


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

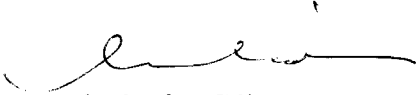
B E S Z Á M O L Ó
a 2010. évi
költségvetés teljesítéséről

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

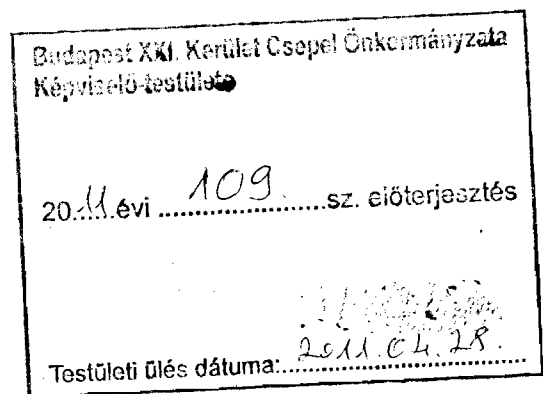
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:



dr. Szeles Gábor
jegyző



Az előterjesztés leadva: 2011. 04. hó 21. nap

Testületi ülés időpontja:
2011. április 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és a zárszámadási rendeletervezetet – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján – a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A következőkben ennek a kötelezettségnek tesztek eleget.

Az önkormányzat képviselő-testülete 2010. évben – a korábbi évekhez hasonlóan – jelentős, 3.754.934 eFt hiánnyal alkotta meg a költségvetési rendeletet. A költségvetési hiány nagysága a 2009. évi 2.835.600 eFt-hoz képest 32,4 %-kal emelkedett. Ennek oka, hogy a pénzügyi fedezet nélküli 2009. évről áthúzódó kötelezettségek összege – jogszabályi változás következtében – tartalmazta a 2009. december 31-i folyószámla hitel záró állományát, mint kötelezettséget. Ennek összege 826.461 eFt volt.

A tervezett költségvetési hiány mértéke 21,7 %, tekintettel a 13.536.404 eFt költségvetési bevételi és a 17.291.338 eFt költségvetési kiadási összegre.

Az elmúlt évinél magasabb költségvetési hiány finanszírozása folyószámla hitellel, bérhitel igénybevételével, valamint az 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok *ideiglenes jellegű* bevonásával történt.

A költségvetési hiány finanszírozásához a folyószámla hitelkeretet a képviselő-testület 2.000 millió Ft-ban határozta meg. A folyószámla hitel igénybevétele mellett az év során 1.957.514 eFt rövidlejáratú bérhitel igénybevételével enyhítette az önkormányzat a gazdálkodás folyamatában a finanszírozási gondokat.

Az önkormányzati költségvetés készítésénél – a folyamatos hiány mellett – évek óta meghatározó volt az előző évről, fedezet nélkül áthúzódó kötelezettségek számbavétele, tervezése. A 2010. évi költségvetésben a 2009. évről áthúzódó kötelezettségek összege 2.344,3 millió Ft volt (melyből a fentiekben jelzettek alapján 826,5 millió Ft a záró folyószámla hitelállomány összege). Tekintettel az áthúzódó kötelezettségek összegére, a folyó évre (2010. évre) tervezett bevételek és kiadások hiánya „csak” 1.410,6 millió Ft volt. Azonban ez az összeg 55,0 %-kal, több mint 500 millió Ft-tal magasabb, mint a 2009. évi folyó évre tervezett költségvetési hiány

Az önkormányzat 2005. évi vagyonhasznosítási bevételéből, az ún. északi bevételből 2010. év elején még jelentős összeggel (4.500 millió Ft-tal) rendelkezett. A képviselő-testület döntése alapján a vagyonhasznosítási bevételt kizárólag fejlesztési célú kiadásokra lehet felhasználni. Ennek ellenére, a forráshiány nagysága miatt, 2010. évben sem lehetett elkerülni a fejlesztési források alkalmanként kisebb-nagyobb összegű, ideiglenes jellegű igénybevételét.

Az önkormányzat likviditását jól tükrözi az a tény, hogy 2010. év során az önkormányzat elszámolási számlájának egyenlege folyamatosan negatív volt.

A 2010. évi költségvetésben a képviselő-testület döntése alapján meghatározott kondíciók:

- az önkormányzati hatáskörben megállapított bevételek vonatkozásában a lakások bérleti díját és a helyi adó mértékét nem emelte, ugyanakkor a nem lakáscélú helyiségeknél, garázsoknál, parkolóknál, valamint a közterület-foglalásoknál 4,1 %-kal emelte a díjakat,
- kiemelt feladatként határozta meg a közfeladatokat ellátó intézményrendszer, a hivatal és a kerületüzemeltetési feladatok biztonságos működtetését (különös tekintettel az alapfeladatokra), valamint a 2008. áprilisában és 2009. szeptemberében elfogadott fejlesztési feladatok 2010. évre meghatározott részének pontos, takarékos, valamint határidőben és megfelelő minőségben történő végrehajtását,
- a működési kiadások jelentős részét kitevő személyi kifizetéseknél a változásokat a központi intézkedések mértékéig, továbbá a munkaadói járulékot a jogszabályi

változásokat figyelembe véve 5 %-os csökkentéssel, az energia kiadásoknál a tényleges, az ételmezési kiadásoknál 5 %-os árváltozást, egyéb dologi kiadások vonatkozásában és csak az intézményeknél 4,1 %-os prognosztizált inflációnak megfelelő automatizmust, a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli ellátásoknál 5 %-os növekedést engedélyezett,

- a működési kiadások valamennyi területére kiterjesztette a működés biztonságát szolgáló 2 %-os tartalékolást.

A 2010. évi költségvetés utolsó módosítása során a költségvetési hiányt az eredeti előirányzatban meghatározottnál 690 millió Ft-tal alacsonyabb összegben sikerült meghatározni. Annak ellenére, hogy az év háromnegyed részében a költségvetést érintő döntések nagyobb része a hiányt nem csökkentette, hanem tovább növelte. Így pl. az első félévi költségvetési rendeletmódosítás során a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásával a költségvetési hiány 386 millió Ft-os csökkentése mellett egyéni képviselői indítvány alapján többletfeladatokra 428,5 millió Ft került meghatározásra a költségvetési hiány terhére.

A 2010. június 30-ig hozott képviselő-testületi határozatok alapján a 2010. szeptemberi rendeletmódosítás alkalmával a költségvetés hiánya 3.808.654 eFt-ra emelkedett.

Az év utolsó negyedében realizált többletbevételek, a korábban tervezett kiadásokra vonatkozó képviselő-testületi határozatok visszavonása, valamint az elrendelt kiadási megtakarítások eredményeként a költségvetési hiány 3.808.654 eFt-ról 3.065.185 eFt-ra csökkent.

2010. évben az önkormányzati feladatellátás struktúrájában az alábbi változások történtek:

- A Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő intézményből önállóan működő és gazdálkodó intézménnyé alakult 2010. július 1-étől, mely alapján az engedélyezett létszám 3 fővel emelkedett.
- A megnövekedett igények alapján a Kertvárosi Bölcsődében két újabb, egy 12 és egy 14 fős bölcsődei foglalkoztató kialakítása, 2010. október 1-i indulással és 5 fő létszámemeléssel.
- 2010. évben született a döntés, hogy 2011. január 1-től a Nagy Imre Általános Művelődési Központ önállóan működő és gazdálkodó intézményből önállóan működő intézményi besorolásba kerül, és a gazdálkodási feladatait az Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el.

2005. végén realizált ún. északi bevétel fel nem használt részének rövidtávú hasznosításából a 2010. évi költségvetés forrásai között 271 millió Ft kamatbevétel tervezésére került sor, amelyet az év során mintegy 49 millió Ft-tal túlteljesített önkormányzat. A többletbevétel elmarad a korábbi években realizált kamatbevételektől, mivel a felhalmozási kiadások folyamatos teljesítése 2010-ben jelentősen csökkentette a betétbe helyezhető összeget, amelyet esetenként tovább csökkentett a gazdálkodásba történő ideiglenes bevonás is, a rendkívül magas költségvetési hiány okozta likviditási gondok miatt. De a különböző pályázatok, projektek utófinanszírozása is jelentős összegű önkormányzati pénzeszközök lekötését igénylik, a csatolt 9. számú táblázat szerint 2010. december 31-én a folyamatban lévő EU-s pályázatokra megelőlegezett összeg 407 millió Ft volt.

2010-ben az önkormányzat a kötelező és vállalt feladatai ellátásának eleget tett. A kerületi **közüntézmények működtetéséhez** a személyi feltételeket úgy biztosította, hogy az engedélyezett létszám tekintetében

- a központi forrásból biztosított kereset-kiegészítést a céltartalékban tervezte, továbbá a céltartalékban került meghatározásra a felmentési időre járó illetmény és a végkielégítés, melyek a tényleges felhasználás alapján kerültek az intézményekhez átcsoportosításra,

- az esedékes soros béremeléshez, a minimálbérváltozáshoz és a garantált bérminimum változáshoz forrást rendelt, valamint a törvényi változásnak megfelelően tervezte a közalkalmazottak részére a juttatásokat,
- béren kívüli juttatásként a közalkalmazottaknál a korábbi években meghatározottakat továbbra is biztosította, a köztisztviselőknél a cafetéria rendszer bevezetésével a jogszabályban meghatározott illetményalap minimum ötszörös, maximum huszonötszörös mérték vonatkozásában a képviselő-testület döntése alapján tizenötszörös mérték került meghatározásra.

A tárgyi feltételek vonatkozásában:

- az élelmezési kiadásoknál 5 %-os automatizmus biztosítása,
- a közüzemi és kommunális kiadások vonatkozásában a tényleges díjtételek figyelembe vétele,
- a feladatváltozással összefüggő többletkiadások, valamint a fentiekben felül egyéb dologi kiadások (kizárólag intézményi kiadások) vonatkozásában, 4,1 % automatizmus biztosítása,
- a kerületüzemeltetés területén a képviselő-testületi döntésekben meghatározottak szerinti növekedés.

A *fejlesztési kiadások* tekintetében

- a felújítások előkészítésére, pályázatok benyújtásához szükséges tervezésekre, tanulmányokra, nem lakáscélú helyiségek felújítására, egyéb felhalmozási kiadásokra, szabályozási tervek készítésére, a Csepel Háros belterületbe történő bevonása előkészítéséhez, a közterületek kialakításához ingatlanok vásárlására szerepelt eredeti előirányzat.
- az előzőeken túl minden más felújítási és fejlesztési feladat forrása a képviselő-testület döntése alapján a céltartalékban elkülönített ún. északi fejlesztési bevétel, amely összeg az előző évi pénzmaradvány része volt.

A fentiekben meghatározottak alapján a 2010. évi utolsó rendeletmódosítás során az önkormányzat 3.065 millió Ft költségvetési hiánnyal zárta az évet. A kerületi szintű pénzmaradvány összege mínusz 558 millió Ft, ezzel szemben az előzetesen felmért 2010. évről áthúzódó fedezet nélküli kötelezettség 2.476 millió Ft, melynek fedezete a 2011. évi költségvetésben biztosított.

Az előző évekről áthúzódó fejlesztési célú maradvány összege 2.718 millió Ft, mely az ún. „északi bevételből” még rendelkezésre álló, nagyrészt feladattal lekötött, de még fel nem használt pénzeszköz.

Az áthúzódó kötelezettségek felülvizsgálatát a 2010. évi pénzmaradvány felhasználásával kapcsolatos előterjesztés tartalmazza.

BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

A 2010. évi költségvetés eredeti előirányzatként **13.536.404 eFt** költségvetési bevételt tartalmazott. A tervezett előirányzat az elmúlt év során a képviselő-testületi döntések alapján **20.876.720 eFt**-ra módosult az alábbi jogcímenek:

- | | |
|--|---------------|
| ○ a központi költségvetésből juttatott pótlólagos támogatások, támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök | 1.450.118 eFt |
| ○ saját hatáskörű módosítások (intézményi bevétel, kamat, áfa, helyi adó, gépjárműadó, lakásértékesítési bevétel stb.) | 294.805 eFt |
| ○ 2009. évi pénzmaradvány felosztása | 5.595.393 eFt |

Az önkormányzat **2010. évi tényleges költségvetési bevétele 19.225.813 eFt**. Ez a tervezett előirányzatnál 42,03 %-kal magasabb. Az igénybe vett finanszírozási célú bevételek tényleges összege 1.880.974 eFt.

A bevételek 6,67 %-a, 2.884.503 eFt a 2009. évi pénzmaradvány igénybevételéből adódó pénzforgalom nélküli teljesítés.

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

Az **intézményi működéssel kapcsolatos bevételek** tervezett előirányzata az év során 1.459.907 eFt-ra módosult, a teljesítés **1.459.281 eFt** (az önkormányzat forrásainak 7,5 %-a), a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,96 %. A 376.131 eFt többleteljesítés az alábbiak szerint alakult:

A **hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek** a Polgármesteri Hivatalnál 52. 879 eFt-ra teljesültek. Ebből a 21.981 eFt okmányirodai bevételből, az önkormányzat által beszedett 8.182 eFt szabálysértési bírságból, 9.726 eFt végrehajtási bírságból, a közterület felügyelet helyszíni bírságolásával kapcsolatban átutalt 9.997 eFt bevételből, 1.287 eFt útburkolat bontásával kapcsolatos bevételből, 1.400 eFt igazgatási szolgáltatási díjból, valamint 305 eFt egyéb bevételekből keletkezett.

Az **intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek** teljesítése a tervezett előirányzat 120,85 %-a. A 658.961 eFt bevétel alakulása intézményenként és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a következő:

Összességében 414.140 eFt-ot, 21,45 %-kal nagyobb bevételt realizáltak az Oktatási Szolgáltató Intézményhez tartozó gyermekintézményekben az étkezés tervezettnél nagyobb mértékű igénybevételével, a művészeti oktatásnál a tandíjakból, a bérleti díjbevételeknél, valamint kártérítés és kötbér címen.

A Nagy Imre Általános Művelődési Központnál 44.424 eFt az intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek összege. A 105,28 %-os teljesítés elsősorban a lakossági étkeztetési szolgáltatás, valamint a gyermekétkeztetés igénybevételének növekedéséből adódott. A tervezettnél 4,3 %-kal alacsonyabban, 33.244 eFt összegben teljesültek a bevételek a Csepeli Szociális Szolgálatnál. Az eltérés a szociális étkeztetésnél jelentkezett.

Az Egészségügyi Szolgálatnál 14.383 eFt többletbevétel az egészségügyi szolgáltatások díjából, valamint a tervezettnél nagyobb bérleti díjából keletkezett.

A Polgármesteri Hivatal egyéb működési bevétele 123.352 eFt, az eredeti előirányzat 124,7 %-a. A CSEVAK Zrt. elszámolásában szereplő közüzemi díjbevételeknél a teljesítés 112.120 eFt, a tervezettet 18.485 eFt-tal meghaladta, úgy, hogy itt számolta el a vagyionkezelő a lakosság távhődíj hátralékával kapcsolatos 2010. évi befizetéseket, melynek összege 12.585 eFt volt. 8.864 eFt egyéb sajátos igazgatási bevétel a pályázati dokumentációk megfizetéséből, ajánlati biztosítékból, fapótlás megváltásából, a hatósági eljárás során felmerült levelezési költségekből, kötbérből és kártérítésből keletkezett.

A **továbbszámlázott szolgáltatások bevétele** összesen 30.327 eFt, ebből az oktatási ágazatnál 12.916 eFt, a szociális és egészségügyi ágazatnál 14.193 eFt, a Polgármesteri Hivatalnál 3.218 eFt keletkezett.

A **kamatbevétel**nél a 319.523 eFt nagyobb részt a Polgármesteri Hivatalnál realizálódott. Ez az eredeti előirányzatnál 17,8 %-kal több bevétel, mely a még rendelkezésre álló északi ingatlanértékesítésből származó bevételeknek a tervezettnél kedvezőbb feltételek melletti hasznosításának az eredménye.

Az **ÁFA bevételek és visszatérülések** összege 397.591 eFt. Az eredeti előirányzathoz képest 189,41 %-os teljesítés, a fordított áfa elszámolás miatt.

Az **önkormányzat sajátos működési bevételeinek** tervezett előirányzata 7.946.404 eFt, a tényleges bevétel **7.909.403 eFt**, az önkormányzat 2010. évi bevételeinek 41,1 %-a.

A **helyi adókból** befolyt bevétel összege **6.127.720 eFt**.

Az **épitményadó** 2010. évi előirányzata 1.050.000 eFt, a teljesítés 1.139.276 eFt volt (108,5 %), mely 68.694 eFt-tal meghaladta a 2009. évi bevételt.

A fővárosi forrásmegosztás alapján az **iparüzési adó** tényleges bevétele 4.988.444 eFt. Az eredeti előirányzat 95,56 %-át utalta át a Fővárosi Önkormányzat 2010. december 31-ig.

Az **átengedett központi adók** közül a **személyi jövedelemadóból** a helyben maradó részesedés a tervezettnél megfelelően, 327.856 eFt összegben került átutalásra.

A 100 %-ban átengedett **gépjárműadó** 2010. évi előirányzata 750.000 eFt, a teljesítés 829.702 eFt. A bevétel összege 137.896 eFt-tal haladta meg a 2009. évi bevételt.

Az átengedett adók összbevétele: **1.157.558 eFt**.

A **különféle bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek** címen befolyt összeg 18.418 eFt, melyből a környezetvédelmi bírság 15.983 eFt, és a talajterhelési díj 2.435 eFt.

Egyéb sajátos folyó bevételek összege **605.707 eFt**, ebből:

- önkormányzati lakások lakbérbevétele 201.039 eFt, ez 18.661 eFt-tal elmarad a tervezettől, amely 2010. évben a hátralékok további növekedését jelentette,
- nem szociális bérlakások lakbérbevétele 67.539 eFt, mely 3.679 eFt-tal magasabb a tervezettnél, a hátralék 2010. évi csökkenéséből,
- önkormányzati nem lakáscélú helyiségek bérbevétele 294.191 eFt, a tervezettnél 2.938 eFt-tal nagyobb,
- közterület használati díjnál a befolyt 34.938 eFt bevétel a tervezett előirányzatnál 55,43 %-kal nagyobb, a hátralékok csökkenése eredményeként,
- bérleti jog megváltás címen befolyt bevétel 8.000 eFt.

A **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** tervezett 154.552 eFt eredeti előirányzatával szemben a ténylegesen teljesítés **108.234 eFt**. A 70,03 %-os pénzügyi teljesítés a tervezettnél kevesebb ingatlanértékesítés, valamint a tervezettnél alacsonyabb számú bérlakás értékesítés következménye. A tényleges bevételek:

- **tárgyi eszközök (ingatlanok) értékesítése 5.091 eFt**,
- **sajátos felhalmozási és tőke bevételek 103.143 eFt**, ebből az önkormányzati lakások értékesítési bevétele 103.143 eFt, a tervezett 13 lakásértékesítés helyett 16 db értékesítést, továbbá a fennálló tartozások törlesztését, illetve egyösszegű befizetését jelenti.

Az önkormányzat **központi költségvetési támogatása** az elmúlt évben **3.458.309 eFt**, az eredeti előirányzat 101,82 %-a.

A **normatív és normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások** eredeti előirányzata a kiegészítő felmérések és lemondások, egyes jövedelempótló támogatások térítése alapján 33.311 eFt-tal nőtt, a befolyt bevétel 3.148.558 eFt.

A **központosított támogatások** összege 309.751 eFt, mely az alábbi jogcímű támogatásokhoz kapcsolódott:

- közszféra eseti kereset-kiegészítése	250.873 eFt,
- óvodáztatási támogatás	950 eFt,
- érettségi és szakmai vizsgák támogatása	1.954 eFt,
- esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő támogatások	4.635 eFt,
- alapfokú művészeti oktatás támogatása	3.813 eFt,
- közoktatás informatikai fejlesztési feladatok támogatása	26.960 eFt,
- gyermekszegénység elleni program, nyári étkeztetés	7.606 eFt,
- az Új Tudás-Műveltség Program keretében pedagógusok	

anyagi ösztönzését szolgáló támogatások	10.662 eFt,
- könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	1.488 eFt,
- kiegészítő támogatás nemzetiségi oktatási feladatokra	761 eFt,
- lakossági közműfejlesztési támogatás	49 eFt.

Véglegesen átvett pénzeszközök teljesítése összesen **3.385.190 eFt**. Ebből 1.572.852 eFt működési célra és 1.812.338 eFt felhalmozási célra történő átvétel.

A **működési** célra történt **pénzeszköz átvételek** összegei:

- Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett működési célú pénzeszköz 911.624 eFt, mely az eredeti előirányzatot 99.673 eFt-tal meghaladja. A kiutalt többlet OEP támogatásból 28.534 eFt-ot az eseti kereset-kiegészítésre, 16.952 eFt-ot adósságrendezésre (mely 2011-ben visszafizetésre került), 1.626 eFt-ot H1N1 vírus elleni védekezésre, 1.300 eFt-ot alapellátásra kapta az Egészségügyi Szolgálat. A fennmaradó többlettámogatást a többlet teljesítményekre, központi kormányintézkedések eredményeként, valamint ügyeleti térítési díjakra biztosította a Pénztár.
- Központi költségvetési szervektől, fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett működési célú pénzeszköz 66.147 eFt (pszichiátriai betegek közösségi ellátására, támogató szolgáltatásra, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására, menekültek támogatására, iskolai tejakcióra és gyümölcsprogramra, érettségi lebonyolításának támogatására, gyermekvédelmi támogatásra, kisebbségi önkormányzatok működési és feladatalapú támogatására, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra, különböző pályázatokkal kapcsolatos és egyéb pénzeszköz átvételekre).
- Más önkormányzatoktól átvett működési célú pénzeszköz 193.951 eFt (idegenforgalmi adó, országgyűlési képviselő, helyi és kisebbségi önkormányzati képviselő választás kiadásainak fedezete, intézményi működéshez hozzájárulás, pályázati támogatások, Szigetszentmiklós Önkormányzatának hozzájárulása a bejáró gyermekekkel kapcsolatos feladatellátáshoz stb.).
- Európai Unió pályázatokkal kapcsolatban befolyt működési célú bevételek:
 - URBACT CIT-U-M Városi közlekedés elősegítése pályázat utólagos finanszírozása 4.448 eFt,
 - Re-TI-nA volt Csepel Művek Gyártelep fejlesztésével kapcsolatban befolyt működési célú támogatás 46.189 eFt,
 - KMOP – Ady lakótelep integrált szociális városrehabilitációs pályázat működési támogatása 32.967 eFt,
 - TÁMOP kompetencia alapú oktatásra támogatás 13.635 eFt,
 - Comenius Iskolai Együttműködések projektjének támogatása 9.077 eFt.
- A 2009. évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos pénzeszköz átvételek összege 282.507 eFt.
- Egyéb államháztartáson kívüli szervezetektől történő pénzeszköz átvétel 17.603 eFt, melyet a rendelet-tervezet 1/a. számú melléklete részletez.

Felhalmozási célra történt **pénzeszköz átvételek**:

- Társasházak önrész befizetései az Ady lakótelep integrált szociális városrehabilitációs pályázathoz, 72.726 eFt összegben.
- Európai Unió pályázatokkal kapcsolatban befolyt felhalmozási célú bevételek:
 - KMOP – Esély=ÁMK Alapkészség Művelődés Környezettudatosság pályázat támogatására 123.888 eFt,
 - KMOP – belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek támogatására 82.377 eFt.
- A 2009. évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos pénzeszköz átvételek összege 1.530.847 eFt.

A pénzeszköz átvételek teljesítési adatait a támogató szervezet, a támogatás célja meghatározással a rendelettervezet 1/a. számú melléklete részletezi.

Az átvett pénzeszközök között, a fentiekben részletezett **Európai Unió pályázatokkal** kapcsolatos támogatások 2010. évi bevételeit, azok felhasználását projektenként a rendelettervezet kötelezően előírt mellékleteinek *9. számú táblázata* részletezi.

Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérítéséből befolyt bevétel **20.893 eFt**. Ebből:

Csepeli Piac Üzemeltetési és Fejlesztési Kft. tagi kölcsön törlesztése 11.000 eFt,

- Helyi támogatás visszafizetése 32 eFt,
- Munkáltatói kölcsön visszafizetése 8.483 eFt,
- Társasházak felújítási kölcsön törlesztése 471 eFt,
- Háztartásoknak nyújtott kölcsön törlesztése 907 eFt.

A **2009. évi pénzmaradvány** tényleges igénybevétele, mint pénzforgalom nélküli bevétel, az önkormányzati bevételeket 2010-ben **2.884.503 eFt**-tal növelték. Az igénybe nem vett összeg a 2009. évi tartalékok között, mint az előző években képződött maradvány és a 2010. évi pénzmaradvány elszámolásában szerepel.

A 2010. évi költségvetés végrehajtása során az alábbi **finanszírozási célú bevételek** igénybevételére került sor:

- az év során a munkabérek kifizetéséhez felvett bérhitel összege 1.957.514 eFt,
- csökkenti a finanszírozási bevételek összegét a függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek összege, mely -425.329 eFt,
- 2010. december 31-i önkormányzati folyószámla hitelállomány 1.175.249 eFt, a 2009. évi nyitóállomány 826.461 eFt, ami azt jelenti, hogy 2010-ben 348.788 eFt-tal nagyobb volt az igénybevételnél.

KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

A kerületi önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetére a 2010. évi költségvetés **17.291.338 eFt** eredeti előirányzatot tartalmazott. Az év során az összeg **23.941.905 eFt**-ra módosult a bevételeknél jelzett jogcímekhez, valamint a költségvetési hiányhoz (finanszírozási bevételekhez) kapcsolódva. A módosított előirányzat 41,7 %-a az intézmények működéséhez, 58,3 %-a a Polgármesteri Hivatal feladatellátásához kapcsolódott.

Az önkormányzat **2010. évi költségvetési kiadása 18.529.953 eFt**, a tervezett előirányzat 107,16 %-a, a módosított előirányzat 77,4 %-a.

A finanszírozási célú kiadások teljesítése 1.956.752 eFt, mely a költségvetési kiadásokkal, 18.529.953 eFt-tal együtt az önkormányzat összkiadását 20.486.705 eFt-ban határozza meg.

A kiadások kiemelt tételek szerinti teljesítését önkormányzati szinten a rendelet-tervezet *2. számú melléklete* tartalmazza.

A kiadások 76,55 %-a, **működési kiadás**. A működési kiadások tényleges teljesítése önkormányzati szinten **14.185.190 eFt**, melynek 51,87 %-a személyi jellegű kifizetések és az ahhoz kapcsolódó járulékok. *(Az elmúlt évben ez az arány 53,5 % volt.)*

A **személyi juttatás** 5.760.648 eFt tervezett előirányzatának évközi növekedése 394.073 eFt. A növekedés egy része, 77.937 eFt a 2009. évi pénzmaradványt terhelő kötelezettségek. Ezen felül

- a közszférában foglalkoztatottak részére 2010. évi eseti kereset-kiegészítés, melynek forrását a központi költségvetés biztosította 197.539 eFt összegben,
- a 2009. és 2010. évi létszámcsökkentésekkel, valamint nyugdíjazásokkal kapcsolatos felmentési időre járó illetményekre, a tényleges felhasználás alapján 58.390 eFt,

- az érdekeltségi és a polgármesteri jutalmakra 16.488 eFt,
- a sportkoncepcióban meghatározott feladatok személyi juttatására 1.000 eFt,
- az oktatási és szociális ágazatban a céltartalékon tervezett szakmai továbbképzéshez kapcsolódó kötött felhasználású személyi juttatásra 1.306 eFt,
- az áprilisi országgyűlési választás, valamint a szeptemberi helyi és kisebbségi önkormányzati képviselő választás kiadásaira biztosított normatíva, valamint a céltartalékban e célra elkülönített előirányzat felhasználása 43.618 eFt,
- a Csepeli Szociális Szolgálat önálló gazdálkodás feltételeihez, valamint a belépő új feladathoz biztosított személyi juttatásra 3.332 eFt,
- dologi kiadásokba történő átcsoportosítás miatti személyi juttatás csökkenés 5.537 eFt, jelentették a növekedést.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 1.517.372 eFt, mely a fentiekben meghatározott személyi juttatások emelkedése miatt 1.621.057 eFt-ra módosult.

A 2010. évi költségvetésben a **dologi kiadásokra** tervezett előirányzat 4.993.031 eFt-ról 6.029.054 eFt-ra emelkedett, mely 1.036.023 eFt és 20,75 % -os növekedést jelent. Ebből

- 486.180 eFt a 2009. évi pénzmaradvány részeként áthúzódó kötelezettség,
- 188.002 eFt a céltartalék, általános tartalék, pályázati pénzeszközök terhére elszámolt igénybevétel,
- 264.941 eFt intézményi és egyéb többletbevételekből történt dologi kiadások emelése,
- 96.900 eFt a költségvetési hiány terhére megvalósított előirányzat emelés.

A dologi kiadások tényleges teljesítése önkormányzati szinten 5.231.823 eFt. A fel nem használt 797.231 eFt előirányzathoz 2011. évre áthúzódó kötelezettség 515.018 eFt.

2010. évben az eredeti előirányzathoz viszonyítva jelentősen növekedett, elsősorban a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatban, a **működési célú támogatásértékű kiadások és a működési célú pénzeszköz átadások** összege. A 648.575 eFt tervezett előirányzattal szemben a módosított előirányzat 1.011.008 eFt. A tényleges teljesítés 975.338 eFt, melynek 33 %-a, 321.533 eFt az előző évi pénzmaradvány elszámolása miatti működési célú támogatásértékű, államháztartáson belülről, 546.864 eFt pedig államháztartáson kívülről történő pénzeszköz átadás.

A 633.458 eFt eredeti előirányzatnál 24.542 eFt-tal alacsonyabb összeg került kifizetésre a **szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatásoknál**. A 608.986 eFt módosított előirányzathoz a teljesítés 608.916 eFt, 99,99 %.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** tervezett 6.270 eFt előirányzata az év során 10.137 eFt-ra módosult. A tényleges felhasználás 10.132 eFt.

A **felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 499.262 eFt volt, mely a képviselő-testület korábbi, illetve évközi döntései alapján 7.559.375 eFt-ra módosult. Önkormányzati összesítésben a felhalmozási kiadások teljesítése **4.336.596 eFt**, mely a módosított előirányzathoz képest 57,37 %.

A felhalmozási kiadások az összkiadás 23,4 %-át teszik ki, mely arány 12,1 %-kal magasabb az elmúlt évinél.

A felhalmozási kiadásokon belül **felújításra** 1.099.230 eFt-ot (45,54 %), **egyéb felhalmozási kiadásra** 158.206 eFt-ot (63,28 %), **kerületi beruházásokra** 1.033.425 eFt-ot (48,89 %), **felhalmozás célú támogatásértékű kiadásokra, pénzeszköz átadásokra** 2.045.435 eFt-ot (73,54 %) fordított az önkormányzat.

2010. évben a **támogatási kölcsön** tervezett előirányzatának összege 7.957 eFt volt. A módosított 69.167 eFt előirányzathoz a 8.167 eFt 11,81 % teljesítés jelent.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében a **finanszírozási kiadásokra** tervezett eredeti előirányzat 214.934 eFt volt. Az előirányzat módosítást a fejlesztési célú devizahitel árfolyam változásából adódó többletkiadás indokolta. Az elmúlt évben a tényleges finanszírozási kiadások összege **1.956.752 eFt**, melyből 89.230 eFt a hosszúlejáratú fejlesztési hitelek tőketörlesztése, 140.985 eFt a hosszúlejáratú devizahitel tőketörlesztése, 1.957.514 eFt a rövidlejáratú bérhitelek miatti visszafizetés, -230.977 eFt a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások év végi összege.

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

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

Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazat

A beszámolási időszakban az ágazat működését érintően történt változások az alábbiak voltak:

- A képviselő-testület 309/2010.(V.18.)Kt. és 310/2010.(V.18.)Kt. határozataiban az Egyesített Bölcsődék Kertvárosi intézményegységében 12 és 14 fős bölcsődei férőhely bővítését engedélyezte. A férőhelybővítéssel összefüggésben az engedélyezett létszámot is 5 fővel megemelték 2010. október 1-től.
- A képviselő-testület 384/2010.(VI.15.)Kt. határozata alapján az Oktatási Szolgáltató Intézmény ellátási körébe tartozó intézményekben az ellátottak számának változása miatt összességében 3,5 fővel csökkentette, a Kádár Katalin Óvodában csoport visszanyitás miatt 4 fővel növelte a foglalkoztatottak létszámát. Így a változások összességében 0,5 fő létszámbővítést eredményeztek 2010. szeptember 1-től.
- A képviselő-testület 701/2010.(XII.16.)Kt. határozatában döntött, hogy a Nagy Imre Általános Művelődési Központ gazdasági besorolását önállóan működővé változtatja 2011. január 1-től, gazdasági szervezetét megszünteti és a gazdasági feladatok ellátását az Oktatási Szolgáltató Intézmény feladatkörébe utalja. (A 2011. évi költségvetés már ennek megfelelően készült el.)

Az ágazathoz tartozó intézmények teljesítési adatait a rendeletervezet 3/a., 3/b., valamint a 6/a. számú mellékletek tartalmazzák.

Az oktatási ágazat intézményei feladatainak ellátása során a 9.158.171 eFt módosított előirányzat 90,21 %-át, 8.261.156 eFt-ot használtak fel, mely 7,8 %-kal magasabb az előző évinél. A kiadások 88,47 %-a működési kiadás.

Az ágazat **működési kiadásainak** eredeti előirányzata az év során 704.309 eFt-tal növekedett. A módosított 7.715.200 eFt előirányzathoz a felhasználás 7.308.247 eFt, 94,73 %-os teljesítés. A működési kiadások 70,3 %-a a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok.

A **személyi juttatások** módosított előirányzata 4.319.697 eFt, a felhasznált összeg 4.064.577 eFt volt. A személyi juttatás maradvány 255.120 eFt, melyből kötelezettséggel terhelt 49.845 eFt. Az áthúzódó kötelezettségek a decemberben kifizetett nem rendszeres juttatásokhoz

kapcsolódnak. A személyi juttatás további maradványa az ágazatban lévő üres álláshelyek, ezen belül is a tartósan üres álláshelyek miatt, valamint az elmúlt év utolsó szakaszában elrendelt megtakarítási intézkedések hatására keletkezett. Az év során a bérmaradvány és a céltartalékban tervezett polgármesteri hatáskörű jutalomkeret terhére a pedagógusnapi jutalom kifizetés ágazati szinten 93.625 eFt volt. A 2010. évi költségvetés céltartalék előirányzatai között a felmentési időre, végkielégítésre jutó többletkiadásokra tervezett 56.932 eFt-ból 31.763 eFt-ot az ágazat intézményei vettek igénybe, tekintettel a tényleges kifizetésekre. A 2010. évi létszámváltozással, nyugdíjazással összefüggő és 2011. évre áthúzódó kötelezettségekre, azok kiadásai a 2011. évi költségvetésben kerültek megtervezésre.

Az ágazat intézményeinél a személyi juttatás eredeti és módosított előirányzatait, valamint az éves teljesítési adatait a 3/a., 3/b. és a 6/a. számú melléklet mutatja be.

2010. évben összességében kifizetett személyi juttatás után a **munkaadót terhelő járulékok** teljesített összege 1.073.387 eFt, a módosított előirányzatnak, 1.130.806 eFt-nak 94,92 %-a.

Az ágazat közintézményeinél a tárgyi feltételek biztosítására – a bevezetőben meghatározottak szerint – 4,1 % automatizmussal az önkormányzat a 2009. évi költségvetési keretekhez hasonlítva, közel azonos mértékű forrásnövekedést teremtett. Ennek hatása az intézményeknél kevésbé érződött, mivel 2010-ben is a dologi kiadásokból egységesen 2 % a céltartalék soron lett elkülönítve, a gazdálkodás biztonságát szolgálva.

A 2010. év során 13,73 %-kal, 254.182 eFt-tal emelkedett a **dologi kiadások** előirányzata, melynek a forrása részben a 2009. évi pénzmaradvány, részben a céltartalékok között szakmai feladatokra tervezett előirányzatok, részben az év során felmerült többletfeladatokra biztosított többletforrások és részben a különböző pályázatokkal elnyert többletbevételek.

Az ágazati intézmények által nyújtott közszolgáltatások alapján a dologi kiadások jelentős hányadát az élelmezéssel, az energiával és a víz-csatornadíjakkal kapcsolatos ráfordítások teszik ki, melyek az összes dologi kiadások 71 %-a, míg az egyéb kiadásokra csak 29 % fordítható.

Intézményi karbantartási, kisjavítási szolgáltatásra rendelkezésre álló módosított előirányzat 107.742 eFt, ebből a tényleges teljesítés 88.060 eFt. A karbantartás tervezett előirányzata az év során a képviselő-testületi döntés alapján a Lajtha László Általános Iskola csötörés okozta kárelhárításra adott előirányzattal, valamint belső előirányzat átcsoportosítások révén kiegészült. Az elvégzett feladatok döntő többségükben épületgépészeti (csötörések), beázások utáni javítási, elektromos felújítási utáni festési stb. munkavégzést jelentettek. A külső szolgáltatások igénybe vétele mellett, az Oktatási Szolgáltató Intézmény Szerviz részlege, 2010. évben is jelentős forráskímélő munkát végzett az ágazat intézményeiben.

A dologi kiadások ágazati szinten 95,52 %-os teljesítést mutatnak, ez 2.010.941 eFt kiadást jelent.

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

- az önkormányzat által kötött kiadási tételként kezelt (energia, élelmezés), és a normatív kötött támogatások elkülönített előirányzatai,
- az ingyenes tankönyvtámogatásra 21.800 eFt, az általános tankönyvellátáshoz 6.210 eFt, melyet a központi költségvetés biztosított, s melyet az önkormányzat további 6.200 eFt-tal kiegészített,
- a diáksport támogatására 2.484 eFt (melyet az iskolák sporteszközök vásárlására fordítottak),
- a HACCP rendszer megfelelő működtetéséhez 8.500 eFt,
- udvari játszóeszközök javítására, pótlására rendelkezésre álló 35.000 eFt, ebből az elmúlt évben csak a kétvétenkénti kötelező felülvizsgálat valósult meg, az előkészítési munkák elhúzódása miatt.

2010. évben a közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatására elnyert pályázati összeg 26.960 eFt, mely tartalmazza a Taninform szoftverek működtetésének költségét is. A fennmaradó összegből az intézmények pótolni, illetve fejleszteni tudják a szakmai eszközeiket. A beszerzéseket 2010-ben csak a Nagy Imre Általános Művelődési Központ valósította meg, az Oktatási Szolgáltató Intézmény közbeszerzéssel megvalósuló beszerzése áthúzódott 2011. évre.

A dologi kiadásoknál 2010-ben fel nem használt előirányzat 94.367 eFt, melyből 2010. évi pénzmaradvány részeként 2011-re áthúzódó kötelezettség 93.603 eFt.

Az ágazatnál felhalmozási kiadásra a 2010. évi eredeti előirányzat 31.200 eFt volt, mely az év során a képviselő-testületi döntéssel 1.442.971 eFt-ra módosult. A módosított előirányzathoz 399.358 eFt az előző évi pénzmaradvánnyal összefüggő felhalmozási célú támogatásértékű kiadás. A tényleges felhasználás 952.909 eFt, mely a módosított előirányzat 66,04 %-a.

Az *intézményi felújításra* kijelölt és egyúttal a KEOP pályázat keretében épület energetikai fejlesztésben részt vevő intézmények: Nevelési Tanácsadó, Napsugár Óvoda, Hétszínvirág Óvoda mindkét épülete, Egyesített Bölcsődék kertvárosi és belvárosi részlege, Játéksziget Óvoda Jupiter utcai telephelye, Erdősor-Festő utcai Óvoda mindkét épületében homlokzati nyílászárók cseréje, tető és homlokzat hőszigetelése, Katona József Általános Iskola energetikai fejlesztése. A pályázat elbírálására 2011-ben kerül sor.

2009. évtől a képviselő-testület döntése alapján az Oktatási Szolgáltató Intézmény ellátási körébe tartozó intézményeknél az intézmény felújításokat az önkormányzati vagyongazdálkodó, a CSEVAK Zrt. bonyolítja. A feladatok végzése során az Oktatási Szolgáltató Intézmény részt vesz a műszaki paraméterek meghatározásában, megkötöti a vállalkozási szerződéseket, figyelemmel kíséri a kivitelezés folyamatát.

A CSEVAK Zrt. bonyolításában 2010-ben az ún. „Szemünk fénye” program keretében az ágazat intézményeiben elvégezték az elavult világítási rendszerek cseréjét korszerű, energiatakarékos világítótestekre. Az új világítási rendszerek után az önkormányzat bérleti díjat fizet, melyre várhatóan fedezet nyújt a cserével keletkező energia megtakarítás. Ennek eredménye várhatóan 2011. évben mérhető.

Az ágazat intézményei felújítási kiadásainak teljesítése 397.354 eFt, 43,02 %. A kiadások részletezését az 5. számú melléklet (1-5. oldal) tartalmazza.

*Egyéb felhalmozási kiadás*nál eredeti előirányzat 8.800 eFt volt, év közben 119.963 eFt előirányzat került meghatározásra a 2009. évi pénzmaradványból, évközi pótelőirányzatok, többletbevételek, valamint pályázati pénzeszközök terhére. A tényleges felhasználás 79.909 eFt. Az Oktatási Szolgáltató Intézménynél a fel nem használt 38.243 eFt előirányzathoz 28.858 eFt áthúzódó kötelezettségként jelentkezik a pénzmaradványban. A tényleges felhasználást intézményenként, a beszerzések meghatározásával a rendelettervezet 5. számú melléklete (3-6. oldala) mutatja be.

Európai uniós pályázati támogatással több feladat került végrehajtásra a beszámolási időszakban, mely ágazati feladatot jelent, azonban a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza. Ezek:

- KMOP-4-5-3-2007-021 Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése. A szakmai munka 2009-ben befejeződött, pénzügyi zárása folyamatban van.
- KMOP-4-6-1/B-2008-0128 Esély=ÁMK, a Nagy Imre Általános Művelődési Központ akadálymentesítése, energiatakarékosságot célzó felújítása, informatika és egyéb eszközbeszerzések. A szakmai program elkészült, a pénzügyi zárás folyamatban van.
- TÁMOP-3.1.4 a Nagy Imre Általános Művelődési Központ előző pontban meghatározott pályázatához kapcsolódik, 2009-ben indult és a Versenyképes Tudásért Csepelen pályázat a kompetencia alapú oktatás lehetőségét teremti meg. A

pályázatban az ÁMK kívül több kerületi oktatási intézmény is részt vett. A szakmai munka 2010-ben befejeződött, a pénzügyi zárás folyamatban van.

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

Az ágazathoz tartozó intézmények 2010. évi költségvetésében a jóváhagyott **létszámkeret** 1729 fő volt, mely a fentiekben részletezett és a szeptember 1-i tanévi és feladat **változás** hatására összesen 9 álláshely létesítésével, 3,5 álláshely megszüntetésével 1734,5 főre emelkedett. Ágazati szinten a beszámolási időszak végén 41 volt az üres állások száma.

Az ágazat intézményeiben az ellátottak száma a következők szerint alakult:

- A **bölcsődei** engedélyezett és a működő férőhelyek száma, az évközi változással 320-ról 442-ra nőtt. Az intézmények feltöltöttségének éves átlaga 105,2 %, míg az átlagos kihasználtsága 80,5 % volt.
- Az **óvodai** ellátásban a férőhelyek száma 2665-ről 2713-ra nőtt a két szünetelő csoport beállításával. A közoktatási törvény módosítása lehetővé tette a 3 évesnél fiatalabb gyermekek óvodai felvételét és a normatív létszámba való beszámítást, ha 2010. december 31-éig a 3. életévüket betöltik.
- Az **általános iskolákban** a tanulók száma csökkent az előző évhez viszonyítva. Az október elsejei 5225 fő tanulólétszám tartalmazza a 140 fő sajátos nevelési igényű tanulót is. A Mészáros Jenő Speciális Általános Iskolában a speciális nevelést igénylő gyermekek száma 2010. októberben 139 fő volt. Közülük 22 fő sajátos nevelési igényű tanuló. A Nagy Imre Általános Művelődési Központban 8 fővel egy autista csoport működik.
- A **középiskolák** közül a Jedlik Ányos Gimnáziumban, az elmúlt évhez képest növekedett a tanulói létszám, mind a 9-12. évfolyamos, mind az 5-8. évfolyamos tanulók esetében. Az összlétszám az elmúlt évi 617 főről 628 főre nőtt. A Csete Balázs Középiskolában a tanulói létszám tovább csökkent. A nappali rendszerű gimnáziumi oktatás már csak a 12 évfolyamon folyik, 21 fővel. Az esti tagozaton, 11-12. évfolyamon 109 fő a statisztikai létszám. Szakközépiskolai képzésben 253 fő vesz részt és a szakképzésben, szakmai elméleti és gyakorlati képzésben 20 fő vesz részt.
- A Fasang Árpád Zeneiskola tanulóinak száma 725 fő, ami 13 fős létszámcsökkenést jelent az elmúlt évhez viszonyítva. A másik művészeti oktatással foglalkozó intézményben, a Nagy Imre Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskolájában három művészeti ágban 661 gyermeket képeznek, itt az elmúlt évhez képest 13,2 %-os a növekedés.

Összességében az ágazat intézményeiben a bölcsődei és az óvodai férőhelyek növelésével, valamint a jogszabályi változások figyelembe vételével a 2010. évi normatív támogatás elszámolása során többlet normatív állami hozzájárulás illeti meg az önkormányzatot. Ennek várható összege mintegy 37 millió Ft.

Az oktatási ágazat bővülő feladatait, a rendelkezésre álló szűkös pénzügyi feltételek mellett, a javasolt és kért takarékosági intézkedések betartásával, az elmúlt évben teljesítette. A szakmai feladatellátást az ágazat különböző intézményeiben a bevételek növelésére, a pályázati lehetőségek kihasználására való törekvés nagyban segítette.

Szociális és egészségügyi ágazat

A szociális és egészségügyi ágazat intézményei 2010. évben – az alapító okiratukban, valamint a szervezeti és működési szabályzatukban foglaltak szerint – ellátták az

önkormányzat feladat- és hatáskörébe utalt szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási – illetve a meghatározott körben a szakellátási – feladatokat.

Az egészségügyi ellátás területén a Csepeli Egészségügyi Szolgálat közreműködésével az önkormányzat maradéktalanul eleget tett az alapellátás: a házi orvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás, fogszakorvosi ellátás, védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás kötelezettségének. Az önkormányzat a házi orvosi, valamint a házi gyermekorvosi feladatok ellátását vállalkozói szerződéseken keresztül biztosítja, melyek működéséhez, a rezsiköltségek átvállalásával, folyamatos támogatást nyújt.

A Csepeli Egészségügyi Szolgálat finanszírozott esetszáma az előző évhez képest 1,4%-kal, a teljesített pontszámok nagyságrendileg az előző év adatainak megfelelően alakultak, kisebb mértékű csökkenés mellett. Az OEP finanszírozása – ez előzőekben részletezettek szerint – több mint 12 %-kal meghaladta az eredetileg tervezett összeget. Az alapellátás keretében egy házi orvosi szolgálat működtetésének a kötelezettsége az önkormányzatra hárult. Ezt az intézmény helyettesítéssel látja el, 2011. június 30-ig érvényes ideiglenes működési engedély alapján. 2010-re áthúzódott a H1N1 influenza elleni védekezés, melynek az intézmény, mint kijelölt oltópont, maradéktalanul eleget tett. A beszámolási időszakban készült el és 2010. június 28-án átadásra került az Áruház tér 6. szám alatti gyermek-egészségügyi központ. A rendelő első felszerelésére biztosított előirányzat felhasználásra került.

A szociális intézményi ellátás területén a Csepeli Szociális Szolgálat integrált szervezeti formában működő intézmény, mely a beszámolási időszakban ellátta a feladatkörébe utalt tevékenységeket. 2010. július 1-től önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működik. Az intézménynél az elmúlt évben több hatósági, szakmai és belső ellenőrzésre került sor, amelyek közül egyik sem állapított meg súlyos mulasztásokat. Az ellenőrzés észrevételeire intézkedések történtek.

Az intézmény ügyfélforgalma átlagosan havi 1500-2000 fő. Növekedtek az intézménnyel szembeni elvárások, különösen a munkanélküliség, a lakhatással kapcsolatos adóssághoz kötelezettség növekedése, valamint a veszélyeztetett fiatalok kezelése terén.

A házi segítségnyújtás területén csökkent az ellátottak száma a korábbi évhez képest, ugyanakkor az ellátott lakásán töltött gondozási időszükséglet növekedett (az önellátási képesség csökkenése miatt).

Az időskorúak, a fogyatékosok nappali ellátása, az átmeneti gondozás és a fogyatékosokat támogató szolgálat, valamint a közösségi pszichiátriai ellátás iránti igényeknek, a kapacitásokkal összhangban, az intézmény eleget tett.

A 2009. októberben indult a KMOP-5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális városrehabilitációja pályázat, melyben a Szociális Szolgálat, mint konzorciumi tag vesz részt. Az akció területen a kialakításra került a közösségi ház, ahol a projekt keretében, majd azon túl a közösségi programok szervezését végzi.

Az ágazathoz tartozó intézmények működési kiadásait a rendelettervezet 3/c., 3/d. és a 6/b. számú mellékletei tartalmazzák.

Az ágazatban az intézményi feladatellátáson túl a szociális ellátás kiemelt területe a különböző természetbeni és pénzbeli ellátási formák, melyek bonyolítása a Polgármesteri Hivatalon belül a Szociális és a Gyámügyi Irodákban történik.

2010. évben a **szociális és egészségügyi ágazat** 2.491.715 eFt eredeti előirányzata év közben 3.163.806 eFt-ra módosult, a **teljesítés 3.016.935 eFt** (95,5 %), melyből a működési kiadásra jutó teljesítés 2.582.003 eFt.

A **működési kiadások** intézményi ellátásra (Egészségügyi Szolgálat és Szociális Szolgálat) vonatkozó hányada 69,6 %, mely 1.796.692 eFt-ot jelent.

Az ágazat működési kiadásainak 60,6 %-a személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó járulékok.

Az ágazat tervezett **személyi juttatás** előirányzatát az év során a következők módosították:

- a 2009. évi pénzaradvánnyal áthúzódó kötelezettségek 26.384 eFt,
- a közalkalmazottak részére 2010. évi eseti kereset-kiegészítéséhez biztosított 14.639 eFt előirányzat,
- céltartalékon tervezett polgármesteri és érdekeltségi jutalmak összege 4.812 eFt,
- céltartalékon tervezett szociális továbbképzés és szakvizsga előirányzata 948 eFt,
- céltartalékon tervezett, előző évi létszámcsökkentéssel, valamint a nyugdíjazással kapcsolatos felmentési időre jutó illetmény 15.835 eFt,
- a Szociális Szolgálat önálló gazdálkodóvá válásával, valamint a többletfeladattal kapcsolatos személyi juttatásra 3.332 eFt,
- az Egészségügyi Szolgálat többlet OEP finanszírozásával kapcsolatos előirányzat 22.651 eFt.

A módosítások figyelembevételével az egészségügyi és a szociális intézmény 2010. évi személyi juttatás felhasználása összesen 865.093 eFt, melynek járulékvonzata 223.798 eFt. A személyi juttatások maradványa 37.816 eFt, melyből egyéb nem rendszeres járandóságok miatt az áthúzódó kötelezettség az egészségügyben 3.135 eFt, a szociális intézménynél 2.110 eFt.

A **dologi kiadások** 2010. évi eredeti előirányzata 587.483 eFt-ről 747.306 eFt-ra módosult. A 159.823 eFt növekedésből (a teljesség igénye nélkül)

- 27.094 eFt az előző évről áthúzódó kötelezettséggel összefüggő,
- egészségügyben 109.658 eFt a vásárolt közszolgáltatásoknál az OEP finanszírozási többlet hatására a vállalkozó orvosok díjai a többlet finanszírozás arányában emelkedtek,
- a szociális intézmény többletfeladattal kapcsolatos pótelőirányzatai 12.687 eFt,
- a kötött keretként kezelt energia és közüzemi kiadásoknál, a tervezettnél magasabb teljesítés miatti pótelőirányzat 2.553 eFt,
- 2.471 eFt a szociális étkeztetéssel kapcsolatos elszámolás, a tervezettnél magasabb igénybevétel miatt.

Az egészségügyi intézmény dologi kiadásain belül a legjelentősebb tétel a vásárolt közszolgáltatások kiadása, itt kerülnek elszámolásra – többek között – a vállalkozó orvosok díjai. Ezen a címen tervezett 224.901 eFt előirányzattal szemben a módosított előirányzat 229.269 eFt, a tényleges teljesítés 226.556 eFt volt.

A dologi kiadások tényleges teljesítése az ágazatban 679.607 eFt. A fel nem használt maradvány 67.699 eFt, melyből a 2011. évre áthúzódó kötelezettség az Egészségügyi Szolgálatnál 54.314 eFt, a Szociális Szolgálatnál 5.843 eFt.

Az ágazatot érintő **felhalmozási kiadásokat** részben az Egészségügyi Szolgálat költségvetése, részben a Szociális Szolgálat költségvetése és részben a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazta. A 2010. évi eredeti előirányzat, 9.000 eFt a képviselő-testület évközi döntései alapján 385.319 eFt-ra módosult. A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 87,6 %, 379.932 eFt, mely az ágazati összkiadás 13,6 %-a.

Az **intézményi felújításokra** tervezett előirányzat nem volt. A 2009. évi pénzaradványból 172.915 eFt pótelőirányzatot biztosított a képviselő-testület az alábbi feladatokra:

- 152.615 eFt az Áruház tér 6. szám alatti gyermekgyógyászati centrum kialakítására. 2010. évi pénzügyi teljesítés 152.545 eFt.
- A Szociális Szolgálat intézményeinek akadálymentesítésére 8.120 eFt-ot, valamint a Kiss János alt utcai épület nyílászáróinak a cseréjére 8.000 eFt-ot és a Völgy u. 82.

alatti épület beázás miatti helyreállításra, nyílászáró cserére 2.000 eFt-ot. A felújítási munkák tényleges pénzügyi teljesítése 15.713 eFt.

A Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza az európai uniós forrásból megvalósult Vénusz utcai orvosi rendelő akadálymentesítésére 2.180 eFt módosított előirányzatot, a 2010. évi teljesítés 119 eFt.

A felújításra tervezett előirányzathoz 175.507 eFt teljesült, melynek részletezését a rendelettervezet 5. számú melléklete (6. oldal) tartalmazza.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** tekintetében az ágazat 9.000 eFt eredeti előirányzattal rendelkezett. A módosított előirányzata 48.996 eFt, melynek a forrása a képviselő-testület által biztosított pótelőirányzat, intézményen belüli átcsoportosítások és a 2009. évi pénzmaradvánnyal összefüggő előirányzat növekedés. A 2010. évi teljesítés 45.233 eFt, melynek teljesítési adatait a rendelettervezet 5. számú melléklete (6. oldal) részletezi. A fel nem használt előirányzat 3.763 eFt, melyből áthúzódó kötelezettség a Szociális Szolgáltatónál 1.600 eFt.

Az Egészségügyi Szolgálat költségvetésben a felhalmozási kiadások módosított előirányzata és a teljesítése között az előző évi pénzmaradvány elszámolása részeként 151.170 eFt szerepel, mint felhalmozás célú támogatásértékű kiadás.

A szociális ellátás területének fontos tényezője a **szociális juttatások** különböző pénzbeli és természetbeni formái. Ezek kiadásait a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza, melyet a 4/a. számú melléklet „4500 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok” részletez.

A szociális és egészségügyi ágazat kiadásainak 26,8 %-a, 808.188 eFt volt 2010. évben szociális juttatásokra, közcélú és közhasznú munkavégzésekre, valamint a kapcsolódó járulékokra és dologi kiadásokra kifizetett összeg. Ebből a **rendszeres pénzbeli ellátások** tényleges teljesítése 432.127 eFt, mely a tervezett 368.353 eFt előirányzatnál 63.774 eFt-tal több kifizetést jelent. A rendszeres kifizetésekhez kapcsolódó dologi és munkaadói járulék kifizetések összege 2010-ben 19.245 eFt volt.

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

A rendszeres szociális segély előirányzatán belül négy kategória tervezésére került sor a 2010. évi jogszabályok alapján: Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélyére az eredeti előirányzat 29.000 eFt volt, melyből havonta átlag 62 fő részesült támogatásban.

55 év feletti személyek közül rendszeres szociális segélyben havonta átlag 129 fő részesült támogatásban, a teljesítés 31.631 eFt. Igény hiányában a 14 éven aluli gyermeket nevelők rendszeres szociális segélye címen támogatás kiutalására nem került sor.

A rendelkezésre állási támogatásban az év elején 425 fő, az év végén már 665 fő részesült. Éves szinten 160.392 eFt került kifizetésre erre az ellátásra.

2010-ben átlagban havonta 16 fő részesült az időkorúak járadékában, a kifizetett támogatás 5.516 eFt volt.

Lakásfenntartási támogatásban havonta átlag 605 család részesült, mely havonta egységesen 8.000,-Ft támogatást jelent a közüzemi szolgáltatókhoz történő utalással. E támogatási forma három féle jogcímen igényelhető: normatív alapon, az adósságkezelési támogatásban részesülő, valamint a helyi, méltányossági jogkörben megállapított támogatás. A lakhatást segítő támogatásra 2010-ben 85.829 eFt-ot fordított az önkormányzat.

Ápolási díjban alanyi jogon 136 fő, méltányossági alapon 99 fő részesült, a folyósított támogatás összege 80.021 eFt. Az ellátás szolgálati időt biztosít, így hathatós segítséget jelent a családoknak. Az igénybe vevők száma nőtt, melynek oka, hogy a pénzbeli támogatás kiutat jelent a munkanélküliség állapotából.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében az arra jogosult családok évente két alkalommal, gyermekenként 5.800,-Ft-os támogatásban részesültek. A kifizetett összeg 21.895 eFt, mely 100 %-ban visszaigényelhető a központi költségvetésből. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatást a gyermek gyámjával rendelt nyugdíjas, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek kaphatják, akkor, ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. A szociális étkezési térítési díjkezdvezményt a nevelési-oktatási intézmények vezetői állapítják meg a gyermek rászorultsága alapján, melyre 2010-ben kiutalt összeg 27.142 eFt volt.

A különböző **eseti pénzbeli ellátások** tényleges teljesítése is elmaradt a tervezett előirányzattól. A kifizetett 146.670 eFt az eredeti előirányzat 72,7 %-a.

Átmeneti létfenntartási segélyben 2731 fő részesült, amely 47.555 eFt kiutalását jelentette. Temetési segély 216 fő részére került megállapításra 5.899 eFt összegben. A köztemetés elrendelésére 54 fő esetében került sor, összesen 4.761 eFt költséggel.

Adósságsökkentési támogatásban 2010. évben 123 fő részesült, a pénzügyi teljesítés 15.011 eFt, az eredeti előirányzat 42,9 %-a.

A méltányossági közgyógyellátásra szociálisan rászorultak megkapják a kiadásaik csökkentése érdekében az igazolványt. 2010-ben 825 fő volt jogosult a támogatásra, mellyel kapcsolatban az OEP részére 21.250 eFt-ot utalt az önkormányzat.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra és a csepeli nevelési segélyre 2010. évi előirányzat összesen 119.036 eFt volt, a kiutalt támogatások összege 79.002 eFt, ez 66,4 %-os teljesítés.

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

A kerület intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban az **ellátottak pénzbeli juttatásai** címen történt kifizetések összege 10.132 eFt, melyet kifizetésenként és intézményenként a rendelettervezet *2/c. számú melléklete* részletez.

Megbízási szerződés alapján végezte a kerületben a közcélú és közhasznú foglalkoztatás szervezését, bonyolítását a Budapest Esély Nonprofit Kft. A feladatok a Polgármesteri Hivatalnál a „4500 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok” alcím alatt kerültek megtervezésre és elszámolásra. Az elmúlt évben a közcélú és közhasznú munkavégzés keretében foglalkoztatottakra, valamint a feladatellátás bonyolítására kifizetett összeg 175.265 eFt, mely a módosított előirányzat 94,1 %-a. A teljesítés tartalmazza a képviselő-testület által 2010-ben elfogadott ún. Roma programra tervezett kiadásokat is, melynek keretében a kerület munkanélküli cigány lakosainak közfoglalkoztatását is végezték. A beszámolási időszakban a közcélú munkavégzéshez a kerületi önkormányzat 129.874 eFt központi költségvetési támogatást kapott.

A közfoglalkoztatás keretében elvégzett munkák:

- közterületek takarítása,
- a kerületben illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése,
- önkormányzati intézményekben, hivatalban kisegítő, adminisztrációs feladatok,
- karbantartási munkák (festés, javítás stb.).

A szociális ágazat kiadásaihoz kapcsolódó 2010. évi feladatok:

- „Roma program” keretében különböző civil szervezetek részére céljelleget támogatások nyújtása, 5.123 eFt összegben.
- Burattino Alapítványi Iskola részére nyújtott támogatás 2.000 eFt.
- Önkormányzat 25.000 eFt hozzájárulása Vöröskereszt részére hajléktalan szálló építéséhez.

A fentiekben részletezett kiadásokat a rendelettervezet *4/a. számú melléklete* tartalmazza.

Polgármesteri Hivatal

A 2010. évi költségvetés előterjesztésekor részleteztük, hogy 2010. január 1-től új szakfeladatrend került bevezetésre, amely a korábbiaknál sokkal nagyobb számban határozza meg a költségvetési szervezetek, így a Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok kötelező jellegű besorolását. A megváltozott szabályok szükségessé tették, hogy a nagyobb áttekinthetőség érdekében az önkormányzat költségvetésében címet alkotó Polgármesteri Hivatalnál alcímet a feladatcsoportok alkossák. A feladatcsoportok további bontása előirányzat csoportokra történt.

A következőkben a Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének teljesítéséről **feladatcsoportonként és előirányzat csoportonként adunk számot, melynek részletezését a 4/a. számú melléklet tartalmazza.**

4300 Önkormányzati és igazgatási feladatok és 4400 Polgári védelmi feladatok

4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége

A Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége évi eredeti előirányzata 2.108.861 eFt volt, mely év közben 3.466.869 eFt-ra módosult. A teljesítés 3.023.760 eFt, 90,1 %. A hivatal **működésével kapcsolatos kiadások** 2.049.005 eFt-tal teljesültek. A személyi kiadásainak teljesítése 1.102.271 eFt, mely a módosított előirányzat, 1.181.697 eFt 93,3 %-a.

A 888.329 eFt **személyi juttatás** felhasználása összességében 6,4 %-os megtakarítást eredményezett. A költségvetés készítésekor az engedélyezett létszámot a képviselő-testület 217 főben határozta meg, mely az előző évi döntés alapján 215 főre módosult. A tartósan távollévők, üres álláshelyek miatt az átlagos statisztikai létszám 203 fő volt. A személyi juttatás teljesítéséből:

- köztisztviselők és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak, valamint állományba nem tartozók személyi juttatása 813.350 eFt.
- önkormányzati képviselők tiszteletdíja és költségtérítése 69.979 eFt.

A személyi juttatáshoz kapcsolódó **munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése 91,8 %.

A hivatal működésével kapcsolatos **dologi kiadások** (önkormányzati igazgatási szakfeladat vonatkozásában), a módosított előirányzathoz, 976.197 eFt-hoz viszonyítva 81,6 %-ban teljesültek. Ez 796.775 eFt tényleges felhasználást jelent. Az alacsonyabb teljesítés oka az önkormányzati feladatok (kártalanítás, adósságszolgálat kamatkidásai) tervezettnél kisebb szükséglete, illetve takarékosági intézkedések hatása.

A beszámolási időszak **dologi kiadásának 15,8 %-a, 126.056 eFt az adósságszolgálattal kapcsolatos kamatkidások összege.** Ez az elmúlt évhez viszonyítva 45.393 eFt csökkenést mutat. A kamatkidásokból 15.479 eFt a lakásépítési hitelek, 15.294 eFt a fejlesztési hitelek, 10.042 eFt a bérhitel és 85.241 eFt a folyószámla-hitel kamata.

Az önkormányzat kötelező könyvvizsgálatát 2010-ben szerződés alapján Dr. Takács Imre okleveles könyvvizsgáló végezte. 2010-ben önkormányzati, valamint az Egészségügyi Szolgálat gazdálkodásának könyvvizsgálataért a szerződésekben meghatározottak alapján felszámított díj összesen 7.284 eFt volt.

A működési kiadások 7,3 %-a az államháztartáson belül nyújtott támogatások, a különböző **működési célú támogatásértékű kiadások.** A 149.378 eFt tényleges teljesítés a módosított előirányzat teljes felhasználását jelenti.

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

A Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatainál elszámolt **felhalmozási kiadások** módosított előirányzata 1.150.844 eFt, melyből a felhasználás 966.588 eFt.

A hivatal **felújítására** a költségvetés módosított előirányzata 63.222 eFt-ot tartalmaz, melyet a képviselő-testület az északi forrásból az igazgatási ágazatban megoldandó feladatokra, így a nagytanácsterem felújítására, a hivatali épület nyílászáróinak cseréjére, külső hőszigetelésére biztosított. Az elmúlt időszakban elkészült a nagytanácsterem felújítása, bekerülési költség 63.068 eFt. A hivatal külső hőszigetelésének, a nyílászárók cseréjének előirányzatát a képviselő-testület visszavonta.

A hivatal munkáját, működését szolgáló, a működés színvonalát javító, **egyéb felhalmozási kiadások** soron tervezett és a pénzmaradvánnyal kiegészült 53.171 eFt módosított előirányzathoz 15.470 eFt a felhasználás.

A **kerületi beruházások** között 70.000 eFt eredeti előirányzat szerepelt Háros közterületeinek kialakításához szükséges ingatlanok kiszabályozására. A 116.165 eFt módosított előirányzat tartalmazza a képviselő-testület döntése alapján a 209433 hrsz-ú Duna utcai ingatlan vásárlására biztosított 41.000 eFt-ot.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás módosított előirányzata 918.286 eFt, mely az északi bevételből a kerületi intézmények részére az előző évi pénzmaradványban meghatározott felhalmozási célú támogatást jelenti, ebből 841.998 eFt tényleges teljesítés. **Támogatási kölcsön** tervezett előirányzata 7.957 eFt, a munkáltatói kölcsön folyósítása a beszámolási időszakban 8.167 eFt volt, mely azonos a módosított előirányzattal.

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

4320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok

A 2010. évi költségvetés e címen a közterületek rendjének fenntartásával kapcsolatos feladatokat, az ezzel összefüggő szervezetek (Közterület felügyelet, Budapesti Rendőr Főkapitányság, Biztonságos Csepelért Alapítvány, Csepeli Polgárőrség stb.) támogatását, egyéb önkormányzati feladatok tekintetében a kerületi sajtó és televízió működésének, az egyházak működésének támogatását, valamint az első lakáshoz jutók támogatását tartalmazza. A módosított előirányzatok között itt került tervbevételre a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásából a kerületi társasházak különböző mértékű felújításainak támogatására áthúzódó kiadás, 840.168 eFt-tal, a térfigyelő rendszer bővítésére rendelkezésre álló előirányzat 72.974 eFt-tal, valamint a közterület felügyelők részére gépkocsi vásárlás 5.000 eFt-tal.

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

4330 Kisebbségi önkormányzati feladatok

A kerületben az őszi kisebbségi önkormányzati választásokig hét (bolgár, cigány, görög, német, örmény, román, ruszin) kisebbségi önkormányzat, október 3-ától hat (ruszin kivételével) kisebbségi önkormányzat a beszámolási időszakban összesen 15.859 eFt-tal gazdálkodott. Ebből ténylegesen 7.429 eFt-ot használtak fel. A kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatait és azok teljesítési adatait kisebbségi önkormányzatonként a *4/b. számú melléklet* tartalmazza.

4340 Hivatal uniós projektjei

Az INTERREG keretében benyújtott „Retina-Tradicionális ipari területek revitalizációja a Kelet-Közép Európai térségben” című pályázaton az önkormányzat 2.828.375 Euro támogatást nyert, 9 projektpartnerrel közösen. A projekt partnerségi köre: vezető partner:

Csepel Önkormányzata, további partnerek: Iasi Város Önkormányzata (Románia), Galati Város Önkormányzata (Románia), Ferrara Tartomány Önkormányzata (Olaszország), Párma-Placenza Fejlesztési Ügynökség (Olaszország), Parnik Város Önkormányzata (Bulgária), Tavros Város Önkormányzata (Görögország), Komotini Város Fejlesztési Ügynökség (Görögország), Maribor Egyetem (Szlovénia) és Kassa Város Önkormányzata (Szlovákia).

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

A beszámolási időszakban befolyt uniós támogatás 46.189 eFt, melynek tervbevételére csak részben került sor. A projekt személyi jellegű és dologi kiadásai teljesítése a tárgyidőszakban 57.659 eFt. A projekt utólagos finanszírozású.

4400 Polgári védelmi feladatok

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

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

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

4700 településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem

A településrendezési, szabályozási terv előkészítésével kapcsolatos feladatokra, valamint a környezetvédelemmel összefüggő tanulmányok készítésével, környezetvédelmi hatósági feladatok ellátásával kapcsolatos dologi kiadásokra a beszámolási időszak tényleges kifizetése 14.785 eFt, mely a 124.611 eFt módosított előirányzat 11,86 %-a. A módosított előirányzat tartalmazza a céljellegű ún. környezetvédelmi keretet 100.050 eFt-tal, a fapótlási keretet 6.141 eFt-tal.

A kerületi szabályozási tervek felülvizsgálatának, szabályozási tervek készítésének módosított előirányzata 121.875 eFt. A tervezett feladatokat, valamint a beszámolási időszak elkészült programtervek, szabályozási tervek pénzügyi teljesítését, az 50.440 eFt-ot az *5. számú melléklet* (12. oldala) részletezi.

4800 önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok

4810 Lakásgazdálkodás

Az önkormányzati szociális, a költségalapú lakbérű bérlakások fenntartásával, a feladatok bonyolításával kapcsolatos dologi kiadásokra a 459.977 eFt módosított előirányzathoz 437.170 eFt a teljesítés, mely 95,0 %. Ebből a közös költség, ügyvédi költség, közüzemi, kommunális stb. kiadások összege 216.625 eFt, a karbantartásra fordított összeg 23.678 eFt, a feladatok bonyolításával kapcsolatos kiadások összege 172.929 eFt, a bérlakás értékesítésekkel összefüggő kiadások 12.418 eFt, a bérleti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos kiadás 11.520 eFt.

A költségvetésben szereplő 12 bérlakás felújítására az eredeti előirányzaton, 38.525 eFt-on felül az előző évről áthúzódó kötelezettségeket, valamint a képviselő-testületi döntéseket figyelembe véve lakásfelújításra összesen 58.528 eFt állt rendelkezésre. A beszámolási időszakban a befejezett felújítások teljesítése 19.211 eFt, melyet feladatonként az *5. számú melléklet* (6-7. oldala) tartalmaz.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás során a társasházak felújítási alapjába tervezett befizetés előirányzata 16.280 eFt, mely a képviselő-testület döntése alapján kiegészült 65.287 eFt-tal. A kiegészítés az Ady lakótelep városrehabilitációja keretében a társasházak felújítási

költségeinek az önkormányzati tulajdonú lakásokra eső részét jelenti. A beszámolási időszak pénzeszköz átadása 78.256 eFt volt. Az bérlakás értékesítési bevétel Fővárosi Önkormányzatot megillető, 2010.évben átutalt kötelezettség 186.065 eFt volt.

4820 Helyiséggazdálkodás

A nem lakáscélú helyiségek fenntartásával és a bonyolítással kapcsolatos dologi kiadásokra a 232.619 eFt módosított előirányzatból a tényleges felhasználás 215.592 eFt volt. Ebből a bonyolítási, közüzemi és egyéb kiadások összege 128.582 eFt, az ÁFA befizetések összege 82.409 eFt, a karbantartási kiadásokra a kifizetés 4.601 eFt volt. A felújítási alapba 2.364 eFt átutalása történt. A nem lakáscélú ingatlanvagyon felújítására 35.073 eFt előirányzatot hagyott jóvá a képviselő-testület. A tervezett felújítások megvalósítása 2010-ben nem került sor.

4830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás

A feladatokra a költségvetés eredeti előirányzatot nem tartalmazott. A 403.851 eFt módosított előirányzat forrása az elmúlt évi pénzmaradvány, illetve EU-s pályázati támogatás tervbevétele. A kerületi beruházások vonatkozásában a feladatokra rendelkezésre álló előirányzat 383.036 eFt, melyből a pénzügyi teljesítés 337.989 eFt.

- Befejeződött az európai uniós támogatással megvalósuló belterületi kármegelőző felszíni vízvezető rendszerek kiépítés Királyerdő több utcájában (Fürdő utca, Ladik utca, Hajós utca, Jegenye utca, Királyerdő utca, Horgony utca, Vitorlás utca). Kiépítésre került 1291 fm+ 5 db kivezetés. A KMOP pályázat keretében zajló beruházás vállalkozási díja 153.470 eFt, melyből a pályázati támogatás 142.166 eFt, melynek a finanszírozása utólagos. A beruházás 2010. évi kifizetése 154.218 eFt volt. A záró pénzügyi elszámolás 2011-ben történik.

A pályázattal megvalósuló beruházáson túl a beszámolási időszakban elkészült a Petz F. u. (Szent Imre tér-Karácsony S. u.) csapadékvíz csatorna korszerűsítése, a Királyhágó, Somlyó és Mária királyné utcai szennyvízcsatorna. Megvalósult a csapadékvíz elvezetés (burkoltárok) kiépítése a Hollandi út három szakaszán (Fürdő u. – Evezős u.), (Határ u. – Fürdő u.) és a (Damjanich u. – Jegenye u.). Víznyelők építésére került sor a Nyírfa utcában, a II. Rákóczi Ferenc úton, a Gombos téren.

A tervezett beruházások előirányzatának és pénzügyi teljesítésének a részletezését az *5. számú melléklet* (13. oldala) tartalmazza.

4841 Közutak fenntartása, fejlesztése

A közutak fenntartására, a szikkasztó rendszerek karbantartására, a lefolyástalan területek víztelenítésére tervezett előirányzat 359.660 eFt. A közutak fenntartására az elmúlt év végén biztosított 51.800 eFt felhasználása teljes egészében 2010. évben történt, míg a májusi ülésén a képviselő-testület újabb 50.000 eFt pótelőirányzatot biztosított az út-, járda karbantartási feladatokra. A kerületi utak fenntartására rendelkezésre álló 443.575 eFt módosított előirányzatból a beszámolási időszakban elvégzett feladatokra 313.234 eFt került kifizetésre a vállalkozói szerződések alapján.

Az utak és a beruházási feladatok bonyolításával kapcsolatos kiadások 152.871 eFt eredeti előirányzatát a képviselő-testület 89.302 eFt-ra módosította. A pénzeszköz átadások teljesítése 79.623 eFt, mely az önkormányzati vagyongazdálkodó, a CSEVAK Zrt. feladattal foglalkozó szervezeti egységének működési kiadása.

Jelentős, 350.357 eFt-ot biztosított az önkormányzat ez évben út- és járdafelújításokra. A tervezett feladatokat az *5. számú melléklet* (6-7. oldala) tartalmazza. A beszámolási időszak pénzügyi teljesítése 67.828 eFt volt.

A kerületi beruházások között 1.034.058 eFt szerepel kerületi utak útépitési és víztelenítési tervezésére, útépitésére, parkolási és forgalmi rend kialakítására, jelzőlámpás csomópont tervezésére és kialakítására, lakó és pihenőövezetek tervezésére és kialakítására stb.

A módosított előirányzatból meghatározott feladatok:

- 559.455 eFt a teherforgalmi elkerülő útra rendelkezésre álló előirányzat, melyből 2010.évben is az előkészítő munkálatokra, engedélyezési tervdokumentáció készítésre történt kifizetés, 17.213 eFt összegben.
- 75.363 eFt a KMOP európai uniós pályázattal megvalósuló belterületi utak fejlesztésére 2010. évben rendelkezésre álló előirányzat. Az útépitések a beszámolási időszakban elkészültek, a tényleges 2010. évi kifizetés 154.531 eFt volt. Az útépitési projekt utólagos finanszírozású, melyhez az uniós forrás 102.048 eFt. Az elkészült utak a Komáromi, Repkény, Fecske, Borz, Tarpataki, Uzsoki, Deák Ferenc, Magyarádi, Fürjes és a Róka utcák egy-egy szakasza. A pályázat elszámolása és végső lezárása 2011-ben történik.
- 56.970 eFt az elmúlt évről áthúzódó pénzügyi teljesítésből megvalósuló útépitések a Máramarosi, a Mókus, a Badacsonyi, a Seregélyes utcákban.
- Ugyancsak a pénzügyi teljesítésre került sor 2010-ben a Nyúl, Zerge és az Ölyv utcák út- és járdaépítése vonatkozásában.

Az útépitésekkel, forgalomtechnikai és útépitési tervezésekkel, parkolók építésével, lakó és pihenőövezetek kialakításával kapcsolatos beruházási feladatokat, azok előirányzatait és pénzügyi teljesítési adatait az 5. számú melléklet (9-10-11-12. oldala) részletezi.

4842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése

A park, zöldfelület, fasor, játszóterek stb. fenntartási, a közterületek hulladékszállítási munkáira tervezett előirányzat 306.667 eFt, mely az előző évi pénzmaradvánnyal, valamint a képviselő-testület májusi döntése alapján 30.000 eFt-tal, valamint az általános tartalékból további pótelőirányzattal kiegészítve 491.257 eFt-ra módosult, melynek 82,6 %-a felhasználásra került.

A park és zöldfelület fenntartása során szeptember végéig a kiemelt területeken és a belterjes területeken hatszori kaszálás történt. A külterjes területek háromszori kaszálására, és a parlagfüves területek kaszálására kétszer került sor. A kaszálások mellett folyamatosan végezték a különböző fenntartási munkálatokat.

A fasorfenntartás keretében gallyazást, faifjítást, fakivágást, tuskóírtást és a keletkezett jelentős zöldhulladék szállítását végeztették el. A viharkárok okozta balesetveszélyes állapotok elhárítása többletkiadására a képviselő-testület pótelőirányzatot biztosított.

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

A közterületi, zöldterületek fenntartásának teljesítése a beszámolási időszakban 406.017 eFt volt. Ebből a park, zöldterület kezelésre 246.755 eFt, muskátli, egynyári növények beszerzésére 9.498 eFt, fasorfenntartásra 48.947 eFt, hulladékszállításra 55.755 eFt, játszóterek ellenőrzési feladataira 6.054 eFt és az áthúzódó feladatok között a játszóeszközök javítási munkáira 6.822 eFt, kutyafuttatók és gyűjtőládák fenntartására 9.027 eFt, egyéb feladatokra 23.159 eFt került kifizetésre.

A működési célú pénzeszköz átadás a közparkok, fasorok stb. fenntartását végző, a feladattal foglalkozó szervezet (CSEVAK Zrt. részlege) működési kiadásaira a rendelkezésre álló 135.305 eFt módosított előirányzattal 122.684 eFt került átutalásra.

Park, játszótér, dühöngő felújítási munkákra rendelkezésre álló előirányzat 124.920 eFt, melyből a legjelentősebb munka a májusi képviselő-testületi határozat alapján 100.000 eFt biztosítása a Radnóti Miklós Művelődési Ház környéki parkfelújításra. A feladattal kapcsolatban megkötött kivitelezési szerződés műszaki tartalmának a felülvizsgálatáról döntött a képviselő-testület. Pénzügyi teljesítés a közbeszerzés költségeit tartalmazza.

A kerületi beruházások között a közterületek, zöldterületek fejlesztésére, tervezésre, a fakataszter bővítésére 181.729 eFt módosított előirányzattal a teljesített kiadás 30.042 eFt, 16,5 %. A képviselő-testület határozatai alapján jóváhagyott fejlesztési feladatok közül a Hollandi út páratlan oldalán, a Horgásztanyánál elkészült a kutyafuttató, a tervezett parkbútorok és a kerékpár tárolók egy része, valamint a pingpongasztalok kihelyezésére

kerültek. A tervezett feladatokat, s azok előirányzatait az 5. számú melléklet (8-9. oldala) tartalmazza.

4850 Városgazdálkodási feladatok

A városgazdálkodási feladatokhoz a köztéri órák, a köztéri és mobil illemhely, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetését, az utcanév táblák kihelyezését, pótlását, a gyalogos híd és a zajvédő fal fenntartását soroljuk. E feladatokra tervezett és a 2009. évi pénzmaradvánnyal kiegészített előirányzat 10.751 eFt, melyből a beszámolási időszak felhasználása 6.404 eFt.

Működési célú pénzeszköz átadásként került meghatározásra a feladattal foglalkozók kiadásaira 2.144 eFt, mely módosult 2.549 eFt-ra. A CSEVAK Zrt. elszámolása alapján 2.179 eFt került átutalásra.

A városgazdálkodási feladatoknál a kerületi beruházások között, a kerület meghatározott pontjain a közvilágítás kiépítése, fejlesztése került tervezésre. A 72.220 eFt tervezett közvilágítási fejlesztések előirányzatából 44.551 eFt teljesült, a feladatokat az 5. számú melléklet (13-14. oldala) részletezi.

4860 Egyéb vagyonkezelés

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

A működési célú pénzeszköz átadásnál a CSEVAK Zrt. elszámolása alapján az intézmények és a társasházak bonyolításával kapcsolatos kiadásokra a 43.614 eFt módosított előirányzataból 41.064 eFt került felhasználásra.

A felújítás módosított előirányzata 29.775 eFt, melyből befejeződött a Bajáki Ferenc u. 1-3. alatti épület teherliftjének felújítása. A végösszeg kifizetésére került sor a Tanácsház utca-II. Rákóczi Ferenc út sarkán lévő épületek, valamint az Ady Endre u. 100. bontásánál. A pénzügyi teljesítés összesen 28.280 eFt. Az egyéb vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatokat az 5. számú melléklet (7. oldala) tartalmazza.

A kerületi beruházások között került elszámolásra ingatlan vásárlásával kapcsolatos 113.125 eFt előirányzat és annak teljesítése. A Tejút utca és a Rakéta utca között lévő (210671/36 hrsz-ú) ingatlan esetében a Fővárosi Önkormányzat felajánlása alapján a kerület képviselő-testülete júniusi ülésén élt – a költségvetési hiány növelése mellett – az elővásárlási jogával.

2010. december 31-én az alábbi részvények és üzletrészek voltak az önkormányzat tulajdonában:

Cég megnevezési, székhelye	névérték (Ft)	tulajdoni hányad
Csepp-TV Dél-Pesti Televízió Stúdió Kft. 1214 Budapest, Simon Bolívar stny. 4-8.	3 000 000	100 %
Csevak Zrt. 1215 Budapest, Katona József u. 62-64.	500 000 000	100 %
CSM Ipari Park Szolgáltató Kht. 1211 Budapest, Gyepsor u. 1.	500 000	16 %
Syntán Vegyipari Gyártó Kft. 1215 Budapest, Zsák Hugó u. 22.	9 600 000	7,9 %
Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. 1212 Budapest, Deák tér 1.	52 400 000	100 %
AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Zrt. 1211 Budapest, Központi út 24-26.	3 320 000	2 %
Jövő Záloga Szakképzés-szervezési kiemelkedően közhasznú Nonprofit Kft.	250 000	16,6 %

1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12.		
Weiss Manfréd Dél-pesti Nonprofit Kft. 1211 Budapest, Transzformátorgyár u. 7.	250 000	25 %
Összesen:	569 320 000	

4870 Városrehabilitáció

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

A működési célú pénzeszköz átadás a CSEVAK Zrt.-nél a Városfejlesztési Igazgatóság felállításával kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. A 59.377 eFt módosított előirányzathoz a vagyongazdálkodás elszámolása alapján a tényleges átutalás 51.210 eFt volt.

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

A felújítás 512.761 eFt módosított előirányzata a projekt önkormányzati, valamint a társasházak (befizetett) önrészt és a 2010-ben kiutalt pályázati támogatást jelenti, melyből a beszámolási időszak kifizetése 211.721 eFt. A kivitelezés 2010. második félévben kezdődött, a projekt felújítási munkáit a kivitelező novemberben készre jelentette. A projekt elszámolása és teljes befejezése 2011-ben várható.

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

61.000 eFt támogatási kölcsön módosított előirányzata, melyet a képviselő-testület a projektben részvevő társasházak önrészenek kiegészítésére tervezett.

4900 Tartalékok

4901-4990 Céltartalékok

A céltartalékok módosított előirányzata 848.400 eFt, melynek tételeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza 4901-4933. sorszámok alatt.

A **finanszírozási kiadások** összesen előirányzatából a működési célú finanszírozási kiadások között a beszámolási időszakban igénybe vett rövidlejáratú munkabér-hitel visszafizetésével kapcsolatos kiadás 1.957.514 eFt, a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege -230.977 eFt. A felhalmozási célú finanszírozási kiadások között a hosszúlejáratú forintalapú, valamint a deviza hitelek törlesztésére 230.215 eFt-ot fordított az önkormányzat.

Önkormányzatunk 2010. évi működésére folyamatosan rányomta bélyegét a rendkívül magas költségvetési hiányból fakadó likviditási gondok. Ennek ellenére a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátása biztosított volt. A költségvetési bevételek módosított előirányzat 92 %-ában, az összesített költségvetési kiadások 77,4 %-ban realizálódtak. A bevételek teljesítése és a rendelkezésre álló 2.000 millió Ft folyószámla hitelkeret nem biztosította folyamatosan a kiadások időben történő teljesítését, ezért az év során az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket, illetve az ún. északi bevétel egy részét ideiglenes jelleggel be kellett vonni a gazdálkodásba.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásáról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt kötelezettsége alapján Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A képviselő-testület a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

19.225.813 ezer Ft	költségvetési bevétellel
18.529.953 ezer Ft	költségvetési kiadással

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti 677.860 ezer Ft költségvetési bevételi többletet

a) 1.880.974 ezer Ft működési célú finanszírozási bevételek összegének igénybevétele,

b) 1.726.537 ezer Ft működési célú finanszírozási kiadások összegének és 230.215 ezer Ft felhalmozási célú finanszírozási kiadások összegének igénybevétele mellett fogadja el.

c) A (2) bekezdés a) és c) pontja alapján a finanszírozási műveletekkel a 2010. évi zárszámadást 21.106.787 ezer Ft bevételi és 20.486.705 ezer Ft kiadási főösszeggel határozza meg.

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

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

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

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

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

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

3. § A Képviselő-testület az 5/2010.(II.23.) számú Kt. rendelet 20. § (4) bekezdése szerinti, az alábbiakban részletezett kötelező kiegészítő mellékleteket tudomásul veszi.

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

4. § A rendelet a kihirdetése napján 2011. április 28-án lép hatályba.

Németh Szilárd
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Vas-Kasza Viktória
szervezési irodavezető

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	53 358	40 500	52 876	52 879	130,57%	100,01%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb	658 704	545 289	656 934	658 961	120,85%	100,31%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	31 571	16 216	27 589	30 327	187,02%	109,92%
4.	Kamatbevételek	725 590	271 234	319 518	319 523	117,80%	100,00%
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	292 417	209 911	402 990	397 591	189,41%	98,66%
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 761 640	1 083 150	1 459 907	1 459 281	134,73%	99,96%
6.	Építményadó	1 070 582	1 050 000	1 139 276	1 139 276	108,50%	100,00%
7.	Iparüzési adó	5 154 171	5 220 344	4 988 444	4 988 444	95,56%	100,00%
A.	Helyi adók összesen (6-7-ig)	6 224 753	6 270 344	6 127 720	6 127 720	97,73%	100,00%
8.	Átengedett SZJA	325 389	327 856	327 856	327 856	100,00%	100,00%
9.	Gépjárműadó	691 806	750 000	829 702	829 702	110,63%	100,00%
B.	Átengedett központi adók (8-9-ig)	1 017 195	1 077 856	1 157 558	1 157 558	107,39%	100,00%
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	27 743	1 000	18 418	18 418	1841,80%	100,00%
10.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	212 533	219 700	201 039	201 039	91,51%	100,00%
11.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	64 254	63 860	67 539	67 539	105,76%	100,00%
12.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	282 725	291 253	300 384	294 191	101,01%	97,94%
13.	Közterület használati díj	30 984	22 479	28 746	34 938	155,43%	121,54%
14.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	8 000	8 000	0,00%	100,00%
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (10-15-ig)	590 496	597 292	605 708	605 707	101,41%	100,00%
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	7 860 187	7 946 492	7 909 404	7 909 403	99,53%	100,00%
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	272	11 100	5 091	5 091	45,86%	100,00%
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	168 870	143 452	103 143	103 143	71,90%	100,00%
17.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0	0,00%	0,00%
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-17-ig)	168 870	143 452	103 143	103 143	71,90%	100,00%
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	169 142	154 552	108 234	108 234	70,03%	100,00%
18.	Normatív támogatások	3 076 348	2 709 556	2 709 891	2 709 891	100,01%	100,00%
19.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	351 216	405 691	438 667	438 667	108,13%	100,00%
20.	Központosított előirányzatok ebből:	401 246	281 229	309 751	309 751	110,14%	100,00%
	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	95 963	0	0	0	0,00%	0,00%
	- 2010. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	201 830	275 469	250 873	250 873	91,07%	100,00%
	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	5 655	3 960	0	0	0,00%	0,00%
	- Óvodáztatási támogatás	0	1 800	950	950	52,78%	100,00%
	- Egyéb	97 798	0	57 928	57 928	0,00%	100,00%
IV.	Központi költségvetési támogatás (18-20-ig)	3 828 810	3 396 476	3 458 309	3 458 309	101,82%	100,00%
21.	Idegenforgalmi adó	110 558	71 922	75 602	75 604	105,12%	100,00%
22.	OEP támogatás	842 680	811 951	911 624	911 624	112,28%	100,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
23.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	544 276 403 111	52 421 0	487 733 202 277	568 022 282 507	1083,58% 0,00%	116,46% 139,66%
24.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	76 478	0	17 603	17 602	0,00%	99,99%
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (21-24-ig)	1 573 992	936 294	1 492 562	1 572 852	167,99%	105,38%
25.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	208 493 171 683	0 0	759 292 550 528	1 739 612 1 530 847	0,00% 0,00%	229,11% 278,07%
26.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	133 782	0	72 725	72 726	0,00%	100,00%
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (25-26-ig)	342 275	0	832 017	1 812 338	0,00%	217,82%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	1 916 267	936 294	2 324 579	3 385 190	361,55%	145,63%
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	22 201	19 440	20 894	20 893	107,47%	100,00%
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0,00%	0,00%
27.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	869 836	367 030	0,00%	42,20%
28.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	2 001 365	0	4 725 557	2 517 473	0,00%	53,27%
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (27+28)	2 001 365	0	5 595 393	2 884 503	0,00%	51,55%
IX.	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)	17 559 612	13 536 404	20 876 720	19 225 813	142,03%	92,09%
29.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	373 209	0	0	0,00%	0,00%
30.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	4 971 084	0	0	0,00%	0,00%
X.	Költségvetési bevételek és előző évi várható pénzmaradvány összesen	17 559 612	18 880 697	20 876 720	19 225 813	101,83%	92,09%
31.	Bérhitel igénybevétele	1 749 719	0	0	1 957 514	0,00%	0,00%
32.	Működési hitel igénybevétele	0	3 969 868	3 295 400	348 788	8,79%	10,58%
33.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-43 444	0	0	-425 328	0,00%	0,00%
XI.	Működés célú finanszírozási bevételek (31-33-ig)	1 706 275	3 969 868	3 295 400	1 880 974	47,38%	57,08%
34.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
35.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
36.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
XII.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek (34-36-ig)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
XIII.	Finanszírozási bevételek összesen (XI+XII.)	1 706 275	3 969 868	3 295 400	1 880 974	47,38%	57,08%
XIV.	Bevételek összesen (X.+XIII.)	19 265 887	22 850 565	24 172 120	21 106 787	92,37%	87,32%
XV.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 664 721	7 300 661	8 664 859	7 734 999	105,95%	89,27%
XVI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 664 721	-7 300 661	-8 664 859	-7 734 999	105,95%	89,27%
XVII.	Bevétel mindösszesen (XIV.-XVI.)	19 265 887	22 850 565	24 172 120	21 106 787	92,37%	87,32%

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások,				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	71 922	75 602	75 604
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	13 248	12 943	12 943
3.	Fővárosi Önkormányzat	Országgyűlési képviselő választás	0	21 947	21 947
4.	Fővárosi Önkormányzat	Kisebbségi önkormányzatok képviselő választás	0	3 073	3 071
5.	Fővárosi Önkormányzat	Önkormányzati választás	0	11 405	11 405
6.	Fővárosi Cigány Önkormányzat	Mikulás rendezvény támogatása	0	64	63
7.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	8 000	8 000
8.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Támogató szolgáltatás	8 040	8 940	8 940
9.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	21 460	22 116	22 116
10.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 673	1 417	1 416
11.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	2 822	2 822
12.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás	0	1 900	1 900
13.	Miniszterelnöki Hivatal	Helyi kisebbségek központi támogatása	0	3 960	3 960
14.	Miniszterelnöki Hivatal	Helyi kisebbségek feladatalapú támogatása	0	1 768	1 769
15.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Érettségi vizsgákon közreműködők támogatása	0	402	402
16.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	2 290	2 291
17.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium	Iskolatej kiadásaira	0	9 001	9 001
18.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Személyes gondoskodás ig.kapcs.szakértői bizottság Támogatása	0	140	140
19.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kriziskezelő program 3 % igazgatási költség	0	451	451
20.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek költségeire	0	67 881	67 881
21.	VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kht.	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	0	9 232	9 233
22.	VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kht.	TÁMOP-3.1.4-08/1 Versenyképes Tudás Csepelért	0	13 635	13 635
23.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	0	36 956	36 956
24.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C. Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	22 173	22 173
25.	ASDA=Egyesület Nyugat Athén fejlesztéséért (Görögország)	URBACT CIT-U-M Városi Közlekedés elősegítése	0	4 448	4 448
26.	Magyar Államkincstár	2009. évi normatív támogatás elszámolás	0	20 154	20 154
27.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	182 123	182 123
	Polgármesteri Hivatal összesen		124 343	544 843	544 844
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
28.	Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János kar	Mészáros Iskola gyakorlati vezetés díja	0	444	444
29.	Magyar Művelődési Intézet Képzőművészeti Lektorátus	CSMK, Zene Iskola színpad támogatás terembérlet	0	600	600

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
30.	Fővárosi Önkormányzat	Csete Balázs Iskola diákösztöndíj, kék, Széchenyi, Kölcsey, Karácsony, Mátyás, Lajtha, Vermes, Jágnyári tábor, Herman sportfelszerelés.	0	1038	1 037
31.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Csete Balázs Iskola, Móra F.Iskola ösztöndíj	0	135	135
32.	Környezetvédelmi Minisztérium	Izzó csere Erdősor, Festő óvoda	0	118	118
33.	Eötvös Lóránt Tudományos Egyetem	Kölcsey Iskola gyakorlati vezetés díja	0	63	63
34.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium	Iskolák gyümölcsprogram	0	4101	4 102
35.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	26 833
Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen			0	6 499	33 332
Nagy Imre Általános Művelődési Központ					
36.	Eötvös Lóránt Tudományos Egyetem	Gyakorlati képzésre	0	198	198
37.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	21 445
Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen			0	198	21 643
Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
38.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	811 951	911 624	911 624
39.	ÁNTSZ	H1N1 oltópont	0	1 000	1 000
40.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	31 860
Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen			811 951	912 624	944 484
Csepeli Szociális Szolgálat					
41.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C. Ady lakótelep integrált szociális városrehabilitáció	0	10 795	10 794
42.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	153
Csepeli Szociális Szolgálat összesen			0	10 795	10 947
Önállóan gazdálkodó intézmények összesen			811 951	930 116	1 010 406
Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen			936 294	1 474 959	1 555 250
II. Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
Polgármesteri Hivatal					
43.	Kerületi lakosság	Vörös iszap kárenyhítésre	0	152	151
Polgármesteri hivatal összesen			0	152	151
Önállóan gazdálkodó intézmények					
Oktatási Szolgáltató Intézmény					
44.	Szülői és dolgozói befizetés	Iskolák, óvodák részére személyszállítás, színházjegy	0	1 467	1 467
45.	Művészeti és Szabadművészetek Alapítvány	Királyerdei Művelődési Ház kézimunka kiállítás	0	70	70
46.	Oktatásért Közalapítvány	Hermen Iskola DÖK tábor szállás, utazási költség	0	150	150
47.	Oktatásért Közalapítvány	Szivárvány óvoda (bér + fejlesztő játék)	0	400	400
48.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Eötvös Iskola nyomda költség, Iskolák, Óvodák belépők támogatása	0	1 561	1 561
49.	Tempus Közalapítvány	Eötvös, Széchenyi Iskola EU pályázat utiköltség	0	9 077	9 077
50.	Gombos Alapítvány	Hermann Iskola DÖK tábor szállás + utazás támogatás	0	76	76
51.	K & H Bank	Katona iskola film készítés	0	200	200
52.	Kerületi vállalkozók	Közművelődés CSÖSZ 2010. rendezvény tám.	0	1 090	1 090
53.	Relrm Kft.	Vermes használt elem verseny	0	75	75
54.	Generali biztosító Alapítvány	Katona iskola akadálymentesítés	0	100	100
55.	Magyarországi Etnikai Közalapítvány	Népművészeti Óvoda könyv vásárlás	0	160	160
Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen			0	14 426	14 426
Nagy Imre Általános Művelődési Központ					

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
56.	Magánszemély	ÁMK Közművelődés kiállítás támogatása	0	10	10
57.	Petőfi Csarnok Kht.	ÁMK Közművelődés szünet támogatás	0	50	50
58.	Nemzeti Kulturális alap	Kulturális programok támogatása	0	2 000	2 000
Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen			0	2 060	2 060
Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
59.	Kerületi vállalkozók	Gyermekegészségügyi centrum dekorációja	0	185	185
60.	Magyar Villamos Művek Zrt.	Gyermekegészségügyi centrum napkollektorának karbantartására	0	405	405
61.	Majer -Coop Kft.	Anyatejes világnap rendezvény támogatás	0	50	50
Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen			0	640	640
Csepeli Szociális Szolgálat					
62.	Magyarország Éjféli Sportbajnokság Egyesült Szabadidősport támogatás fejezeti kezelő	Hold sugar program, éjszakai ping-pong	0	325	325
Csepeli Szociális Szolgálat összesen			0	325	325
Önállóan gazdálkodó intézmények összesen			0	17 451	17 451
Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	17 603	17 602
Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II)			936 294	1 492 562	1 572 852
III. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek					
Polgármesteri Hivatal					
1.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-3.3.1/B. Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	82 376	82 377
2.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-4.6.1/B. Esély=ÁMK	0	123 888	123 888
3.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	550 528	550 528
Polgármesteri hivatal összesen			0	756 792	756 793
Önállóan gazdálkodó intézmények					
Oktatási Szolgáltató Intézmény					
4.	Fővárosi Önkormányzat	Királyerdei Művelődési Ház secco restaurálás	0	2 500	2 500
5.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	734 541
Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen			0	2 500	737 041
Nagy Imre Általános Művelődési Központ					
6.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	31 812
Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen			0	0	31 812
Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
7.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	211 113
Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen			0	0	211 113
Csepeli Szociális Szolgálat					
8.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	2 853
Csepeli Szociális Szolgálat összesen			0	0	2 853
Önállóan gazdálkodó intézmények összesen			0	2 500	982 819
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen			0	759 292	1 739 612
IV. Felhalmozás célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről					
Polgármesteri Hivatal					
9.	Társasházak önrész befizetése	KMOP-5.1.1/C. Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	72 685	72 686
Polgármesteri Hivatal összesen			0	72 685	72 686
Önállóan gazdálkodó intézmények					
Oktatási Szolgáltató Intézmény					
10.	Aprajafalva Alapítvány	Aprajafalva Óvoda homlokzat felújítás	0	40	40
Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen			0	40	40

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	40	40
	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen		0	72 725	72 726
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV)		0	832 017	1 812 338

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	2 248,0	2 328,5	2 334,0	2 260,2		
1.	Személyi juttatás	5 787 534	5 760 648	6 184 721	5 826 450	101,14%	94,21%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 742 129	1 517 372	1 621 057	1 532 531	101,00%	94,54%
3.	Dologi kiadás	5 022 979	4 993 031	6 029 054	5 231 823	104,78%	86,78%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	930 020	648 575	1 011 008	975 338	150,38%	96,47%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	517 058 403 111	120 750 0	428 403 321 441	428 474 321 533	354,84% 0,00%	100,02% 100,03%
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	412 962	527 825	582 605	546 864	103,61%	93,87%
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	559 003	633 458	608 986	608 916	96,13%	99,99%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 388	6 270	10 137	10 132	161,59%	99,95%
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	14 065 053	13 559 354	15 464 963	14 185 190	104,62%	91,72%
	Intézményi felújítás	546 794	22 400	1 815 118	983 024	4388,50%	54,16%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	135 107	44 025	123 376	47 767	108,50%	38,72%
	Útfelújítás	70 589	4 500	350 357	67 828	1507,29%	19,36%
	Zöldfelület és berendezési felújítása	19 995	0	124 920	611	0,00%	0,49%
7.	Felújítás összesen	772 485	70 925	2 413 771	1 099 230	1549,85%	45,54%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	135 288	63 429	249 999	158 206	249,42%	63,28%
9.	Kerületi beruházások	407 742	114 500	2 113 965	1 033 425	902,55%	48,89%
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	250	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	471 191	250 408	2 781 640	2 045 735	816,96%	73,54%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	421 129 171 683	195 128 0	1 822 510 1 468 814	1 682 092 1 392 526	862,05% 0,00%	92,30% 94,81%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	50 062	55 280	959 130	363 643	657,82%	37,91%
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	1 786 956	499 262	7 559 375	4 336 596	868,60%	57,37%
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	10 223	7 957	69 167	8 167	102,64%	11,81%
III.	Támogatási kölcsön összesen	10 223	7 957	69 167	8 167	102,64%	11,81%
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	78 000	0	0	0,00%	0,00%
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	0	802 483	0	0	0,00%	0,00%
14.	Céltartalék	0	2 344 282	848 400	0	0,00%	0,00%
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	0	3 224 765	848 400	0	0,00%	0,00%
V.	Költségvetési kiadások (I+...+IV)	15 862 232	17 291 338	23 941 905	18 529 953	107,16%	77,40%
15.	Előző évi (várható) működés célú	0	373 209	0	0	0,00%	0,00%
16.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány	0	4 971 084	0	0	0,00%	0,00%
VI.	Költségvetési kiadások és előző évi várható pénzmaradvány	15 862 232	22 635 631	23 941 905	18 529 953	81,86%	77,40%

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
17.	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	1 749 719	0	0	1 957 514	0,00%	0,00%
18.	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	296 864	0	0	0	0,00%	0,00%
19.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	204 648	0	0	-230 977	0,00%	0,00%
VII.	Működés célú finanszírozási kiadások (17-19)	2 251 231	0	0	1 726 537	0,00%	0,00%
20.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	76 985	89 230	89 230	89 230	100,00%	100,00%
21.	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, törlesztése	127 781	125 704	140 985	140 985	112,16%	100,00%
VIII.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások (20-21)	204 766	214 934	230 215	230 215	107,11%	100,00%
IX.	Finanszírozási kiadások összesen (VII+VIII.)	2 455 997	214 934	230 215	1 956 752	910,40%	849,97%
X.	Kiadások összesen (VI.+IX.)	18 318 229	22 850 565	24 172 120	20 486 705	89,66%	84,75%
XI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 664 721	7 300 661	8 664 859	7 734 999	105,95%	89,27%
XII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 664 721	-7 300 661	-8 664 859	-7 734 999	105,95%	89,27%
XIII.	Kiadások mindösszesen (X.-XII.)	18 318 229	22 850 565	24 172 120	20 486 705	89,66%	84,75%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. Céltartalékok			
4901.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	0
4902.	Civil szervezetek pályázataira	10 000	0
4903.	Ifjúsági feladatok támogatására	3 500	0
4904.	2010.évi Országgyűlési és önkormányzati választás	30 000	0
	- személyi juttatás	20 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 400	0
	- dologi kiadás	3 600	0
4905.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	22 414	286 081
4906.	Rendkívüli közfeladatok kiadásainak céltartaléka	10 000	0
4907.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	1 410	0
	a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	686	0
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	724	0
4908.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	2 484	0
4909.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	21 800	0
4910.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 210	0
4911.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 200	0
4912.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	0
	- személyi juttatás	12 662	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 418	0
4913.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	8 500	0
4914.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalmak	11 250	0
	- személyi juttatás	8 858	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 392	0
4915.	Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása	1 270	0
	- személyi juttatás	1 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	270	0
4916.	Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak	4 000	0
	- személyi juttatás	3 150	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	850	0
4917.	Munkanélküliek számára együttműködési program	2 200	0
4918.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	5 000	0
	- személyi juttatás	3 937	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 063	0
4919.	Csepeli Szociális Szolgálat távoltagezési bérigény	2 800	0
	- személyi juttatás	2 205	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	595	0
4920.	Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő és gazdálkodóvá válás kiadásai	9 514	0
	- személyi juttatás	5 691	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 523	0
	- dologi kiadás	2 300	0
4921.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	94 372	0
4922.	2010. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka	428 479	0
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	242 696	0
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	54 450	0
	- személyi juttatás	42 874	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	11 576	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	188 246	0
	- személyi juttatás	148 225	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	40 021	0
b./	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	21 074	0
	Felmentési időre jutó illetmény	3 152	0
	- személyi juttatás	2 482	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	670	0
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	17 922	0
	- személyi juttatás	14 112	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 810	0
c./	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	82 393	0
	Felmentési időre jutó illetmény	36 739	0
	- személyi juttatás	28 928	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 811	0
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	45 654	0
	- személyi juttatás	35 948	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 706	0
d./	Polgármesteri Hivatal	82 316	0
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	45 669	0
	- személyi juttatás	35 960	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 709	0
	Egyéb pénzbeli juttatás	13 000	0
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	23 647	0
	- személyi juttatás	18 620	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 027	0
4923.	Polgármesteri Hivatal	0	0
	Egyéb pénzbeli juttatás	0	0
4924.	Roma lakosság integrációját segítő programokra	30 000	0
4925.	Tamariska domb értékmegőrzését segítő intézkedésekre	25 000	0
4926.	Lakásépítési céltartalék	0	141 116
4927.	Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete	0	62 138
4928.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	166 590
4929.	Infrastuktúra keret	0	179 948
4930.	Vis major keret	0	12 008
4931.	Vereczkei utcai Gondozóház kialakítása (tanulmányterv)	0	0
4932.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	388
4933.	Kisebbségi céltartalék (Ruszin Kisebbség)	0	131
	Céltartalékok összesen (4901-4932-ig)	802 483	848 400
II.	Általános tartalékok		
4991.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	8 000	0
4992.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	0
	ebből:		
	- Oktatási Szolgáltató Intézmény közreműködésével szervezett rendezvények feltételeinek biztosítására	0	0
	-Közfoglalkoztatás bővítésére	0	0
	Általános tartalékok összesen (4991-4992-ig)	78 000	0
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről		
4993.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 344 282	0
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen	2 344 282	0
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	3 224 765	848 400

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		648 575	1 011 008	975 338
	Működés célú támogatásértékű kiadások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	10 000	10 060	10 060
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	50 000
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	60 000	45 000	45 000
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	750	730
5.	Magyar Kármentő Alap	Vörös iszap-katasztrófa károsultjainak támogatása	0	1 152	1 151
6.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2009. évi le nem utalt támogatás	0	139 318	139 318
	Polgármesteri Hivatal összesen		120 750	246 280	246 259
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
7.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	146 860	146 860
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
8.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	7 869	7 869
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
9.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	27 394	27 486
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	182 123	182 215
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		120 750	428 403	428 474
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
10.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	18 700
11.	Vöröskereszt XXI. Kerületi Szervezete	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
12.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	Csepel hajléktalanok gyógyszerellátásának költségeire	0	240	240
13.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	1 111	1 111
14.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	22 500	21 250	21 250
15.	Sportegyesületek	Működés támogatása	18 685	18 685	18 685
16.	Csepeli Horgász Egyesület	Működés támogatása	0	3 000	3 000
17.	Buratinó Szociális és Kulturális Egyesület Kosárlabda Szakosztály	Működés támogatása	0	2 000	2 000
18.	Csepeli KSE	Működés támogatása	0	3 000	3 000
19.	Csepeli Röplabda Club Sportegyesület	Működés támogatása	0	2 000	2 000
20.	Csepel Kajak-Kenu Egyesület	Működés támogatása	0	5 000	5 000
21.	Csepel Evezős Klub SE	Működés támogatása	0	3 000	3 000
22.	Csepeli Football Club	Működés támogatása	0	7 500	7 500
23.	Csepeli Birkozó Klub	Működés támogatása	0	5 000	5 000
24.	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	5 000	5 000
25.	Fogyatékkal élők sportjának támogatása	Sport támogatása	1 000	1 000	0
26.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:	Működés támogatása Tűzoltók, Rendőrök jutalmazása	2 600 1 100	2 600 1 100	2 600 1 100
27.	Csepeli Polgárórség	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
28.	Csepeli Gyermekéért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	1 800
29.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	1 500

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
30.	Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
31.	Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	3 000	3 000	3 000
32.	Civil Szervezetek Támogatása	Működés támogatása	0	9 745	9 739
33.	Buratinó Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskola Alapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
34.	Csepel Táncegyüttes	Működés támogatása	4 000	4 000	4 000
35.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	109 000	109 000
36.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	75 050	133 409	120 788
37.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	63 905	64 332	57 422
38.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	2 144	4 045	3 675
39.	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	88 966	24 970	22 201
40.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	17 331	23 478	22 034
41.	Csevak Zrt.	Pályázatok bonyolításának működési kiadásaira	12 250	20 136	19 030
42.	Csevak Zrt.	Városfejlesztési Igazgatóság működés támogatása	59 894	59 377	51 210
43.	Roma Szövetség Közhasznú Egyesület	Csepeli Roma integrációs program	0	3 000	2 883
44.	Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület	Csepeli Roma integrációs program	0	1 000	1 000
45.	Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület	Csepeli Roma integrációs program	0	500	0
46.	Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület	Csepptanoda működés támogatása	0	3 000	3 250
47.	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Működés támogatása	0	400	400
48.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	6 910	6 510
49.	Új Mesterségek Bölcsője Művészeti Óvodai Alapítvány	Működés támogatása (Csepeli Örmény Önkormányzat)	0	30	30
50.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Hagyományörző tábor bolgár származású gyerekek részére a bolgár tengerparton (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	100	100
51.	Bolgár Ifjúsági Egyesület	Bolgár Anyanyelvű és Népismereti tábor támogatása (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	100	100
52.	Egyenlő Bánásmódot Közhasznú Egyesület	Csepeli Roma integrációs program	0	500	250
53.	Kisebbségi Információs és Érdekvédelmi Szervezet	Működés támogatás	0	650	325
54.	Választással kapcsolatos átlagkereset	Működés támogatás háztartásoknak	0	537	531
	Polgármesteri Hivatal összesen		527 825	582 605	546 864
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		527 825	582 605	546 864
II.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		250 408	2 781 640	2 045 735
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	62 805	206 319	74 055
2.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	112 010
3.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	5 813	2 327	2 327

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Radnóti Miklós Művelődési Házban működő könyvtár felújítására	14 500	14 500	14 500
5.	Jahn Ferenc Korház	Kéz és lábmozgató berendezések vásárlására	0	5 000	5 000
6.	Csepeli Tűzország	Gépkocsi vásárlás	0	3 000	2 472
7.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	10 540	0
8.	Önállóan Gazdálkodó Intézmények	2009. évi le nem utalt támogatás	0	918 286	841 998
	Polgármesteri Hivatal összesen		195 128	1 271 982	1 052 362
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
9.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	391 719	468 007
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
10.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	7 639	7 639
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
11.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	151 170	154 084
	Önállóan Gazdálkodó Intézmények összesen		0	550 528	629 730
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		195 128	1 822 510	1 682 092
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
12.	Fiatal házások	Első lakáshoz jutók támogatása	10 000	600	600
13.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	18 780	16 833	15 333
14.	Magyar Vöröskereszt	Férfi Hajléktalan Szálló új telephelyre történő áthelyezése	25 000	25 000	25 000
15.	Szűz Mária Szepplőtelen Szíve plébánia templom	Járda és autó beálló készítésének támogatás	1 500	1 500	1 500
16.	Csepeli Evangélikus Egyház	Fűtés korszerűsítés támogatása	0	278	277
17.	Csepeli Baptista Gyülekezet	Lelkészlakás felújítása	0	278	278
18.	Csepeli Református Egyház	Épület felújítás	0	277	277
19.	Csepeli Királyerdei Református Egyházközség	Templom Felújítás	0	278	278
20.	Csepeli Jézus Szíve Plébánia	Szentély világításának felújítása	0	278	278
21.	Társasházak	Panel pályázat	0	677 732	203 981
22.	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázati összeg	0	46 067	29 874
23.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	47 640	17 225
24.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	64 000	2 205
25.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázatok önkormányzati tulajdoni hányadára eső önrész		65 287	65 287
26.	Társasházak	Ady Projekthez kapcsolódó Önkormányzati tulajdoni hányadra eső önrész	0	11 832	0
27.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Arany János szülőhelyének felújítására Nagyszalonta	0	1 000	1 000
28.	Civil Szervezetek Támogatása	Boldog Gyermekkor Alapítvány Homokozó árnyékoló kialakítás	0	250	250
	Polgármesteri Hivatal összesen		55 280	959 130	363 643
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		55 280	959 130	363 643

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak	29 000	18 796	18 796
		Rendszeres szociális segély 55. év felettiak részére	15 000	31 631	31 631
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	0	0
		Rendelkezésre állási támogatás	76 000	160 392	160 392
		Időskorúak járadéka	6 500	5 516	5 516
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	23 150	23 150
		Lakásfenntartás támogatása	64 000	61 345	61 345
		Normatív ápolási díj	56 000	51 423	51 423
		Ápolási díj	39 000	28 598	28 598
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	1 334	1 334
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	317 500	382 185	382 185
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				
		Óvodáztatási támogatás	1 800	957	957
		Étkezés térítés	25 920	27 142	27 142
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 673	1 448	1 448
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	21 460	20 395	20 395
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	50 853	49 942	49 942
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Lakbértámogatás	1 000	0	0
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	6 000	4 761	4 761
		- Méltányossági közgyógyellátás	30 000	21 250	21 250
		- Átmeneti szociális segély	65 000	47 558	47 555
		- Temetési segély	12 000	5 599	5 599
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	2 290	2 290
		Otthonmegőrzési támogatás	2 000	262	262
		Adósságcsökkentési támogatás	35 000	15 011	15 011
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	151 000	96 731	96 728
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Csepeli nevelési segély)	113 052	79 026	79 002
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	113 052	79 026	79 002
5.	Polgármesteri Hivatal Igazgatási Tevékenysége				
		Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	49	49
		Polgármesteri Hivatal Igazgatási Tevékenysége	0	49	49

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig
6.	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Bársony Sándor kártérítés	344	344	302
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		344	344	302
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Kártérítés	709	709	708
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		709	709	708
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		1 053	1 053	1 010
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		633 458	608 986	608 916
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 270	5 340	5 340
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		6 270	5 340	5 340
2.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Szociális ösztöndíj	0	481	481
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen		0	481	481
3.	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szociális ösztöndíj	0	4 316	4 311
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	4 316	4 311
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		6 270	10 137	10 132

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	5.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	2 043,0	2 111,5	2 119,0	2 057,2		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	4 927 474	4 904 275	5 222 606	4 929 670	100,52%	94,39%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 476 314	1 286 873	1 365 174	1 297 185	100,80%	95,02%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 305 402	1 233 091	1 336 672	1 261 380	102,29%	94,37%
	- Munkaadói járulék	109 975	25 131	7 676	16 441	65,42%	214,19%
	- Egészségügyi hozzájárulás	47 194	210	4 740	6 194	2949,52%	130,68%
	- Táppénzhozzájárulás	13 743	28 441	16 086	13 170	46,31%	81,87%
3.	Dologi kiadás	2 510 412	2 438 609	2 852 614	2 690 548	110,33%	94,32%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	163 300	0	182 123	182 215	0,00%	100,05%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	163 300	0	182 123	182 215	0,00%	100,05%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	163 300	0	182 123	182 215	0,00%	100,05%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	16 130	1 053	1 053	1 010	95,92%	95,92%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	655	0	4 316	4 311	0,00%	99,88%
I.	Működési kiadások összesen	9 094 285	8 630 810	9 627 886	9 104 939	105,49%	94,57%
7.	Intézményi felújítás	316 317	22 400	1 094 385	565 612	2525,05%	51,68%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	95 524	17 800	168 959	125 142	703,04%	74,07%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	50 000	0	550 528	629 730	0,00%	114,39%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	50 000	0	550 528	629 730	0,00%	114,39%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	50 000	0	550 528	550 528	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	461 841	40 200	1 813 872	1 320 484	3284,79%	72,80%
	Kiadások összesen	9 556 126	8 671 010	11 441 758	10 425 423	120,23%	91,12%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	516 157	446 429	533 581	535 609	119,98%	100,38%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	27 718	14 607	24 371	27 109	185,59%	111,23%
4.	Kamatbevétel	1 339	481	485	492	102,29%	101,44%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	108 669	96 881	141 172	135 771	140,14%	96,17%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	1 086 168	811 951	930 116	1 010 406	124,44%	108,63%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	239 811	0	0	80 291	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	47 278	0	17 451	17 451	0,00%	100,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	121 683	0	2 500	982 819	0,00%	39312,76%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	121 683	0	0	980 319	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 994	0	40	40	0,00%	100,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	162	0	1 518	1 518	0,00%	100,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	409 792	0	1 125 665	1 060 487	0,00%	94,21%
	Intézményi bevételek összesen	2 320 960	1 370 349	2 776 899	3 771 702	275,24%	135,82%
12.	Önkormányzati támogatás	7 664 721	7 300 661	8 664 859	7 734 999	105,95%	89,27%
	- ebből: normatív állami támogatás	2 504 713	2 045 425	2 045 760	2 045 760	100,02%	100,00%
	normatív kötött támogatás	49 470	45 900	45 900	45 900	100,00%	100,00%
	Bevételek összesen	9 985 681	8 671 010	11 441 758	11 506 701	132,70%	100,57%

3/a. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	1 536,0	1 568,5	1 574,0	1 503,0		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	3 754 170	3 749 893	3 965 784	3 729 315	99,45%	94,04%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 125 773	981 068	1 038 741	987 395	100,64%	95,06%
	- Társadalombiztosítási járulék	996 696	970 084	1 024 373	961 808	99,15%	93,89%
	- Munkaadói járulék	84 388	0	138	12 670	0,00%	9181,16%
	- Egészségügyi hozzájárulás	35 136	0	3 246	4 588	0,00%	141,34%
	- Táppénzhozzájárulás	9 553	10 984	10 984	8 329	75,83%	75,83%
3.	Dologi kiadás	1 780 745	1 708 389	1 941 053	1 854 507	108,55%	95,54%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	109 231	0	146 860	146 860	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	109 231 109 231	0 0	146 860 146 860	146 860 146 860	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	4 520	344	344	302	87,79%	87,79%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	655	0	4 316	4 311	0,00%	99,88%
I.	Működési kiadások összesen	6 775 094	6 439 694	7 097 098	6 722 690	104,39%	94,72%
7.	Intézményi felújítás	193 221	22 400	876 303	358 322	1599,65%	40,89%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	63 801	8 800	111 438	73 195	831,76%	65,68%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	22 484	0	391 719	468 007	0,00%	119,48%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	22 484 22 484	0 0	391 719 391 719	468 007 391 719	0,00% 0,00%	119,48% 100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	279 506	31 200	1 379 460	899 524	2883,09%	65,21%
	Kiadások összesen	7 054 600	6 470 894	8 476 558	7 622 214	117,79%	89,92%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	400 852	340 991	412 097	414 130	121,45%	100,49%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	11 085	7 842	9 250	11 988	152,87%	129,60%
4.	Kamatbevétel	317	117	75	81	69,23%	108,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	69 415	75 171	90 365	84 963	113,03%	94,02%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzeszköz átadások	148 141 145 965	0 0	6 499 0	33 332 26 833	0,00% 0,00%	512,88% 0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	45 938	0	14 426	14 426	0,00%	100,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzeszköz átadások	76 958 76 958	0 0	2 500 0	737 041 734 541	0,00% 0,00%	29481,64% 0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 994	0	40	40	0,00%	100,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	162	0	1 514	1 514	0,00%	100,00%
11.	Előző évi pénzeszköz átadások	243 186	0	800 426	744 995	0,00%	93,07%
	Intézményi bevételek összesen	998 048	424 121	1 337 192	2 042 510	481,59%	152,75%
12.	Önkormányzati támogatás	6 318 527	6 046 773	7 139 366	6 346 564	104,96%	88,90%
	- ebből: normatív állami támogatás	2 226 863	1 801 140	1 801 140	1 801 140	100,00%	100,00%
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	49 470	45 900	45 900	45 900	100,00%	100,00%
	Bevételek összesen	7 316 575	6 470 894	8 476 558	8 389 074	129,64%	98,97%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	145,0	160,5	160,5	150,2		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	335 843	340 074	353 913	335 262	98,59%	94,73%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	100 051	88 386	92 065	85 992	97,29%	93,40%
	- Társadalombiztosítási járulék	88 074	83 694	87 222	81 471	97,34%	93,41%
	- Munkaadói járulék	7 236	3 219	3 233	2 891	89,81%	89,42%
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 502	210	347	627	298,57%	180,69%
	- Táppénzhozzájárulás	1 239	1 263	1 263	1 003	79,41%	79,41%
3.	Dologi kiadás	148 813	142 737	164 255	156 434	109,60%	95,24%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	6 741	0	7 869	7 869	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	6 741 6 741	0 0	7 869 7 869	7 869 7 869	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	591 448	571 197	618 102	585 557	102,51%	94,73%
7.	Intézményi felújítás	6 422	0	47 347	39 032	0,00%	82,44%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	9 742	0	8 525	6 714	0,00%	78,76%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	7 639	7 639	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	7 639 7 639	7 639 7 639	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	16 164	0	63 511	53 385	0,00%	84,06%
	Kiadások összesen	607 612	571 197	681 613	638 942	111,86%	93,74%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	43 879	42 198	44 424	44 424	105,28%	100,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 067	1 424	928	928	65,17%	100,00%
4.	Kamatbevétel	5	0	34	34	0,00%	100,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	7 094	7 691	7 722	7 722	100,40%	100,00%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	9 829 9 752	0 0	198 0	21 643 21 445	0,00% 0,00%	10930,81% 0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	365	0	2 060	2 060	0,00%	100,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	31 812 31 812	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	12 076	0	55 189	48 356	0,00%	87,62%
	Intézményi bevételek összesen	74 315	51 313	110 555	156 979	305,92%	141,99%
12.	Önkormányzati támogatás	544 981	519 884	571 058	533 790	102,67%	93,47%
	- ebből: normatív állami támogatás	170 068	142 577	141 947	141 947	99,56%	100,00%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	619 296	571 197	681 613	690 769	120,93%	101,34%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	362,0	382,5	272,5	292,0		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	837 461	814 308	777 716	746 486	91,67%	95,98%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	250 490	217 419	199 949	193 318	88,91%	96,68%
	- Társadalombiztosítási járulék	220 632	179 313	194 716	188 084	104,89%	96,59%
	- Munkaadói járulék	18 351	21 912	880	880	4,02%	100,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	8 556	0	868	869	0,00%	100,12%
	- Táppénzhozzájárulás	2 951	16 194	3 485	3 485	21,52%	100,00%
3.	Dologi kiadás	580 854	587 483	639 311	601 117	102,32%	94,03%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	47 328	0	27 394	27 486	0,00%	100,34%
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	47 328 47 328	0 0	27 394 27 394	27 486 27 486	0,00% 0,00%	100,34% 100,34%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	11 610	709	709	708	99,86%	99,86%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	1 727 743	1 619 919	1 645 079	1 569 115	96,86%	95,38%
7.	Intézményi felújítás	116 674	0	159 968	159 898	0,00%	99,96%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	21 981	9 000	27 744	27 739	308,21%	99,98%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	27 516	0	151 170	154 084	0,00%	101,93%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	27 516 27 516	0 0	151 170 151 170	154 084 151 170	0,00% 0,00%	101,93% 100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	166 171	9 000	338 882	341 721	3796,90%	100,84%
	Kiadások összesen	1 893 914	1 628 919	1 983 961	1 910 836	117,31%	96,31%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	71 426	63 240	58 227	58 222	92,07%	99,99%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	15 566	5 341	13 950	13 950	261,19%	100,00%
4.	Kamatbevétel	1 017	364	282	282	77,47%	100,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	32 160	14 019	38 531	38 532	274,86%	100,00%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	928 198 84 094	811 951 0	912 624 0	944 484 31 860	116,32% 0,00%	103,49% 0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	975	0	640	640	0,00%	100,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	44 725 44 725	0 0	0 0	211 113 211 113	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	4	4	0,00%	100,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	154 530	0	267 136	267 136	0,00%	100,00%
	Intézményi bevételek összesen	1 248 597	894 915	1 291 394	1 534 363	171,45%	118,81%
12.	Önkormányzati támogatás	801 213	734 004	692 567	635 209	86,54%	91,72%
	- ebből: normatív állami támogatás	107 782	101 708	50 854	50 854	50,00%	100,00%
	normatív kötött támogatás		0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	2 049 810	1 628 919	1 983 961	2 169 572	133,19%	109,36%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
5000 Csepeli Szociális Szolgálat

3/d. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	0,0	0,0	112,0	112,0		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	125 193	118 607	0,00%	94,74%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	34 419	30 480	0,00%	88,56%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	30 361	30 017	0,00%	98,87%
	- Munkaadói járulék	0	0	3 425	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	279	110	0,00%	39,43%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	354	353	0,00%	99,72%
3.	Dologi kiadás		0	107 995	78 490	0,00%	72,68%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	0	0	267 607	227 577	0,00%	85,04%
7.	Intézményi felújítás	0	0	10 767	8 360	0,00%	77,64%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	21 252	17 494	0,00%	82,32%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	32 019	25 854	0,00%	80,75%
	Kiadások összesen	0	0	299 626	253 431	0,00%	84,58%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	0	18 833	18 833	0,00%	100,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	243	243	0,00%	100,00%
4.	Kamatbevétel	0	0	94	95	0,00%	101,06%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	0	0	4 554	4 554	0,00%	100,00%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	10 795 0	10 947 153	0,00% 0,00%	101,41% 0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	325	325	0,00%	100,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	2 853 2 853	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	2 914	0	0,00%	0,00%
	Intézményi bevételek összesen	0	0	37 758	37 850	0,00%	100,24%
12.	Önkormányzati támogatás	0	0	261 868	219 436	0,00%	83,80%
	- ebből: normatív állami támogatás	0	0	51 819	51 819	0,00%	100,00%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	0	0	299 626	257 286	0,00%	85,87%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	205,0	217,0	215,0	203,0		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	860 060	856 373	962 115	896 780	104,72%	93,21%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	265 815	230 499	255 883	235 346	102,10%	91,97%
3.	Dologi kiadás	2 512 567	2 554 422	3 176 440	2 541 275	99,49%	80,00%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások	353 758	120 750	246 280	246 259	203,94%	99,99%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	353 758	120 750	246 280	246 259	203,94%	99,99%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	239 811	0	139 318	139 318	0,00%	100,00%
5.	Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	412 962	527 825	582 605	546 864	103,61%	93,87%
	- Non-profit szervezeteknek	97 195	84 285	143 321	140 972	167,26%	98,36%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás	315 767	443 540	438 747	405 360	91,39%	92,39%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	537	531	0,00%	98,88%
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	542 873	632 405	607 933	607 906	96,13%	100,00%
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 733	6 270	5 821	5 821	92,84%	100,00%
I.	Működési kiadások összesen (1+...+7)	4 970 768	4 928 544	5 837 077	5 080 251	103,08%	87,03%
	Intézményi felújítás	230 477	0	720 733	417 412	0,00%	57,91%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	135 107	44 025	123 376	47 767	108,50%	38,72%
	Útfelújítás	70 589	4 500	350 357	67 828	1507,29%	19,36%
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	19 995	0	124 920	611	0,00%	0,49%
8.	Felújítás összesen	456 168	48 525	1 319 386	533 618	1099,68%	40,44%
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	39 764	45 629	81 040	33 064	72,46%	40,80%
10.	Kerületi beruházások	407 742	114 500	2 113 965	1 033 425	902,55%	48,89%
11.	Pénzügyi befektetések kiadásai	250	0	0	0	0,00%	0,00%
12.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	371 129	195 128	1 271 982	1 052 362	539,32%	82,73%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	362 817	189 315	1 266 655	1 047 563	553,34%	82,70%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	121 683	0	918 286	841 998	0,00%	91,69%
	- Központi költségvetési szervnek	8 312	5 813	5 327	4 799	82,56%	90,09%
13.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50 062	55 280	959 130	363 643	657,82%	37,91%
	- Non-profit szervezeteknek	44 214	45 280	957 530	362 043	799,56%	37,81%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	2 848	10 000	600	600	6,00%	100,00%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	3 000	0	1 000	1 000	0,00%	100,00%
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (8+...+13)	1 325 115	459 062	5 745 503	3 016 112	657,02%	52,50%
14.	Támogatási kölcsön	10 223	7 957	69 167	8 167	102,64%	11,81%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	10 223	7 957	69 167	8 167	102,64%	11,81%
15.	Tartalék	0	3 224 765	848 400	0	0,00%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	78 000	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	0	802 483	0	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	0	2 344 282	848 400	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen	6 306 106	8 620 328	12 500 147	8 104 530	94,02%	64,84%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
16.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	2 251 349	214 934	230 215	2 187 729	1017,86%	950,30%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	1 749 719	0	0	1 957 514	0,00%	0,00%
	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	296 864	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú finanszírozási kiadások	2 046 583	0	0	1 957 514	0,00%	0,00%
	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	76 985	89 230	89 230	89 230	100,00%	100,00%
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	127 781	125 704	140 985	140 985	112,16%	100,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	204 766	214 934	230 215	230 215	107,11%	100,00%
	Kiadások összesen	8 557 455	8 835 262	12 730 362	10 292 259	116,49%	80,85%
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 664 721	7 300 661	8 664 859	7 734 999	105,95%	89,27%
	Kiadások mindösszesen	16 222 176	16 135 923	21 395 221	18 027 258	111,72%	84,26%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	53 358	40 500	52 876	52 879	130,57%	100,01%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	142 547	98 860	123 353	123 352	124,77%	100,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3 853	1 609	3 218	3 218	200,00%	100,00%
4.	Kamatbevétel	724 251	270 753	319 033	319 031	117,83%	100,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	183 748	113 030	261 818	261 820	231,64%	100,00%
6.	Helyi adók összesen	6 224 753	6 270 344	6 127 720	6 127 720	97,73%	100,00%
7.	Átengedett központi adók	1 017 195	1 077 856	1 157 558	1 157 558	107,39%	100,00%
8.	Különféle bírságok	27 743	1 000	18 418	18 418	1841,80%	100,00%
9.	Egyéb sajátos bevételek	590 496	597 292	605 708	605 707	101,41%	100,00%
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	411 346 163 300	124 343 0	544 843 202 277	544 844 202 277	438,18% 0,00%	100,00% 100,00%
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	29 200	0	152	151	0,00%	99,34%
12.	Központi költségvetési támogatás	3 701 842	3 396 476	3 458 309	3 458 309	101,82%	100,00%
I.	Működési bevételek összesen (1-12-ig)	13 110 332	11 992 063	12 673 006	12 673 007	105,68%	100,00%
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	86 810 50 000	0 0	756 792 550 528	756 793 550 528	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	131 788	0	72 685	72 686	0,00%	100,00%
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	168 980	154 552	106 716	106 716	69,05%	100,00%
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	126 968	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)	514 546	154 552	936 193	936 195	605,75%	100,00%
17.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	22 201	19 440	20 894	20 893	107,47%	100,00%
18.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0,00%	0,00%
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 591 573	0	4 469 728	1 824 016	0,00%	40,81%
III.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19)	1 591 573	0	4 469 728	1 824 016	0,00%	40,81%
	Költségvetési bevételek	15 238 652	12 166 055	18 099 821	15 454 111	127,03%	85,38%
20.	Rövid lejáratú működési hitel	1 749 719	0	0	1 957 514	0,00%	0,00%
21.	Működési hitel	0	3 969 868	3 295 400	348 788	8,79%	10,58%
	Működés célú finanszírozási bevételek	1 749 719	3 969 868	3 295 400	2 306 302	58,10%	69,99%
22.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
23.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
24.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
IV.	Finanszírozási bevételek összesen	1 749 719	3 969 868	3 295 400	2 306 302	58,10%	69,99%
	Bevételek összesen	16 988 371	16 135 923	21 395 221	17 760 413	110,07%	83,01%

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	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	853 091	948 675	888 329	0	0	0	0	0	0	0	5 032	5 032
2. Munkaadókat terhelő járulékok	206 315	233 022	213 942	0	0	0	0	32	30	0	1 348	1 348
3. Dologi kiadás	916 119	976 197	796 775	34 548	7 703	5 055	3 960	15 597	7 169	0	95 801	51 279
4. Működés célú támogatásértékű kiadások	10 000	149 378	149 378	110 000	96 152	96 152	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	537	532	134 100	136 016	134 785	0	230	230	0	0	0
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen	1 985 525	2 307 858	2 049 005	278 648	239 871	235 992	3 960	15 859	7 429	0	102 181	57 659
8. Felújítás összesen	0	63 222	63 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási kiadás	45 379	53 171	15 470	0	8 020	8 019	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	70 000	116 165	46 052	0	72 974	41 707	0	0	0	0	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	918 286	841 998	0	3 000	2 472	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	11 500	840 178	258 023	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	115 379	1 150 844	966 588	11 500	924 172	310 221	0	0	7 429	0	102 181	57 659
14. Támogatási kölcsön	7 957	8 167	8 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 108 861	3 466 869	3 023 760	290 148	1 164 043	546 213	3 960	15 859	7 429	0	102 181	57 659
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	214 934	230 215	2 187 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 300 661	8 664 859	7 734 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	9 624 456	12 361 943	12 946 488	290 148	1 164 043	546 213	3 960	15 859	7 429	0	102 181	57 659
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	11 172 914	11 583 232	11 583 233	13 000	10 005	10 005	0	5 926	5 925	0	50 636	50 637
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	551 301	551 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	7 957	8 483	8 483	11 483	12 411	12 410	0	0	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4 461 332	1 819 899	0	0	0	0	8 396	4 117	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	3 969 868	3 295 400	2 306 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	15 150 739	19 899 748	16 269 219	24 483	22 416	22 415	0	14 322	10 042	0	50 636	50 637

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	
	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
Kiadások	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Előirányzat csoport													
Előirányzat megnevezése													
1.	3 282	3 963	3 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások													
1. Személyi juttatás	784	997	781	23 400	19 245	19 245	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 341	3 541	3 482	171 721	186 193	175 265	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működés célú támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	2 000	5 240	5 123	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	468 500	478 916	478 914	163 905	128 968	128 943	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	6 270	5 340	5 340	0	481	481	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen	9 407	8 501	7 682	671 891	694 934	683 887	165 905	131 449	131 424	0	0	0	0
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119
9. Egyéb felhalmozási kiadás	250	124	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	250	124	126	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	9 657	8 625	7 808	696 891	719 934	708 887	165 905	131 449	131 424	0	0	0	0
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	9 657	8 625	7 808	696 891	719 934	708 887	165 905	131 449	131 424	0	0	0	0
Bevételek ezer Ft-ban													
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	39 795	39 795	0	23 536	23 535	0	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	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
Bevételek összesen	0	0	0	0	39 795	39 795	0	23 536	23 535	0	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok				4700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem				4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok			
	Előirányzat csoport				4810 Lakásgazdálkodás				4820 Helyiséggazdálkodás			
	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	0	4 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	0	35 477	37 439	5 880	124 611	14 785	462 732	459 977	437 170	225 087	232 619	215 592
4. Működés célú támogatásértéki kiadások	750	750	729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	68 185	106 435	105 434	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen	68 935	148 346	143 602	7 880	126 611	16 785	462 732	459 977	437 170	225 087	232 619	215 592
8. Felújítás összesen	0	142 570	142 504	0	0	0	38 525	58 528	19 211	4 000	35 073	276
9. Egyéb felhalmozási kiadás	0	9 450	9 449	30 500	121 875	50 440	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértéki kiadások	14 500	14 500	14 500	0	0	0	180 628	320 656	188 392	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	16 280	79 518	78 256	2 500	2 602	2 364
II. Felhalmozási kiadások összesen	14 500	166 520	166 453	30 500	121 875	50 440	235 433	458 702	285 859	6 500	37 675	2 640
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	83 435	314 866	310 055	38 380	248 486	67 225	698 165	918 679	723 029	231 587	270 294	218 232
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	83 435	314 866	310 055	38 380	248 486	67 225	698 165	918 679	723 029	231 587	270 294	218 232
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	0	90 919	90 920	0	532	532	341 705	355 305	355 304	424 492	441 718	441 718
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	123 888	123 888	0	0	0	143 452	103 143	103 143	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	214 807	214 808	0	532	532	485 157	458 448	458 447	424 492	441 718	441 718

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok				4842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				4850 Városgazdálkodási feladatok				
	4830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás		4841 Közutak fenntartása, fejlesztése		2010. évi módosított előirányzat		2010. évi módosított előirányzat		2010. évi módosított előirányzat		2010. évi módosított előirányzat		2010. évi módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Kiadások													
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	0	226	224	359 660	443 575	313 234	306 667	491 257	406 017	8 669	10 751	6 404	0
4. Működés célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	152 871	89 302	79 623	75 050	135 305	122 684	2 144	2 549	2 179	0
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen	0	226	224	512 531	532 877	392 857	381 717	626 562	528 701	10 813	13 300	8 583	0
8. Felújítás összesen	0	0	0	4 500	350 357	67 828	0	124 920	611	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási kiadás	0	10 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	0	383 036	337 989	0	1 034 058	352 656	14 000	181 729	30 042	0	72 220	44 551	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások	0	10 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	403 851	337 989	4 500	1 384 415	420 484	14 000	306 649	30 653	0	72 220	44 551	0
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	404 077	338 213	517 031	1 917 292	813 341	395 717	933 211	559 354	10 813	85 520	53 134	0
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	0	404 077	338 213	517 031	1 917 292	813 341	395 717	933 211	559 354	10 813	85 520	53 134	0
Bevételek ezer Ft-ban													
I. Működési bevételek összesen	0	2 435	2 435	0	44 839	44 839	0	0	0	0	1 255	1 255	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	82 376	82 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	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
Bevételek összesen	0	84 811	84 812	0	44 839	44 839	0	0	0	0	1 255	1 255	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok				4900 Tartalékok				
	4860 Egyéb vagyonykezelés				4901-4990 Céltartalékok				
Előirányzat csoport	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2010. 12.31-ig
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. 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	17 288	609	609	36 750	92 306	70 776	0	0	0
4. Működés célú támogatásértéktől kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 581	43 614	41 064	59 894	59 377	51 210	0	0	0
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen	46 869	44 223	41 673	96 644	151 683	121 986	0	0	0
8. Felújítás összesen	1 500	29 775	28 280	0	512 761	211 721	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	0	113 125	113 125	0	11 545	9 625	0	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértéktől kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	11 832	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	1 500	142 900	141 405	0	536 138	221 346	0	0	0
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	61 000	0	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	802 483	848 400	0
Költségvetési kiadások összesen	48 369	187 123	183 078	96 644	748 821	343 332	802 483	848 400	0
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	48 369	187 123	183 078	96 644	748 821	343 332	802 483	848 400	0
Bevételek ezer Ft-ban									
I. Működési bevételek összesen	39 952	700	700	0	22 173	22 174	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	11 100	2 800	2 800	0	72 685	72 685	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	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	51 052	3 500	3 500	0	94 858	94 859	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4900 Tartalékok							Összesen		
	4991-4992. Általános tartalékok			4993. Átthúzódó kötelezettségek előző évről				2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés 2010. 12.31-ig
	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés 2010. 12.31-ig				
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Kiadások										
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	856 373	962 115	896 780	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	230 499	255 883	235 346	
3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	2 554 422	3 176 440	2 541 275	
4. Működés célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	120 750	246 280	246 259	
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	527 825	582 605	546 864	
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	632 405	607 933	607 906	
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	6 270	5 821	5 821	
I. Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	4 928 544	5 837 077	5 080 251	
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	48 525	1 319 386	533 618	
9. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	45 629	81 040	33 064	
10. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	114 500	2 113 965	1 033 425	
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	195 128	1 271 982	1 052 362	
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	55 280	959 130	363 643	
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	459 062	5 745 503	3 016 112	
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	7 957	69 167	8 167	
15. Tartalék	78 000	0	0	2 344 282	0	0	3 224 765	848 400	0	
Költségvetési kiadások összesen	78 000	0	0	2 344 282	0	0	8 620 328	12 500 147	8 104 530	
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	214 934	230 215	2 187 729	
17. Költségvetési szervek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	7 300 661	8 664 859	7 734 999	
Kiadások mindösszesen	78 000	0	0	2 344 282	0	0	16 135 923	21 395 221	18 027 258	
Bevételek ezer Ft-ban										
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	11 992 063	12 673 006	12 673 007	
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	154 552	936 193	936 195	
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	19 440	20 894	20 893	
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	4 469 728	1 824 016	
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	3 969 868	3 295 400	2 306 302	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	16 135 923	21 395 221	17 760 413	

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

Csepeli Bolgár Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányza	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	158	566	3 248	0	0,00%	0,00%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	300	0	200	200	0,00%	100,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	300	0	200	200	0,00%	100,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	458	566	3 448	200	35,34%	5,80%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	458	566	3 448	200	35,34%	5,80%
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	257	0	257	257	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	790	566	0	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	97	0	39	39	0,00%	100,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	784	784	0,00%	100,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	1683	0	2 368	200	0,00%	8,45%
	Bevételek összesen (11+..+18)	2 827	566	3 448	1 280	226,15%	37,12%

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

Csepeli Cigány Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23	0	3	3	0,00%	100,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	22	0	3	3	0,00%	100,00%
	- Munkaadói járulék	1	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	1048	566	1 520	1 211	213,96%	79,67%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 071	566	1 523	1 214	214,49%	79,71%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	1 071	566	1 523	1 214	214,49%	79,71%
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	357	0	193	193	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	762	566	0	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	19	0	6	6	0,00%	100,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	867	867	0,00%	100,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	391	0	457	457	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	1 529	566	1 523	1 523	269,08%	100,00%

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

Csepeli Görög Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	20	20	0,00%	100,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	20	20	0,00%	100,00%
3.	Dologi kiadás	1297	566	4 789	1 645	290,64%	34,35%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 297	566	4 809	1 665	294,17%	34,62%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	1 297	566	4 809	1 665	294,17%	34,62%
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	257	0	257	257	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	756	566	0	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	180	0	50	50	0,00%	100,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	726	726	0,00%	100,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	3881	0	3 776	1 665	0,00%	44,09%
	Bevételek összesen (11+..+18)	5 074	566	4 809	2 698	476,68%	56,10%

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

Csepeli Német Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	1463	565	1 695	1 280	226,55%	75,52%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 463	565	1 695	1 280	226,55%	75,52%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	50	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	50	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	1 513	565	1 695	1 280	226,55%	75,52%
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	408	0	258	258	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	935	565	0	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	41	0	10	10	0,00%	100,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	949	949	0,00%	100,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	608	0	478	478	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	1 992	565	1 695	1 695	300,00%	100,00%

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

Csepeli Örmény Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányza	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	1146	565	1 228	1 003	177,52%	81,68%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	40	0	30	30	0,00%	100,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	40	0	30	30	0,00%	100,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 186	565	1 258	1 033	182,83%	82,11%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	1 186	565	1 258	1 033	182,83%	82,11%
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	258	0	258	258	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	906	565	0	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	12	0	4	4	0,00%	100,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	908	908	0,00%	100,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	100,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	99	0	88	88	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	1 275	565	1 258	1 258	222,65%	100,00%

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

Csepeli Román Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	1158	566	1 844	937	165,55%	50,81%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 158	566	1 844	937	165,55%	50,81%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	1 158	566	1 844	937	165,55%	50,81%
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	257	0	257	257	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	762	566	0	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	42	0	13	13	0,00%	100,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	821	821	0,00%	100,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	849	0	753	753	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	1 910	566	1 844	1 844	325,80%	100,00%

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

Csepeli Ruszin Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	9	8	0,00%	88,89%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	9	8	0,00%	88,89%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	961	566	1 273	1 092	192,93%	85,78%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	50	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	50	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 011	566	1 282	1 100	194,35%	85,80%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	1 011	566	1 282	1 100	194,35%	85,80%
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	257	0	62	193	0,00%	311,29%
12.	Központi költségvetési támogatás	744	566	0	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	35	0	7	7	0,00%	100,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	737	736	0,00%	99,86%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	451	0	476	476	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	1 487	566	1 282	1 412	249,47%	110,14%

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény					
	I. Felújítás					
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	2010. évi felújítások tervezése	2 400	2 237	0	0
2.		Pályázat tanulmány	0	1 534	0	0
3.		Gyermekintézmények játszótereinek felújítása	0	32 247	0	0
4.	Tanuszoda	Felújítás	20 000	20 000	4 680	936
5.		Kémény felújítás	0	2 204	2 204	441
6.	Hétszínvirág Óvoda (Kiss J.alt.u.10-12.)	Udvari játszóeszközök felújítása	0	149	149	0
7.		KEOP pályázat előkészítés	0	17 085	976	173
8.		Akadálymentesítés	0	8 048	8 042	1 609
9.		Változási vázrajz elkészítés	0	51	51	0
10.	Hétszínvirág Óvoda (Kiss J.alt.u.22-26.)	KEOP pályázat előkészítés	0	22 879	1 020	171
11.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	371	371	0
12.	Napsugár Óvoda	KEOP pályázat előkészítés	0	12 655	996	174
13.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	336	336	43
14.	Tátika Óvoda	Akadálymentesítés	0	940	896	179
15.		Nyílászárók cseréje	0	1 005	1 005	201
16.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	224	224	0
17.	Kádár Kata Óvoda	Nyílászárók cseréje	0	1 247	1 247	93
18.		2 db pancsoló kialakítása	0	600	600	120
19.		Csatorna alapvezeték felújítása	0	2 066	2 066	413
20.		Vizesblokk felújítás	0	5 300	4 803	1 201
21.		Felülvilágítók cseréje	0	966	966	0
22.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	303	303	29
23.		Gondnoki lakás felújítása	0	170	170	34
24.	Jupiter Óvoda	KEOP pályázat előkészítés	0	14 033	974	172
25.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	353	353	49
26.	Bordás Óvoda	Udvari játszóeszközök felújítása	0	865	865	105
27.	Népművészeti Óvoda	Udvari játszóeszközök felújítása	0	282	282	5
28.		Pancsoló felújítás	0	1 050	1 050	210
29.		Sportpálya felújítás	0	6 650	6 555	1 311
30.		Konyha felújítás	0	445	445	89
31.	Repkény Óvoda	Folyósó és öltöző padozat felújítása	0	500	0	0
32.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	411	411	65
33.		Kémény felújítás	0	934	934	187
34.	Szűnyog Óvoda	Udvari játszóeszközök felújítása	0	410	410	57
35.		Előtéri járólapozás	0	214	214	43
36.		Csatorna felújítás engedélyezési terv	0	50	50	10
37.	Posztógyár u. 3. Óvoda	Kémény felújítás	0	1 029	1 029	206
38.	Posztógyár u. 4. Óvoda	Kémény felújítás	0	2 510	2 510	502
39.		Mosdó felújítás	0	534	534	0
40.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	283	282	0
41.	Gyermeksziget Óvoda	Nyílászárók cseréje	0	954	954	191
42.		Felülvilágítók cseréje	0	800	721	0
43.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	261	261	0
44.	Csodakút Óvoda	Nyílászárók cseréje	0	976	907	181
45.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	72	72	0
46.		Akadálymentesítés	0	1 395	1 395	279
47.	Szivárvány Óvoda	Udvari játszóeszközök felújítása	0	142	142	0
48.	Vénusz óvoda	Nyílászárók cseréje	0	9 345	9 345	1 869

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
49.		Homlokzat felújítás	0	235	235	0
50.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	133	133	0
51.	Iskola téri Óvoda	Mosdó felújítás	0	1 064	1 065	213
52.		Kémény felújítás	0	1 042	1 042	208
53.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	80	80	0
54.		Nyílászárók cseréje	0	500	500	100
55.	Szabadság u. Óvoda	Nyílászárók cseréje	0	185	185	37
56.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	1 501	1 441	213
57.		Medence felújítás	0	93	93	0
58.	Erdősor Óvoda	KEOP pályázat előkészítés	0	36 742	1 424	251
59.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	526	526	47
60.		Csatorna alapvezeték felújítása	0	7 000	0	0
61.	Festő Óvoda	Udvari játszóeszközök felújítása	0	64	64	8
62.		KEOP pályázat előkészítés	0	741	741	113
63.		Mosdó felújítás	0	599	599	0
64.	Csalitos Óvoda	Nyílászárók cseréje	0	1 311	1 311	262
65.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	1 029	1 029	120
66.	Szarka Óvoda	Kémény felújítás	0	1 146	1 146	229
67.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	433	431	70
68.	Fenyves Óvoda	Udvari játszóeszközök felújítása	0	506	504	70
69.	Aprajafalva Óvoda (Béke tér)	Udvari játszóeszközök felújítása	0	845	845	161
70.	Aprajafalva Óvoda (Völgy u.)	Vizesblokk felújítás	0	262	262	52
71.		Homlokzat felújítás	0	737	737	147
72.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	193	192	0
73.	Móra Ferenc Általános Iskola	Nyílászárók cseréje	0	2 193	2 192	439
74.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	69	69	0
75.	Vermes Miklós Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	385	385	77
76.		Redőny gyártás	0	458	458	92
77.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Előtető felújítása	0	353	353	71
78.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	2 909	2 909	566
79.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Mosdó felújítás	0	214	214	43
80.		Földszinti portálok cseréje	0	40 000	280	57
81.		Kapcsoló szekrény cseréje	0	561	561	112
82.	Mátyás Király Általános iskola	Villamos hálózat felújítása	0	24 675	21 204	4 191
83.		Folyosó festés	0	3 397	3 397	679
84.	Szárca Általános Iskola	Megsüllyedt épületrész helyreállítása	0	12 864	12 481	2 497
85.		Beltéri nyílászáró csere	0	741	741	148
86.		Csatorna felújítás engedélyezési terv	0	57	57	11
87.	Eötvös József Általános Iskola	Szigetelés	0	39 870	39 121	7 824
88.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	700	0	0
89.		Villamos hálózat felújítása	0	105 000	187	38
90.	Katona József Általános Iskola	KEOP pályázatra	0	49 600	3 182	636
91.		Uzoda gépészet felújítása	0	2 253	2 253	451
92.		Villamos hálózat felújítása	0	83 000	621	124
93.		Udvari játék keret	0	40	40	0
94.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Tűz és vízvezeték csere	0	2 906	2 815	563
95.		Sportudvar felújítás	0	26 200	20 438	4 087
96.		Tetőfelújítás	0	3 150	1 981	396
97.		Homlokzat nyílászáró csere	0	2 778	2 778	556
98.	Lajtha László Általános Iskola	Csőtörés utáni helyreállítás	0	14 827	14 827	2 965
99.	Kék Általános Iskola	Víznyomócsövek cseréje	0	5 000	3 818	764
100.		Kémény felújítás	0	3 179	3 179	636
101.		Nyílászárók cseréje	0	54 000	39 271	7 854
102.	Herman Ottó Általános Iskola	Balesetveszélyes kémények bontása	0	2 000	1 903	380

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
103.		Tornaterem öltöző felújítás	0	596	596	0
104.	Mészáros Jenő Speciális Iskola	Villamos hálózat felújítása	0	31 539	32 146	6 380
105.		Kémény felújítás	0	1 592	1 592	318
106.	Jedlik Ányos Gimnázium	Kerítés bontás	0	2 597	2 597	519
107.	Rákóczi Kert	Kémény felújítás	0	530	530	106
108.	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Földszint részleges felújítása II.ütem	0	5 736	5 559	1 112
109.	Királyerdei Művelődési Ház	Kémény felújítás	0	4 426	4 426	885
110.		Homlokzati díszítő elem	0	199	199	0
111.		Egyedi szekrény	0	735	735	147
112.		Átalakítási és felújítási munkák	0	33 334	32 510	6 502
113.		Energia bővítés fogyasztás mérő szabályozás	0	281	281	56
114.		Secco restaurálás	0	2 500	2 500	500
115.		Oktatóterem kialakítás	0	10 000	0	0
116.	Egyesített Bölcsőde Kertvárosi részleg	Foglalkoztató helyiség kialakítása	0	10 331	10 331	2 066
117.		KEOP pályázat előkészítés	0	20 000	1 658	258
118.		Udvari játszoeszközök felújítása	0	559	559	112
119.	Egyesített Bölcsőde Erdősori részleg	Nyílászárók cseréje	0	1 244	1 244	248
120.		Udvari játszoeszközök felújítása	0	334	334	52
121.	Egyesített Bölcsőde Belvárosi részleg	KEOP pályázat előkészítés	0	15 000	1 225	202
122.		Udvari játszoeszközök felújítása	0	114	114	0
123.		Központi konyha	0	5	5	0
124.	Gyermek Ifjúsági Sport Centrum	Palánk háló felújítás	0	61	61	0
125.		Udvari játszoeszközök felújítása	0	44	44	0
126.	Nevelési Tanácsadó	KEOP pályázat előkészítés	0	17 085	976	173
I. Felújítás összesen (1-126-ig)			22 400	876 303	358 322	69 542
II. Egyéb felhalmozás						
1.	Fasang Árpád Zeneiskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	50	50	10
2.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	7 000	7 450	3 048	412
3.	Csete Balázs Középfiskola	Vagyoni értékű jog	0	108	108	22
4.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 148	448	90
5.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	1 800	1 106	0	0
6.		Képzőművészeti alkotás	0	488	488	97
7.	Nevelési Tanácsadó	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	3 898	938	187
8.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 054	1 054	171
9.	Tanuszoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	870	869	174
10.	Csepeli Galéria	Vagyoni értékű jog	0	38	37	7
11.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 980	1 980	396
12.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	2 340	855	171
13.	Központi Műhely	Riasztó rendszer kiépítés	0	75	75	15
14.	Kádár Kata Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 092	1 084	217
15.	Jupiter Óvoda	Ventilátor	0	10	9	2
16.		Homokozó kiépítés	0	746	746	149
17.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	45	45	9
18.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	38	10	2
19.	Bordás Óvoda	Kerékpár út ütés csillapító	0	454	454	91
20.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	8	8	2
21.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	10	0	0
22.	Népművészeti Óvoda	Homokozó árnyékoló	0	1 085	1 085	0
23.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	30	30	6
24.	Szűnyog Óvoda	Homokozó tetővel	0	588	582	116
25.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	12	0	0
26.	Repkény Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	55	55	11
27.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	291	278	56
28.	Hétszínvirág Óvoda (Kiss J.alt.u.10-12.)	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	55	55	11

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
29.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	704	683	137
30.	Hétszínvirág Óvoda (Kiss J.alt.u.22-26.)	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	55	55	11
31.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 198	1 189	161
32.	Tátika Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 000	0	0
33.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	770	747	150
34.	Napsugár Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	659	640	125
35.	Kerek Világ Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	348	335	67
36.	Gyermeksziget Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 206	1 182	236
37.	Csodakút Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	259	258	52
38.	Szívárvány Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	535	527	105
39.	Szabadság u. Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 000	0	0
40.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	42	36	1
41.	Füstifecskék Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	301	299	60
42.	Vénusz óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	643	633	126
43.	Erdősor 110. Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 000	0	0
44.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	228	225	45
45.	Festő Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	745	737	147
46.	Csalitos Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 000	0	0
47.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	445	438	88
48.	Fenyves Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	6	3	1
49.	Szarka Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	56	56	11
50.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	6	3	1
51.	Móra Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	743	40	8
52.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	778	778	147
53.	Vermes Miklós Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	852	152	30
54.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	794	793	159
55.	Gróf Széchenyi István Általános Iskola	Vagyon értékű jog	0	381	381	76
56.		Labdafogó háló	0	376	360	72
57.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	956	272	55
58.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	675	671	134
59.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Homokozó kiépítés	0	796	796	159
60.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	723	0	0
61.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	381	381	69
62.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 514	470	94
63.	Mátyás Király Általános iskola	Kaputelefon	0	188	188	38
64.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	705	5	1
65.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	2 122	1 548	310
66.	Szárcsa Általános Iskola	Homokozó kiépítés	0	71	71	14
67.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	746	0	0
68.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	688	510	102
69.	Lajtha László Általános Iskola	Boylel beszerelés	0	19	19	4
70.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 380	682	136
71.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 088	1 005	180
72.	Eötvös József Általános Iskola	Beépített szekrény	0	538	538	108
73.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	700	0	0
74.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	256	256	51
75.	Katona József Általános Iskola	Mobil kerítés	0	112	112	22
76.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 122	423	85
77.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 074	1 073	176
78.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Betörés jelző	0	21	21	4
79.		Sport paraván, homokozó	0	1 639	1 639	328
80.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	2 108	8	2
81.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	485	476	95
82.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	689	689	138

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
83.	Kék Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	713	13	3
84.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	636	627	125
85.	Herman Ottó Általános Iskola	Szolgálati lakás fűtés korszerűsítés	0	341	341	0
86.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	826	121	24
87.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	955	955	191
88.	Mészáros Jenő Speciális Iskola	Vagyoni értékű jog	0	150	150	30
89.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	734	34	7
90.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	988	958	192
91.	Jedlik Ányos Gimnázium	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 765	349	70
92.	Rákóczi Kert	Gázboiler	0	2 065	2 065	413
93.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	346	346	69
94.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	105	105	21
95.	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Recepcios pult	0	1 853	1 853	371
96.		Képzőművészeti alkotás	0	290	0	0
97.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	5 825	0	0
98.	Királyerdei Művelődési Ház	Tanuló pult	0	419	419	84
99.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	379	379	76
100.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	5 928	2 622	525
101.	Helytörténeti Gyűjtemény	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	406	406	81
102.	Egyesített Bölcsőde Belvárosi központi konyha	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	566	566	113
103.	Egyesített Bölcsőde Belvárosi részleg	Konyhai elszívó	0	288	288	58
104.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	109	107	21
105.	Egyesített Bölcsőde Erdősori részleg	Elektromos ajtó	0	789	789	157
106.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	264	263	39
107.	Egyesített Bölcsőde Kertvárosi részleg	Konyhai légtechnika	0	704	704	0
108.		Homokozó árnyékoló	0	12 205	12 205	2 441
109.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	634	634	127
110.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	94	92	19
111.	Gyermek Ifjúsági Sport Centrum	Szolgálati lakás riasztó	0	95	95	19
112.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Vagyoni értékű jog (licence)	0	418	417	82
113.	Irattár	Betörés jelző	0	213	213	43
114.		Klíma berendezés	0	430	430	86
115.		Szellemi termék	0	625	625	125
116.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	2 648	2 648	530
117.		Jármű tartozék	0	16	16	3
118.	Szerviz	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 667	1 667	333
119.		Jármű vásárlás	0	2 899	2 899	580
II. Egyéb felhalmozás összesen (1-119-ig)			8 800	111 438	73 195	13 803
3/a. Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen (I-II)			31 200	987 741	431 517	83 345
3/b. Nagy Imre Általános Művelődési Központ						
I. Felújítás						
1.	Általános Művelődési Központ	Térfigyelő rendszer kialakítása	0	1 500	0	0
2.	Iskola	Részleges álmennyezet csere	0	14 000	13 860	2 772
3.	Általános Művelődési Központ	Főépület tetőszigetelés	0	30 000	23 167	4 633
4.	Közművelődés	Beltéri ajtó csere	0	683	841	168
5.		Galéria kép megvilágító sor	0	1 164	1 164	233
Felújítás összesen (1-5-ig)			0	47 347	39 032	7 806
II. Egyéb felhalmozás						
1.	Bölcsőde	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	514	514	103
2.	Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	280	280	56
3.	Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	575	575	115
4.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	860	860	172
5.	Művészeti Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 784	1 784	357
6.	Közművelődés	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	158	0	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7.	Általános Művelődési Központ	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 654	0	0
8.	Iskola, Óvoda, Bölcsőde	Udvari játszóeszközök fejlesztése	0	2 700	2 701	540
II.	Egyéb felhalmozás összesen (1-8-ig)		0	8 525	6 714	1 343
3/b.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen (I-II)		0	55 872	45 746	9 149
3/c.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
I.	Felújítás					
1.	Egészségügyi Szolgálat	Áruház tér 6. Központi gyermekgyógyászati centrum kialakítása	0	152 615	152 545	30 509
2.	Szociális Szolgálat	Akadálymentesítés	0	7 353	7 353	1 471
	Felújítás összesen (1-2-ig)		0	159 968	159 898	31 980
II.	Egyéb felhalmozás					
1.	Szociális Szolgálat	Vagyoni értékű jog	0	3 341	3 341	668
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	5 000	5 601	5 601	1 120
3.	Egészségügyi Szolgálat	Szellemi termék	0	295	295	59
4.	Áruház tér 8.	Kapu automata	0	1 244	1 244	249
5.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	4 000	3 930	3 925	785
6.		Egyéb gép, berendezés felszerelés	0	13 333	13 333	2 667
II.	Egyéb felhalmozás összesen (1-6-ig)		9 000	27 744	27 739	5 548
3/c.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen (I-II)		9 000	187 712	187 637	37 528
3/d.	Csepeli Szociális Szolgálat					
I.	Felújítás					
1.	Kiss János altábornagy utca	Nyílászárók cseréje	0	8 000	6 409	1 282
2.	Völgy utca 82.	Beázás helyreállítás, nyílászáró csere	0	2 000	1 951	390
3.	Kiss J.alt.u., Völgy u., Vereckei u., Simon B. stny.	akadálymentesítés	0	767	0	0
	Felújítás összesen (1-3-ig)		0	10 767	8 360	1 672
	Egyéb felhalmozás					
1.	Csepeli Szociális Szolgálat	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	3 076	1 298	260
2.		Egyéb gép, berendezés felszerelés	0	176	176	35
3.		Jármű vásárlás	0	18 000	16 020	2 928
	Egyéb felhalmozás összesen (1-3-ig)		0	21 252	17 494	3 223
3/d.	Csepeli Szociális Szolgálat összesen (I-II)		0	32 019	25 854	4 895
4/a.	Polgármesteri Hivatal					
I.	Felújítás					
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége					
1.	Szent Imre tér 10.	Nagytanács terem felújítás	0	62 895	62 330	12 363
2.		Nyílászáró csere, homlokzat hőszigetelés	0	327	738	126
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége összesen (1-2-ig)		0	63 222	63 068	12 489
	Egészségügyi feladatok					
1.	Vénusz u. 2. Orvosi Rendelő	KMOP-4.5.3-2007-0027 Akadálymentesítés	0	2 180	119	24
	Egészségügyi feladatok összesen		0	2 180	119	24
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok					
1.	Hétszínvirág Óvoda	KMOP-4.5.3-2007-0021 Akadálymentesítés	0	121	121	24
2.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	KMOP-4.6.1 pályázat ESÉLY=ÁMK	0	142 449	142 383	28 477
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen (1-2-ig)		0	142 570	142 504	28 501
	Lakásgazdálkodás					
1.	Kerület különböző pontjain	Kémény felújítás	6 000	6 000		
2.	Kerület különböző pontjain	Lakás felújítás (10-12 db)	31 325	31 325		
3.	Ív utca 12/C.	Udvari WC átépítés	1 200	1 200		
4.	Csepeli u. 12.	Nyílászáró csere		518	518	104

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	ebből ÁFA		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
5.	Ady Endre utca 47. 2/8.	Pályázatra kijelölt lakások felújítása	0	18 693	1 943	389		
6.	Dunadülő utca 5/a. 6/39.	Pályázatra kijelölt lakások felújítása			1 867	373		
7.	Erdősor utca 38. 3/9.	Pályázatra kijelölt lakások felújítása			1 970	394		
8.	Kiss János altb. utca 63. 3/40.	Pályázatra kijelölt lakások felújítása			1 557	311		
9.	Kossuth Lajos utca 172. 3/11.	Pályázatra kijelölt lakások felújítása			1 566	313		
10.	Óvoda utca 8. fsz.2.	Pályázatra kijelölt lakások felújítása			2 068	413		
11.	Reggel utca 2. 3/11.	Pályázatra kijelölt lakások felújítása			2 009	402		
12.	Ady Endre utca 13-15. 14/145.	Végrehajtó által kiürített lakások felújítása			610	122		
13.	Táncsics Mihály utca 85. 8/84.	Végrehajtó által kiürített lakások felújítása			1 298	260		
14.	Úrhajós utca 10. 3/3.	Végrehajtó által kiürített lakások felújítása			1 398	280		
15.	Völgy utca 29. fsz.1.	Végrehajtó által kiürített lakások felújítása			2 407	482		
16.	Csepeli u. 12.	Épület köré vízvető járda építés			0	792	0	0
Lakásgazdálkodás összesen (1-16-ig)					38 525	58 528	19 211	3 843
Helyiség gazdálkodás								
1.	Kossuth Lajos utca 70-86.	Üzletközpont tetőfelújítás			2 000	2 000		0
2.	Kossuth Lajos utca 85-99.	Üzletközpont tetőfelújítás	2 000	2 000		0		
3.	Nyugdíjsház (Simon Bolívar sétány)	Homlokzat, üvegfal, előtetők felújítása	0	29 664	276	55		
4.	Bajáki Ferenc u. 1-3.	VI. emelet átalakítása	0	1 409	0	0		
Helyiség gazdálkodás összesen (1-4-ig)			4 000	35 073	276	55		
Közutak fenntartása, fejlesztése								
1.	Tanműhelyköz	Útfelújítás	4 500	3 300	316	62		
2.	A volt Csepel Művek területén	Utak felújítása, tulajdonszerzés	0	110 000	9 324	1 865		
3.	Martinász u. (Szent I.u.-Völgy u.)	Útfelújítás	0	0	0	0		
4.	Damjanich u. (Liget u.- Hóvirág u.)	Útfelújítás és Liget u. csapadékvíz csatorna	0	83 000	195	39		
5.	Templom utca	Útfelújítás	0	26 500	498	100		
6.	Liget utca	Útfelújítás	0	9 000	103	21		
7.	Katona J. u.(Dunadülő u. - Kassai u.)	KMRFT TEUT pályázat útfelújítás	0	468	60	6		
8.	Árpád u. (Táncsics M. u. -Ságvári E. u.)	KMRFT TEUT pályázat útfelújítás			92	10		
9.	Táncsics M. u. (Koltói A. u. -Ady E. u.)	KMRFT TEUT pályázat útfelújítás			105	12		
10.	II.Rákóczi F. u. (Koltói A. u. - Ady E. u.)	KMRFT TEUT pályázat útfelújítás			52	5		
11.	Szentmiklósi u. mindkét oldal, II.Rákóczi F. út hiányzó járdaszakasz	Járdafelújítás	0	19 880	19 517	3 902		
12.	Kiss János alt. utca	Északi részének felújítása	0	31 500	30 564	6 113		
13.	Damjanich u. mindkét oldal, Lámpás u.északi oldal	Járdafelújítás	0	20 000	138	28		
14.	Martinovics utca	Járdafelújítás	0	6 500	25	4		
15.	Aradi vértanúk útja (Fátra u.-Tátra u.)	Járdafelújítás	0	4 500	40	7		
16.	Névtelen utca Ady ltp.	Parkoló felújítás	0	6 101	6 099	1 201		
17.	Szent István út 216 környéke	Parkoló felújítás	0	21 194				
18.	Kossuth Lajos utca 124-130 sz. mögött				287	58		
19.	Völgy utca 7-9 sz. között gyephézagos parkoló							
20.	Bánya utca - Szigligeti utca - reggel utca között				413	82		
21.	Völgy utca - Reggel utca között murvás parkoló							
22.	Simon Bolívar ltp. (Reggel u.- Völgy u.)	Parkoló felújítás	0	8 414	0	0		
Közutak fenntartása, fejlesztése összesen (1-22-ig)			4 500	350 357	67 828	13 515		
Egyéb vagyonkezelés								
1.	Dunadülő út 2.	Bontási tervekészítés	1 500	1 500	5	0		
2.	Bajáki Ferenc u. 1-3.	Teherlift felújítás	0	483	483	97		
3.	Tanácskőház u.- II.Rákóczi Ferenc u.	Bontási munka	0	12 060	12 060	2 412		
4.	Ady Endre u. 100.	Bontási munka	0	15 732	15 732	3 146		
Egyéb vagyonkezelés összesen (1-4-ig)			1 500	29 775	28 280	5 655		
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	290 267	211 721	42 067		

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	Csepel Kapuja Szociális Célú Városrehabilitációs Program	KMOP-5.1.1/C.-1f-2010-0004	0	222 494	0	0
	Város-rehabilitáció összesen (1-2-ig)		0	512 761	211 721	42 067
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése					
1.	Radnóti Miklós Művelődési Ház előtti park	Park felújítás	0	100 000	377	75
2.	Meglévő 7 dűhögönél	Kombinált kapuk kihelyezése	0	10 000	217	42
3.	Szent László tér	Játszótér felújítás	0	14 920	17	4
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen (1-3-ig)		0	124 920	611	121
	I. Felújítás összesen		48 525	1 319 386	533 618	106 270
	II. Egyéb felhalmozás					
4/a.	Polgármesteri Hivatal					
	Polgárvédelmi feladatok					
1.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	250	124	126	25
	Polgárvédelmi feladatok összesen		250	124	126	25
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége					
1.		Szellemi termék	7 500	7 500	1 190	238
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	34 879	41 946	11 998	2 400
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	3 000	3 000	1 456	291
4.		Móra Ferenc Általános iskola Emléktábla	0	101	101	20
5.	Volt CSM területén	Munkahelyi balesetben elhunytak emléktábla	0	524	625	125
6.		Csepel díszpolgára fémkönyv pótlap	0	73	73	15
7.		Autórádió beszerelés	0	27	27	5
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége összesen (1-7-ig)		45 379	53 171	15 470	3 094
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok					
1.		Jármű vásárlás	0	8 020	8 019	1 602
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen (1-2-ig)		0	8 020	8 019	1 602
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok					
1.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	KMOP-4.6.1 pályázat ESÉLY=ÁMK	0	9 450	9 449	1 890
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		0	9 450	9 449	1 890
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás					
1.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	10 275	0	0
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		0	10 275	0	0
	II. Egyéb felhalmozás összesen		45 629	81 040	33 064	6 611
	III. Kerületi beruházás					
4/a.	Polgármesteri Hivatal					
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése					
1.	Zöldfelület és játszótér tervezés		5 000	4 755		0
2.	Fakataszter		9 000	9 000		0
3.	Csete Balázs utca	Zöldterület környezetrendezés				
4.	Árpád u.trafóház és Csepel galéria közötti terület	Kutyafuttatók	0	10 572	225	37
5.	Hollandi út páratlan oldal Horgásztanyánál (szánkózó domb mögött)	Kutyafuttatók			10 125	2 021
6.	Kossuth Lajos u. 112-122.	Játszótér áthelyezés	0	6 000	9	2
7.	Kossuth Lajos u. 112-122.	Játszótéri eszközök kihelyezése	0	6 106	295	59
8.	Közterületen	Parkbútorok kihelyezése	0	35 000	9 118	1 821
9.	Kiss János alt. utca 21-23.	Dűhögő építés	0	15 000	640	127
10.	Közterületen	Pingpongasztalok elhelyezése (10 db)	0	7 000	7 000	1 400
11.	Csillagtelep	Kutyafuttató építése	0	16 000	360	72
12.	Tamariska domb	Körbekerítés	0	15 000	462	92
13.	Intézményekhez 50 db	Kerékpár tárolók	0	5 500	1 489	298
14.	Csepel 35 játszótérén	Ivókút és vezetékhálózat kiépítése	0	35 000	170	38
15.	2008-ig megépülő összes játszótérre ivókút	Tervezés	0	7 000	149	26
16.	Áruház tér 5.	Játszótér felújítás	0	1 040		
17.	Lakótelepi	Hulladékgyűjtő	0	899		

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	ebből ÁFA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
18.	Csikó sétány 11-23.	Játszótér felújítás	0	7 857			
19.	Bordás utca 20-24.	Játszótér felújítás					
20.	Ady Endre utca 5-7.	Játszótér felújítás					
21.	Tihanyi utca	Játszótér és dühöngő felújítás					
22.	Kiss János alt.utca	Dühöngő felújítás					
23.	Kossuth Lajos utca 59.	Belső udvar dühöngő felújítás					
24.	Jupiter utca 6.	Játszótér felújítás					
25.	Szent László utca-Tárház utca	Játszótér felújítás					
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen (1-25-ig)		14 000	181 729	30 042	5 993	
	Közutak fenntartása, fejlesztése						
1.	Komáromi u. (József A. u. - Katona J.u.)	KMOP-2.1.1/B-08-2008-0049 pályázat Belterületi utak fejlesztése	0	75 363	13 742	2 749	
2.	Repkény u. (Szent István út - Makkos u.)				30 859	6 173	
3.	Fecske u. (Keselyű u. - Szent István út)				10 895	2 179	
4.	Borz u. (Szent István út - Mókus u.)				831	166	
5.	Tarpataki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.)				831	166	
6.	Uzsoki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.)				831	166	
7.	Deák Ferenc u. (Táncsics M. u. - Bajcsy Zs. u.)				831	166	
8.	Magyarádi u. (Szentmiklósi u. - Mária kné. u.)				829	165	
9.	Fürjes u. (Szentmiklósi u. - Zerge u.)				443	165	
10.	Róka u. (Szentmiklósi u. - Fürjes u.)				831	642	
11.	Teherforgalmi elkerülő út				Engedélyezési tervdokumentáció		
12.	Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út az Önkormányzathoz tartozó szakaszának előkészítése		0	559 455	5 631	1 161	
13.	Kossuth L.u.-Völgy u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás	0	3 512			
14.	Rákóczi tér				2 630	525	
15.	Kassai u.- Katona J.u.				382	75	
16.	Szent I.út -Martinász utca						
17.	Kölcsény u. - Völgy u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás, tervezéssel	0	1 742	1 163	233	
18.	Szabadság u. - Erdősor utca	Jelzőlámpás csomóponttá kialakítás tervezése	0	4 974			
19.	Szabadkikötő út - Szikratávíró utca	Jelzőlámpás csomóponttá kialakítás tervezése	0	3 974			
20.	Máramarosi u. (Vadgalamb u. - Mária királyné u.között)	Útépités	0	56 970	7 180	1 433	
21.	Mókus u. (Borz u. - Banka u. között)	Útépités			18 170	3 634	
22.	Nyúl u. (Zerge u. - Szarvas u. között)	Útépités			103	14	
23.	Badacsonyi u. (Kövecses u. - Tarpataki u.)	Útépités			15 811	3 155	
24.	Seregélyes u. (Mária királyné u. - Fácános u.)	Útépités			9 304	1 861	
25.	Zerge utca (Nyúl u. - Szarvas u.)	Útépités			108	15	
26.	Ölyv u. (Mária királyné u. - Varjú u. között)	Útépités			82	13	
27.	Acélmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)	Útépités			6 212	1 242	
28.	Aradi vértanúk. u. (Tihanyi u. - Táttra u.)	Útépités			20 172	18 964	3 792
29.	Gyopáros u. (Juharos u. - Tölgyes u.)	Útépités			7 870	6 943	1 389
30.	Juharos u. (Damjanich u.- Gyopáros u.)	Útépités			37 980	36 412	7 281
31.	Mókus u. (Szarka u.- Mókus u.)	Útépités			12 530	11 608	2 321
32.	Harmatos u. (Damjanich u.- Szellős u.)	Útépités			18 750	44	10
33.	Olt utca	Útépités	7 377	6 955	1 391		
34.	Virágos utca	Útépités	4 300				
35.	Sáfar P. u. (Csepeli M. u. - Sáfar u.11.)	Útépités	14 850	13 916	2 783		
36.	Varjú u. (Ölyv u.- Keselyű u.)	Útépités	15 615	14 687	2 937		
37.	Kriván u. (Mária királyné u.-Háromszék u.)	Útépités	15 619	14 690	2 938		
38.	Erőmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)	Útépités	13 147	12 370	2 474		
39.	Gerle u. (Mókus u. - Gerle u.)	Útépités	10 620	9 693	1 938		
40.	Acélmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)	Útépités	10 302	9 341	1 868		
41.	Zerge utca (Nyúl u. - Szarvas u.)	Útépités		131			
42.	Róka u., Fürjes u., Kondor u., Bagoly u.	Útépités, útvíztelenítés tervek	0	296	296	32	

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
43.	Szigetbecse utca	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	5 850	83	13
44.	Szigethalom utca				82	13
45.	Nagykalapács utca				113	23
46.	Kiss J.alt.u. (Koltói u.-tól északra)				123	24
47.	Temesvári u. (Szebeni u.-Széchenyi u.)				476	73
48.	Olt utca				56	7
49.	Virágos utca				30	
50.	Damjanich u. (Liget u. - Hóvirág u.)				689	63
51.	Sáfár P. u. (Csepeli M. u. - Sáfár u.11.)				34	3
52.	Varjú u. (Keselyű u.- Ölyv u.)				18	
53.	Kriván u. (Mária királyné u.-Háromszék u.)				26	2
54.	Erőmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)				18	
55.	Gerle u. (Mókus u. - Gerle u. 6.)				34	3
56.	Acélmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)				80	
57.	Rév u. (Rózsa u. - Nefelejcs u.)				113	19
58.	Királyhágó u. (Hollandi u. - Csorbatói u.)				535	90
59.	Somlyói u. (Hollandi u. - Királyhágó u.)				96	16
60.	Sáska u. (Hollandi u. - Szent István u.)				273	52
61.	Királyerdő u. (Hollandi út - Kövecses u.)				566	95
62.	Sás u. (Ságvári E.u. - Vágóhid u.)	139	25			
63.	Temesvári u. (Szebeni u.- Határ u.)	104	20			
64.	Tiborc u. (Szent I.út -Völgy u.) Tutajos u.(Damjanich u.- Vitorlás u.) Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.) Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi u.) Horgony u. (Hullám u. - Horgász u.) Horgász u. (Hollandi u. - Matróz u.) Matróz u. (Damjanich u. - Szigony u.)Tigris u. (Toportyán u.- Tigris u.6.sz.)	Útépítés, útvíztelenítési tervek	0	5 282	218	0
65.	Arany J. u. (Völgy u. - Erdősor u.)				384	58
66.	Csónak u. (Hajós u. - Csónak u. 4.sz.)				71	11
67.	Hóvirág u. (Damjanich u. - Juharos u.)				82	13
68.	Csipkerózsika u.(Juharos u. - Csipkerózsika u. 7.)				77	11
69.	Evezős u. (Damjanich u. - Evezős u. 4.)				38	4
70.	Kecsege u. (Kórus u. - Damjanich u.)				91	15
71.	Gondolás u. (Damjanich u. - Gondolás u. 14.)				115	23
72.	Mályva u. (Damjanich u. - Repkény u.)				100	16
73.	Repkény u. (Mályva u. - Kökörcsin u.)				116	20
74.	Csalitos u.- Páfrányos u. víznyelő	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	3 445		
75.	Deák F.u.(Táncsics M.u.-Bajcsy-Zs.E.u.)					
76.	Magyarádi u.(Mária királyné u.-Szentmiklósi u.)					
77.	Maros u.(Határ u.-Széchenyi I.u.)				72	
78.	Mókus u. (Szarka u.- Mókus u.60.)				129	
79.	Aradi vértanúk útja (Tihanyi u.-Tátra u.)				170	
80.	Gyopáros u. (Tölgyes u.-Damjanich út)				18	
81.	Juharos u. (Damjanich u.- Gyopáros u.)				238	44
82.	Harmatos u. (Damjanich u.- Szellős u.)				116	16

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
83.	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich u.)	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	16 894	12	
84.	Szököár u. (Csáklya u. - Damjanich u.)				2	
85.	Csáklya u. (Kormányos u. - Hollandi u.)				8	
86.	Kormányos u. (Matróz u. - Csáklya u.)				2	
87.	Csáklya u. (Kormányos u. 4. - Damjanich u.)				5	
88.	Muskátli u. (Damjanich u. - Muskátli u. 12.)				2	
89.	Százsorszép u. (Hollandi u. - Százsorszép u. 24.)				2	
90.	Jegénye u. (Hollandi u. - Dinnyés u.)				2	
91.	Muskátli u. (Jegénye u. - Muskátli u. 12.)				5	
92.	Pálma u. (Hollandi u. - Szent István u.)				2	
93.	Huzal u. (Mázoló u. - Hő u. között)				2	
94.	Kokilla tér (Mázoló u. - Motor u. között)				2	
95.	Csókás u. (Mária kné. u. - Hollós u. között)				5	
96.	Mecseki u. (Magyarádi u. - Bakonyi u. között)				2	
97.	Bakonyi u. (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között)				2	
98.	Börzsönyi u. (Vezeték u. - Cserháti u. között)	2				
99.	Vörösbeigy u. (Mária kné. u. - Fácános u. között)	2				
100.	Fácános u. (Fülemile u. - Vörösbeigy u. között)	2				
101.	Fülemile u. (Mária kné u. - Szalonka u. között)	5				
102.	Szalonka u. (Fülemile u. - Szalonka u. 10. között)	2				
103.	Szajkó u. (Mária kné. u. - Kondor u. között)	2				
104.	Veréb u. (Kondor u. - Mókus u. között)	2				
105.	Óz u. (Mária kné. u. - Óz u. 40. között)	4				
106.	Óz u. (Párnás u. - Óz u. 38. között)	2				
107.	Párnás u. (Óz u. - Kondor u. között)	2				
108.	Kopár u. (Retyezáti u. - Mária kné. u. között)	2				
109.	Nyest u. (Martinász u. - Fűrjes u. között)	2				
110.	Vértesi u. (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között)	3				
111.	Retyezáti u. (Vezeték u. - Mária kné. u. között)	2				
112.	Aradi vrt.u. (Szentmiklósi u. - Magyarádi u. között)	2				
113.	Aradi vrt.u. (Vezeték u. - Cserháti u. között)	1				
114.	Komáromi u. (Szebeni u. - József A. u. között)	2				
115.	Pozsonyi u.	1				
116.	Kereszt u.+parkoló, Telep u. felújítás, Magyar u.-Bajáki u. közötti átkötő, Budafoki u. (Gerincút-II.Rákóczi F.u. között) felújításhoz Kert u., Korház köz, Körmöczi u.	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	10 000	0	0
117.	Kossuth L. u. - Szent I. tér - II.Rákóczi F. u. - Szent I. u. által határolt terület	Lakó és pihenő övezetek tervezése, kialakítása	0	1 380		
118.	Tanácsház u. - Táncsics M. u. - Széchenyi u. - Kossuth L. u. által határolt terület	Lakó és pihenő övezetek tervezése, kialakítása	0	1 380		
119.	Koltói A. u. - Táncsics M. u. - Ady E. u. - II.Rákóczi F. u. által határolt terület	Lakó és pihenő övezetek tervezése, kialakítása	0	1 380		
120.	Csepeli út 10.	Zajárnyékoló fal	0	13 842		
121.	Csepeli út befejezés	Járda, kerékpár út, egyéb munkák			2 675	203
122.	Erdősor u. - Technikus u.	Gyalogátkelőhely kialakítása tervezés, kivitelez	0	6 398	4 877	975
123.	Plútó u. - Rakéta u. - Késmárki u. - Szent István u. 232.	Gyalogátkelőhelyek tervezése	0	7 443		
124.	Széchenyi u. - Kassai u.	Jelzőlámpás tervezések		3 176		
125.	Táncsics M. u. - József A. utca					
126.	Táncsics M. u. - Katona J. u.					
127.	Béke tér	Forgalomtechnikai tervezés	0	1 380		
128.	Erdősor utca					

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
129.	Kertváros 30-as övezet	Forgalomtechnikai tervezés	0	4 932		
130.	Meglévő 30-as övezetben (Krizantém u.)	Forgalomcsillapító küszöbök	0	1 300	258	51
131.	Vasas utca	Útépités (mart aszfalt)	0	7 000	429	84
132.	Ady Endre út	KMOP-2007. Kerékpárutak fejlesztése	0	3 613		
133.	Rév utca	Útépités szikkasztóárokkal	0	17 600	17 194	3 439
134.	Szent István út -Hollandi út körforgalomnál	Autóparkoló építés	0	3 883	3 864	773
135.	Hollandi út vége	Parkoló építés, parkolóhoz útcsatlakozás	0	3 162	3 172	636
136.	II.Rákóczi F. u. 94-104.	Kétszintes parkolólemez (KMOP-2007.2.3.1/C	0	0	0	0
137.	Volt CSM tömbjei 210146/30 hrsz.	Kártalanítás	0	19 169	19 169	0
	Közutak fenntartása fejlesztése összesen (1-137-ig)		0	1 034 058	352 656	66 326
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem					
1.		BVM terület szabályozási terve	5 000	5 000		0
2.		Kerületi Rózsadomb szabályozási programjának felülvizsgálata	14 000	9 500		0
3.		Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata	6 000	6 000		0
4.		Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálata, változások átvezetése	1 500	1 500		0
5.		Környezetvédelmi Program felülvizsgálata (évenkénti folyamatos)	4 000	275		0
6.		Bp.XXI.Ker.Csepel Ráckevei (Soroksári) Duna menti terület II. ütem KSZT. Felülvizsgálata és KSZT. Készítés		24 810	9 580	1 916
7.		Csepel Ófalu szabályozási terv készítése		5 363	1 950	390
8.		Csepel - észak szabályozási tervének elkészítése		20 978	17 665	3 525
9.		Hárosi terület beépíthetőségét követő szabályozási programterv készítése		21 000	17 545	3 517
10.		Erdősor u. - Tihanyi u. - 4076 dűlőút - Plútó u. - Szabadság u. által határolt területre szabályozási terv készítése		1 788	1 787	357
11.		MAHART-Szabadkikötő és környéke szabályozási terv készítése	0	15 560	0	0
12.		Szent István út - Béke tér - Völgy utca - Erdőalja u. által határolt területre szabályozási terv készítése	0	3 438	0	0
13.		Tamariska domb területére vonatkozó Szabályozási Terv készítése	0	6 500	1 750	350
14.		Telekalakítási térrajz elkészítése 213073 hrsz. (4076 sz. dűlő)	0	163	163	33
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen (1-14-ig)		30 500	121 875	50 440	10 088
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége					
1.	Csepel Háros	Kerületi Szabályozási Terv alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	70 000	70 000	0	0
2.	Hollandi út	Csepeli Wellness Központ kialakítása	0	443	443	0
3.	Bp. XXI.ker. Duna utca	Ingatlan elővásárlási jog hrsz. 209433	0	41 000	41 000	8 200
4.	Weiss Manfréd út	Térplasztika	0	4 722	4 609	390
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége összesen (1-4-ig)		70 000	116 165	46 052	8 590
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok					
1.	Kerület különböző pontjain	Térfigyelő rendszer bővítése	0	72 974	41 707	8 341
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	72 974	41 707	8 341

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Egyéb vagyonkezelés					
1.	Tejút u.-Rakéta u.	Ingatlan vásárlás 210671/36. hrsz.	0	113 125	113 125	22 625
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	113 125	113 125	22 625
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás					
1.	Fürdő utcai kivezetés	KMOP-3.3.1/B-2008-0029 pályázat Belterületen kármegelőző felszíni vízvezető rendszerek kiépítése		102 452	126	16
2.	Hajós utcai kivezetés				149	17
3.	Ladik utcai kivezetés (Hollandi úti csatorna és Matróz utcai csatornaépítések)				62 109	12 413
4.	Jegenye utcai kivezetés				16 498	3 290
5.	Királyerdő utcai kivezetés				16 274	3 244
6.	Horgony u. - Vitorlás u.				51	2
7.	Petz F. u. (Szent Imre tér - Karácsony S.u.)				Csapadék csatorna korszerűsítés, tervezés, kivitelezés, víznyelő építés, szőnyegezés	
8.	Királyhágó u. (Hollandi u.-Csorbató u.) - Somlyói u. (Királyhágó u.-Hollandi u.)	Szennyvíz csatorna építés		54 905	56 687	11 337
9.	Mária kné.u. (Mátra u.-Ölyv u.)	Szennyvíz csatorna építés		12 452	9 679	1 936
10.	Ady Endre utcai kereszteződés	Tehermentesítő átépítése (engedélyezés, kivitelezés)	0	2 782	3 387	677
11.	8 helyszínen	Víznyelő építés tervezéssel	0	8 571	8 272	1 654
12.	Kecsege utcai kivezetés (Hollandi út bővített)	Csapadékvíz csatorna építés	0	12 889	12 489	2 498
13.	Hollandi út (Határ u. - Ladik u. között)Evezős u. - Ladik u. között páratlan oldal	Csapadékvíz csatorna építés		36 000	35 339	7 068
14.	Hollandi u. (Matróz u. - Jegenye u. között) (Matróz u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz csatorna építés	0	14 700	13 316	2 663
15.	Hollandi út (Fürdő u.-Evezős u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	24 989	23 583	4 715
16.	Hollandi út (Damjanich u.-Jegenye u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	12 000	126	25
17.	Hollandi út (Határ út-Fürdő u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	28 989	22 527	4 505
18.	Matróz u. (Horgász u.- Hollandi u.)	Útvízelenítés	0	10 000	9 006	1 801
19.	Nyírfa utca	Víznyelők, csatorna kivitelezés	0	6 516	6 066	1 213
20.	II. Rákóczi F.út, Gombos tér	Víznyelők kivitelezés	0	3 491	3 291	658
21.	Cseresznyefa u.-Szederfa u. szakaszon	Vízvezeték tervezés, építés	0	13 000		
22.	Tanműhelyköz 3. Társasház	Főnyomóvezeték utcai szakasz cseréje	0	1 200	1 200	240
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen (1-22-ig)		0	383 036	337 989	67 513
	Egészségügyi feladatok					
1.	Csepeli Gyermekorvosi Rendelő	Térplasztika	0	7 238	7 238	0
	Egészségügyi feladatok összesen		0	7 238	7 238	0
	Városgazdálkodási feladatok					
1.	Vörösmarty utca	Közvilágítás fejlesztése	0	55		
2.	Vas Gereben köz					
3.	Gyimesi utca (Uzsoki u. - Tarpatoki u.)					
4.	Cseresznye fa u. 55-77-ig.					
5.	Iskola tér 59.					
6.	Zöldfa u. (Óvoda u. - játszótér között)					
7.	Szabadság köz					
8.	Iskola tér, Virágos u., Bordás u. - Mázoló u. 18, Fenyves u. óvoda, Vihorlát u. 108, Kapos u. 26- 30, Szentmiklósi u. 10., Füredi u. 2.,Táncsics M.u. 10-12.,Kapos u. 25., Puli stny. 18-20., Cirmos stny 19-21.	Közvilágítás fejlesztése	0	16 028	16 352	3 270
9.	Erdősor lakótelep, 148-buszvégállomás, Óvoda u. 1-8. parkoló	Közvilágítás fejlesztése	0	16 000	15 626	3 125
10.	Martinász utca	Szabadvezeték hálózat áthelyezés	0	5 737		
11.	Nyuszi stny. - Akácfa u. egyedi lámpatestek	Közvilágítás fejlesztése	0	8 400	6 500	1 300

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
12.	Vízmű u., Fügefá u., Szilfa u. leágazása, Vadász u., Almafa u., Megyfa u. 54-58., Lámpás u. és a Szilvafa u. között	Közvilágítás kiépítése tervezéssel együtt	0	7 000	6 073	1 214
13.	Radnóti Miklós Művelődési Ház előtti park	Közvilágítás kiépítése	0	19 000	0	0
	Városgazdálkodási feladatok összesen (1-13-ig)		0	72 220	44 551	8 909
	Városrehabilitáció					
1.	Csepel Városközpont	KMOP-5.2.2/B. Városközponti funkcióbővítő pályázat	0	1 920	0	0
2.	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	9 625	9 625	1 925
	Városrehabilitáció összesen (1-2-ig)		0	11 545	9 625	1 925
III.	Kerületi beruházás összesen		114 500	2 113 965	1 033 425	200 310
4/a.	Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III)		208 654	3 514 391	1 600 107	313 191
I.	Felújítások mindösszesen		70 925	2 413 771	1 099 230	217 270
II.	Egyéb felhalmozások mindösszesen		63 429	249 999	158 206	30 528
III.	Kerületi beruházások mindösszesen		114 500	2 113 965	1 033 425	200 310
	Mindösszesen		248 854	4 777 735	2 290 861	448 108

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

ezer Ft-ban

Oktatási Szolgáltató Intézmény	1001			1002			1003			1004		
	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig
Alcím	1001			1002			1003			1004		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportsport			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			9311021			8520311			8560201		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44	44	41,5	7	7	7	45,5	45,5	45,5	12,5	12,5	9,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	112 976	117 572	108 345	28 146	30 977	23 405	114 785	120 820	118 140	47 517	47 914	31 778
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 968	30 013	27 829	7 320	8 006	5 992	29 876	31 579	31 403	12 362	12 468	8 366
3. Dologi kiadás	7 342	12 536	10 342	25 447	30 952	26 237	9 005	16 681	11 773	9 894	11 775	9 779
4. Működés célú támogatásértéktől kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc. pol. és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen	149 286	160 121	146 516	60 913	69 935	55 634	153 666	169 080	161 316	69 773	72 157	49 923
6. Intézményi felújítás		17 085	976	20 000	22 204	6 884		7 500	3 098			
7. Egyéb felhalmozási kiadás		4 952	1 992		870	869						
8. Felhalmozás célú támogatásértéktől kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	22 037	2 968	20 000	23 074	7 753	7 000	7 500	3 098	0	0	0
Kiadások mindösszesen	149 286	182 158	149 484	80 913	93 009	63 387	160 666	176 580	164 414	69 773	72 157	49 923
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek				2 887	5 563	5 564	7 000	11 218	11 218		95	95
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		11	9		8	6		9	7		28	21
4. ÁFA bevétel, visszatérítés		2	2	918	860	861		131	132		5	5
5. Kamat bevétel			0			0			0			
6,7. Működés célú támogatásértéktől bevételek, átvett pénzeszközök			0			0		700	700			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértéktől bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		4 814	4 814		6 362	6 362		588	588		993	968
12. Önkormányzati támogatás	149 286	177 331	144 659	77 108	80 216	50 594	153 666	163 934	151 769	69 773	71 036	48 834
- ebből: normatív állami támogatás			0				51 669	51 669	51 669			0
normatív költött támogatás (ped.szakszolg)	34 200	34 200	34 200						0			0
Bevételek mindösszesen	149 286	182 158	149 484	80 913	93 009	63 387	160 666	176 580	164 414	69 773	72 157	49 923

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

ezer Ft-ban

Alcím	1005			1006			1007			1008		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepel Galéria			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8560001			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Költségvetési létszámkeret főben	6	6	6,0	5	5	5	35,5	35,5	35	38,5	38,5	38,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	14 669	15 785	13 358	10 676	11 776	10 507	80 506	85 745	80 524	83 437	88 639	84 703
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 374	3 674	3 487	2 658	2 952	2 749	21 665	23 149	21 161	22 771	24 213	22 433
3. Dologi kiadás	20 749	18 896	15 903	4 448	4 529	3 397	33 223	36 162	35 911	31 993	35 759	32 546
4. Működés célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen	38 792	38 355	32 748	17 782	19 257	16 653	135 394	145 056	137 596	138 201	148 611	139 682
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás		4 358	2 872		75	75		2 012	1 982		2 429	1 387
8. Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	4 358	2 872	0	75	75	0	50 595	12 591	0	17 589	4 844
Kiadások mindösszesen	38 792	42 713	35 620	17 782	19 332	16 728	135 394	195 651	150 187	138 201	166 200	144 526
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		751	751				7 231	7 553	7 552	9 442	11 156	11 154
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		8	6		15	12		58	63		19	18
4. ÁFA. bevétel, visszatérítés		393	393		3	3	1 736	1 918	1 834	2 338	2 933	2 652
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök		1 090	1 090			0		130	129		255	255
8,9. Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		914	914			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		2 329	2 329		472	472		1 190	1 190		1 823	1 745
12. Önkormányzati támogatás	38 792	37 228	30 137	17 782	18 842	16 241	126 427	184 802	139 419	126 421	150 014	128 702
- ebből: normatív állami támogatás			0			0	40 984	40 984	40 984	48 171	48 171	48 171
normatív kötbirt támogatás (ped. szakszolg.)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen	38 792	42 713	35 620	17 782	19 332	16 728	135 394	195 651	150 187	138 201	166 200	144 526

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

ezer Ft-ban

Alcím	1009	1010	1011	1012								
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda	Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.	Népműv. és Kézműv. Óvoda	Erdei Óvodák								
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111	8510111	8510111	8510111								
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	29	30	27	32	32	32	23	23	23	24	24	24
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	60 315	64 566	61 406	71 336	76 150	72 283	47 249	50 110	49 007	48 205	51 566	51 521
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 111	17 286	16 302	19 291	20 645	19 068	12 452	13 230	12 877	13 123	14 080	13 600
3. Dologi kiadás	31 807	32 215	31 478	30 634	31 684	30 102	20 396	22 230	21 238	25 834	27 109	25 841
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen	108 233	114 067	109 186	121 261	128 479	121 453	80 097	85 570	83 122	87 162	92 755	90 962
6. Intézményi felújítás		10 652	10 155		15 251	2 192		8 427	8 332		2 519	2 019
7. Egyéb felhalmozási kiadás		1 092	1 084		1 311	1 272		1 115	1 115		946	915
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	11 744	11 239	0	16 562	3 464	0	9 542	9 447	0	3 465	2 934
Kiadások mindösszesen	108 233	125 811	120 425	121 261	145 041	124 917	80 097	95 112	92 569	87 162	96 220	93 896
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 386	6 874	6 874	8 929	9 602	9 602	6 312	5 664	5 664	7 488	7 508	7 509
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		36	29		40	52		28	22		15	12
4. ÁFA bevétel, visszatérítés	1 847	1 591	1 722	2 232	2 547	2 396	1 578	1 239	1 411	1 872	1 817	1 856
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0		176	176			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és töke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		2 238	2 238		379	379		458	456		1 093	1 093
12. Önkormányzati támogatás	99 000	115 072	109 562	110 100	132 473	112 488	72 207	87 547	84 840	77 802	85 787	83 426
- ebből: normatív állami támogatás	34 925	34 925	34 925	36 885	36 885	36 885	35 150	35 150	35 150	29 665	29 665	29 665
normatív költött támogatás (ped. szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen	108 233	125 811	120 425	121 261	145 041	124 917	80 097	95 112	92 569	87 162	96 220	93 896

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

ezer Ft-ban

Alcím	1013	1014	1015	1016								
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kerekvilág Napköziotth. Óvoda	Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.	Csodakút Óvoda Rákóczi I10.	Szivárvány Napköziotth. Óvoda								
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111	8510111	8510111	8510111								
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5	20,5	20	19,5	19,5	19,5	23	23	21,5	22,5	22,5	22
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	45 548	48 304	46 200	42 823	46 525	46 029	51 227	53 920	53 254	50 273	54 768	53 807
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 210	12 941	12 052	11 555	12 561	12 181	14 029	14 782	14 186	13 304	14 495	14 124
3. Dologi kiadás	17 892	19 374	19 131	23 061	23 789	23 380	24 675	27 757	26 861	27 941	28 549	27 701
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen	75 650	80 619	77 383	77 439	82 875	81 590	89 931	96 459	94 301	91 518	97 812	95 632
6. Intézményi felújítás		4 356	4 355		2 015	1 936		2 443	2 374		142	142
7. Egyéb felhalmozási kiadás		348	335		1 206	1 182		259	258		535	527
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	4 704	4 690	0	3 221	3 118	0	2 702	2 632	0	677	669
Kiadások mindösszesen	75 650	85 323	82 073	77 439	86 096	84 708	89 931	99 161	96 933	91 518	98 489	96 301
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 257	4 527	4 528	6 326	6 032	6 031	6 847	7 978	7 977	6 737	6 590	6 590
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		135	122		10	7		14	20		14	11
4. ÁFA bevétel, visszatérítés	1 064	1 228	1 163	1 549	1 441	1 500	1 712	2 279	1 998	1 684	1 614	1 650
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0		494	494
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzeszközmaradvány		4 155	4 155		755	755		1 350	1 344		807	807
12. Önkormányzati támogatás	70 329	75 278	72 105	69 564	77 858	76 415	81 372	87 540	85 594	83 097	88 970	86 749
- ebből: normatív állami támogatás	21 457	21 457	21 457	24 355	24 355	24 355	29 575	29 575	29 575	29 315	29 315	29 315
normatív költött támogatás (ped.szakszolg)			0						0			0
Bevételek mindösszesen	75 650	85 323	82 073	77 439	86 096	84 708	89 931	99 161	96 933	91 518	98 489	96 301

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

ezer Ft-ban

Alcím	1017		1018		1019		1020					
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csillagtelepi óvodák		Napköziotth. Óvoda Erdősor 110.		Gyermekláncfű Napköziotth. Óvoda		Aprajafalva Napköziotth. Óvoda					
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111		8510111		8510111		8510111					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47	47	45,5	42,5	42,5	41,5	36,5	36,5	36,5	21	21	20,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	101 159	107 105	104 924	92 618	101 666	100 352	81 272	87 580	86 762	42 989	47 636	43 025
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 134	28 746	28 043	24 835	27 388	26 323	22 050	23 323	21 571	11 647	12 876	12 751
3. Dologi kiadás	49 021	52 682	51 276	55 235	55 702	53 836	38 426	42 990	40 062	21 970	22 419	22 036
4. Működés célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen	177 314	188 533	184 243	172 688	184 756	180 511	141 748	153 893	148 395	76 606	82 931	77 812
6. Intézményi felújítás		14 178	14 119		45 672	3 354		4 425	4 421		2 037	2 036
7. Egyéb felhalmozási kiadás		1 986	968		1 973	962		1 513	500			
8. Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	16 164	15 087	0	47 645	4 316	0	5 938	4 921	0	2 037	2 036
Kiadások mindösszesen	177 314	204 697	199 330	172 688	232 401	184 827	141 748	159 831	153 316	76 606	84 968	79 848
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 031	11 169	11 169	13 965	13 505	13 505	10 806	11 581	11 580	4 905	4 538	4 538
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		9	7		85	68		10	12		96	78
4. ÁFA bevétel, visszatérítés	2 758	2 828	2 794	3 484	3 278	3 393	2 701	3 091	2 897	1 226	1 064	1 157
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök		53	53		447	447		142	142			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0		40	40
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		1 773	1 773		1 921	1 921		4 413	4 413		54	54
12. Önkormányzati támogatás	163 525	188 865	183 534	155 239	213 165	165 493	128 241	140 594	134 272	70 475	79 176	73 981
- ebből: normatív állami támogatás	55 286	55 286	55 286	53 450	53 450	53 450	40 190	40 190	40 190	23 817	23 817	23 817
normatív költött támogatás (ped. szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen	177 314	204 697	199 330	172 688	232 401	184 827	141 748	159 831	153 316	76 606	84 968	79 848

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

ezer Ft-ban

Alcím	1021	1022	1023	1024
Oktatási Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Móra Ferenc Alt. Iskola	Vermes Miklós Alt. Iskola	Gr. Széchenyi István Alt. Iskola	Kölcsény Ferenc Alt. Iskola
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111/8520211	8520111/8520211	8520111/8520211	8520111/8520211
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény			
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
39,5	39,5	38,5	49,5	44,5
42			45	
Költségvetési létszámkeret főben				
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás	91 913	96 442	126 713	123 131
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 951	25 229	33 526	32 643
3. Dologi kiadás	38 529	47 066	46 317	49 407
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások				
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás		35	344	670
Működési kiadások összesen	154 393	168 772	231 753	217 493
6. Intézményi felújítás		2 262	843	3 262
7. Egyéb felhalmozási kiadás		1 521	945	1 900
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások				
Felhalmozási kiadások összesen	0	3 783	1 788	5 162
Kiadások mindösszesen	154 393	172 555	233 541	208 578
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 481	5 535	13 572	11 228
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 756	865	38	21
4. ÁFA bevétel, visszatérítés	1 468	2 010	1 812	2 762
5. Kamat bevétel			0	0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		197	357	156
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0	0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0	0
11. Előző évi pénzeszközmaradvány		4 232	3 958	635
12. Önkormányzati támogatás	146 688	159 716	189 903	172 545
- ebből: normatív állami támogatás	54 466	54 466	83 854	78 493
normatív kötbért támogatás (ped. szakszolg.)			0	0
Bevételek mindösszesen	154 393	172 555	233 541	208 578
		243 030	219 177	203 326

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

ezer Ft-ban

Alcím		1025				1026				1027				1028			
Oktatási Szolgáltató Intézmény																	
Intézmény neve		Kazinczy Ferenc Ált. Iskola				Mátyás Király Ált. Iskola				Szárca Ált. Iskola				Lajtha László Ált. Iskola			
Alaptevékenység szakfeladat száma		8520111/8520211				8520111/8520211				8520111/8520211				8520111/8520211			
Gazdálkodási jogkör szerint		önállóan működő intézmény															
Előirányzat megnevezése		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.				
Költségvetési létszámkeret főben		46,0	46,0	42,5	44,5	44,5	44,0	29,0	29,0	26,5	42,0	42,0	38,5				
Kiadások ezer Ft-ban																	
1. Személyi juttatás		110 120	116 256	114 548	108 695	113 873	110 419	64 460	68 241	67 910	97 067	102 159	93 211				
2. Munkaadókat terhelő járulékok		28 818	30 467	30 185	28 369	29 834	29 605	16 697	17 758	17 926	25 348	26 751	24 744				
3. Dologi kiadás		64 194	79 288	79 071	43 510	53 319	52 913	33 340	41 470	40 658	39 467	48 878	48 329				
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások																	
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			1 280	1 280		355	355		506	506		179	179				
Működési kiadások összesen		203 132	227 291	225 084	180 574	197 381	193 292	114 497	127 975	127 000	161 882	177 967	166 463				
6. Intézményi felújítás			40 775	1 055		28 072	24 601		13 662	13 279		14 827	14 827				
7. Egyéb felhalmozási kiadás			1 514	470		3 015	1 741		1 505	581		2 487	1 706				
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások																	
Felhalmozási kiadások összesen		0	42 289	1 525	0	31 087	26 342	0	15 167	13 860	0	17 314	16 533				
Kiadások mindösszesen		203 132	269 580	226 609	180 574	228 468	219 634	114 497	143 142	140 860	161 882	195 281	182 996				
Bevételek ezer Ft-ban																	
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				0			0			0							
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		11 551	15 087	15 088	9 592	11 049	11 050	4 572	5 784	5 783	2 676	3 243	3 242				
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		855	810	826		7	6		14	11		11	12				
4. ÁFA bevétel, visszatérítés		2 879	4 599	3 770	1 926	2 782	2 460	1 125	1 670	1 425	517	868	739				
5. Kamat bevétel				0			0			0			0				
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			1 280	1 280	483	483	483		506	505		364	364				
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök				0			0			0			0				
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel				0			0			0			0				
11. Előző évi pénzmaradvány			1 448	1 422		1 942	1 942		1 653	1 653		1 140	1 140				
12. Önkormányzati támogatás		187 847	246 356	204 223	169 056	212 205	203 693	108 800	133 515	131 483	158 689	189 655	177 499				
- ebből: normatív állami támogatás		81 711	81 711	81 711	73 654	73 654	73 654	37 241	37 241	37 241	46 733	46 733	46 733				
normatív közbizt támogatás (ped. szakszolg)				0			0			0			0				
Bevételek mindösszesen		203 132	269 580	226 609	180 574	228 468	293 288	114 497	143 142	140 860	161 882	195 281	182 996				

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

ezer Ft-ban

Alcím	1029			1030			1031			1032		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Eötvös József Ált. Iskola			Katonai József Ált. Iskola			Karácsony Sándor Ált. Iskola			Kék Általános Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111/8520211			8520111/8520211			8520111/8520211			8520111/8520211		
Gazdalkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret fölben	55	57	52,5	47,5	47,5	47	104,5	104,5	103	41,5	39,5	39
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	137 481	146 802	145 581	112 725	121 855	119 965	246 480	258 768	258 090	93 633	102 495	100 297
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 088	38 237	38 487	29 258	31 768	31 860	64 305	67 836	69 427	24 507	26 888	26 380
3. Dologi kiadás	62 508	77 301	73 318	53 468	63 728	63 430	123 387	146 343	141 161	36 436	45 132	43 475
4. Működés célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás								1 087	1 087			
Működési kiadások összesen	236 077	262 340	257 386	195 451	217 351	215 255	434 172	474 034	469 765	154 576	174 515	170 152
6. Intézményi felújítás		145 570	39 308		134 893	6 096		35 034	28 012		62 179	46 268
7. Egyéb felhalmozási kiadás		1 494	794		2 308	1 608		4 942	2 833		1 349	640
8. Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	147 064	40 102	0	137 201	7 704	0	39 976	30 845	0	63 528	46 908
Kiadások mindösszesen	236 077	409 404	297 488	195 451	354 552	222 959	434 172	514 010	500 610	154 576	238 043	217 060
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	13 426	15 498	15 497	11 597	14 014	14 015	21 409	24 567	24 567	6 938	7 492	7 492
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		22	25		8	6	244	99	189		4	91
4. ÁFA bevétel, visszatérítés	3 013	4 051	3 684	2 321	3 884	3 206	4 666	6 620	5 893	1 605	1 801	1 787
5. Karnat bevétel			0			0			0			
6.7. Működés célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök		4 700	4 701		504	505		1 367	1 367		199	199
8.9. Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		45 702	44 953		51 227	4 127		29 496	23 733		1 413	1 413
12. Önkormányzati támogatás	219 638	339 431	228 628	181 533	284 915	201 100	407 853	451 861	444 861	146 033	227 134	206 078
- ebből: normatív állami támogatás	92 805	92 805	92 805	68 745	68 745	68 745	156 688	156 688	156 688	49 310	49 310	49 310
normatív kötött támogatás (ped. szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen	236 077	409 404	297 488	195 451	354 552	222 959	434 172	514 010	500 610	154 576	238 043	217 060

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

ezer Ft-ban

Alcím	1033		1034		1035		1036					
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Horman Ottó Alt. Iskola.	Mészáros Jenő Alt. Iskola	Jedlik Anyos Gimnázium	Csete Balázs Középsiskola								
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111/8520211	8520111/8520211	8531111/8520211	8531211/8531311								
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	54,0	53,0	50,5	75,0	75,0	72,0	63,5	63,5	62,0	42,5	42,5	36,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	131 909	139 607	136 413	188 740	197 687	188 996	188 561	199 895	191 654	111 462	120 485	109 948
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 375	36 540	36 432	48 516	50 917	50 042	49 484	52 455	50 745	29 179	31 609	29 498
3. Dologi kiadás	45 975	56 986	55 563	34 904	46 993	45 280	55 589	67 731	65 023	31 346	35 783	33 724
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás					368	368					180	175
Működési kiadások összesen	212 259	233 133	228 408	272 160	295 965	284 686	293 634	320 081	307 422	171 987	188 057	173 345
6. Intézményi felújítás		2 596	2 499	33 131	33 738	33 738		2 597	2 597			
7. Egyéb felhalmozási kiadás		2 122	1 417	1 872	1 872	1 142		1 765	349	1 800	2 850	1044
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	4 718	3 916	0	35 003	34 880	0	4 362	2 946	1 800	2 850	1 044
Kiadások mindösszesen	212 259	237 851	232 324	272 160	330 968	319 566	293 634	324 443	310 368	173 787	190 907	174 389
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 929	11 103	11 104	3 025	2 927	2 925	11 345	16 946	16 946	3 182	4 893	4 894
3. Továbbszámított szolg. bevétele		29	73		12	19		9	7	3 332	2 033	2 952
4. ÁFA bevétel, visszatérítés	2 021	2 953	2 569	756	683	733	1 820	2 721	2 693	479	620	620
5. Kamat bevétel												
6.7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		426	427		968	968		92	92		325	325
8.9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzeszközmaradvány		1 968	1 968		3 037	3 037		5 037	5 024		943	943
12. Önkormányzati támogatás	201 309	221 372	216 183	268 379	323 341	311 884	280 469	299 638	285 606	166 794	182 093	164 655
- ebből: normatív állami támogatás	76 105	76 105	76 105	58 124	58 124	58 124	135 071	135 071	135 071	83 281	83 281	83 281
normatív kötött támogatás (ped. szakszolg.)			0	11 700	11 700	11 700						0
Bevételek mindösszesen	212 259	237 851	232 324	272 160	330 968	319 566	293 634	324 443	310 368	173 787	190 907	174 389

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

ezer Ft-ban

Alcím	1037			1038			1039			1040		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepeli Művelődési Központ			Egysített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8891011			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	27,5	27,5	26	124	129	113,5	53,5	53,5	53,5	1 568,5	1 574,0	1 503,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	74 182	79 314	67 515	196 160	211 146	184 865	216 497	206 334	144 506	3 749 893	3 965 784	3 729 315
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 431	19 761	17 926	53 219	57 469	49 375	52 161	49 082	36 718	981 068	1 038 741	987 395
3. Dologi kiadás	67 081	85 832	78 636	91 709	92 296	90 045	214 450	198 868	188 495	1 708 389	1 941 053	1 854 507
4. Működés célú támogatásértéki kiadások, pénzeszköz átadások								146 860	146 860	0	146 860	146 860
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás										344	4 660	4 613
Működési kiadások összesen	159 694	184 907	164 077	341 088	360 911	324 285	483 108	601 144	516 579	6 439 694	7 097 098	6 722 690
6. Intézményi felújítás		57 846	46 845		47 587	15 470	2 400	36 018		22 400	876 303	358 322
7. Egyéb felhalmozási kiadás		17 711	8 290		15 653	15 648		8 916	8 915	8 800	111 438	73 195
8. Felhalmozás célú támogatásértéki kiadások, pénzeszköz átadások								391 719	468 007	0	391 719	468 007
Felhalmozási kiadások összesen	0	75 557	55 135	0	63 240	31 118	2 400	436 653	476 922	31 200	1 379 460	899 524
Kiadások mindösszesen	159 694	260 464	219 212	341 088	424 151	355 403	485 508	1 037 797	993 501	6 470 894	8 476 558	7 622 214
Bevételek ezer Ft-ban										0		
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0				0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	29 768	33 918	34 043	28 979	28 180	30 092	16 859	41 336	41 335	340 991	412 097	414 130
3. Továbbszámított szolg. bevétele	1 259	1 397	1 701		96	81		1 591	1 466	7 842	9 250	11 988
4. ÁFA bevétel, visszatérítés	5 837	2 584	2 575	7 395	6 711	7 251	1 198	4 325	4 326	75 171	90 365	84 963
5. Kamat bevétel			0				117	75	81	117	75	81
6,7. Működés célú támogatásértéki bevételek, átvett pénzeszközök		170	170					43	26 876	0	20 925	47 758
8,9. Felhalmozás célú támogatásértéki bevételek, átvett pénzeszközök		2 500	2 500					600	734 541	0	2 540	737 081
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel					2 998	2 998		555 079	553 627	0	1 514	1 514
11. Előző évi pénznaradvány		49 160	48 983							0	800 426	744 995
12. Önkormányzati támogatás	122 830	170 735	129 240	304 714	386 166	314 981	467 334	434 748	397 509	6 046 773	7 139 366	6 346 564
- ebből: normatív állami támogatás			0			0				1 801 140	1 801 140	1 801 140
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0				45 900	45 900	45 900
Bevételek mindösszesen	159 694	260 464	219 212	341 088	424 151	355 403	485 508	1 037 797	1 760 361	6 470 894	8 476 558	8 389 074

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat intézményei

Alcím	3001			3002					
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Szociális Szolgálat			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8622001			8899001					
Cazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő és gazdálkodó intézmény			önállóan működő intézmény					
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 12.31-ig	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
Költségvetési létszámkeret főben	273,5	272,5	292,0	109,0	112,0	0,0	382,5	384,5	292,0
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	585 515	654 033	622 803	228 793	123 683	123 683	814 308	777 716	746 486
2. Munkaadókat terhelő járulékok	155 643	168 305	161 674	61 776	31 644	31 644	217 419	199 949	193 318
3. Dologi kiadás	422 536	562 327	524 133	164 947	76 984	76 984	587 483	639 311	601 117
4. Működés célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások	0	7 854	7 946	0	19 540	19 540	0	27 394	27 486
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	709	709	708	0	0	0	709	709	708
Működési kiadások összesen	1 164 403	1 393 228	1 317 264	455 516	251 851	251 851	1 619 919	1 645 079	1 569 115
6. Intézményi felújítás	0	152 615	152 545	0	7 353	7 353	0	159 968	159 898
7. Egyéb felhalmozási kiadás	4 000	18 802	18 797	5 000	8 942	8 942	9 000	27 744	27 739
8. Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások	0	151 140	154 054	0	30	30	0	151 170	154 084
Felhalmozási kiadások összesen	4 000	322 557	325 396	5 000	16 325	16 325	9 000	338 882	341 721
Kiadások mindösszesen	1 168 403	1 715 785	1 642 660	460 516	268 176	268 176	1 628 919	1 983 961	1 910 836
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	28 536	42 924	42 919	34 704	15 303	15 303	63 240	58 227	58 222
3. Továbbszámolt szolg. bevétele	3 910	13 055	13 055	1 431	895	895	5 341	13 950	13 950
4. Kamatbevételek	364	241	241	0	41	41	364	282	282
5. ÁFA bevétel, visszatérítés	983	35 090	35 091	13 036	3 441	3 441	14 019	38 531	38 532
6,7. Működés célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök	811 951	913 264	929 737	0	0	15 387	811 951	913 264	945 124
8,9. Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	192 366	0	0	18 747	0	0	211 113
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	4	4	0	0	0	0	4	4
11. Előző évi pénzeszköz	0	224 680	224 680	0	42 456	42 456	0	267 136	267 136
12. Önkormányzati támogatás ebből: normatív állami támogatás	322 659	486 527	446 333	411 345	206 040	188 876	734 004	692 567	635 209
	0	0	0	101 708	50 854	50 854	101 708	50 854	50 854
Bevételek mindösszesen	1 168 403	1 715 785	1 884 426	460 516	268 176	285 146	1 628 919	1 983 961	2 169 572

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 5/2010.
(II.23.) Kt. rendelete 20. § (4) bekezdése szerint a
zárszámadáshoz kötelezően előírt mellékletek**

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

2010. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2009. év	2010. év	Kiadások	2009. év	2010. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
1. Központi költségvetési támogatás	3 732 847	3 458 309	1. Személyi juttatások	5 787 534	5 826 450
2. Átengedett központi adók	1 017 195	1 157 558			
-Normatív módon átengedett SZJA	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 742 129	1 532 531
-Átengedett SZJA	325 389	327 856			
-Gépjárműadó	691 806	829 702	3. Dologi kiadás	5 022 979	5 231 823
3. Önkormányzat működési és sajátos bevételei	8 604 632	8 211 126	4. Működési célú támogatás értékű kiadások	5 17 058	4 28 474
- Intézményi működési bevételek	1 761 640	1 459 281			
- Helyi adók	6 224 753	6 127 720	5. Működés célú pénze.átadás államh. kívülre	412 962	546 864
- Egyéb sajátos bevételek	590 496	605 707			
- Különféle bírságok	27 743	18 418	6. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatások	559 003	608 916
4. Működési célú támog. értékű bevételek, átvett pénzeszközök	1 573 992	1 572 852			
- OEP támogatás	842 680	911 624	7. Ellátottak pénzbeli juttatása	23 388	10 132
- Működés célú támogatás értékű bevétel	654 834	643 625			
- Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről	76 478	17 603	8. Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0
5. Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	1 249 755	367 030			
II. Működési bevételek összesen:	16 178 421	14 766 875	I. Működési kiadások összesen	14 065 053	14 185 190
6. Rövid lejáratú működési hitel (bérhitel)	1 749 719	1 957 514	9. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	2 046 583	1 957 514
7. Rövid lejáratú működési hitel (folyószámla hitel)	0	348 789			
8. Működési és finanszírozási bevételek összesen:	17 928 140	17 073 178	10. Működési és finanszírozási kiadások összesen	16 111 636	16 142 704
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
1. Központi költségvetési támogatás	95 963	0	1. Kerületi beruházások	407 742	1 033 425
2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	169 142	108 234	2. Egyéb felhalmozási kiadások	135 288	158 206
- Tárgyi eszk.(ingatlanok) immat.javak értékesítése	272	5 091			
- Önkorm.sajátos felhalm.és tőke jellegű bevételek	168 870	103 143	3. Felújítások	772 485	1 099 230
- Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	250	0
3. Felhalm. célú támog. értékű bevételek, átvett pénzeszközök	342 275	1 812 338			
- Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek	208 493	1 739 612	5. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás	421 129	1 682 092
- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről	133 782	72 726	6. Felhalmozás célú pénze.átadás államh.kívülre	50 062	363 643
4. Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérítése	22 201	20 893			
5. Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	751 610	2 517 473	7. Felhalmozás célú támogatási kölcsön	10 223	8 167
II. Felhalmozási bevételek összesen:	1 381 191	4 458 938	II. Felhalmozási kiadások összesen	1 797 179	4 344 763
6. Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	8. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	204 766	230 215
7. Felhalmozási és finanszírozási bevételek összesen:	1 381 191	4 458 938	9. Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen	2 001 945	4 574 978
III. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	17 559 612	19 225 813	III. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	15 862 232	18 529 953
8. Költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	-43 444	-425 329	10. Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	204 648	-230 977
			11. Pénzkészlet és pénzforg.nélküli bev. egyenl.	947 658	620 082
Bevételek mindösszesen (8+7+8)	19 265 887	21 106 787	Kiadások mindösszesen (10+9+10+11)	19 265 887	21 106 787

Csepeli Bolgár Önkormányzat 2010. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2009. év	2010. év	Kiadások	2009. év	2010. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	257	257	Személyi juttatás	0	0
Központi támogatás	790	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Működés célú támog.értékű bevétel	0	784	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	97	39	- munkaadói járulék	0	0
Előző évi pénzmaradvány	1 683	2 368	- egészségügyi hozzájárulás	0	0
Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevétel	0	0	Dologi kiadás	159	0
			Pénzeszköz átadás	300	200
Működési bevételek összesen	2 827	3 448	Működési kiadások összesen	459	200
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Költségvetési támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
			Pénzmaradvány	2 368	3 248
Bevételek összesen:	2 827	3 448	Kiadások összesen:	2 827	3 448

Csepeli Cigány Önkormányzat 2010. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2009. év	2010. év	Kiadások	2009. év	2010. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	357	193	Személyi juttatás	0	0
Központi támogatás	762	0	Munkaadókat terhelő járulékok	23	3
Működés célú támog.értékű bevétel	0	867	- társadalombiztosítási járulék	22	3
Kamatbevétel	19	6	- munkaadói járulék	1	0
Előző évi pénzmaradvány	391	457	- egészségügyi hozzájárulás	0	0
Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevétel	0	0	Dologi kiadás	1 049	1 211
			Pénzeszköz átadás		
Működési bevételek összesen	1 529	1 523	Működési kiadások összesen	1 072	1 214
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
			Pénzmaradvány	457	309
Bevételek összesen:	1 529	1 523	Kiadások összesen:	1 529	1 523

Csepeli Német Önkormányzat 2010. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2009. év	2010. év	Kiadások	2009. év	2010. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	408	258	Személyi juttatás	0	0
Központi támogatás	935	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Működés célú támog.értékű bevétel	0	949	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	41	10	- munkaadói járulék	0	0
Előző évi pénzmaradvány	608	478	- egészségügyi hozzájárulás	0	0
Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevétel	0	0	Dologi kiadás	1 464	1 280
			Pénzeszköz átadás	0	0
Működési bevételek összesen	1 992	1 695	Működési kiadások összesen	1 464	1 280
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	50	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	50	0
			Pénzmaradvány	478	415
Bevételek összesen:	1 992	1 695	Kiadások összesen:	1 992	1 695

Csepeli Örmény Önkormányzat 2009. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2009. év	2010. év	Kiadások	2009. év	2010. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	258	258	Személyi juttatás	0	0
Központi támogatás	906	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Működés célú támog.értékű bevétel	0	908	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	12	4	- munkaadói járulék	0	0
Előző évi pénzmaradvány	99	88	- egészségügyi hozzájárulás	0	0
Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevétel	0	0	Dologi kiadás	1 147	1 003
			Pénzeszköz átadás	40	30
Működési bevételek összesen	1 275	1 258	Működési kiadások összesen	1 187	1 033
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
			Pénzmaradvány	88	225
Bevételek összesen:	1 275	1 258	Kiadások összesen:	1 275	1 258

Csepeli Görög Önkormányzat 2010. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2009. év	2010. év	Kiadások	2009. év	2010. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	257	257	Személyi juttatás	0	0
Központi támogatás	756	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	20
Működés célú támog.értékű bevétel	0	726	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	180	50	- munkaadói járulék	0	0
Előző évi pénzmaradvány	3 881	3 776	- egészségügyi hozzájárulás	0	20
Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevétel	0	0	Dologi kiadás	1 298	1 645
			Pénzeszköz átadás	0	0
Működési bevételek összesen	5 074	4 809	Működési kiadások összesen	1 298	1 665
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
			Pénzmaradvány	3 776	3 144
Bevételek összesen:	5 074	4 809	Kiadások összesen:	5 074	4 809

Csepeli Román Önkormányzat 2010. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2009. év	2010. év	Kiadások	2009. év	2010. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	257	257	Személyi juttatás	0	0
Központi támogatás	762	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Működés célú támog.értékű bevétel	0	821	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	42	13	- munkaadói járulék	0	0
Előző évi pénzmaradvány	849	753	- egészségügyi hozzájárulás	0	0
Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevétel	0	0	Dologi kiadás	1 157	937
			Pénzeszköz átadás	0	0
Működési bevételek összesen	1 910	1 844	Működési kiadások összesen	1 157	937
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Költségvetési támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
			Pénzmaradvány	753	907
Bevételek összesen:	1 910	1 844	Kiadások összesen:	1 910	1 844

Csepeli Ruszin Önkormányzat 2010. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2009. év	2010. év	Kiadások	2009. év	2010. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	257	193	Személyi juttatás	0	0
Központi támogatás	744	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	8
Működés célú támog.értékű bevétel	0	736	- társadalombiztosítási járulék	0	8
Kamatbevétel	35	7	- munkaadói járulék	0	0
Előző évi pénzmaradvány	451	476	- egészségügyi hozzájárulás	0	0
Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevétel	0	0	Dologi kiadás	961	1 092
			Pénzeszköz átadás	50	0
Működési bevételek összesen	1 487	1 412	Működési kiadások összesen	1 011	1 100
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
			Pénzmaradvány	476	312
Bevételek összesen:	1 487	1 412	Kiadások összesen:	1 487	1 412

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi hitelállománya

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 118. § (2) bekezdés 2.b. pontja alapján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi hiteleinek állománya lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban az alábbiak szerint alakult:

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

1. 400 000 eFt-os lakásépítési hitel

Hitel lejáratí éve	Hitel állomány 2010.01.01-én	2010. évben felvett hitel	2010. évi törlesztés		Hitel állomány 2010.12.31-én
2016	215 500 000 Ft	0 Ft	30 750 000 Ft		184 750 000 Ft
Összesen:	215 500 000 Ft	0 Ft	30 750 000 Ft		184 750 000 Ft

2. 138 000 eFt-os lakásépítési hitel

Hitel lejáratí éve	Hitel állomány 2010.01.01-én	2010. évben felvett hitel	2010. évi törlesztés		Hitel állomány 2010.12.31-én
2018	90 500 000 Ft	0 Ft	9 500 000 Ft		81 000 000 Ft
Összesen	90 500 000 Ft	0 Ft	9 500 000 Ft		81 000 000 Ft

3. 4 609 008,-CHF fejlesztési deviza hitel

Hitel lejáratí éve	Hitel állomány 2010.01.01-én	2010. évben felvett hitel	2010. évi törlesztés	2010. évben elszámolt ár- folyamkülönbség	Hitel állomány 2010.12.31-én
2014.	609 248 830 Ft	0 Ft	140 985 261 Ft	123 314 514 Ft	591 578 083 Ft
Összesen	609 248 830 Ft	0 Ft	140 985 261 Ft	123 314 514 Ft	591 578 083 Ft

4. 600 000 eFt-os MFB hitel

Hitel lejáratí éve	Hitel állomány 2010.01.01-én	2010. évben felvett hitel	2010. évi törlesztés		Hitel állomány 2010.12.31-én
2021.	563 265 309 Ft	0 Ft	48 979 588 Ft		514 285 721 Ft
Összesen	563 265 309 Ft	0 Ft	48 979 588 Ft		514 285 721 Ft

Mindösszesen:	1 478 514 139 Ft	0 Ft	230 214 849 Ft	123 314 514 Ft	1 371 613 804 Ft
----------------------	-------------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi vagyonkimutatás

mely tartalmazza az önkormányzat tulajdonát, vagyonértékű jogait és az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeit

Megnevezés	Vagyonkezelők						Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Csepeli Szociális Szolgálat	Polgármesteri Hivatal		
BEFEKTETT ESZKÖZÖK							
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>							
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	29 748 034	0	29 748 034
Utak földértéke					18 114 691		18 114 691
Egyéb építmények					94 230		94 230
Helyi közutak, útvizitelentés, járdák, parkolók					9 097 940		9 097 940
Köztéri műalkotások					0		0
Folyamatban lévő beruházások					2 441 173		2 441 173
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	17 096 862	0	17 096 862
Zöldterületek földértéke					11 617 442		11 617 442
Zöldterületek építményei					1 236 528		1 236 528
Zöldterületek növényzete					2 838 099		2 838 099
Fasorok					786 675		786 675
Köztéri műalkotások					89 286		89 286
Játszóterei eszközök					144 244		144 244
Egyéb építmények					384 588		384 588
Forgalomképtelen törzsvagyon összesen:	0	0	0	0	46 844 896	0	46 844 896
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon							
II. Tárgyi eszközök	7 118 783	529 586	2 791 409	178 166	1 885 567		12 503 511
Hivatali épületek és telkeik	0	0	0	0	552 883		552 883
Épületek, építmények befejezetlen beruházása	0	0	0	0	124 434		124 434
Intézmények használatában lévő ingatlanvagyon és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 105 206	529 586	2 789 354	178 166		0	10 602 312

ezer Ft-ban

Megnevezés	Vagyonkezelők						Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Csepeli Szociális Szolgálat	Polgármesteri Hivatal		
Intézmények használatában lévő ingatlanok beféjeztelen beruházása	0	0	0	0	0	0	0
Közművek	0	0	0	0	1 012 459	0	1 012 459
Közművek folyamatban lévő beruházása	0	0	0	0	171 736	0	171 736
Műemlékek (vagyonkataszterben)	1 401	0	0	0	11 497	0	12 898
Muzeális gyűjtemények, képző-és iparműv.alkotások	12 176	0	2 055	0	12 558	0	26 789
Képzőművészeti alkotások beféjeztelen beruházása	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen:	7 118 783	529 586	2 791 409	178 166	1 885 567	0	12 503 511
Törzsvagyon összesen:	7 118 783	529 586	2 791 409	178 166	48 730 463	0	59 348 407
Forgalomképes vagyon							
I. Immateriális javak	2 966	0	2 218	6 048	190 187	0	201 419
Immateriális javak	2 966	0	2 218	6 048	34 057	0	45 289
Immateriális javak beféjeztelen beruházása		0	0	0	156 130	0	156 130
II. Tárgyi eszközök	126 290	17 115	157 196	22 832	779 180	0	1 102 613
Telkek	0	0	0	0	85 315	0	85 315
Épületek	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb építmények	0	0	0	0	3 235	0	3 235
Forgalomképes ingatlanok beféjeztelen beruházása	0	0	0	0	539 361	0	539 361
Gépek, berendezések, felszerelések	119 566	13 152	157 196	7 293	93 737	0	390 944
Gépek, berendezések, f. beféjeztelen beruházása	0	0	0	0	39 784	0	39 784
Intézmények beféjeztelen beruházása (gép, berendezés)	28	0	0	0	0	0	28
Járművek	6 696	3 963	0	15 539	17 748	0	43 946
Járművek beféjeztelen beruházása	0	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	11 860 024	0	11 860 024
Béepített ingatlanok földértéke					1 707 404		1 707 404
Lakások					2 493 740		2 493 740
Nem lakás célú helyiségek (üzleletek)					1 589 982		1 589 982
Telkek					5 873 519		5 873 519
In ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog					11 812		11 812
Egyéb építmények					175 277		175 277

Megnevezés	Vagyonkezelők						Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Csepeli Szociális Szolgálat	Polgármesteri Hivatal		
Nem zöldterületi ültetvények							8 290
Forgalomképes vagyon összesen:	129 256	17 115	159 414	28 880	12 829 391		13 164 056
III. Befektetett pénzügyi eszközök							
Az önkormányzat egyszemélyes társaságaiban lévő részesedése							
Értékpapírok és részesedések	0	0	0	0	564 723		564 723
<i>Adott kölcsönök</i>	0	0	0	0	289 987		289 987
- helyi támogatás	0	0	0	0	0		0
- munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	35 666		35 666
- egyéb hosszulejratú kölcsön	0	0	0	0	34 810		34 810
- lakáselidegenítésből adódó kölcsön	0	0	0	0	219 511		219 511
Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	0	0	0	0	854 710		854 710
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	7 248 039	546 701	2 950 823	207 046	62 414 564		73 367 173
FORGÓESZKÖZÖK							
I. Készletek	17 633	908	0	0	0		18 541
II. Követelések	3 902	0	4 257	2 157	1 109 532		1 119 848
- Vevők (követelések áruszállításból, szolgáltatásból)	3 591	0	4 257	857	612		9 317
- Adósok	311	0	0	0	1 035 788		1 036 099
- Rövidlejratú kölcsönök	0	0	0	0	0		0
- Egyéb követelések	0	0	0	1 300	73 132		74 432
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0		0
IV. Pénzeszközök	11 047	430	6 494	12	2 761 837		2 779 820
- Pénztárak, betétkönyvek	517	430	238	0	101		1 286
- Költségvetési bankszámlák	10 530	0	6 256	12	2 759 566		2 776 364
- Elszámolási számlák							0
- Idegen pénzeszközök					2 170		2 170
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	56 843	10 627	12 247	7 833	485 587		573 137
- Költségvetési aktív függő elszámolás	3 501	0	8 336	4 511	106 366		122 714
- Költségvetési aktív átfutó elszámolás	52 194	10 627	3 911	3 322	379 221		449 275

Megnevezés	Vagyonkezelők						Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Csepeli Szociális Szolgálat	Polgármesteri Hivatal		
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás	1 148	0	0	0	0	0	1 148
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	89 425	11 965	22 998	10 002	4 356 956		4 491 346
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	7 337 464	558 666	2 973 821	217 048	66 771 520		77 858 519
FORRÁSOK							
<i>Saját tőke</i>	7 180 209	546 718	2 934 042	187 013	60 519 625		71 367 607
<i>Költségvetési tartalékok</i>	60 917	5 403	18 677	3 855	2 030 079		2 118 931
<i>Vállalkozási tartalékok</i>	0	0	0	0	0		0
KÖTELEZETTSÉGEK							
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0	0	0	0	2 369 903		2 369 903
- Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	2 369 903		2 369 903
- Fejlesztési célú hitelek	0	0	0	0	0		0
- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0		0
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	89 365	891	21 038	22 190	1 809 818		1 943 302
- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	1 175 249		1 175 249
- Szállítói kötelezettségek	82 832	891	21 038	11 422	215 790		331 973
- Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	6 533	0	0	10 768	418 779		436 080
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</i>	6 973	5 654	64	3 990	42 095		58 776
- Költségvetési passzív függő elszámolás	0	5 654	50	3 990	34 710		44 404
- Költségvetési passzív átfutó elszámolás	6 973	0	14	0	5 216		12 203
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás	0	0	0	0	0		0
- Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	2 169		2 169
Kötelezettségek összesen:	96 338	6 545	21 102	26 180	4 221 816		4 371 981
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	7 337 464	558 666	2 973 821	217 048	66 771 520		77 858 519
Önkormányzat kötelezettséggel csökkentett vagyona:	7 241 126	552 121	2 952 719	190 868	62 549 704		73 486 538

Megnevezés	Vagyonkezelők					Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Csepeli Szociális Szolgálat	Polgármesteri Hivatal	
0-ig leírt vagyon						
Immateriális javak	11 419	1 017	1 448	1 653	284 197	299 734
Ingatlanok	8 580	0	0	0	0	8 580
Gépek, berendezések, felszerelések	295 771	36 035	162 098	22 444	220 018	736 366
Járművek	71 316	985	11 179	7 707	21 694	112 881
Önkormányzat 0-ig leírt vagyona összesen:	387 086	38 037	174 725	31 804	525 909	1 157 561

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
által 2010. évben nyújtott közvetett támogatások**

ezer Ft-ban		
Sor- szám	Megnevezés	2010. évi tény
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	1 230
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	813
4.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	81 873
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	35 641
6.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
7.	Közvetett támogatások összesen (1-6. összesen)	119 557

Indokolás:

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

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

- 4.) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján környezetvédelmi osztályba sorolás szerinti **kedvezmény**, illetőleg mozgáskorlátozottság miatti, valamint társadalmi szervezeteket, alapítványokat megillető mentesség.
- 5.) Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésekor a vételár egy összegben történő kiegyenlítése esetén nyújtott 50 %-os **kedvezmény** a 32/2003.(XI.25.) Kt. rendelet 5. §-a alapján.
- 6.) A 430/2009. (VI.18.) Kt. számú határozat alapján a háziiorvosi praxisok, és az ügyeleti szolgálat közüzemi költségeit és a karbantartási költségeit 2009. október 1-től az **önkormányzat költségvetésében biztosítja.**

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

Sor-szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
1.	249/2008.(IV.17.) Kt.sz. határozat	Automata öntözőrendszer tervezése, kivitelezése az Áruház téren, 2008-ig épülő játszóterekre (20 db) parkokba ivókút kihelyezés, vezeték kiépítése	2008-2010.	3 000				
2.	386/2008.(V.15.) Kt.sz. határozat	Hulladékszállítási munkák	2009-2010.	48 384				
3.	427/2008.(VI.12.) Kt.sz. határozat	Fővárosi Önkormányzat 50% tartozás	2008-2022.	112 010	112 010	112 010	112 010	112 010
4.	478/2008.(VI.12.) Kt.sz. határozat	Volt Csepel Művek területe fejl. programjának kidolgozása INTERREG IV.B.	2008-2010.	23 000				
5.	532/2008.(IX.18.) Kt.sz. határozat	Városüzemeltetési feladatok (kandeláberekben lévő pellargónium, virágágyi egyvári növények)	2009-2010.	15 000				
6.	533/2008.(IX.18.) Kt.sz. határozat	Városüzemeltetési feladatok (csapadékvíz szállítás, szikkasztórendszerek karbantartása)	2009-2010.	30 000				
7.	534/2008.(IX.18.) Kt.sz. határozat	Városüzemeltetési feladatok (lakás és nem lakás célú ingatlanok eseti fenntartása, karbantartása)	2009-2010.	54 000				
8.	556/2008.(IX.18.) Kt. sz. határozat	Csepel Újság megjelenítése	2009-2010.	65 000				
9.	674/2008.(XI.20.) Kt. sz. határozat	Kutyapiszok-gyűjtőládák és kutyafutató, valamint mobil illemhelyek fenntartása	2009-2010.	11 000				
10.	533/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	KMOP 2007-5.1.1/C. Ady lakótelep Integrált Szociális Városrehabilitációs pályázat (bér és járulékok)	2009-2011.	3 060	3 060			

ezer Ft-ban

Sor- szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	ezer Ft-ban				
				2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
11.	534/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	KMOP 2007-5.1.1/C. Ady lakótelep Integrált Szociális Városrehabilitációs pályázat megvalósításához szükséges feltételek biztosítása	2011-2016.					
12.	536/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja KMOP 5.1.1/C számú pályázat végrehajtása érdekében, amennyiben a Csete Balázs üzletsor felújítása kapcsán biztosíték-adási kötelezettség merül fel, azt ingatlan -jelzálogjog bejegyzése formájában biztosítja.	2011-2016.	4 938	4 938	4 938	4 938	4 938
13.	640/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	Tamuszoda 2015. december 31-ig történő működtetéséhez szükséges felújítások	2010-2014.	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000
14.	367/2010.(VI.15.) Kt. sz. határozat	Önkormányzat által fenntartott intézmények világtás korszerűsítését célzó "Szemünk Fénye Programban" való részvétel, bérleti szerződés 10 évre	2010-2020.	40 956	40 956	40 956	40 956	40 956
	Összesen:			430 348	170 964	167 904	167 904	167 904

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi beszámolója
Egyszerűsített mérleg

ezer Ft-ban

	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Eszközök				
1. A. Befektetett eszközök összesen	73 470 191	73 367 173	0	73 367 173
2. I. Immateriális javak	179 292	201 419	0	201 419
3. II. Tárgyi eszközök	42 480 430	43 354 158	0	43 354 158
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök	904 682	854 710	0	854 710
5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	29 905 787	28 956 886	0	28 956 886
6. B. Forgóeszközök összesen	7 252 338	4 491 346	0	4 491 346
7. I. Készletek	16 848	18 541	0	18 541
8. II. Követelések	1 388 339	1 119 848	0	1 119 848
9. III. Értékpapírok	0	0	0	0
10. IV. Pénzeszközök	5 043 037	2 779 820	0	2 779 820
11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	804 114	573 137	0	573 137
12. Eszközök összesen	80 722 529	77 858 519	0	77 858 519
Források				
13. D. Saját tőke összesen	71 641 425	71 367 607	0	71 367 607
14. I. Induló tőke (2010. január 1-től Tartós tőke)	1 569 899	71 641 425	0	71 641 425 *
15. 2. Tőkeváltozások	70 071 526	-273 818	0	-273 818 *
16. 3. Értékelési tartalék	0	0	0	0
17. E. Tartalékok összesen	4 537 789	2 118 931	0	2 118 931
18. I. Költségvetési tartalék	4 537 789	2 118 931	0	2 118 931
19. II. Vállalkozási tartalék	0	0	0	0
20. F. Kötelezettségek összesen	4 543 315	4 371 981	0	4 371 981
21. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	1 263 580	2 369 903	0	2 369 903
22. II. Rövidlejáratú kötelezettségek	2 796 834	1 943 302	0	1 943 302
23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	482 901	58 776	0	58 776
24. Források összesen	80 722 529	77 858 519	0	77 858 519

* Megjegyzés : A mérlegesorok tartalma jogszabály módosítás miatt 2010. január 1-től változott.

Budapesti, 2011.04.28.

Dr. Takács Imre
Dr. Takács Imre
kamarai tag könyvvizsgáló

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi beszámolója

Egyszerűsített pénzaradvány - kimutatás

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyév audított egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	5 042 071	0	5 042 071	2 777 650	0	2 777 650
2.	Forgatás célú pénzügyi műveletek egyenlege	-826 461	0	-826 461	-1 175 249	0	-1 175 249
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összeg. Záróegyenlege (+,-)	322 179	0	322 179	516 530	0	516 530
4.	Előző év (ek) ben képzett tartalékok maradványa (-)	4 529 995	0	4 529 995	2 717 548	0	2 717 548
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzaradvány (1+-2-3-4)	7 794	0	7 794	-598 617	0	-598 617
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	1 415	0	1 415	40 782	0	40 782
8.	Pénzaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési pénzaradvány	9 209	0	9 209	-557 835	0	-557 835
10.	Vállalk.tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
11.	Költségv-i pénzaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+, -)	0	0	0	0	0	0
12.	Módosított pénzaradvány (5+-6+-7+8+-9)	9 209	0	9 209	-557 835	0	-557 835
13.	12-ből egészségbizt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa	0	0	0	0	0	0
14.	12-ből kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	-926 648	0	-926 648	-1 389 009	0	-1 389 009
15.	12-ből szabad pénzaradvány	935 857	0	935 857	831 174	0	831 174

Dr. Takács Imre
kamarai tag könyvvizsgáló

Budapest, 2011.04.28.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi beszámolója
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ezer Ft-ban Teljesítés
1. Személyi juttatás	80/04	6 184 721	5 826 450
2. Munkaadókat terhelő járulékok	80/05+06	1 517 372	1 532 531
3. Dologi és egyéb folyó kiadás	80/07+...+10+37	4 993 031	5 231 823
4. Működés célú támogatás, egyéb támogatás	80/18+19+33	754 208	2 509 118
5. Államháztartáson kívülrre végleges működés pe.átadások	80/31+32	527 825	546 864
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80/34	6 270	10 132
7. Felújítás	80/39	70 925	1 099 230
8. Felhalmozási kiadások	80/40+41	177 929	1 191 631
9. Felhalm-i célú támogat. értékű kiadások egyéb támogatások	80/48+65	195 128	210 364
10. Államháztartáson kívülrre végleges felhalmozási pe.átadások	80/60	55 280	363 643
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	06/14+40+55	7 957	8 167
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	06/07+27+48	0	0
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:	(01+...+12)	14 066 573	18 529 953
14. Hosszú lejáratú hitelek	80/128+131+133+134	214 934	230 215
15. Rövid lejáratú hitelek	80/126+127	0	0
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	80/132	0	0
17. Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai	80/129+130	0	0
18. Finanszírozási kiadások összesen	14+...17)	214 934	230 215
19. Pénzforgalmi kiadások	(13+18)	14 281 507	23 323 720
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	80/35	8 569 058	18 760 168
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	80/149+150	0	0
22. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	80/135	0	-230 977
23. Kiadások összesen	(19+.....+22)	22 850 565	18 529 191
24. Intézményi működési bevételek	80/68+69+70+71	1 083 150	1 459 281
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	80/72+73+74+83+...+88	7 946 492	7 909 403
26. Működés célú támogat. ért. bevételek egyéb támogatások	80/98+90	940 254	3 086 097
27. Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszk. átvétel	80/99+100	0	17 602
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	80/101+111+...+114+119+120	154 552	108 234
29. 28-ból Önkorm. sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	80/111+...+114+119	143 452	103 143
30. Felhalmozási célú támogat. ért. bevételek egyéb támogatások	80/108	0	208 765

Budapest, 2011.04.28.

Dr. Takács Imre
kamara tag könyvvizsgáló

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ezzer Ft-ban Teljesítés
31. Államházt-on kívülről végleges felhalm. pénzeszk. átvétel	80/109	0	72 726
32. Támogatások kiegészítések	80/89+122	3 392 516	3 458 309
33. 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	80/122	3 392 516	3 458 309
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	10/14+28+53	19 440	20 893
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	10/07+21+41	0	0
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	(24+...+28+30+31+32+34+35)	13 536 404	16 341 310
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	80/139+145	0	0
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele	80/137+138+140	3 969 868	348 788
39. Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei	80/142+143+144	0	0
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei	80/141	0	0
41. Finanszírozási bevételek összesen	(37+...+40)	3 969 868	348 788
42. Pénzforgalmi bevételek	(36+41)	17 506 272	16 690 098
43. Pénzforgalom nélküli bevételek	80/125	5 344 293	2 884 503
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	80/151+152	0	0
45. Kiegészítő, áttűnő, függő bevételek összesen	80/146	0	-425 328
46. Bevételek összesen	42+...+45)	22 850 565	19 149 273
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	(36+43-13-20)	-3 754 934	695 860
48. Finanszírozási műveletek eredménye	(41-18)	3 754 934	118 573
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	(44-21)	0	0
50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	(45-22)	0	-194 351

Dr. Takács Imre
Dr. Takács Imre
kamarai tag könyvvizsgáló

Budapest XXL Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi beszámolója
Egyszerűsített eredmény - kimutatás

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költtségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költtségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	0	0	0	0	0	0
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	0	0	0	0	0	0
4.	Vállalkozási tevékenység terhelő értéksökkenési leírás (-)	0	0	0	0	0	0
5.	Alaptevékenység ellátására felhasznált, felh. tervezett eredmény (-)	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0	0	0	0	0
7.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforg-i eredménye (3-4-5+6)	0	0	0	0	0	0
8.	Vállalkozási tevékenység terhelő befizetés (-)	0	0	0	0	0	0
9.	Tartalékba helyezhető összeg	0	0	0	0	0	0

Budapest, 2011.04.28.

Dr. Takács Imre
Dr. Takács Imre
 kamarai tag könyvvizsgáló

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. év	2010. év
	Költségvetési számlák		
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején bankszámlák egyenlege	6 094 707	5 040 927
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején pénztár egyenlege	1 071	1 144
3.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen	6 095 778	5 042 071
4.	Bevételek (1.számú melléklet mindösszesen sora) (+)	19 309 331	21 106 787
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek (1. számú melléklet VIII.sora)	-2 001 365	-2 884 503
6.	Kiadások (2.számú melléklet mindösszesen sora) (-)	18 361 673	20 486 705
7.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén bankszámlák egyenlege	5 040 927	2 776 364
8.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén pénztár egyenlege	1 144	1 286
9.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen	5 042 071	2 777 650
	Idegen pénzeszközök		
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején bankszámlák egyenlege	1 689	966
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén bankszámlák egyenlege	966	2 170

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Központi támogatás			Önerő			
		2009. 12.31-ig	2010. évi tény	2011. évi tervezett	2009. 12.31-ig	2010. évi tény	2011. évi tervezett	2009. 12.31-ig	2010. évi tény	2011. évi tervezett	2009. 12.31-ig	2010. évi tény	2011. évi tervezett	
1.	URBACT CIT-U-M városi közlekedés elősegítése program Ebből: - Személyi juttatás	11 752	0	0	0	4 448	0	0	0	0	0	11 752	-4 448	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozási kiadás	10 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	URBACT HOUS-ES városrehabilitációs panel program Ebből: - Személyi juttatás	11 558	0	0	0	530	3 640	0	0	0	0	11 558	-530	-3 640
	- Munkaadókat terhelő járulékok	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozási kiadás	11 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	URBACT szociális városrehabilitációs program Ebből: - Személyi juttatás	2 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 159	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	2 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	KMOP-4.5.3. Vénusz u.2. orvosi rendelő akadálymentesítése Ebből: - Személyi juttatás	27 924	120	0	0	7 993	14 844	0	0	0	0	19 931	120	-14 844
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozási kiadás	27 923	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	KMOP-4.5.3. Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése Ebből: - Személyi juttatás	42 012	122	0	0	8 517	15 817	0	0	0	0	33 495	122	-15 817
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Unió támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2009. 12.31-ig	2010. évi tény	2011. évi tervezett	2009. 12.31-ig	2010. évi tény	2011. évi tervezett	2009. 12.31-ig	2010. évi tény	2011. évi tervezett	2009. 12.31-ig	2010. évi tény	2011. évi tervezett
	- Dologi kiadás	1	0	0	0								
	- Felhalmozási kiadás	42 011	122	0	0								
6.	KMOP-4.6.1/B Esély=AMK (Alapkészség, Művelődés, Körny.)	192 063	49 683	0	78 483	123 888	15 200	0	0	0	113 580	-74 205	-15 200
	Ebből: - Személyi juttatás	772	1 776	0	0								
	- Munkaadókat terhelő járulékok	181	448	0	0								
	- Dologi kiadás	5 725	3 511	0	0								
	- Felhalmozási kiadás	185 385	43 948	0									
7.	TÁMOP 3.1.4 Versenyképes Tudásért Csepelen	3 026	70 041	0	28 850	13 635	30 582	0	0	0	-25 824	56 406	-30 582
	Ebből: - Személyi juttatás	0	25 467	0	0								
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	6 299	0	0								
	- Dologi kiadás	3 026	36 573	0	0								
	- Felhalmozási kiadás	0	1 702	0	0								
8.	Re-IT-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	21 579	42 705	42 890	0	46 189	46 000	0	0	0	21 579	-3 484	-3 110
	Ebből: - Személyi juttatás	37	5 032	3 200									
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 344	864									
	- Dologi kiadás	19 863	36 329	38 826									
	- Felhalmozási kiadás	1 679	0										
9.	KMOP-2.1./B Belterületi utak fejlesztése	2 819	154 531	656	0	0	102 704	0	0	0	2 819	154 531	-102 048
	Ebből: - Személyi juttatás	0											
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0											
	- Dologi kiadás	0	1 168	0									
	- Felhalmozási kiadás	2 819	153 363	656									
10.	KMOP-3.3.1./B Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	2 783	154 218	961	0	82 376	59 790	0	0	0	2 783	71 842	-58 829
	Ebből: - Személyi juttatás	0											
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0											
	- Dologi kiadás	0											
	- Felhalmozási kiadás	2 783	154 218	961									

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Unió támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2009. 12.31-ig	2010. évi tény	2011. évi tervezett	2009. 12.31-ig	2010. évi tény	2011. évi tervezett	2009. 12.31-ig	2010. évi tény	2011. évi tervezett	2009. 12.31-ig	2010. évi tény	2011. évi tervezett
11.	KMOP-5.1.1./C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja Polgármesteri Hivatal	65 190	251 858	146 324	32 286	22 173	305 815	0	0	0	32 904	229 685	-159 491
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0									
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0									
	- Dologi kiadás	5 715	40 137	111 215									
	- Felhalmozási kiadás	59 475	211 721	35 109									
12.	KMOP-5.1.1./C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja Szociális szolgálat	635	24 371	9 463	0	10 768	18 531	0	0	0	635	13 603	-9 068
	Ebből: - Személyi juttatás	500	8 696	4 225									
	- Munkaadókat terhelő járulékok	135	2 186	1 140									
	- Dologi kiadás	0	13 489	4 098									
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0									
13.	Comenius Iskolai együttműködések projektje Oktatási Szolgáltató Intézmény	3 009	8 126	7 563	9 621	9 077	2 337	0	0	0	-6 612	-951	5 226
	Ebből: - Személyi juttatás	3 009	8 126	7 563									
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0									
	- Dologi kiadás	0	0	0									
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0									
	ÖSSZESEN	386 509	755 775	207 857	165 750	313 084	615 260	0	0	0	220 759	442 691	-407 403

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

Szöveges indokolás

1. URBACT CIT-U-M városi közlekedés elősegítése

A program a városlakók mobilitási szokásait, a városfejlesztés és mobilitás kapcsolatát, a közlekedés különböző szintjein a helyi közösségek aktivitását szolgálja. Főpályázó: Nyugat-Athén Fejlesztési Társulás. A megvalósítás kiadásai a rendezvényeken való részvételi költségeket tartalmazza. A szakértői anyag 2007. évben elkészült, kézikönyv formájában publikálták. A Polgármesteri Hivatal az igényelt támogatást megkapta, a program szakmai és pénzügyi értelemben lezártnak tekinthető.

2. URBACT HOUS-ES város-rehabilitációs program

A program keretében a partnerek a panel-rehabilitáció témakörében dolgoztak ki megoldási javaslatokat. Főpályázó: Poznan. A megvalósítás kiadásai a rendezvényeken való részvételi költségeket tartalmazza. A szakértői anyag 2007. évben elkészült, kézikönyv formájában publikálták, a 2011-ben még várható pénzügyi támogatás 3.640 eFt.

3. URBACT szociális város-rehabilitációs program

A program a városközpont egy akció-területére készített fejlesztési javaslat kidolgozását támogatja. A megvalósítás kiadása a tanácsadás és egy konferencián való részvétel költségét tartalmazza.

4. KMOP-4.5.3 Vénusz u. 2. orvosi rendelő akadálymentesítése

A projekt keretében az orvosi rendelő komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítése történt meg. A program szakmai megvalósítása 2009. évben befejeződött. A záró kifizetési kérelem teljesítése felfüggesztés alatt áll, a 2011-ben még várható pénzügyi támogatás 14.844 eFt.

5. KMOP-4.5.3 Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése

A projekt keretében az óvoda komplex akadálymentesítése történt meg. A program szakmai megvalósítása 2009. évben befejeződött. A záró kifizetési kérelem teljesítése felfüggesztés alatt áll, a 2011-ben még várható pénzügyi támogatás 15.817 eFt.

6. KMOP-4.6.1/B Esély=ÁMK

A program a Nagy Imre Általános Művelődési Központ külső és belső akadálymentesítését, energiatakarékosságot célzó felújításokat, informatikai és egyéb oktatási eszközök beszerzését tette lehetővé. A szakmai megvalósulás megtörtént, a záró kifizetési kérelem teljesítése folyamatban van, a 2011-ben még várható pénzügyi támogatás 15.200 eFt.

7. TÁMOP-3.1.4 Versenyképes Tudásért Csepelen

A projekt kompetencia alapú oktatás lehetőségét teremti meg innovatív oktatási intézményekben. A projekt keretében pedagógus továbbképzések és szakmai eszközbeszerzések valósulnak meg, A projekt szakmailag befejeződött, a záró kifizetési kérelem elbírálás alatt áll, a 2011-ben még várható pénzügyi támogatás 30.582 eFt

8. RE-TI-NA Volt Csepel Művek Gyártelep fejlesztése

A program célja, hogy a barnamezős rehabilitáció problémájára nemzetközi együttműködésben keressen válaszokat, valamint valamennyi partnerre vonatkozóan átfogó fejlesztési tervkoncepció készítése. A projekt szakmai befejezése 2012-ben várható. A támogatások igénylése folyamatosan történik. Jelenleg a 3/2. számú befogadott jelentés alapján járó támogatás teljesítése van folyamatban, a 2011-ben várható pénzügyi támogatás 46.000 eFt.

9. KMOP-2.1/B Belterületi utak fejlesztése

A projekt keretében 10 útszakasz kiépülése valósult meg a kerületben. A kivitelezési munkálatok befejeződtek, az első kifizetési kérelem benyújtásra került, a 2011-ben még várható pénzügyi támogatás 102.704 eFt.

10. KMOP-3.3.1/B Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése

A program segítségével felszíni vízelvezető rendszerek épülnek meg. A kivitelezési munkálatok befejeződtek, a záró kifizetési kérelem benyújtásra került, a 2011-ben még várható pénzügyi támogatás 59.790 eFt.

11. KMOP-5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja

A projekt keretében az akcióterületen lévő társasházak és parkok felújítása, valamint közösségi ház kialakítása valósulhat meg.. A szakmai befejezés 2011-ben várható. A 2011-ben még várható pénzügyi támogatás 305.815 eFt.

12. KMOP-5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja Szociális Szolgálat.

Konzorciumi tagként vesz részt a projektben. A kialakított közösségi házban foglalkoztatást elősegítő és egyéb szakmai programok megvalósítása, és folyamatos ellátása. A projekt befejezésére 2011-ben, még várható pénzügyi támogatása 18.531 eFt. A szakmai programok ellátása további 5 évig szükséges.

13. Comenius Iskolai együttműködések projektje Oktatási Szolgáltató Intézmény

A pályázat támogatást nyújt a kedvezményezett részére az Egész életen át tartó tanulás program COMENIUS alprogramjának keretében iskola együttműködések projekt megvalósítására. Nemzetközi együttműködés, amelyben tanárok, diákok, nevelők tartják a kapcsolatot egymással, személyesen is találkoznak. Több éven át tartó projekt. A támogatás átutalásának 80 %-a a szerződés aláírásakor történt, a maradék 20 % pedig az elszámolás után utófinanszírozással kerül az intézményhez.

TÁJÉKOZTATÓ

2010. évi

polgármesteri keret felhasználásáról

Polgármesteri keret 2010.

PromoSport Kft.	Bpi kerületek foci tornája	84 375	2010.03.09 dologi	
Március 8. nőnap	nőnap virágok	175 000	2010.03.19 dologi	
2010.01.01-2010.03.31-ig		259 375		
P és P 2003 Bt.	emléktábla készítése	100 750	2010.04.08 felhalmozás	
Bíró és Neje Szolg. Ker. Kft.	könyv nyomdai előkészítő m	60 000	2010.04.16 dologi	
Papp Zoltán - Dunatükör	133/2010 (III.23.) Kt.	400 000	2010.04.16 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Algermon Alapítvány	192/2010 (III.23.) Kft.	80 000	2010.04.20 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Feeling Táncsoport	192/2010 (III.23.) Kft.	700 000	2010.04.27 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Csepeli Munkásotthon - Réti Pál Fotóklub	133/2010 (III.23.) Kt.	100 000	2010.04.27 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Csepeli Fogyasztóvédelmi Egyesület	192/2010 (III.23.) Kft.	300 000	2010.04.27 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2010.01.01-2010.04.31-IG		2 000 125		
Jó Szerencse Horgász Egyesület	133/2010 (III.23.) Kt.	300 000	2010.05.06 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Csepel Fc Se	133/2010 (III.23.) Kt.	200 000	2010.05.06 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
OSZI - Fasang Árpád Zeneiskola	192/2010 (III.23.) Kft.	100 000	2010.05.20 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
OSZI - Kerületi Diáksport Szövetség Jó tanuló, jó sf	192/2010 (III.23.) Kft.	300 000	2010.05.20 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Csepel Munkásotthon - Nyugdíjasklub	192/2010 (III.23.) Kft.	100 000	2010.05.20 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Nagy Imre ÁMK - Csepel-sziget Ifjú Tehetsége pályá:231/2010. (IV.20.)Kt.		100 000	2010.05.20 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2010.01.01.-2010.05.31-ig		3 100 125		
Királyerdei Nyugdíjas Klub	133/2010 (III.23.) Kt.	100 000	2010.06.02 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Csepeli Műv.Kp. - Radnóti M.Nyugdíjas Klub	192/2010 (III.23.) Kft.	100 000	2010.06.02 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	24.Polgármesteri intézkedés	100 000	nem kell utalni működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Karácsony S. Ált.Isk. Ausztriai tanulmányút támogató	231/2010. (IV.20.)Kt.	80 000	2010.06.24 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	342/2010. (VI.2.) Kt.	3 000 000	2010.06.24 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Szegény Gyermekért Közhatalmú Alapítvány	342/2010. (VI.2.) Kt.	50 000	2010.06.24 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2010.01.01.-2010.06.30-ig		6 530 125		
Csikó st. 4H Klub	342/2010. (VI.2.) Kt.	100 000	2010.07.05 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Buffaló Ijász Klub	342/2010. (VI.2.) Kt.	50 000	2010.07.05 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Beszti Bt.	Prózaliget c. kiadvány megje	100 000	2010.07.06 dologi	
Jordán Print Bt.	Lengyel Géza - Capriccó feh	200 000	2010.07.06 dologi	
Szabadkikötő Horgász E.	415/2010 (VI.15.) Kt.	200 000	2010.07.12 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Csepel Galéria és Művészetek Háza	342/2010. (VI.2.) Kt.	150 000	2010.07.05 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Grassina Kft.	ingatlan bérbeadása	28 000	2010.07.13 dologi	
Csillag-Műhely Közösségfej. E.	415/2010 (VI.15.) Kt.	100 000	2010.07.27 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	

2010.01.01.-2010.07.31-ig			7 458 125	
Dr. Bolla Dezső	Csepel története	2010.08.02 dologi	500 000	
Magyar Telekom Nyrt.	S. Szabó F. telefon (4260)	2010.08.18 dologi	74 000	
Köztes Átmenetk Nonprofit Kft.	415/2010 (VI.15.) Kt.	2010.08.23 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	380 000	
FIDEM Egyesület-Nagyszalonta	415/2010 (VI.15.) Kt.	2010.08.23 felújítás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000 000	
2010.01.01.-2010.08.31-ig			9 412 125	
Szépkorúak Klubja (Rákóczi Kert)	342/2010. (VI.2.) Kt.	2010.09.01 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	100 000	
FHM Kft.	dr. Bolla Dezső Csepel Törté	2010.09.10 dologi	817 320	
Szórádi Zsimgond	Weiss Manfréd kispasztika	2010.09.20 dologi	300 000	
Dombai KKT.	sportfelszerelés vásárlása	2010.09.30 dologi	80 000	
Dél-Pesti ILCO Egyesület	342/2010. (VI.2.) Kt.	2010.09.21 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50 000	
2010.01.01.-2010.09.30-ig			10 759 445	
Komáromi Sirkő Kft.	emlékhely kőfaragása	2010.10.04 felhalmozás	625 000	
MEASZ Csepeli Szervezete	342/2010. (VI.2.) Kt.	2010.10.04 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	300 000	
2010.01.01.-2010.10.31-ig			11 684 445	
OSZI - Jedlik Ányos Gimnázium	463/2010. (IX. 23.) Kt.	2011.11.05 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	300 000	
2010.01.01.-2010.11.31-ig			11 984 445	
Gépipari Tudományos Egyesület	133/2010 (III.23.) Kt.	2010.12.01 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	100 000	
Pécsi Direk Kft.	polgármesteri könyvjutalom	2010.12.15 dologi	30 000	
Csepeli Mikulás	szaloncukor	2010.12.22 dologi	35 000	
2010.01.01.-2010.12.31-ig			12 149 445	

Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 940 000
Felújítás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000 000
Felhalmozás	725 750
Dologi	2 483 695
	12 149 445