



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testületének**

13/2012. (V.3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásáról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
3./2012. (V.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásáról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott felhatalmazás alapján Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

16.855.922 ezer Ft
15.241.953 ezer Ft

költségvetési bevétellel
költségvetési kiadással

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti 1.613.969 ezer Ft költségvetési bevételi többletet

a) 298.486 ezer Ft működési célú finanszírozási bevételek összegének igénybevétele,
b) 1.013.160 ezer Ft működési célú finanszírozási kiadások összegének és 246.401 ezer Ft felhalmozási célú finanszírozási kiadások összegének igénybevétele mellett fogadja el.

c) A (2) bekezdés a) és b) pontja alapján a finanszírozási műveletekkel a 2011. évi zárszámadást 17.154.408 ezer Ft bevételi és 16.501.514 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., valamint a 6/a. 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.

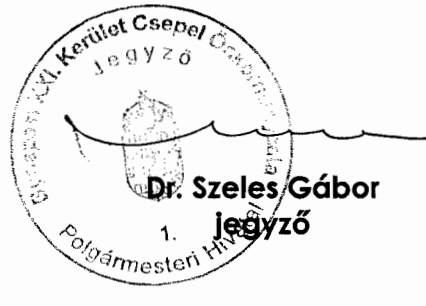
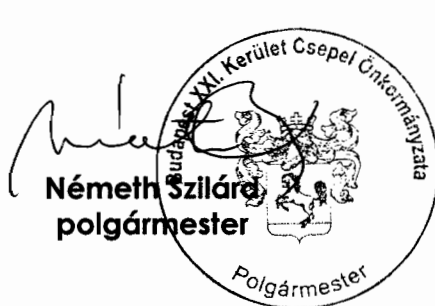
(3) A nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – a 4/b. számú melléklet tartalmazza.

(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 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelete 20. § (4) bekezdésében meghatározott, az alábbiakban részletezett kötelező kiegészítő mellékletekben foglaltakat, melyből a könyvvizsgálói záradékkal ellátott önkormányzati egyszerűsített éves költségvetési beszámoló (7/a., 7/b., 7/c., 7/d. táblázatok) elfogadja.

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 indokolása.

4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2012. május 03.



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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Központi költségvetési támogatás						
1.	Normatív támogatások	2 709 891	2 676 053	2 682 753	2 682 753	100,25%	100,00%
2.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású	438 667	403 618	547 841	547 841	135,73%	100,00%
3.	Központosított előirányzatok	309 751	186 973	192 313	192 313	102,86%	100,00%
	ebből:						
a.	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	0	185 623	185 623	185 623	100,00%	100,00%
b.	- Bérpolitikai intézkedések támogatása	250 873	0	0	0	0,00%	0,00%
c.	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0,00%	0,00%
d.	- Óvodáztatási támogatás	950	1 350	970	970	71,85%	100,00%
e.	- Egyéb	57 928	0	5 720	5 720	0,00%	100,00%
4.	Átengedett SZJA	327 856	370 362	370 362	370 362	100,00%	100,00%
A.	Központi költségvetési támogatás összesen (1+...+4)	3 786 165	3 637 006	3 793 269	3 793 269	104,30%	100,00%
	Támogatás értékű bevételek						
5.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	1 555 250	887 204	1 516 604	1 879 192	211,81%	123,91%
	ebből: előző évi pénzeszközök	282 507	0	308 843	666 456	0,00%	215,79%
6.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	1 739 612	0	826 248	1 348 210	0,00%	163,17%
	ebből: előző évi pénzeszközök	1 530 847	0	450 694	972 656	0,00%	215,81%
B.	Támogatás értékű bevételek összesen (5+6)	3 294 862	887 204	2 342 852	3 227 402	363,77%	137,76%
C.	Közhatalmi bevételek	52 879	43 500	63 176	62 775	144,31%	99,37%
	Átvett pénzeszközök						
7.	- Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	17 602	0	6 692	6 690	0,00%	99,97%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	72 726	0	1 740	1 740	0,00%	100,00%
D.	Átvett pénzeszközök összesen (7+8)	90 328	0	8 432	8 430	0,00%	99,98%
	Egyéb működési célú bevételek						
9.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	658 961	573 043	697 570	697 186	121,66%	99,94%
10.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	30 327	17 385	25 785	25 790	148,35%	100,02%
11.	- Kamatbevételek	319 523	100 381	151 309	152 751	152,17%	100,95%
12.	- ÁFA bevételek, visszatérülések	397 591	198 948	255 097	250 377	125,85%	98,15%
13.	- Építményadó	1 139 276	1 250 000	1 329 186	1 329 185	106,33%	100,00%
14.	- Iparüzési adó	4 988 444	5 008 978	4 762 126	4 762 126	95,07%	100,00%
15.	- Gépjárműadó	829 702	800 000	666 474	666 474	83,31%	100,00%
16.	- Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	18 418	0	23 785	23 785	0,00%	100,00%
17.	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	201 039	228 488	201 661	201 661	88,26%	100,00%
18.	- Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	67 539	66 414	68 678	68 677	103,41%	100,00%
19.	- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	294 191	296 462	292 634	292 634	98,71%	100,00%
20.	- Közterület használati díj	34 938	29 557	27 058	26 714	90,38%	98,73%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
E.	Egyéb működési célú bevételek összesen (9+...+20)	8 979 949	8 569 656	8 501 363	8 497 360	99,16%	99,95%
	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
21.	- Tárgyi eszközök (immateriális javak, egyéb ingatlanok) értékesítése	5 091	0	13 089	13 089	0,00%	100,00%
22.	- Önkormányzati lakások értékesítése	103 143	31 763	62 109	62 109	195,54%	100,00%
23.	- Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0	0,00%	0,00%
24.	Bérleti jogviszony megváltás	8 000	0	0	0	0,00%	0,00%
25.	- Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%	0,00%
F.	Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen (22+...+24)	116 234	31 763	75 198	75 198	236,75%	100,00%
G.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele	20 893	18 960	20 032	20 031	105,65%	100,00%
26.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	367 030	0	483 746	477 997	0,00%	98,81%
27.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	2 517 473	0	2 565 045	693 460	0,00%	27,04%
H.	Pénzforgalom nélküli bevételek (25+26)	2 884 503	0	3 048 791	1 171 457	0,00%	38,42%
I.	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G+H)	19 225 813	13 188 089	17 853 113	16 855 922	127,81%	94,41%
27.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	295 091	0	0	0,00%	0,00%
28.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 880 183	0	0	0,00%	0,00%
II.	Előző évek forrásai összesen (27+28)	0	3 175 274	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek és előző évi (várható) pénzmaradvány összesen (I+II)	19 225 813	16 363 363	17 853 113	16 855 922	103,01%	94,41%
	Működés célú finanszírozási bevételek						
29.	- Bérhitel igénybevétel	1 957 514	431 287	431 287	244 403	56,67%	56,67%
30.	- Folyószámla-hitel igénybevétel	0	2 500 000	1 730 626	0	0,00%	0,00%
31.	- Működési hitel igénybevétele	348 788	0	0	0	0,00%	0,00%
32.	- Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-425 328	0	0	54 083	0,00%	0,00%
IV.	Működés célú finanszírozási bevételek összesen (29+...+32)	1 880 974	2 931 287	2 161 913	298 486	10,18%	13,81%
V.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0,00%	0,00%
VI.	Bevételek összesen (III+IV)	21 106 787	19 294 650	20 015 026	17 154 408	88,91%	85,44%
VII.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 734 999	6 850 747	7 513 734	6 891 038	100,59%	91,71%
VIII.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 734 999	-6 850 747	-7 513 734	-6 891 038	100,59%	91,71%
IX.	Bevételek mindösszesen (VI+VII+VIII)	21 106 787	19 294 650	20 015 026	17 154 408	88,91%	85,44%

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	18 742	31 167	31 167
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	4 979	8 320	8 320
3.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	8 000	8 000
4.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 310	8 310	8 310
5.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	1 900	1 900	1 900
6.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	22 730	22 730
7.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 114	1 114
8.	Miniszterelnöki Hivatal	Helyi kisebbségek központi támogatása	1 257	1 257	1 257
9.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	5 616	5 616
10.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium	Iskolatej kiadásaira	0	9 101	9 100
11.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Támogató szolgáltatás	0	220	220
12.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C. Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	17 950	17 950
13.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	0	32 214	32 214
14.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	2 219	2 219
15.	Magyar Államkincstár	2009.évi központi támogatások felülvizsgálata	0	2 907	2 907
16.	Központi Statisztikai Hivatal	2011.évi népszámlálásra	0	43 690	43 690
17.	Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ	Közfoglalkoztatás támogatása	0	5 184	5 184
18.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekbe bejáró gyermekek támogatása	0	59 225	59 225
19.	Magyar Államkincstár	2010.évi normatív támogatás elszámolása	0	41 751	41 751
20.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	267 092	267 092
21.	Magyar Államkincstár	2011.évi támogatás(Német Önkormányzat)	0	1 239	1 239
22.	Magyar Államkincstár	2011.évi támogatás(Örmény Önkormányzat)	0	726	726
23.	Magyar Államkincstár	2011.évi támogatás(Román Önkormányzat)	0	214	214
24.	Magyar Államkincstár	2011.évi támogatás(Bolgár Önkormányzat)	0	299	299
25.	Magyar Államkincstár	2011.évi támogatás(Cigány Önkormányzat)	0	555	555
26.	Magyar Államkincstár	2011.évi támogatás(Görög Önkormányzat)	0	299	299
27.	Csepeli Önkormányzat	Görög táncház támogatása	0	150	150
28.	Csepeli Önkormányzat	Romániai tájkép kiállítás támogatása	0	70	70
29.	Csepeli Önkormányzat	Bolgár ifjúsági tábor támogatása	0	100	100
30.	Csepeli Önkormányzat	Német nemzetközi táncfesztivál támogatása	0	150	150
31.	Csepeli Önkormányzat	Örmény kiállítás támogatása	0	85	85
32.	Csepeli Önkormányzat	Romániai kirándulás támogatása	0	50	50
33.	Csepeli Önkormányzat	Pünkösdi rendezvény támogatása (Román)	0	70	70
34.	Csepeli Önkormányzat	Erzsébet-Katalin napi rendezvény támogatása (N)	0	60	60
35.	Csepeli Önkormányzat	Fesztivál, tanulmányút támogatása (Bolgár)	0	150	150
36.	Csepeli Önkormányzat	Életmód tábor támogatása (Német)	0	140	140
37.	Csepeli Önkormányzat	Bolgár néptánc oktatás támogatása	0	100	100
38.	Csepeli Önkormányzat	Örmény filmnap támogatása	0	140	140
39.	Csepeli Önkormányzat	Táboroztatás Csepelen (Örmény)	0	150	150

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
40.	Csepeli Önkormányzat	Görög est támogatása	0	150	150
41.	Csepeli Önkormányzat	"Liebe in Mai" művészeti rendezvény	0	150	150
42.	Csepeli Önkormányzat	Kenyér ünnepe augusztus 20. (Román)	0	70	70
43.	Csepeli Önkormányzat	Adventi rendezvény (Román)	0	70	70
44.	Csepeli Önkormányzat	Októberi szüret (Román)	0	70	70
46.	Csepeli Önkormányzat	Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázati támogatása	0	220	220
47.	Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ	Cigány Kisebbségi Önkormányzat közfoglalkoztatás támogatása	0	381	381
48.	ESZA	TÁMOP-3.1.4-08/1/2009-0023 pályázatra	0	30 557	30 557
	Polgármesteri Hivatal összesen		68 229	606 382	606 381
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
49.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi le nem utalt támogatás	0	0	258 737
50.	Nemzeti Erőforrás Minisztérium	JÁG drogprevenzió	0	750	750
51.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Átszervezés miatti bevétel növekedés	0	0	4 974
52.	Eötvös Lóránd Tudományos Egyetem	Gyakorlat vezetés Népművészeti Óvoda	0	165	165
53.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium	Iskolák gyümölcsprogram	0	5 802	5 803
54.	Nemzeti Sport Intézet	Mátyás Király Ált. Iskola sportszer vásárlás	0	50	50
55.	Balassi Intézet	Fasang Iskola személyi + reklám	0	300	300
56.	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	10 306	10 306
57.	Nyugat Magyarországi Egyetem	Mészáros Iskola gyakorlatvezetői díj	0	96	96
58.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Lajtha Általános Iskola oktatásra	0	1 364	1 364
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	18 833	282 545
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
59.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	818 975	883 119	883 119
60.	Csepeli Önkormányzat	2010.évi le nem utalt támogatás	0	0	57 288
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		818 975	883 119	940 407
	Csepeli Szociális Szolgálat				
61.	Csepeli Önkormányzat	2010.évi le nem utalt támogatás	0	0	41 588
62.	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közcéluak foglalkoztatásának támogatása	0	1 069	1 070
63.	Pro Régió Közép Mo.-i Regionális fejlesztési és Szolgáltató Kft.	KMOP-5.1.1/C. Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	7 201	7 201
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	8 270	49 859
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		818 975	910 222	1 272 811
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		887 204	1 516 604	1 879 192
	II. Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Polgármesteri hivatal				
	Erste Bank Hungary Zrt.	Rendezvény támogatása	0	300	300
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	300	300
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
64.	Szülői befizetés	Iskolák, óvodák részére személyszállítás, belépőjegy	0	582	582
65.	Wekerle Sándor Alapkezelő	Csete Balázs Iskola ösztöndíj	0	246	245
66.	Real - Hungaria Kft.	Lajtha, Herman Iskola termék címke verseny	0	10	10
67.	Porsche Biztosítási Alkusz Kft.	Erdősor Óvoda eszköz beszerzés, udvar rendbetétel	0	1 000	1 000
68.	Tündérváros Alapítvány	Szabadság Óvoda múzeumi belépő	0	2	2
69.	Oktatásért közalapítvány	Óvodák megbízási díj, szakmai anyag	0	1 100	1 100
70.	CSPL 2002 Kft.	Street ball sportcsoporthoz támogatása	0	100	100

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
71.	ALPIQ Csepel Kft.	Móra Iskola sportszer vásárlás	0	100	100
72.	UNIVER Zrt.	Katona Iskola technika-terem kialakítása	0	500	500
73.	Tempus Közalapítvány	Eötvös, Vermes iskola, Gyermeklácffü óvoda utazás megélhetési költség	0	2 547	2 547
74.	Generali Biztosítási Alap	Csodakút Óvoda kerti kapu készítéshez támogatás	0	100	100
75.	Bánászi Építőiroda	ÁMK kiállítás támogatása	0	10	9
76.	Nagy Imre Alapítvány	ÁMK kiállítás támogatása	0	20	20
77.	Kertületi lakosok	ÁMK kiállítás támogatása	0	25	25
78.	Tass-11 Kft.	JÁG diákok pénzügyi képzése	0	50	50
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	6392	6 390
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	6392	6 390
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	6692	6 690
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II)		887 204	1 523 296	1 885 882
III. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek					
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-2.1.1/B. Belterületi utak fejlesztése	0	94 449	94 449
2.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-4.6.1/B. Esély=ÁMK	0	15 183	15 183
3.	Fővárosi Önkormányzat	Zöldfa u.12. lakás felújítás támogatása	0	4 497	4 497
4.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C. Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	158 629	158 629
5.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-3.3.1/B csatorna építésre	0	59 412	59 412
6.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP Vénusz u. orvosi rendelő	0	14 844	14 844
7.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP Hétszínvirág Óvoda	0	15 764	15 764
8.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	450 694	450 694
9.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Nyugdíjsház felújítása	0	12 776	12 776
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	826 248	826 248
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
10.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi le nem utalt támogatás	0	0	521 048
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	521 048
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
11.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi le nem utalt támogatás	0	0	70
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	70
	Csepeli Szociális Szolgálat				
12.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi le nem utalt támogatás	0	0	844
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	0	844
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	521 962
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen		0	826 248	1 348 210
IV. Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
13.	Csepeli Gyermeklácffü Közhasznú Alapítvány	Gyermeklácffü Óvoda fürdőszoba felújítás	0	250	250
14.	Nagy lépések kis cipőben Egyesület	ÁMK bölcsőde 3 db pancsolómedence	0	1490	1 490
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	1740	1 740
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	1740	1740
	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0	1740	1740
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV)		0	827 988	1 349 950

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2011. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2010.12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	2 260,2	2 363,0	2 330,0	2 220,0	93,95%	95,28%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	145,0	145,0	79,0	54,48%	54,48%
I.	Működési költségvetési kiadások						
1.	Személyi juttatás	5 826 450	5 524 776	5 772 037	5 520 826	99,93%	95,65%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 532 531	1 445 743	1 490 642	1 434 319	99,21%	96,22%
3.	Dologi kiadás	5 231 823	4 039 436	4 601 080	4 200 065	103,98%	91,28%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 132	6 865	11 998	11 996	174,74%	99,98%
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	428 474 321 533	81 614 0	707 717 624 276	704 839 624 276	863,63% 0,00%	99,59% 100,00%
5.b.	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	546 864	509 510	845 801	669 814	131,46%	79,19%
5.c.	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	608 916	648 737	669 579	669 532	103,21%	99,99%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 584 254	1 239 861	2 223 097	2 044 185	164,87%	91,95%
	Működési tartalékok						
6.a.	- Átúzóadó kötelezettségek előző évről	0	1 805 176	0	0	0,00%	0,00%
6.b.	- Általános tartalék	0	70 000	0	0	0,00%	0,00%
6.c.	- Céltartalék	0	637 766	348 263	0	0,00%	0,00%
6.	Működési tartalékok összesen (6a+6b+6c)	0	2 512 942	348 263	0	0,00%	0,00%
I.	Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	14 185 190	14 769 623	14 447 117	13 211 391	89,45%	91,45%
7.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány	0	295 091	0	0	0,00%	0,00%
II.	Működési költségvetési kiadások és előző évi (várható) működési célú pénzmaradvány (I.+7.)	14 185 190	15 064 714	14 447 117	13 211 391	87,70%	91,45%
	Működés célú finanszírozási kiadások						
8.a.	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	1 957 514	0	0	244 403	0,00%	0,00%
8.b.	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	1 175 249	0,00%	0,00%
8.c.	- Pénzkészlet, költségvetési függő, átfutó kiegy. kiad.	-230 977	0	0	-406 492	0,00%	0,00%
8.	Működés célú finanszírozási kiadások (8a+8b+8c)	1 726 537	0	0	1 013 160	0,00%	0,00%
III.	Működési kiadások mindösszesen (1+...+8)	15 911 727	15 064 714	14 447 117	14 224 551	94,42%	98,46%
	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások						
1.	Felújítás	1 099 230	8 500	1 146 077	252 165	2966,65%	22,00%
2.	Kerületi beruházások	1 033 425	217 623	1 383 536	293 310	134,78%	21,20%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás						
3.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	158 206	39 955	137 918	52 716	131,94%	38,22%
3.b.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	200	200	0,00%	100,00%
3.c.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	1 682 092 1 392 526	126 460 0	1 297 762 1 023 370	1 132 427 972 656	895,48% 0,00%	87,26% 95,04%
3.d.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	363 643	12 828	760 516	287 639	2242,27%	37,82%

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2010.12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (3a+3b+3c+3d)	2 203 941	179 243	2 196 396	1 472 982	821,78%	67,06%
4.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	670 649	0	0	0,00%	0,00%
4.b.	- Általános tartalék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4.c.	- Céltartalék	0	31 957	498 588	0	0,00%	0,00%
4.	Felhalmozási tartalékok összesen (4a+4b+4c)	0	702 606	498 588	0	0,00%	0,00%
5.	Felhalmozás célú támogatási kölcsön	8 167	7 960	96 910	12 105	152,07%	12,49%
IV.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (I+...+5)	4 344 763	1 115 932	5 321 507	2 030 562	181,96%	38,16%
6.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány	0	2 880 183	0	0	0,00%	0,00%
V.	Felhalmozási költségvetési kiadások és előző évi (várható) felhalmozási célú pénzmaradvány (IV.+6.)	4 344 763	3 996 115	5 321 507	2 030 562	50,81%	38,16%
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások						
7.a.	- Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	89 230	89 230	100,00%	100,00%
7.b.	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése,	140 985	144 591	157 172	157 171	108,70%	100,00%
7.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások összesen (7a+7b)	230 215	233 821	246 402	246 401	105,38%	100,00%
VI.	Felhalmozási kiadások mindösszesen (V.+7.)	4 574 978	4 229 936	5 567 909	2 276 963	53,83%	40,89%
VII.	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások összesen (I.+IV.)	18 529 953	15 885 555	19 768 624	15 241 953	95,95%	77,10%
VIII.	Kiadások összesen (III.+VI.)	20 486 705	19 294 650	20 015 026	16 501 514	85,52%	82,45%
IX.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 734 999	6 850 747	7 513 734	6 891 038	100,59%	91,71%
X.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 734 999	-6 850 747	-7 513 734	-6 891 038	100,59%	91,71%
XI.	Kiadások mindösszesen (VIII.+IX.+X.)	20 486 705	19 294 650	20 015 026	16 501 514	85,52%	82,45%

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. Céltartalékok			
4901.	Önkormányzati pályázati önrész	20 000	0
4902.	Civil szervezetek pályázataira	7 000	0
4903.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	39 240	342 435
4904.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	10 493	0
	a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	686	0
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	0	0
	c./ - Pedagógus továbbképzés	9 807	0
4905.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	31 152	0
4906.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 200	0
4907.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	5 000	0
	- személyi juttatás	3 937	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 063	0
4908.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	10 000	0
4909.	Szakmai és informatikai fejlesztés	10 957	0
4910.	A már elfogadott és tervezett intézményi szerkezeti átalakítás	40 000	0
	- személyi juttatás	31 400	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 600	0
4911.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ Módszertani Központ kialakítása	1 270	0
4912.	Pedagógiai programok módosítására és szerkezeti átalakítására szakértői vélemény	6 350	0
4913.	Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény és Nevelési Tanácsadó átvilágítása	2 540	0
4914.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	0
4915.	2011. évi önkormányzati sportrendezvények szervezése, országos sportversenyek döntőjébe jutott diáksportolók támogatása	700	0
4916.	Központi sportrendezvények	2 600	0
4917.	Sport utánpótlás támogatása (tornaterem bérlet)	4 000	0
4918.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok, iskolai sportot segítő keret - sportcentrum kialakítása	10 000	0
4919.	Sportcélú támogatások	10 000	0
4920.	Jedlik Ányos Gimnázium tornatermének újra parkettázása	8 000	0
4921.	Auth Henrik Fúvószenekar támogatása	5 000	0
4922.	2012-es Emlékbizottság kiadásaira	2 000	0
4923.	Oktatási Ágazat dologi kiadások tartaléka	50 000	0
4924.	Oktatási Szolgáltató Intézmény szerkezeti változás többlete	5 394	0
4925.	Iskolai mosdók felújítása	10 000	0
4926.	Energia kiadások 4 %-os várható növekedése	27 195	0
4927.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	1 108	0
	- személyi juttatás	873	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	235	0
4928.	Közfoglalkoztatás (III.-XII. hó)	35 000	0
4929.	Szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződésekre	20 000	0
4930.	Szociális Szolgálat Közösségi Ház dologi költségeire	6 400	0
4931.	Szociális és Egészségügyi ágazati szervezetek működési hatékonyságának átvilágítása	3 500	0
4932.	Mélyszegénységben élő családok és gyermekek számára megvalósuló komplex programok (Háros)	10 000	0
4933.	HPV védőoltás	15 000	0
4934.	24 órás felnőtt és gyermekorvosi ügyeletre	10 000	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
4935.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	225 084	0
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	122 638	0
	- személyi juttatás	96 566	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	26 072	0
	c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat	45 850	0
	- személyi juttatás	36 102	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 748	0
	c./ Csepeli Szociális Szolgálat	4 936	0
	- személyi juttatás	3 887	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 049	0
	d./ Polgármesteri Hivatal	51 660	0
	- személyi juttatás	40 677	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	10 983	0
4936.	Tejút u. 10. Polgár védelmi helyiség múzeummá alakításának költségei	3 000	0
4937.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	3 000	0
4938.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazására	2 540	0
	- személyi juttatás	2 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	0
4939.	Táv hő hátralék fedezete	0	4 299
4940.	Csepeli Szociális Szolgálat Duna utcai gondozónők juttatásai	0	0
	- személyi juttatás	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	0	0
4941.	Lakásépítési céltartalék	0	154 972
4942.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	151 245
4943.	Infrastruktúra keret	0	180 168
4944.	Vis major keret	0	12 203
4945.	Kisebbségi céltartalék (Csepeli Lengyel Önkormányzat)	0	395
4946.	Kisebbségi céltartalék (Csepeli Ruszin Önkormányzat)	0	134
4947.	Olimpiai felkészülés támogatása	0	1 000
	Céltartalékok összesen	669 723	846 851
II.	Általános tartalékok		
4991.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	0
	Általános tartalékok összesen	70 000	0
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről		
4992.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 475 825	0
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen	2 475 825	0
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	3 215 548	846 851

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		591 124	1 553 518	1 107 561
	Működés célú támogatásértékű kiadások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	10 800	10 800	10 553
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	12 500	14 190	14 191
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	57 564	55 156	52 540
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	750	734
5.	Bolgár Országos Önkormányzat	Csepeli Bolgár Önkormányzat működési támogatás	0	400	400
6.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010.évi le nem utalt támogatás	0	357 184	357 184
7.	Csepeli Kisebbségi Önkormányzatok	Kisebbségi pályázatok támogatása	0	2 145	2 145
	Polgármesteri Hivatal összesen		81 614	440 625	437 747
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		81 614	440 625	437 747
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
8.	Csepeli Önkormányzat	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	223 492	223 492
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	223 492	223 492
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
9.	Csepeli Önkormányzat	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	12 029	12 029
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	12 029	12 029
	Csepeli Szociális Szolgálat				
10.	Csepeli Önkormányzat	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	31 571	31 571
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	31 571	31 571
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		81 614	707 717	704 839
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
11.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	2 500
12.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	0
13.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV, Csepeli Hírmondó, rendezvények kiadásaira	107 500	127 500	127 500
14.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	111 366	190 941	115 825
15.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	44 571	54 224	36 619
16.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	3 146	4 507	3 052
17.	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	20 299	66 717	44 579
18.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	8 533	53 233	34 014
19.	Csevak Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	33 899	49 275	38 092
20.	Csevak Zrt.	Pályázati tevékenység működés támogatása	0	9 129	6 779
21.	Csevak Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	133 455	174 136	174 136
22.	Csevak Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	569	716	716
23.	Csevak Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	38 177	55 307	55 307
24.	Csevak Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	4 995	1 836	1 836
25.	Csevak Zrt.	Közfoglalkoztatás támogatása	0	19 971	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
26.	Kisebbségéért - Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál rendezése	0	400	0
27.	Budapest Esély Nonprofit Kft.	Ady Projekthez kapcsolódó önrész előlegezése	0	7 437	4 156
28.	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Házunk tája verseny lebonyolítása	0	300	300
29.	Civil szervezetek támogatása	Működési támogatás	0	4 061	3 575
30.	Csepeli Diák Atlétikai Klub	Működési támogatás	0	50	50
31.	Csepeli szabadidő Sportegyesület	Működési támogatás	0	80	80
32.	Csepeli Birkózó Klub	Működési támogatás	0	100	100
33.	Csepel Sport Clubhoz tartozó Egyesületek	Utánpótlás támogatása	0	5 000	5 000
34.	Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fűvészenekar Közhasznú Alapítvány	Működési támogatás	0	5 000	5 000
35.	Csepeli Öttusa és Triatlon Sportegyesület	"Fut a Csepel" rendezvény támogatása	0	1 500	1 500
36.	Új mesterségek bölcsője Művészeti Óvoda	Működési támogatás	0	10	10
37.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Tábor költségeinek támogatása	0	200	200
38.	Csepeli Szabadidő Sportegyesület	Utánpótlás támogatása	0	500	500
39.	Burattino basket Club Csepel	Utánpótlás támogatása	0	500	500
40.	Csepel Hungary Club 94	Utánpótlás támogatása	0	500	500
41.	Délpest "Dragon Team" Kick-bokszt és Szabadidősport Egyesület	Utánpótlás támogatása	0	100	100
42.	Buffalo Íjász Club	XIII. Nemzetközi Buffalo Íjász Kupa megrendezésének támogatása	0	50	50
43.	Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház	Működési támogatás	0	100	100
44.	Csepp TV. Kft.	Tájégség napja	0	400	400
45.	OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány	Ovi-foci, ovi-sport program támogatása	0	2 133	0
46.	Szellemi Honvédelmi Alapítvány	Szellemi Honvédelem Sajtódíj bronz-gránit plakett beszerzése	0	150	0
47.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	Mikulás és Karácsonyi ünnepség támogatása	0	100	100
48.	Csevak Zrt.	POHI takarítás támogatása	0	6 638	6 638
	Polgármesteri Hivatal összesen		509 510	845 801	669 814
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		509 510	845 801	669 814
II.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		139 288	2 058 278	1 420 066
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	12 827	28 215	0
2.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	244 274	158 035
3.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 623	1 736	1 736
4.	Önállóan Gazdálkodó Intézmények	2010. évi le nem utalt támogatás	0	572 676	521 962
5.	Dabas Város Önkormányzata	Harangvásárlás támogatása	0	167	0
	Polgármesteri Hivatal összesen		126 460	847 068	681 733

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
6.	Csepeli Önkormányzat	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	444 499	444 499
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	444 499	444 499
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
7.	Csepeli Önkormányzat	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	1 331	1 331
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	1 331	1 331
	Csepeli Szociális Szolgálat				
8.	Csepeli Önkormányzat	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	4 864	4 864
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	4 864	4 864
	Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények összesen		0	450 694	450 694
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		126 460	1 297 762	1 132 427
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
9.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	12 828	15 860	11 622
10.	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázati összeg	0	20 317	4 265
11.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	92 671	7 834
12.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	30 415	764
13.	Társasházak	Panelpályázat	0	438 751	100 652
14.	Társasházak	Ady-projekthez kapcsolódó Önkormányzati tulajdoni hányadra eső rész	0	12 064	12 064
15.	Társasházak	Ady-projekthez kapcsolódó Társasházak részére nyújtott felhalmozási célú támogatás 15% önrész	0	67 543	67 543
16.	Csepp TV Kft.	Műszaki, technikai fejlesztési feladatok támogatása	0	10 000	10 000
17.	Csepeli Jézus Szíve Egyházközség Alapítvány	Prohászka Ottokár cserkészcsapat részére 2 db sátor	0	210	210
18.	Társasházak	Ady Projekthez kapcsolódó befizetések rendezése	0	72 685	72 685
	Polgármesteri Hivatal összesen		12 828	760 516	287 639
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		12 828	760 516	287 639

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szafeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 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	20 000	16 857	16 857
		Rendszeres szociális segély 55. év felettiak részére	34 000	48 065	48 065
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	0	0
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	180 000	242 527	242 524
		Időskorúak járadéka	6 500	5 667	5 668
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	29 185	29 185
		Lakásfenntartás támogatása	64 000	71 716	71 716
		Normatív ápolási díj	56 000	57 278	57 278
		Ápolási díj	32 000	27 673	27 672
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	1 886	1 885
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	420 500	500 854	500 850
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				
		Óvodáztatási támogatás	1 350	960	960
		Étkezés térítés	25 920	20 737	20 737
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 114	1 113
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	22 365	22 365
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	52 311	45 176	45 175
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Lakbértámogatás	500	0	0
		- Köztemetés	6 000	5 829	5 828
		- Méltányossági közgyógyellátás	23 500	17 862	17 862
		- Átmeneti szociális segély	44 000	18 279	18 279
		- Temetési segély	6 500	4 245	4 245
		Otthonmegőrzési támogatás	500	230	230
		Adósságcsökkentési támogatás	20 000	13 323	13 323
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	2 219	2 219
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	101 000	61 987	61 986
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Csepeli nevelési segély	48 859	43 218	43 218
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	25 000	12 672	12 672
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	73 859	55 890	55 890
5.	Egyéb pénzbeli juttatás				
		Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	16	16
		Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége összesen	647 670	663 923	663 917
6.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	358	358	317
		Egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
		Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen	358	358	317
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Kártérítés	709	709	709
		Korengedményes nyugdíj	0	4 589	4 589
		Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen	709	5 298	5 298
		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	1 067	5 656	5 615
		Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen	648 737	669 579	669 532
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége				
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 865	5 985	5 985

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége összesen		6 865	5 985	5 985
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Ösztöndíj	0	96	96
		Egyéb pénzbeli juttatás	0	5 917	5 915
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	6 013	6 011
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		6 865	11 998	11 996

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2010.12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	2 057,2	2 119,0	2 086,0	1 977,0	93,30%	94,77%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	74,0	74,0	11,0	14,86%	14,86%
	I. Működési költségvetés						
1.	Személyi juttatás	4 929 670	4 666 966	4 919 131	4 706 682	100,85%	95,68%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 297 185	1 210 270	1 257 133	1 209 321	99,92%	96,20%
3.	Dologi kiadás	2 690 548	2 358 463	2 750 711	2 625 816	111,34%	95,46%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 311	0	6 013	6 011	0,00%	99,97%
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	182 215 182 215	0 0	267 092 267 092	267 092 267 092	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.c.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	1 010	1 067	5 656	5 615	526,24%	99,28%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	183 225	1 067	272 748	272 707	25558,29%	99,98%
	I. Működési költségvetés összesen (1+...+5)	9 104 939	8 236 766	9 205 736	8 820 537	107,09%	95,82%
	Felhalmozási költségvetés						
6.	Intézményi felújítás	565 612	0	420 972	54 728	0,00%	13,00%
	Egyéb felhalmozási kiadás						
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	125 142	10 000	56 966	46 175	461,75%	81,06%
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	629 730 550 528	0 0	450 694 450 694	450 694 450 694	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	754 872	10 000	507 660	496 869	4968,69%	97,87%
	II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	1 320 484	10 000	928 632	551 597	5515,97%	59,40%
	Kiadások összesen (I.-II.)	10 425 423	8 246 766	10 134 368	9 372 134	113,65%	92,48%
	Bevételek						
1.	Önkormányzati támogatás	7 734 999	6 850 747	7 513 734	6 891 038	100,59%	91,71%
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	2 045 760	2 085 538	2 092 238	2 092 238	100,32%	100,00%
1.b.	normatív kötött támogatás	45 900	76 314	76 314	76 314	100,00%	100,00%
2.	Támogatásértékű bevételek						
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	1 010 406 80 291	818 975 0	910 222 0	1 272 811 357 613	155,42% 0,00%	139,84% 0,00%
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	982 819 980 319	0 0	0 0	521 962 521 962	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3.	Átvett pénzeszközök						
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17 451	0	6 392	6 390	0,00%	99,97%
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40	0	1 740	1 740	0,00%	100,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2010.12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
4.	Egyéb működési célú bevételek						
4.a.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	535 609	464 389	530 661	530 666	114,27%	100,00%
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	27 109	15 776	19 113	19 119	121,19%	100,03%
4.c.	- Kamatbevétel	492	217	266	265	122,12%	99,62%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	135 771	96 662	122 092	117 122	121,17%	95,93%
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	1 518	0	11 436	11 436	0,00%	100,00%
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	80 168	0	474 798	472 614	0,00%	99,54%
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	980 319	0	543 914	491 078	0,00%	90,29%
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	3 771 702	1 396 019	2 620 634	3 445 203	246,79%	131,46%
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	11 506 701	8 246 766	10 134 368	10 336 241	125,34%	101,99%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2010.12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	1 503,0	1 734,5	1 706,5	1 628,0	93,86%	95,40%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	67,0	67,0	11,0	16,42%	16,42%
	I. Működési költségvetés						
1.	Személyi juttatás	3 729 315	3 893 374	4 086 796	3 932 934	101,02%	96,24%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	987 395	1 008 076	1 046 872	1 005 321	99,73%	96,03%
3.	Dologi kiadás	1 854 507	1 795 592	2 100 103	2 012 564	112,08%	95,83%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 311	0	6 013	6 011	0,00%	98,04%
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások	146 860	0	223 492	223 492	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	146 860	0	223 492	223 492	0,00%	100,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	302	358	358	317	120,95%	120,95%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	147 162	358	223 850	223 809	62548,88%	100,03%
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	6 722 690	6 697 400	7 463 634	7 180 639	107,21%	96,21%
	Felhalmozási költségvetés						
6.	Intézményi felújítás	358 322	0	419 759	53 515	0,00%	12,75%
	Egyéb felhalmozási kiadás						
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	73 195	10 000	46 213	41 423	414,23%	89,63%
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	468 007	0	444 499	444 499	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	391 719	0	444 499	444 499	0,00%	100,00%
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	541 202	10 000	490 712	485 922	4859,22%	99,02%
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	899 524	10 000	910 471	539 437	5394,37%	59,25%
	Kiadások összesen (I.-II.)	7 622 214	6 707 400	8 374 105	7 720 076	115,10%	92,19%
	Bevételek						
1.	Önkormányzati támogatás	6 346 564	6 232 995	6 882 734	6 328 544	101,53%	91,95%
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	1 801 140	1 999 197	1 999 197	1 999 197	100,00%	100,00%
1.b.	normatív kötött támogatás	45 900	76 314	76 314	76 314	100,00%	100,00%
2.	Támogatásértékű bevételek						
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	33 332	0	18 833	282 545	0,00%	1500,27%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	26 833	0	0	258 737	0,00%	0,00%
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	737 041	0	0	521 048	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	734 541	0	0	521 048	0,00%	0,00%
3.	Átvett pénzeszközök						
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	14 426	0	6 392	6 390	0,00%	99,97%
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40	0	1 740	1 740	0,00%	100,00%
4.	Egyéb működési célú bevételek						

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2010.12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
4.a.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	414 130	386 849	445 751	445 755	115,23%	100,00%
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	11 988	8 078	10 633	10 639	131,70%	100,06%
4.c.	- Kamatbevétel	81	117	37	36	30,77%	97,30%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	84 963	79 361	101 179	96 209	121,23%	95,09%
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	1 514	0	10 416	10 416	0,00%	100,00%
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	26 833	0	360 271	358 087	0,00%	99,39%
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	718 162	0	536 119	484 883	0,00%	90,44%
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	2 042 510	474 405	1 491 371	2 217 748	467,48%	148,71%
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	8 389 074	6 707 400	8 374 105	8 546 292	127,42%	102,06%

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	292,0	272,5	272,5	255,0	93,58%	93,58%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
	I. Működési költségvetés						
1.	Személyi juttatás	746 486	556 239	610 451	569 847	102,45%	93,35%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	193 318	147 861	153 467	151 293	102,32%	98,58%
3.	Dologi kiadás	601 117	399 860	475 164	456 475	114,16%	96,07%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	27 486 27 486	0 0	12 029 12 029	12 029 12 029	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	708	709	5 298	5 298	747,25%	100,00%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	28 194	709	17 327	17 327	2443,86%	100,00%
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	1 569 115	1 104 669	1 256 409	1 194 942	108,17%	95,11%
	Felhalmozási költségvetés						
6.	Intézményi felújítás	159 898	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadás						
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	27 739	0	8 953	4 522	0,00%	50,51%
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	154 084 151 170	0 0	1 331 1 331	1 331 1 331	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	181 823	0	10 284	5 853	0,00%	56,91%
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	341 721	0	10 284	5 853	0,00%	56,91%
	Kiadások összesen (I.-II.)	1 910 836	1 104 669	1 266 693	1 200 795	108,70%	94,80%
	Bevételek						
1.	Önkormányzati támogatás	635 209	240 000	254 287	219 705	91,54%	86,40%
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	50 854	0	0	0	0,00%	0,00%
1.b.	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Támogatásértékű bevételek						
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	944 484 31 860	818 975 0	883 119 0	940 407 57 288	114,83% 0,00%	106,49% 0,00%
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	211 113 211 113	0 0	0 0	70 70	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3.	Átvett pénzeszközök						
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	640	0	0	0	0,00%	0,00%
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
4.	Egyéb működési célú bevételek						
4.a.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	58 222	37 259	41 403	41 404	111,12%	100,00%
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	13 950	6 100	7 383	7 383	121,03%	100,00%
4.c.	- Kamatbevétel	282	100	173	173	173,00%	100,00%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérítés	38 532	2 235	4 293	4 293	192,08%	100,00%
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	4	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	56 023	0	74 704	74 704	0,00%	100,00%
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	211 113	0	1 331	1 331	0,00%	100,00%
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	1 534 363	864 669	1 012 406	1 069 765	123,72%	105,67%
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	2 169 572	1 104 669	1 266 693	1 289 470	116,73%	101,80%

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	112,0	112,0	107,0	94,0	83,93%	87,85%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	7,0	7,0	0,0	0,00%	0,00%
	I. Működési költségvetés						
1.	Személyi juttatás	118 607	217 353	221 884	203 901	93,81%	91,90%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	30 480	54 333	56 794	52 707	97,01%	92,80%
3.	Dologi kiadás	78 490	163 011	175 444	156 777	96,17%	89,36%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz	0 0	0 0	31 571 31 571	31 571 31 571	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	0	0	31 571	31 571	0,00%	100,00%
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	227 577	434 697	485 693	444 956	102,36%	91,61%
	Felhalmozási költségvetés						
6.	Intézményi felújítás	8 360	0	1 213	1 213	0,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási kiadás						
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	17 494	0	1 800	230	0,00%	12,78%
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz	0 0	0 0	4 864 4 864	4 864 4 864	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	17 494	0	6 664	5 094	0,00%	76,44%
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	25 854	0	7 877	6 307	0,00%	80,07%
	Kiadások összesen (I.-II.)	253 431	434 697	493 570	451 263	103,81%	91,43%
	Bevételek						
1.	Önkormányzati támogatás	219 436	377 752	376 713	342 789	90,74%	90,99%
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	51 819	86 341	93 041	93 041	100,00%	100,00%
1.b.	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Támogatásértékű bevételek						
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzeszköz	10 947 153	0 0	8 270 0	49 859 41 588	0,00% 0,00%	602,89% 0,00%
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzeszköz	2 853 2 853	0 0	0 0	844 844	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3.	Átvett pénzeszközök						
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	325	0	0	0	0,00%	0,00%
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
4.	Egyéb működési célú bevételek						
4.a.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	18 833	40 281	43 507	43 507	108,01%	100,00%
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	243	1 598	1 097	1 097	68,65%	100,00%
4.c.	- Kamatbevétel	95	0	56	56	0,00%	100,00%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	4 554	15 066	16 620	16 620	110,31%	100,00%
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	1 020	1 020	0,00%	100,00%
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	39 823	39 823	0,00%	100,00%
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	6 464	4 864	0,00%	75,25%
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	37 850	56 945	116 857	157 690	279,12%	134,94%
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	257 286	434 697	493 570	500 479	115,13%	101,40%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2010.. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	203,0	244,0	244,0	223,0	91,39%	91,39%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	71,0	71,0	68,0	95,77%	95,77%
	- ebből: Csevak Zrt. közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	61,0	61,0	62,0	101,64%	101,64%
I.	Működési költségvetési kiadások						
1.	Személyi juttatás	896 780	857 810	852 906	814 144	94,91%	95,46%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	235 346	235 473	233 509	224 998	95,55%	96,36%
3.	Dologi kiadás	2 541 275	1 680 973	1 850 369	1 574 249	93,65%	85,08%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 821	6 865	5 985	5 985	87,18%	100,00%
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások	246 259	81 614	440 625	437 747	536,36%	99,35%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	246 259	81 614	440 625	437 747	536,36%	99,35%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	139 318	0	357 184	357 184	0,00%	100,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	546 864	509 510	845 801	669 814	131,57%	79,19%
	- Non-profit szervezeteknek	140 972	3 000	30 271	23 181	772,70%	76,58%
	- Állami (önkorm.-i) nem pénzügyi vállalkozásnak	405 360	506 510	814 730	645 833	127,51%	79,27%
	- Pénzeszközátadás külföldre	0	0	800	800	0,00%	100,00%
	Pénzeszköz átadás háztartásoknak	531					
5.c.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	607 906	647 670	663 923	663 917	102,51%	100,00%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 401 029	1 238 794	1 950 349	1 771 478	143,00%	90,83%
	Működési tartalékok						
6.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 805 176	0	0	0,00%	0,00%
6.b.	- Általános tartalék	0	70 000	0	0	0,00%	0,00%
6.c.	- Céltartalék	0	637 766	348 263	0	0,00%	0,00%
6.	Működési tartalékok összesen (6a+6b+6c)	0	2 512 942	348 263	0	0,00%	0,00%
I.	Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	5 080 251	6 532 857	5 241 381	4 390 854	67,21%	83,77%
	Működés célú finanszírozási kiadások						
7.a.	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	1 957 514	0	0	244 403	0,00%	0,00%
7.b.	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	1 175 249	0,00%	0,00%
7.	Működés célú finanszírozási kiadások összesen (7a+7b)	1 957 514	0	0	1 419 652	0,00%	0,00%
II.	Működési kiadások mindösszesen (1+...7)	7 037 765	6 532 857	5 241 381	5 810 506	88,94%	110,86%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Felújítások						
8.a.	- Intézményi felújítás	417 412	8 500	292 227	69 451	817,07%	23,77%
8.b.	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	47 767	0	97 140	49 650	0,00%	51,11%
8.c.	- Útfelújítás	67 828	0	267 801	69 765	0,00%	26,05%
8.d.	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	611	0	67 937	8 571	0,00%	12,62%
8.	Felújítás összesen (8a+8b+8c+8d)	533 618	8 500	725 105	197 437	2322,79%	27,23%
9.	Kerületi beruházások	1 033 425	217 623	1 383 536	293 310	134,78%	21,20%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás						
10.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	33 064	29 955	80 952	6 541	21,84%	8,08%
10.b.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	200	200	0,00%	100,00%
10.c.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	1 052 362	126 460	847 068	681 733	539,09%	80,48%

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2010.. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány	1 047 563 841 998	124 837 0	845 332 572 676	681 733 521 962	546,10% 0,00%	80,65% 91,14%
	- Központi költségvetési szervnek	4 799	1 623	1 736	0	0,00%	0,00%
10.d.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	363 643	12 828	760 516	287 639	2242,27%	37,82%
	- Non-profit szervezeteknek	362 043	12 828	750 516	277 639	2164,32%	36,99%
	- Pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	600	0	10 000	10 000	0,00%	100,00%
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (10a+10b+10c+10d)	1 449 069	169 243	1 688 736	976 113	576,75%	57,80%
	Felhalmozási tartalékok						
11.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	670 649	0	0	0,00%	0,00%
11.b.	- Általános tartalék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.c.	- Céltartalék	0	31 957	498 588	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozási tartalékok összesen (11a+11b+11c)	0	702 606	498 588	0	0,00%	0,00%
III.	Felhalmozási költségvetés összesen (8.+9.+10.+11.)	3 016 112	1 097 972	4 295 965	1 466 860	133,60%	34,15%
	Támogatási kölcsön						
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 167	7 960	96 910	12 105	152,07%	12,49%
12.	Támogatási kölcsön összesen	8 167	7 960	96 910	12 105	152,07%	12,49%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I.+III.+12.)	8 104 530	7 638 789	9 634 256	5 869 819	76,84%	60,93%
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
13.a.	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	89 230	89 230	100,00%	100,00%
13.b.	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz.törlesztése	140 985	144 591	157 172	157 171	108,70%	100,00%
13.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások összesen (13a+13b)	230 215	233 821	246 402	246 401	105,38%	100,00%
V.	Felhalmozási kiadások mindösszesen (III.+12+13)	3 254 494	1 339 753	4 639 277	1 725 366	128,78%	37,19%
14.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 734 999	6 850 747	7 513 734	6 891 038	100,59%	91,71%
VI.	Költségvetési kiadások mindösszesen (II.+V.+14.)	18 027 258	14 723 357	17 394 392	14 426 910	97,99%	82,94%
	Bevételek						
	Központi költségvetési támogatás						
1.	Központi költségvetési támogatás	3 786 165	3 451 383	3 607 646	3 607 646	104,53%	100,00%
2.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	0	185 623	185 623	185 623	100,00%	100,00%
A.	Központi költségvetési támogatás összesen (1+2)	3 786 165	3 637 006	3 793 269	3 793 269	104,30%	100,00%
	Támogatásértékű bevételek						
3.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	544 844 202 277	68 229 0	606 382 308 843	606 381 308 843	888,74% 0,00%	100,00% 100,00%
4.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	756 793 550 528	0 0	826 248 450 694	826 248 450 694	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
B.	Támogatásértékű bevételek összesen (3+4)	1 301 637	68 229	1 432 630	1 432 629	2099,74%	100,00%
	Közhatalmi bevételek						
5.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	52 879	43 500	63 176	62 775	144,31%	99,37%
C.	Közhatalmi bevételek összesen (5)	52 879	43 500	63 176	62 775	144,31%	99,37%

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2010.. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Átvett pénzeszközök						
6.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	151	0	300	300	0,00%	100,00%
7.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	72 686	0	0	0	0,00%	0,00%
D.	Átvett pénzeszközök összesen (6+7)	72 837	0	300	300	0,00%	100,00%
	Egyéb működési célú bevételek						
8.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	123 352	108 654	166 909	166 520	153,26%	99,77%
9.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3 218	1 609	6 672	6 671	414,61%	100,00%
10.	Kamatbevétel	319 031	100 164	151 043	152 486	152,24%	100,96%
11.	ÁFA bevétel, visszatérülés	261 820	102 286	133 005	133 255	130,28%	100,19%
12.	Építményadó	1 139 276	1 250 000	1 329 186	1 329 185	106,33%	100,00%
13.	Iparűzési adó	4 988 444	5 008 978	4 762 126	4 762 126	95,07%	100,00%
14.	Gépjárműadó	829 702	800 000	666 474	666 474	83,31%	100,00%
15.	Különféle bírságok	18 418	0	23 785	23 785	0,00%	100,00%
16.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	201 039	228 488	201 661	201 661	88,26%	100,00%
17.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	67 539	66 414	68 678	68 677	103,41%	100,00%
18.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	294 191	296 462	292 634	292 634	98,71%	100,00%
19.	Közterület használati díj	34 938	29 557	19 425	19 081	64,56%	98,23%
20.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	7 633	7 633	0,00%	100,00%
21.	Bérleti jogviszony megváltás	8 000	0	0	0	0,00%	0,00%
E.	Egyéb működési célú bevételek összesen (8+...+21)	8 288 968	7 992 612	7 829 231	7 830 188	97,97%	100,01%
	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
22.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	106 716	31 763	63 762	63 762	200,74%	100,00%
F.	Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen (22)	106 716	31 763	63 762	63 762	200,74%	100,00%
G.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	20 893	18 960	20 032	20 031	105,65%	100,00%
I.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G)	13 630 095	11 792 070	13 202 400	13 202 954	111,96%	100,00%
23.	Előző évi (várható) működési pénzaradvány igénybevétele	4 117	0	8 948	5 383	0,00%	60,16%
24.	Előző évi (várható) felhalmozási pénzaradvány igénybevétele	1 819 899	0	2 021 131	202 382	0,00%	10,01%
II.	Előző évek forrásai összesen (23+24)	1 824 016	0	2 030 079	207 765	0,00%	10,23%
II.	Költségvetési bevételek és előző évi (várható) pénzaradvány összesen (I+II)	15 454 111	11 792 070	15 232 479	13 410 719	113,73%	88,04%
	Működés célú finanszírozási bevételek						
25.	- Folyószámla-hitel igénybevétel	1 957 514	2 500 000	1 730 626	0	0,00%	0,00%
26.	- Működési hitel igénybevétele	348 788	431 287	431 287	244 403	56,67%	56,67%
III.	Működés célú finanszírozási bevételek összesen (25+26)	2 306 302	2 931 287	2 161 913	244 403	8,34%	11,30%
27.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
28.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
29.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
IV.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek (27+28+29)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
V.	Bevételek mindösszesen (II+III+IV)	17 760 413	14 723 357	17 394 392	13 655 122	92,74%	78,50%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4300 Önkormányzati és igazgatási feladatok											
	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			4330 Kisebbségi önkormányzati feladatok			4340 Hivatal unios projektjei		
Előirányzat csoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	854 332	811 526	777 108	0	0	0	0	300	300	0	3 907	138
2. Munkaadókat terhelő járulékok	213 245	201 993	196 254	0	0	0	0	92	89	0	1 055	37
3. Dologi kiadás	676 441	590 830	531 453	27 442	12 372	10 861	1 257	15 623	7 386	0	71 201	55 180
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	10 800	374 638	374 390	180 564	212 102	208 192	0	710	710	0	0	0
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	1 419 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	1 754 818	1 978 987	3 298 857	208 006	224 474	219 053	1 257	16 725	8 485	0	76 163	55 355
8. Felújítás összesen	8 500	37 515	6 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Kerületi beruházások	0	0	0	0	16 860	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 955	653 515	528 230	0	592 364	121 496	0	480	473	0	0	0
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatási kölcsön	7 960	87 953	3 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	233 821	246 402	246 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	280 236	1 025 385	785 052	0	609 224	121 496	0	480	473	0	0	0
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747	7 513 734	6 891 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	8 885 801	10 518 106	10 974 947	208 006	833 698	340 549	1 257	17 205	8 958	0	76 163	55 355
Bevételek												
I. Működési bevételek összesen	10 666 029	11 001 329	11 000 738	10 000	28 340	28 049	1 257	7 413	7 412	0	34 574	36 018
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	185 623	636 511	636 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	7 960	7 616	7 615	11 000	12 416	12 416	0	0	0	0	0	0
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	700	0	0	0	0	0	8 248	5 383	0	0	0
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	2 021 131	202 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	2 931 287	2 161 913	244 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	13 790 899	15 829 200	12 091 649	21 000	40 756	40 465	1 257	15 661	12 795	0	34 574	36 018

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4400 Polgári védelmi feladatok			4500 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	Előirányzat csoport			4510 Szociális ellátás			4520 Gyermekevédelem			4530 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	3 478	4 232	3 667	0	6 565	6 555	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	828	1 034	945	21 400	22 935	21 175	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	5 026	3 746	3 427	49 844	56 735	52 068	0	5 026	4 844	0	14 350	14 350
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	6 865	5 985	5 985	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	521 500	562 840	562 836	126 170	101 067	101 065	0	0	0
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	9 332	9 012	8 039	599 609	655 060	648 619	126 170	106 093	105 909	0	14 350	14 350
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 413	15 413
9. Kertületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 413	15 413
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	9 332	9 012	8 039	599 609	655 060	648 619	126 170	106 093	105 909	0	29 763	29 763
Bevételek												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	23 189	45 400	45 400	25 041	23 844	23 844	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 844	14 844
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	23 189	45 400	45 400	25 041	23 844	23 844	0	14 844	14 844

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			4700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						4810 Lakásgazdálkodás			4820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	0	26 376	26 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	6 400	6 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	40 956	78 969	63 603	5 292	128 879	1 585	261 420	308 244	306 591	189 654	173 162	173 161
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	750	64 496	42 549	0	0	0	134 024	174 852	174 851	38 177	55 307	55 307
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	41 706	176 241	139 026	5 292	128 879	1 585	395 444	483 096	481 442	227 831	228 469	228 468
8. Felújítás összesen	0	22 642	10 161	0	0	0	0	52 663	11 582	0	42 982	38 068
9. Kerületi beruházások	0	0	0	27 000	135 540	110	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	136 838	287 696	171 579	2 450	2 389	2 043
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	22 642	10 161	27 000	135 540	110	136 838	340 359	183 161	2 450	45 371	40 111
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	41 706	198 883	149 187	32 292	264 419	1 695	532 282	823 455	664 603	230 281	273 840	268 579
Bevételek												
I. Működési bevételek összesen	0	105 283	105 283	0	3 313	3 312	360 839	362 647	362 645	432 497	449 614	449 612
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	30 947	30 947	0	0	0	31 763	68 065	68 065	0	12 776	12 776
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	136 230	136 230	0	3 313	3 312	392 602	430 712	430 710	432 497	462 390	462 388

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	4830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			4841 Közutak fenntartása, fejlesztése			4842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			4850 Városgazdálkodási feladatok		
	Előirányzat csoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	0	0	0	149 915	89 496	82 209	254 702	247 543	215 662	8 000	5 611	3 288
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	69 865	122 777	83 034	111 366	211 212	116 125	3 146	4 507	3 052
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	0	0	0	219 780	212 273	165 243	366 068	458 755	331 787	11 146	10 118	6 340
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	267 801	69 765	0	67 937	8 571	0	0	0
9. Kerületi beruházások	0	157 102	112 802	185 623	887 765	122 999	5 000	134 913	57 399	0	51 356	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	157 102	112 802	185 623	1 155 566	192 764	5 000	202 850	65 970	0	51 356	0
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	0	157 102	112 802	405 403	1 367 839	358 007	371 068	661 605	397 757	11 146	61 474	6 340
Bevételek												
I. Működési bevételek összesen	0	2 559	2 558	36 872	24 469	24 469	0	0	0	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	59 412	59 412	0	94 449	94 449	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	61 971	61 970	36 872	118 918	118 918	0	0	0	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						4900 Tartalékok		
	4860 Egyéb vagyonkezelés			4870 Város-rehabilitáció			4901-4990 céltartalékok		
Előirányzat csoport	4860 Egyéb vagyonkezelés			4870 Város-rehabilitáció			4901-4990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	11 024	0	0	0	48 582	48 581	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	8 533	9 129	6 779	33 899	56 712	42 588	0	0	0
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	637 766	348 263	0
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	19 557	9 129	6 779	33 899	105 294	91 169	637 766	348 263	0
8. Felújítás összesen	0	1 495	0	0	216 657	37 374	0	0	0
9. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	152 292	152 292	0	0	0
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	31 957	498 588	0
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	8 957	8 187	0	0	0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	1 495	0	0	377 906	197 853	31 957	498 588	0
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	19 557	10 624	6 779	33 899	483 200	289 022	669 723	846 851	0
Bevételek									
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	17 950	17 950	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	158 629	158 629	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	0	176 579	176 579	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4900 Tartalékok						Összesen		
	4991-4992 Általános tartalékok			4993 Áthuzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat csoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	857 810	852 906	814 144
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	235 473	233 509	224 998
3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	1 680 973	1 850 369	1 574 249
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	6 865	5 985	5 985
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 238 794	1 950 349	1 771 478
6. Működés célú tartalékok	70 000	0	0	1 805 176	0	0	2 512 942	348 263	0
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 419 652
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	70 000	0	0	1 805 176	0	0	6 532 857	5 241 381	5 810 506
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	8 500	725 105	197 437
9. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	217 623	1 383 536	293 310
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	169 243	1 688 736	976 113
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	670 649	0	0	702 606	498 588	0
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	7 960	96 910	12 105
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	233 821	246 402	246 401
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	0	0	670 649	0	0	1 339 753	4 639 277	1 725 366
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	6 850 747	7 513 734	6 891 038
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	70 000	0	0	2 475 825	0	0	14 723 357	17 394 392	14 426 910
Bevételek									
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	11 555 724	12 106 735	12 107 290
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	217 386	1 075 633	1 075 633
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	18 960	20 032	20 031
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	0	8 948	5 383
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	2 021 131	202 382
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	2 931 287	2 161 913	244 403
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	0	0	0	14 723 357	17 394 392	13 655 122

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

Csepeli Bolgár Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 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%
3.	Dologi kiadás	0	210	3 248	650	309,52%	20,01%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	200	0	700	700	0,00%	100,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	400	400	0,00%	100,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	200	0	300	300	0,00%	100,00%
5.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	200	210	3 948	1 350	642,86%	34,19%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	480	473	0,00%	98,54%
8.b.	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%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	480	473	0,00%	98,54%
	Költségvetési kiadás összesen	200	210	4 428	1 823	868,10%	41,17%
	Bevételek						
10.	Előző évi pénzmaradvány	2 368	0	3 248	1 823	0,00%	56,13%
11.	Önkormányzati támogatás	257	0	607	607	0,00%	100,00%
12.	Működési bevétel	39	0	64	64	0,00%	100,00%
13.	Működési célú támogatásértékű bevétel	784	0	0	0	0,00%	0,00%
14.	Központi költségvetési támogatás	0	210	509	509	242,38%	100,00%
	Bevételek összesen	3 448	210	4 428	3 003	1430,00%	67,82%

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

Csepeli Cigány Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	300	300	0,00%	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3	0	86	82	0,00%	95,35%
3.	Dologi kiadás	1 211	210	1 682	871	414,76%	51,78%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	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.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 214	210	2 068	1 253	596,67%	60,59%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások						
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.b.	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%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen	1 214	210	2 068	1 253	596,67%	60,59%
	Bevételek						
10.	Előző évi pénzmaradvány	457	0	309	309	0,00%	100,00%
11.	Önkormányzati támogatás	193	0	477	477	0,00%	100,00%
12.	Működési bevétel	6	0	136	135	0,00%	99,26%
13.	Működési célú támogatásértékű bevétel	867		381	381		100,00%
14.	Központi költségvetési támogatás	0	210	765	764	363,81%	99,87%
	Bevételek összesen	1 523	210	2 068	2 066	983,81%	99,90%

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

Csepeli Görög Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 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	20	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	1 645	209	4 260	1 706	816,27%	40,05%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	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.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 665	209	4 260	1 706	816,27%	40,05%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0				0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.b.	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%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen	1 665	209	4 260	1 706	816,27%	40,05%
	Bevételek						
10.	Előző évi pénzeszközmaradvány	3 776	0	3 144	1 707	0,00%	54,29%
11.	Önkormányzati támogatás	257	0	557	557	0,00%	100,00%
12.	Működési bevétel	50	0	51	51	0,00%	100,00%
13.	Működési célú támogatásértékű bevétel	726	0	0	0	0,00%	0,00%
14.	Központi költségvetési támogatás	0	209	508	508	243,06%	100,00%
	Bevételek összesen	4 809	209	4 260	2 823	1350,72%	66,27%

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

Csepeli Német Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányza t	2011. évi módosítot t előirányz	Teljesítés 2011. 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%
3.	Dologi kiadás	1 280	209	2 638	1 768	845,93%	67,02%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	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.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 280	209	2 638	1 768	845,93%	67,02%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0				0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.b.	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%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen	1 280	209	2 638	1 768	845,93%	67,02%
	Bevételek						
10.	Előző évi pénzmaradvány	478	0	415	415	0,00%	100,00%
11.	Önkormányzati támogatás	258	0	758	758	0,00%	65,96%
12.	Működési bevétel	10	0	17	17	0,00%	100,00%
13.	Működési célú támogatásértékű bevétel	949	0	0	0	0,00%	100,00%
14.	Központi költségvetési támogatás	0	209	1 448	1 447	692,34%	100,00%
	Bevételek összesen	1 695	209	2 638	2 637	1261,72%	99,96%

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

Csepeli Örmény Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Teljesítés 2010. 12.31 ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 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	4	4	0,00%	100,00%
3.	Dologi kiadás	1 003	209	1 788	1 448	692,82%	80,98%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	30	0	10	10	0,00%	100,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	30	0	10	10	0,00%	100,00%
5.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 033	209	1 802	1 462	699,52%	81,13%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások					0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.b.	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%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen	1 033	209	1 802	1 462	699,52%	81,13%
	Bevételek						
10.	Előző évi pénzmaradvány	88	0	225	225	0,00%	100,00%
11.	Önkormányzati támogatás	258	0	633	633	0,00%	59,08%
12.	Működési bevétel	4	0	9	9	0,00%	100,00%
13.	Működési célú támogatásértékű bevétel	908	0	0	0	0,00%	100,11%
14.	Központi költségvetési támogatás	0	209	935	934	446,89%	
	Bevételek összesen	1 258	209	1 802	1 801	861,72%	99,94%

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

Csepeli Román Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 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	2	3	0,00%	150,00%
3.	Dologi kiadás	937	210	2 007	944	449,52%	47,04%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	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.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	937	210	2 009	947	450,95%	47,14%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0				0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.b.	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%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen	937	210	2 009	947	450,95%	47,14%
	Bevételek						
10.	Előző évi pénzmaradvány	753	0	907	907	0,00%	100,00%
11.	Önkormányzati támogatás	257	0	657	657	0,00%	100,00%
12.	Működési bevétel	13	0	21	21	0,00%	100,00%
13.	Működési célú támogatásértékű bevétel	821	0	0	0	0,00%	0,00%
14.	Központi költségvetési támogatás	0	210	424	423	201,43%	99,76%
	Bevételek összesen	1 844	210	2 009	2 008	956,19%	99,95%

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

Kisebbségek Összesen

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	300	300	0,00%	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23	0	92	89	0,00%	96,74%
3.	Dologi kiadás	6 076	16 880	15 623	7 387	449,56%	47,28%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	0					
5.a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	230	0	710	710	0,00%	100,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	230	230	410	410	178,26%	100,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	300	300	0,00%	100,00%
5.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	6 329	1 257	16 725	8 486	519,09%	40,51%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	480	473	0,00%	98,54%
8.b.	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%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	480	473	0,00%	98,54%
	Költségvetési kiadás összesen	6 329	1 257	17 205	8 959	535,00%	41,24%
	Bevételek						
10.	Előző évi pénzmaradvány	7 920	0	8 248	5 386	0,00%	65,30%
11.	Önkormányzati támogatás	1 480	0	3 689	3 689	0,00%	100,00%
12.	Működési bevétel	122	0	298	297	0,00%	99,66%
13.	Működési célú támogatásértékű bevétel	5 055	0	381	381	0,00%	97,89%
14.	Központi költségvetési támogatás	0	1 257	4 589	4 585	364,76%	99,91%
	Bevételek összesen	14 577	1 257	17 205	14 338	1140,65%	83,34%

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény					
I	Felújítás					
1.	Nevelési Tanácsadó	Nyílászáró csere (KEOP)	0	16 109	0	0
2.	Hétszínvirág Óvoda					
	Kiss J.u.10-12. Óvoda	Nyílászáró csere(KEOP)	0	16 109	0	0
	Kiss J. u.22-26. Óvoda	Nyílászáró csere(KEOP)	0	21 859	0	0
3.	Tátika Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	11 659	0	0
4.	Játéksziget Óvoda					
	Jupiter Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	13 059	0	0
5.	Csillagtelepi Óvoda					
	Vénusz Óvoda	Nyílászáró csere (Hirdetmény)	0	15	15	3
	Szabadság u. Óvoda	Mosdó felújítás	0	1 207	1 207	0
6.	Erdősor-Festő Óvoda					
	Erdősor Óvoda	Nyílászáró csere(KEOP)	0	35 318	0	0
	Erdősor u. Óvoda	Csatorna alapvezeték felújítás	0	6 040	5 960	1 192
		Pancsoló felújítás	0	1 786	893	179
	Festő utcai Óvoda	Csatorna alapvezeték felújítás	0	5 960	5 960	1 192
7.	Gyermekláncfű Óvoda					
	Csalitos Óvoda	Csőtörés utáni helyreállítás	0	1 525	1 525	305
	Fenyves Óvoda	Mosdó felújítás	0	429	428	0
8.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Földszinti portálok cseréje	0	39 720	0	0
9.	Eötvös Általános Iskola	Homlokzatszigetelés (Hirdetmény)	0	30	30	6
		Villamos hálózat felújítása	0	104 813	0	0
		Játszóterek fejlesztése	0	350	0	0
10.	Katona Általános Iskola	KEOP pályázat villamoshálózat felújítás	0	2 500	2 500	500
		Nyílászáró csere	0	140	140	28
		Villamos hálózat felújítása	0	50 000	0	0
11.	Karácsony Általános Iskola	Sportudvar felújítás	0	5 762	3 000	600
12.	Kék Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	14 744	11 765	2 353
13.	Csete Balázs Középiskola	Fővezeték kötésátépítése	0	499	499	100
14.	Csepeli Művelődési Központ					
	Gyermek Ifjúsági és Sport Centrum	Megnyitás miatti felújítás	0	1 225	1 225	0
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Aula és színpad felújítása	0	5 015	5 015	1 003
	Királyerdei Művelődési Ház	Mozgássérült ülőhely kialakítása	0	944	944	189
		Paraván és díszburkolat felújítása	0	544	544	109
		Oktatóterem kialakítása	0	9 048	9 049	1 810
		Kovácsoltvas kapu felújítása	0	118	118	23
15.	Egyesített Bölcsőde					
	Kertvárosi Részleg	Nyílászáró csere (KEOP)	0	18 342	0	0
	Belvárosi Központi Konyha	Nyílászáró csere (KEOP)	0	13 775	0	0
16.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Pályázati tanulmány	0	1 534	0	0
		Játszóterek fejlesztése	0	10 000	0	0
17.	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Panel elmozdulás helyreállítása	0	700	0	0
18.	Hermann Ottó iskola	Kis épület bontása	0	2 698	2 698	540
19.	Tanuszoda	Légtechnikai átalakítás	0	6 183	0	0
I.	Felújítás összesen (1-19-ig)		0	419 759	53 515	10 132
II.	Egyéb felhalmozás					
1.	Nevelési Tanácsadó	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	2 395	2 390	478
2.	Tanuszoda	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök	0	128	128	26
3.	Fasang Árpád Zeneiskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	8 000	6 562	5 095	839
4.	Tátika Óvoda					
	Tátika Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	605	605	121
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	42	0	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	/Napsugár Óvoda (tag)	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	90	90	18
5.	Jupiter Óvoda					
	/Bordás Óvoda (tag)	Zuhanytálca beépítése	0	58	58	12
		Radiátor vásárlás	0	26	26	5
	Jupiter Óvoda	Egyéb építmény vásárlás	0	36	0	0
6.	Csodakút Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	148	148	30
7.	Csillagtelepi Óvoda					
	Szabadság Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	491	490	98
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	60	0	0
	Füstifecskék Óvoda (tag)	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	357	357	71
	Vénusz Óvoda (tag)	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	357	357	71
8.	Erdősor 110 Óvoda					
	Erdősor 110 Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	886	788	158
	Festő Óvoda (tag)	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	114	114	23
9.	Gyermekláncfű Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	162	116	23
	Csalitos Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	884	809	162
10.	Móra Ferenc Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 123	1 123	225
11.	Vermes Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 052	948	190
		Vagyon értékű jog/ telefondíj számlázó	0	27	34	7
12.	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	707	708	142
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	248	248	50
13.	Kölcsey Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 289	1 288	258
		Egyéb építmény vásárlás	0	13	0	0
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	10	0	0
14.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 270	1 270	254
15.	Mátyás Király Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 128	1 126	225
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	26	0	0
16.	Szárcsa Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	800	784	157
17.	Lajtha László Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	924	898	180
18.	Eötvös József Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 151	1 151	230
		Homokozó készítés	0	60	60	0
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	556	556	53
19.	Katona József Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 019	1 019	204
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	26	0	0
		Egyéb építmény vásárlás	0	6	6	1
20.	Karácsony Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 409	1 324	265
		Vagyon értékű jog	0	434	433	86
21.	Kék Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	815	795	159
22.	Hermann O. Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	705	705	141
23.	Mészáros J. Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	900	885	177
		Vagyon értékű jog/ telefondíj számlázó	0	138	138	27
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	28	0	0
24.	Jedlik Ányos Gimnázium	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 934	1 934	387
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	5 088	5 088	1 018
25.	Csete Balázs Középiskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	2 000	0	0	0
		Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 439	1 191	238
		Egyéb építmény vásárlás	0	60	60	12
26.	Csepeli Művelődési Központ					
	Királyerdei Művelődési Ház	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 768	1 044	209
		Egyéb építmény vásárlás	0	902	902	180
27.	Oktatási Szolgáltató Intézmény					
	Ügyvitel	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 745	1 177	236
	Szervíz	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	250	250	50
	Személyszállítás	Jármű vásárlás	0	71	71	14
28.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ (konyha)	Vagyon értékű jog	0	213	213	43

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ (Bölcsőde)	Udvari pancsolók	0	1 490	1 489	298
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ (Iskola)	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	790	345	69
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ (Iskola)	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	388	388	77
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ (AMI)	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	128	0	0
29.	Erdei Óvoda	Egyéb építmény vásárlás	0	17	0	0
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	9	0	0
30.	Hétszínvirág Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	46	0	0
31.	Gyermeksziget Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	375	0	0
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	25	0	0
32.	Kerek Világ Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	10	0	0
33.	Egyesített Bölcsőde	Vagyonvédelmi rendszer kialakítása	0	200	201	40
	II. Egyéb felhalmozás összesen (1-33-ig)		10 000	46 213	41 423	8 037
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		10 000	465 972	94 938	18 169
3/b.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
	II. Egyéb felhalmozás	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	6 853	2 928	585
		Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	506	0	0
		Képzőművészeti alkotások	0	844	844	169
		Épület, építmény(klíma)	0	750	750	150
3/b.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	8 953	4 522	904
3/c.	Csepeli Szociális Szolgálat					
	I. Felújítás					
1.	Kiss János alt. u	Villamosvezeték hálózat cseréje	0	1 213	1 213	0
	Felújítás összesen		0	1 213	1 213	0
	II. Egyéb felhalmozás					
1.	Támogató Szolgálat	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 738	168	34
		Jármű vásárlás (elektromos rámpa)	0	62	62	12
	II. Egyéb felhalmozás összesen	Összesen	0	1 800	230	46
3/c.	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	3 013	1 443	46
4/a.	Polgármesteri Hivatal					
	I. Felújítás					
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége					
1.	Szent Imre tér 10.	"B" épület tetőszerkezet felújítása	7 000	6 015	6 015	1 203
2.	Szent Imre tér 3.	Hátsó épület szigetelése	1 500	1 500	0	0
3.	Rákóczi Ferenc út 88. (a volt iskola)	felújítás	0	30000	488	98
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége összesen (1-3-ig)		8 500	37 515	6 503	1 301
	Közutak fenntartása, fejlesztése					
1.	Katona J.u.(Dunadűlő-Kassai u.)	Útfelújítás	0	40	0	0
2.	Árpád u.(Táncsics m.u.-Ságvári E.u.)	Útfelújítás	0	8	0	0
3.	Táncsics M.u.(Koltói A.u.-Ady E.u.)	Útfelújítás	0	63	0	0
4.	II.Rákóczi F.u.(Koltói A.u.-Ady E.u.)	Útfelújítás	0	48	0	0
5.	Kiss J.alt.utca északi része	Útfelújítás	0	936	60	12
6.	Templom u.	Útfelújítás	0	26 000	0	0
7.	Szentmiklósi u.mindkét oldala,II.Rákóczi F.u.hiányzó járdaszakasz	Járdafelújítás	0	363	0	0
8.	Liget u.	Útfelújítás	0	8 897	0	0
9.	Damjanich u. (Liget u.- Hóvirág u.)	Útfelújítás és Liget u. csapadékvíz csatorna	0	43 889	39 384	7 864
10.	Martinovics utca	Járdafelújítás	0	6 475	5 934	1 187
11.	Aradi vértanúk útja (Fátra u.-Tátra u.)	Járdafelújítás	0	4 459	4 766	955
12.	Damjanich u. mindkét oldal, Lámpás u.északi oldal	Járdafelújítás	0	19 862	17 026	3 406
13.	Tanműhelyköz	Útfelújítás	0	2 586	2 586	518

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14.	Szent István út 216 környéke	Parkoló felújítás	0	20 493	8	2
15.	Kossuth Lajos utca 124-130 sz. mögött					
16.	Völgy utca 7-9 sz. között gyephézagos parkoló					
17.	Bánya utca - Szigligeti utca - reggel utca között					
18.	Völgy utca - Reggel utca között murvás parkoló					
19.	Névtelen u. (Ady ltp.)	Parkoló felújítás	0	1	1	0
20.	Simon Bolívar ltp.(Reggel u.-Völgy u.)	Parkoló felújítás	0	8 414	0	0
21.	A volt CSM területén	Utak felújítása, tulajdonszerzés	0	100 517	0	0
22.	Petőfi u.	Járdafelújítás	0	24 750	0	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen(1-22-ig)		0	267 801	69 765	13 944
	Lakásgazdálkodás					
1.	Csepeli út 12. sz.	Épület köré vízvezető járda építés	0	792	792	158
2.	Petőfi u. 29.	Épület köré vízvezető járda építés	0	1 261	1 261	252
3.	II.Rákóczi Ferenc u. 39.	Épület köré vízvezető járda építés	0	899	899	180
4.	Zöldfa u. 12. I. emelet 1.	Lakás felújítás	0	4 497	4 497	899
5.	Telep u. 5. fsz.2.	Lakás felújítás	0	1 824	1 824	365
6.	Bajáki u.1-3.	Lakás felújítás	0	2 309	2 309	462
8.	10-12 db lakás	Felújítás	0	31 325	0	0
9.		Kémények felújítása	0	6 000	0	0
10.	Ív u.12/C.	Udvari WC felújítása	0	1 200	0	0
11.		Lakásfelújítás	0	2 556	0	0
	Lakásgazdálkodás összesen(1-11-ig)		0	52 663	11 582	2 316
	Helyiség gazdálkodás					
1.	Nyugdíjsház	Felújítás	0	38 069	38 068	7 614
2.	Kossuth Lajos u. 70-80.	Tető felújítás	0	2 000	0	0
3.	Kossuth Lajos u. 85-90.	Tető felújítás	0	2 000	0	0
4.	Tejút 10. (PV óvóhely)	Szigetelés felújítása	0	913	0	0
	Helyiség gazdálkodás összesen(1-4-ig)		0	42 982	38 068	7 614
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése					
1.	Szent László tér	Játszóter felújítása	0	14 903	0	0
2.	Játszóterek, zöldterületek tervezése		0	568	0	0
3.	Meglévő 7 dűhögönél	Kombinált kapuk kihelyezése	0	9 817	7 577	1 516
4.	Radnóti Művelődési Ház	Parkfelújítás	0	17 661	0	0
5.	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció (tervezés)	0	24 988	994	199
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen(1-5-ig)		0	67 937	8 571	1 715
	Egyéb vagyonkezelés					
1.	Duna-dűlő	Bontási terv	0	1 495	0	0
	Városrehabilitáció					
1.	Ady E. u. - Duna u. - Zsák H. u. - Árpád u. - Táncsics M. u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C. Szociális Városrehabilitációs program	0	32 397	32 436	6 645
2.		Csepel Kapuja Szociális városrehabilitációs program	0	184 260	4 938	988
	Városrehabilitáció összesen(1-2-ig)		0	216 657	37 374	7 633
	Egészségügyi feladatok					
1.	Vénusz u. Orvosi rendelő	Akadálymentesítés	0	15 413	15 413	3 083
	OMISÁ feladatok					
1.	Hétszínvirág Óvoda	Akadálymentesítés	0	10 161	10 161	2 032
2.	Aprajafalva Óvoda	Felújítás	0	10 000	0	0
3.	Nevelési Tanácsadó	Felújítás	0	2 481	0	0
	OMISÁ feladatok összesen(1-3-ig)		0	22 642	10 161	2 032
	I. Felújítás összesen		8 500	725 105	197 437	39 638
	II. Egyéb felhalmozás					
4/a.	Polgármesteri Hivatal					
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége					
1.		Szellemi termék	3 750	3 000	0	0
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	22 875	22 875	3 432	686

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	3 330	4 597	2 636	527
4.		Gépkocsi vásárlás	0	50 000	0	0
5.	Csepeli Bolgár Önkormányzat	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	480	473	95
II. Egyéb felhalmozás összesen(1-5-ig)			29 955	80 952	6 541	1 308
III. Kerületi beruházás						
4/a. Polgármesteri Hivatal						
Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok						
1.	Kerület különböző pontjain	Térfigyelőrendszer kiépítése, bővítése	0	0	0	0
2.		Közbiztonsági feladatok	0	16 860	0	0
Egyéb feladatok összesen(1-2-ig)			0	16 860	0	0
Városgazdálkodási feladatok						
1.	Martinász u.	Szabadvezeték hálózat áthelyezése	0	5 737	0	0
2.	Vörösmarthy u.,Vas Gereben köz,Gyimesi u.,Cseresznyefa u.55-77-ig,Iskola tér 59.,Zöldfa u.,Szabadság köz	Közvilágítás fejlesztése	0	55		
3.	Iskola tér, Virágos u.,Bordás u.,Mázoló u.18.,Fenyves u.Óvoda,Vihorlát u.108.,Kapos u.26-30.,Szentmiklósi u.10.,Füredi u.2.,Táncsics M.u.10-12.,Kapus u.25.,Puli stny18-20.,Cirmos stny.19.-21.között	Közvilágítás fejlesztése	0	3 680	0	0
4.	Nyuszi stny.-Akácfa u.	Egyedi lámpatestek	0	1 234	0	0
5.	Erdősor ltp.148.buszvégállomás,Óvoda u.1-8,parkoló	Közvilágítás fejlesztése	0	12 723	0	0
6.	Vízmű u.(8645 dűlő),Fügefa u.(8600 dűlő),Szilvafa u.leágazása(hrsz:214203/11),Vadász u.Almafa u.40.-tól a Csepeli útig,Meggyfa u.54-58.Lámpás u. és a Szilvafa u. között	Közvilágítás kiépítése tervezéssel	0	8 927	0	0
7.	Radnóti Miklós Művelődési Ház előtti park	Közvilágítás kiépítése	0	19 000	0	0
Városgazdálkodási feladatok összesen(1-7-ig)			0	51 356	0	0
Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése						
1.	Zöldfelület és játszótér tervezés		5 000	0	0	0
2.	Közterületen	Parkbútorok kihelyezése	0	25 900	9 535	1 907
3.	Kossuth Lajos u. 112-122.	Játszótér áthelyezés	0	4 805	4 805	961
4.	Kiss János alt. utca 21-23.	Dűhögő építés	0	12 250	12 250	2 250
5.	Csepel 35 játszótérén	Ivókút és vezetékhalózat kiépítése	0	41 680	29 679	5 935
6.	Játszótéri eszközök kihelyezése		0	6 088	1 130	226
7.	Közintézményekhez	50 db kerékpár tároló kiépítése	0	4 012	0	0
8.	Tamariskadomb	körbekerítés	0	14 538	0	0
9.	Csillagtelep	Kutyafuttató kiépítése	0	15 640	0	0
10.	Királymajori ltp.,Csete Balázs u.;Bajcsy Zs.u.	Játszótér,sportpálya,zöldterület, környezetrendezés	0	10 000		
Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen(1-10-ig)			5 000	134 913	57 399	11 279
Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem						
1.		BVM terület szabályozási terve	5 000	0	0	0
2.		Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálata, változások átvezetése	2 000	2 000	0	0
3.	Csepel-Háros	Hárosi terület 4-8 szektorok szabályozási terveinek előkészítése, elkészítése	20 000	20 000		
4.	Csepel-Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	70 000		
5.	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási terv	0	15 560	0	0
6.		Bp.XXI.Ker.Csepel Ráckevei (Soroksári) Duna menti terület II. ütem KSZT. Felülvizsgálata és KSZT. Készítés	0	15 230	70	14

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7.		Csepel - észak szabályozási tervének elkészítése	0	3 313	40	8
8.	Damjanich út-Gesztenyés u.-Fenyves u.-Kökényes u.-Hársas u. által határolt terület	Kertületi Szabályozási Terv	0	1 750		
9.	Csepeli Temető	Kertületi Szabályozási Terv felülvizsgálata	0	75		
10.	Csepel-Háros 1.,2.,3. szektorok	Kertületi Szabályozási Terv	0	4 200		
11.	Csepel Ófalú városrész	Kertületi Szabályozási Terv	0	3 412		
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen (1-11-ig)		27 000	135 540	110	22
	Közutak fenntartása, fejlesztése					
	Komáromi u. (József A. u. - Katona J.u.)	KMOP-2.1.1/B-08-2008-0049 pályázat Belterületi utak fejlesztése	0	107 332	0	0
	Repkény u. (Szent István út - Makkos u.)				0	0
	Fecske u. (Keselyű u. - Szent István út)				96	19
	Borz u. (Szent István út - Mókus u.)				21 725	4 345
	Tarpataki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.)				8 958	1 792
	Uzsoki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.)				7 696	1 539
	Deák Ferenc u. (Táncsics M. u. - Bajcsy Zs. u.)				19 765	3 953
	Magyarádi u. (Szentmiklósi u. - Mária kné. u.)				13 730	2 746
	Fürjes u. (Szentmiklósi u. - Zerge u.)				8 773	1 755
	Róka u. (Szentmiklósi u. - Fürjes u.)				11 404	2 280
1.	Temesvári utca (Katona J. u. - József A.u. között)				Útépités	20 751
2.	Sás utca (Ságvári E.u. - Ív u. között) (Ív u. - Vágóhíd u. között)	Útépités	18 884	0	0	0
3.	Arany J. utca (Völgy u. - Erdősor u. között)	Útépités	58 490	0	0	0
4.	Csónak utca (Hajós u. -+ Csónak u. 4. között)	Útépités	7 776	0	0	0
5.	Evezős utca (Damjanich u. - Evezős u.4. között)	Útépités	5 780	0	0	0
6.	Gondolás utca (Damjanich u. - Gondolás u. 4. között)	Útépités	13 875	0	0	0
7.	Harmatos utca (Damjanich u. - Szellős u. között)	Útépités	16 386	0	0	0
8.	Tigris utca	Útépités	8 254	0	0	0
9.	Csipkerózsa utca (Juharos u. - Csipkerózsa u. 7. között)	Útépités	4 938	0	0	0
10.	Mályva utca (Damjanich u. - Repkény u. között)	Útépités	10 588	0	0	0
11.	Repkény utca (Mályva u. - Kökőrcsin u. között)	Útépités	10 996	0	0	0
12.	Hóvirág utca (Damjanich u. - Juharos u. között)	Útépités	8 905	0	0	0
13.	Juharos u. (Damjanich u.- Gyopáros u.)	Útépités	0	1 567	46	3
14.	Gyopáros u. (Juharos u. - Tölgyes u.)	Útépités	0	926	29	2
15.	Mókus u. (Szarka u.- Mókus u.)	Útépités	0	921	27	2
16.	Vasas utca	Útépités (mart aszfalt)	0	6 580	4 417	883
17.	Aradi vértanúk. u. (Tihanyi u. - Tátra u.)	Útépités	0	1 207	33	0
18.	Harmatos u. (Damjanich u.- Szellős u.)	Útépités	0	18 707	0	0
19.	Olt utca	Útépités	0	422	17	0
20.	Virágos utca	Útépités	0	4 300	0	0
21.	Sáfár P. u. (Csepeli M. u. - Sáfár u.11.)	Útépités	0	934	0	0
22.	Varjú u. (Ölyv u.- Keselyű u.)	Útépités	0	928	0	0
23.	Kriván u. (Mária királyné u.-Háromszék u.)	Útépités	0	929	22	2
24.	Erőmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)	Útépités	0	777	0	0
25.	Gerle u. (Mókus u. - Gerle u.)	Útépités	0	927	27	2
26.	Acélmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)	Útépités	0	961	0	0
27.	Zerge utca (Nyúl u. - Szarvas u.)	Útépités	0	131	0	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
28.	Szigetbecse utca	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	3 539	131	10
	Szigethalom utca					
	Nagykalapács utca					
	Kiss J.alt.u. (Koltói u.-tól északra)					
	Temesvári u. (Szebeni u.-Széchenyi u.)					
	Virágos utca					
	Damjanich u. (Liget u. - Hóvirág u.)					
	Sáfár P. u. (Csepeli M. u. - Sáfár u.11.)					
	Varjú u. (Keselyű u.- Ölyv u.)					
	Erőmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)					
	Gerle u. (Mókus u. - Gerle u. 6.)					
	Acélmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)					
	Rév u. (Rózsa u. - Nefelejcs u.)					
29.	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich u.)					
	Szőkőár u. (Csáklya u. - Damjanich u.)					
	Csáklya u. (Kormányos u. - Hollandi u.)					
	Kormányos u. (Matróz u. - Csáklya u.)					
	Csáklya u. (Kormányos u. 4. - Damjanich u.)					
	Muskátli u. (Damjanich u. - Muskátli u. 12.)					
	Százsorszép u. (Hollandi u. - Százsorszép u. 24.)					
	Jegenye u. (Hollandi u. - Dinnyés u.)					
	Muskátli u. (Jegenye u. - Muskátli u. 12.)					
	Pálma u. (Hollandi u. - Szent István u.)					
	Huzal u. (Mázoló u. - Hő u. között)					
	Kokilla tér (Mázoló u. - Motor u. között)					
	Csókás u. (Mária kné.u. - Hollós u. között)					
	Mecseki u. (Magyarádi u. - Bakonyi u. között)					
	Bakonyi u. (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között)					
	Börzsőnyi u. (Vezeték u. - Cserháti u. között)					
	Vörösbegy u. (Mária kné. u. - Fácános u. között)					
	Fácános u. (Fülemile u. - Vörösbegy u. között)					
	Fülemile u. (Mária kné u. - Szalonka u. között)					
	Szalonka u. (Fülemile u. - Szalonka u. 10. között)					
	Szajkó u. (Mária kné. u. - Kondor u. között)					
	Veréb u. (Kondor u. - Mókus u. között)					
	Őz u. (Mária kné. u. - Őz u. 40. között)					
	Őz u. (Párnás u. - Őz u. 38. között)					
	Párnás u. (Őz u. - Kondor u. között)					
	Kopár u. (Retyezáti u. - Mária kné. u. között)					
	Nyest u. (Martinász u. - Fűrjes u. között)					
	Vértesi u. (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között)					
	Retyezáti u. (Vezeték u. - Mária kné. u. között)					
	Aradi vrt.u. (Szentmiklósi u. - Magyarádi u. között)					
	Aradi vrt.u. (Vezeték u. - Cserháti u. között)					
	Komáromi u. (Szebeni u. - József A. u. között)					
	Pozsonyi u.					
30.	Királyhágó u. (Hollandi u. - Csorbatói u.)	Útépítés	0	99 803	0	0
	Somlyói u. (Hollandi u. - Királyhágó u.)		0	39 069	0	0
	Petőfi Sándor u.(Karácsony Sándor u.-Posztógyár u.)		0	45 860	0	0
	Petőfi Sándor u.		0	63 972	0	0

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Sáska u. (Hollandi u. - Szent István u.)	Útépítés, útviztelenítési tervek	0	2 277	1 515	303
	Királyerdő u. (Hollandi út - Kövecses u.)					
	Sás u. (Ságvári E.u. - Vágóhid u.)					
	Temesvári u. (Szebeni u.- Határ u.)					
	Tiborc u. (Szent I.út -Völgy u.) Tutajos u.(Damjanich u.- Vitorlás u.) Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.) Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi u.)					
	Horgony u. (Hullám u. - Horgász u.) Horgász u. (Hollandi u. - Matróz u.) Matróz u. (Damjanich u. - Szigony u.)Tigris u. (Toportyán u.- Tigris u.6.sz.)					
	Arany J. u. (Völgy u. - Erdősor u.)					
	Csónak u. (Hajós u. - Csónak u. 4.sz.)					
	Hóvirág u. (Damjanich u. - Juharos u.)					
	Csipkerózsika u.(Juharos u. - Csipkerózsika u. 7.)					
	Evezős u. (Damjanich u. - Evezős u. 4.)					
	Kecsege u. (Kórus u. - Damjanich u.)					
	Gondolás u. (Damjanich u. - Gondolás u. 14.)					
	Mályva u. (Damjanich u. - Repkény u.)					
	Repkény u. (Mályva u. - Kökőrcsin u.)					
31.	Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út az Önkormányzathoz tartozó szakaszának előkészítése		0	395 951	6 000	1 200
32.	Kölcsey u. - Völgy u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás, tervezéssel	0	579	579	116
33.	Meglévő 30-as övezetben (Krizantém u.)	Forgalomcsillapító küszöbök	0	1 042	822	164
34.	Plútó u.-Rakéta u.-Késmárki u.-Szent István u.232	Gyalogátkelhelyek tervezése	0	7 443	6 003	1 201
35.	Erdősor u.-Technikus u.	Gyalogátkelhelyek tervezése	0	1 521	974	195
36.	Széchenyi u.-Kassai u., Táncsics M.u.-Katona J.u, Táncsics M.u.-József A.u..	Jelzőlámpás csomópont tervezések	0	3 176	2 164	433
37.	Szabadság u.-Erdősor u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás	0	4 974	2 164	433
38.	Szabadkikötő u.-Szikratávíró u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás	0	3 974	3 206	641
39.	Kossuth L.u.-Völgy u.,Rákóczi tér,Kassai u.-Katona J.u.,Szent I.u.-Martinász u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás	0	500	0	0
40.	Koltói A.u.-Táncsics M.u.-Ady E.u.-II.Rákóczi F.u.által határolt terület	Lakó- és pihenő övezetek kialakítása	0	1 380	669	134
41.	Tanácsház u.-Táncsics M.u-Széchenyi u.-Kossuth L.u. által határolt terület	Lakó- és pihenő övezetek kialakítása	0	1 380	669	134
42.	Kossuth L.u.-Szent I.tér-II.Rákóczi F.u.-Szent I.u.által határolt terület	Lakó- és pihenő övezetek kialakítása	0	1 380	669	134
43.	Kertváros (30-as övezet)	Forgalomtechnikai tervezések	0	4 932	0	0
44.	Béke tér, Erdősoru.	Forgalomtechnikai tervezések	0	1 380	669	134
45.	Kereszt u. + parkoló,Telep u. felújítás, Magyar u.-Bajáki u.közötti átkötő,Budafoki u.felújításához(Gerinc u.-II.Rákóczi F.u.között),Kert u.-Kórház u.-Körmöczi u.	Útépítés, víztelenítési terv	0	10 000	0	0
46.	Rév u.		0	406	0	0
47.	Csepeli út befejezés	Járda,kerékpárút,egyéb munkák	0	11 167	0	0
48.	Szent I.u.-Hollandi u. körforgalomnál	Autóparkoló építés	0	9	0	0
49.	Hollandi u.vége parkoló építés,illetve a parkolóhoz útsatlakozás		0	0	0	0

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
50.	Deák F.u.(Táncsics u.-Bajcsy Zs.u.) Maros u.(Széchenyi u.-Szebeni u.+ Szebeni u.-Határ u.) Magyarádi u.(Mária Kné u.-Szent M.u.) Aradi v.u.(Tihanyi u.-Tátra u.) Gyopáros u.(Damjanich u.-Juharos u.) Gyopáros u.(Juharos u.-Tölgyes u.) Juharos u.(Damjanich u.-Gyopáros u.) Mókus u.(Szarka u.-Mókus u.60.) Harmatos u.(Damjanich u.-Szellős u.)	Útépítési és víztelenítési tervek	0	2 702	0	0
51.	71-es BKV buszjárat útvonal módosítása	Forgalomtechnikai tervezések,kivitelezések	0	15 000	0	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen (1-52-ig)		185 623	887 765	122 999	24 555
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás					
1.	Matróz u. (Horgász u.- Hollandi u.)	Útvíztenítés	0	994	900	180
2.	Csereznelyfa u.-Szederfa u. szakaszon	Vízvezeték tervezés, építés	0	13 000	938	188
3.	Damjanich u. (Liget u.- Hóvirág u.)	Útfelújítás és Liget u. csapadékvíz csatorna	0	38 916	38 916	7 783
4.	Fürdő utcai kivezetés					
5.	Hajós utcai kivezetés					
6.	Ladik utcai kivezetés (Hollandi úti csatorna és Matróz utcai csatornaépítések)	KMOP-3.3.1/B-2008-0029 pályázat Belterületen kármegelőző felszíni vízelvező rendszerek kiépítése	0	66 658	59 691	11 938
7.	Jegenye utcai kivezetés					
8.	Királyerdő utcai kivezetés					
9.	Horgony u. - Vitorlás u.					
10.	Petz F. u. (Szent Imre tér - Karácsony S.u.)	Csapadék csatorna korszerűsítés, tervezés, kivitelezés, víznyelő építés, szőnyegezés	0	286	70	14
11.	Királyhágó u. (Hollandi u.-Csorbató u.) - Somlyói u. (Királyhágó u.-Hollandi u.)	Szennyvíz csatorna építés	0	921	30	6
12.	Mária kné.u. (Mátra u.-Ölyv u.)	Szennyvíz csatorna építés	0	961	675	135
13.	Ady Endre utcai kereszteződés	Tehermentesítő átépítése (engedélyezés, kivitelezés)	0	15	15	3
14.	Hollandi út (Határ u. - Ladik u. között)Evezős u. - Ladik u. között páratlan oldal	Csapadékvíz csatorna építés	0	41	35	7
15.	Hollandi u. (Matróz u. - Jegenye u. között) (Matróz u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz csatorna építés	0	1 384	176	35
16.	Hollandi út (Damjanich u.-Jegenye u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	11 874	5 506	1 101
17.	Kecsege utcai kivitelezés (Hollandi u. bővített)	Csapadékvíz csatorna építés	0	400	0	0
18.	Hollandi út (Fürdő u.-Evezős u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	1 407	23	5
19.	Hollandi út (Határ út-Fürdő u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	6 462	5 632	4
20.	8 helyszínen	Víznyelő építés tervezéssel	0	300	171	34
21.	Nyírfá utca	Víznyelők, csatorna kivitelezés	0	449	12	2
22.	II. Rákóczi F.út, Gombos tér	Víznyelők kivitelezés	0	200	12	3
23.	Talajterhelési díj	Pénzmaradvány	0	12 834	0	0
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen(1-23-ig)		0	157 102	112 802	21 438
	III. Kerületi beruházás összesen		217 623	1 383 536	293 310	57 294
4/a.	Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III)		256 078	2 189 593	497 288	98 240
I.	Felújítások mindösszesen		8 500	1 146 077	252 165	11 433
II.	Egyéb felhalmozások mindösszesen		39 955	137 918	52 716	6 181
III.	Kerületi beruházások mindösszesen		217 623	1 383 536	293 310	57 294
	Mindösszesen		266 078	2 667 531	598 191	74 908

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

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportcsoport			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			9311021			8520311			8560201		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44,0	44,0	38,0	7,0	6,0	6,0	45,5	45,0	38,0	12,5	13,0	9,0
Kiadások												
1. Személyi juttatás	108 152	110 250	102 599	23 645	24 550	20242	112 184	118 753	115 120	39 462	40 790	29 396
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 699	27 715	25 760	6 127	6 297	5043	29 202	30 442	29 630	10 227	10 448	7 349
3. Dologi kiadás	6 695	9 707	9 104	25 359	35 486	32666	6 925	10 305	10 003	6 662	10 167	9 555
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás, pe.átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	142 546	147 672	137 463	55 131	66 333	57 951	148 311	159 500	154 753	56 351	61 405	46 300
6. Intézményi felújítás	0	16 109	0	0	6 183	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)	0	2 395	2 390	0	128	128	8 000	6 562	5 095	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	18 504	2 390	0	6 311	128	8 000	6 562	5 095	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II)	142 546	166 176	139 853	55 131	72 644	58 079	156 311	166 062	159 848	56 351	61 405	46 300
Bevételek												
1.Önkormányzati támogatás	142 546	161 043	136 114	51 412	62 756	49 229	147 779	153 572	148 191	56 351	59 351	44 588
ebből: -Normatív állami támogatás	0	0	0	0	0	0	53 577	53 577	53 577	0	0	0
- Normatív kötött támogatás	45 600	45 600	45 600	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	2 400
2.Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Működés célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	21	21	3 260	5 460	5 460	8 532	10 027	10 027	0	380	380
- Továbbszámlázott szolg. bevétele	0	7	7	0	6	5	0	8	7	0	55	44
- ÁFA bevétel, visszatérítés	0	7	6	459	1 118	1 118	0	98	98	0	11	11
- Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	0	2 138	2 138	0	3 204	3 204	0	2 057	2 057	0	1 590	1 590
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	0	2 960	2 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	142 546	166 141	141 241	55 131	72 644	59 116	156 311	165 956	160 680	56 351	60 941	46 613

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepel Galéria			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth.Ovoda			Tátika Napköziotthonos Ovoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8560001			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	6	5	4	5			35,5	35	35	38,5	38	38
Kiadások												
1. Személyi juttatás	10 197	12 982	9 009	9 874	0		77 756	87 114	84 980	78 549	83 369	78 742
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 591	3 289	2 222	2 440	0		20 432	22 628	21 945	20 689	21 734	20 598
3. Dologi kiadás	14 317	14 626	7 656	2 815	0		33 477	36 685	36 520	31 429	36 065	35 491
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)												
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	27 105	30 897	18 887	15 129	0	0	131 665	146 427	143 445	130 667	141 168	134 831
6. Intézményi felújítás				0				37 968	0		11 659	0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)								46	0		737	695
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	0	0	0	0	0	0	38 014	0	0	12 396	695
Kiadások mindösszesen (I+II)	27 105	30 897	18 887	15 129	0	0	131 665	184 441	143 445	130 667	153 564	135 526
Bevételek												
1. Önkormányzati támogatás	27 105	30 145	19 541	15 129	0	0	121 867	172 510	132 075	118 297	137 306	119 684
ebből: -Normatív állami támogatás			0			0	42 804	42 804	42 804	47 681	47 681	47 681
- Normatív kötött támogatás			0			0						
2. Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek								575	574		175	175
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek			0			0						
3. Működés célú átvett pénzeszközök								75	75		362	362
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök												
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		68	68				7 898	7 568	7 567	9 920	10 380	10 380
- Továbbszámlázott szolg. bevételek		5	13					22	30		17	16
- ÁFA bevétel, visszatérülés		16	16				1 900	1 626	1 823	2 450	2 413	2 533
- Kamat bevétel												
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0											
7. Előző évi (működési) pénzaradvány igénybevétele	0	663	663					2 065	2 065		1 911	1 911
7. Előző évi (felhalm.) pénzaradvány igénybevétele	0										1 000	1 000
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	27 105	30 897	20 301	15 129	0	0	131 665	184 441	144 209	130 667	153 564	136 061

Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kádár Katalin Napköziotth.Ovoda			Játéksziget Ovoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Ovoda			Erdei Ovodák		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	30	30	29,0	32	32	32	23	23	23	24	24	24
Kiadások												
1. Személyi juttatás	59 955	62 028	61 341	68 082	72 125	70 656	45 487	46 807	45 658	47 009	49 770	49 673
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 660	16 136	15 974	17 968	18 834	18 251	11 800	12 052	11 580	12 400	13 076	12 929
3. Dologi kiadás	29 912	32 884	32 343	31 136	36 604	36 511	18 896	21 495	20 645	24 707	28 185	28 148
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás, pe.átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)												
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	105 527	111 048	109 658	117 186	127 563	125 418	76 183	80 354	77 883	84 116	91 031	90 750
6. Intézményi felújítás				0	13 059	0		700	0			
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)					120	84			0		26	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	0	0	0	13 179	84	0	700	0	0	26	0
Kiadások mindösszesen (I+II)	105 527	111 048	109 658	117 186	140 742	125 502	76 183	81 054	77 883	84 116	91 057	90 750
Bevételek												
1.Önkormányzati támogatás	96 200	101 730	100 822	104 902	125 601	110 634	68 514	72 608	69 594	74 884	80 054	80 062
ebből: -Normatív állami támogatás	38 091	38 091	38 091	37 181	37 181	37 181	30 265	30 265	30 265	29 275	29 275	29 275
- Normatív kötött támogatás												
2.Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek					437	437		51	51			
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek			0									
3.Működés célú átvett pénzeszközök								300	300			
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök												
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 461	6 786	6 787	9 828	10 164	10 164	6 135	6 055	6 055	7 397	7 885	7 885
- Továbbszámlázott szolg. bevétele		9	10		8	33		15	15		8	7
- ÁFA bevétel, visszatérítés	1 866	1 647	1 694	2 456	2 481	2 541	1 534	1 423	1 517	1 835	2 005	1 957
- Kamat bevétel												
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0											
7. Előző évi (működési) pénzaradvány igénybevétele	0	876	876		2 051	2 051		602	602		1 105	1 105
7. Előző évi (felhalm.) pénzaradvány igénybevétele	0											
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	105 527	111 048	110 189	117 186	140 742	125 860	76 183	81 054	78 134	84 116	91 057	91 016

Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth.Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5	21	21,0	19,5	20	20	23	24	24	22,5	23	23
Kiadások												
1. Személyi juttatás	41 400	44 182	43 902	42 720	44 193	43 052	52 482	55 123	54 983	49 822	52 921	52 755
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 857	11 522	11 326	11 200	11 511	11 726	13 946	14 458	14 692	13 025	13 642	13 555
3. Dologi kiadás	17 820	20 356	20 338	21 623	22 568	22 533	26 456	27 159	27 072	27 164	26 712	26 519
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás, pe.átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)												
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	70 077	76 060	75 566	75 543	78 272	77 311	92 884	96 740	96 747	90 011	93 275	92 829
6. Intézményi felújítás				0								
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)		10	0		400	0		148	148			
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	10	0	0	400	0	0	148	148	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II)	70 077	76 070	75 566	75 543	78 672	77 311	92 884	96 888	96 895	90 011	93 275	92 829
Bevételek												
1.Önkormányzati támogatás	64 158	68 602	68 453	68 347	70 709	69 714	83 338	85 516	85 703	81 476	84 011	83 818
ebből: -Normatív állami támogatás	19 286	19 286	19 286	23 023	23 023	23 023	28 746	28 746	28 746	27 791	27 791	27 791
- Normatív kötött támogatás												
2.Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek								489	489			
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek												
3.Működés célú átvett pénzeszközök								300	300		300	300
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök												
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 736	5 015	5 015	5 757	5 947	5 947	7 636	7 752	7 751	6 828	6 349	6 349
- Továbbszámlázott szolg. bevételek		58	63		8	8		8	9		8	9
- ÁFA bevétel, visszatérítés	1 183	1 292	1 270	1 439	1 510	1 488	1 910	1 925	1 939	1 707	1 456	1 589
- Kamat bevétel												
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0											
7. Előző évi (működési) pénzaradvány igénybevétele	0	1 103	1 103		498	498		898	898		1 151	1 151
7. Előző évi (felhalm.) pénzaradvány igénybevétele	0											
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	70 077	76 070	75 904	75 543	78 672	77 655	92 884	96 888	97 089	90 011	93 275	93 216

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csillagtelepi óvodák			Napköziotth.Ovoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Napköziotth.Ovoda			Aprajafalva Napköziotth.Ovoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47	47	47	42,5	42	43	36,5	36	36	21	21	20
Kiadások												
1. Személyi juttatás	97 935	102 098	101 040	87 994	92 910	90 341	76 125	80 200	78 066	42 647	43 914	41 757
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 474	26 385	25 747	22 956	24 009	23 515	20 018	21 027	20 299	11 088	11 354	10 764
3. Dologi kiadás	47 584	52 058	52 050	57 433	66 561	65 030	39 301	45 399	43 310	20 263	21 054	21 043
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)												
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	170 993	180 541	178 837	168 383	183 480	178 886	135 444	146 626	141 675	73 998	76 322	73 564
6. Intézményi felújítás		1 222	1 222	0	49 104	12 813		1 954	1 953			
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)		1 265	1 204		1 000	902		1 046	925			
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	2 487	2 426	0	50 104	13 715	0	3 000	2 878	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II)	170 993	183 028	181 263	168 383	233 584	192 601	135 444	149 626	144 553	73 998	76 322	73 564
Bevételek												
1. Önkormányzati támogatás	158 073	165 400	164 142	151 580	211 420	170 854	120 905	128 880	124 599	67 814	70 624	67 886
ebből: -Normatív állami támogatás	56 593	56 593	56 593	53 257	53 257	53 257	41 839	41 839	41 839	22 621	22 621	22 621
- Normatív kötött támogatás												
2. Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek					596	596						
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek												
3. Működés célú átvett pénzeszközök		2	2		1 107	1 106		897	897			
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök								250	250			
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	10 336	11 087	11 087	13 442	13 411	13 411	11 632	12 221	12 221	4 874	4 127	4 127
- Továbbszámlázott szolg. bevétele		6	6		85	80		9	11	73	84	84
- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 584	2 882	2 773	3 361	3 260	3 356	2 907	2 859	2 916	1 237	889	1 051
- Kamat bevétel												
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0											
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	0	2 651	2 651		2 705	2 705		3 510	3 510		598	598
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	958			
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	170 993	183 028	181 661	168 383	233 584	193 108	135 444	149 626	145 362	73 998	76 322	73 746

Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Móra Ferenc Alt. Iskola			Vermes Miklós Alt. Iskola			Gr. Széchenyi István Alt. Iskola			Kölcsey Ferenc Alt. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,5	39	36,0	51	51	49	49,5	50	49	44,5	45	43
Kiadások												
1. Személyi juttatás	91 292	95 645	91 718	117 214	123 673	123 017	114 780	127 214	126 871	104 495	109 701	109 518
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 667	24 612	23 571	30 260	31 568	31 087	29 758	32 796	32 316	27 201	28 231	27 934
3. Dologi kiadás	37 018	45 320	44 286	64 725	74 079	72 633	52 629	68 539	64 878	49 654	60 556	59 485
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								666	666			
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértéktű kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)							358	358	317			
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	151 977	165 577	159 575	212 199	229 320	226 737	197 525	229 573	225 048	181 350	198 488	196 937
6. Intézményi felújítás				0								
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, pe. átadás)		1 123	1 123		1 079	982		955	956		1 312	1 288
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	1 123	1 123	0	1 079	982	0	955	956	0	1 312	1 288
Kiadások mindösszesen (I+II)	151 977	166 700	160 698	212 199	230 399	227 719	197 525	230 528	226 004	181 350	199 800	198 225
Bevételek												
1. Önkormányzati támogatás	146 206	156 224	151 569	197 700	204 987	203 893	184 278	201 979	200 331	167 321	178 879	178 374
ebből: - Normatív állami támogatás	49 333	49 333	49 333	75 252	75 252	75 252	72 827	72 827	72 827	74 120	74 120	74 120
- Normatív kötött támogatás	303	303	303	416	416	416	416	416	416	416	416	416
2. Támogatásértéktű bevételek												
Működés célú támogatásértéktű bevételek					295	295		666	666			
Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek												
3. Működés célú átvett pénzeszközök		100	100		732	732						
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök												
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 690	6 305	6 307	11 795	14 752	14 751	9 180	12 999	12 999	11 276	13 939	13 939
- Továbbszámlázott szolg. bevétele		13	12		36	35	1 668	2 295	1 810		11	12
- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 081	1 672	1 433	2 704	3 849	3 433	2 399	4 067	3 489	2 753	3 819	3 413
- Kamat bevétel												
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0											
7. Előző évi (működési) pénzaradvány igénybevétele	0	1 686	1 686		5 048	5 048		7 822	6 741		2 452	2 452
7. Előző évi (felhalm.) pénzaradvány igénybevétele	0	700	700		700	602		700	700		700	700
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	151 977	166 700	161 807	212 199	230 399	228 789	197 525	230 528	226 736	181 350	199 800	198 890

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kazinczy Ferenc Alt. Iskola			Mátyás Király Alt. Iskola			Szárca Alt. Iskola			Lajtha László Alt. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	46	52	46	44,5	45	45	29	29	27	42	42	40
Kiadások												
1. Személyi juttatás	105 388	121 407	121 228	104 614	110 235	109 763	62 563	64 980	64 698	91 035	95 365	90 516
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 451	31 198	31 218	27 264	28 301	28 116	16 160	16 498	16 455	23 665	24 620	22 969
3. Dologi kiadás	71 279	83 829	82 416	49 397	60 939	60 685	38 425	45 773	45 525	38 939	47 312	45 667
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 203	1 203		843	843		427	427		385	384
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)												
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	204 118	237 637	236 065	181 275	200 318	199 407	117 148	127 678	127 105	153 639	167 682	159 536
6. Intézményi felújítás		39 720	0	0	0							
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)		1 270	1 270		1 154	1 126		800	784		924	898
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	40 990	1 270	0	1 154	1 126	0	800	784	0	924	898
Kiadások mindösszesen (I+II)	204 118	278 627	237 335	181 275	201 472	200 533	117 148	128 478	127 889	153 639	168 606	160 434
Bevételek												
1. Önkormányzati támogatás	186 321	251 808	212 474	169 573	181 097	180 997	111 676	114 711	115 313	150 655	159 774	152 512
ebből: - Normatív állami támogatás	84 393	84 393	84 393	66 231	66 231	66 231	34 949	34 949	34 949	38 495	38 495	38 495
- Normatív kötött támogatás	416	416	416	416	416	416	208	208	208	312	312	312
2. Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek		1 203	1 203		1 579	1 579		945	945		1 749	1 749
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek												
3. Működés célú átvett pénzeszközök		2	2								2	2
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök												
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	13 523	16 238	16 238	9 755	10 897	10 899	4 392	5 977	5 976	2 514	3 061	3 061
- Továbbszámlázott szolg. bevételek	899	936	1 015		4	4		596	375		9	9
- ÁFA bevétel, visszatérítés	3 375	4 588	4 174	1 947	2 969	2 688	1 080	1 885	1 573	470	808	704
- Kamat bevétel											1	1
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0	96	96									
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	0	3 056	3 056		4 226	4 226		3 664	3 664		2 502	2 502
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	0	700	700		700	698		700	684		700	675
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	204 118	278 627	238 958	181 275	201 472	201 091	117 148	128 478	128 530	153 639	168 606	161 215

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Eötvös József Alt. Iskola			Katona József Alt. Iskola			Karácsony Sándor Alt. Iskola			Kék Altalános Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	57	59	56,0	47,5	49	47	104,5	90	100	39,5	41	37
Kiadások												
1. Személyi juttatás	139 143	147 336	146 596	106 578	112 943	112 838	235 696	248 865	244 331	89 200	96 840	95 082
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 310	37 963	37 540	27 603	28 952	29 055	61 369	64 144	63 108	23 291	25 117	24 342
3. Dologi kiadás	67 141	87 014	84 289	58 678	75 528	75 284	130 113	145 435	144 295	40 616	49 025	48 111
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								2 015	2 015			
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)												
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	242 594	272 313	268 425	192 859	217 423	217 177	427 178	460 459	453 749	153 107	170 982	167 535
6. Intézményi felújítás		105 193	30	0	52 640	2 640		5 762	3 000		14 744	11 765
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)		1 767	1 767		1 051	1 025		1 843	1 757		815	795
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	106 960	1 797	0	53 691	3 665	0	7 605	4 757	0	15 559	12 560
Kiadások mindösszesen (I+II)	242 594	379 273	270 222	192 859	271 114	220 842	427 178	468 064	458 506	153 107	186 541	180 095
Bevételek									0			
1. Önkormányzati támogatás	225 856	346 151	240 133	177 762	199 967	198 090	401 132	421 112	412 474	145 591	172 475	169 688
ebből: -Normatív állami támogatás	93 686	93 686	93 686	65 068	65 068	65 068	152 881	152 881	152 881	39 907	39 907	39 907
- Normatív kötött támogatás	494	494	494	416	416	416	884	884	884	234	234	234
2. Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek		368	368					2 377	2 378			
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek									3 000			
3. Működés célú átvett pénzeszközök		1 091	1 091		500	500					163	163
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök												
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	13 676	16 459	16 459	12 558	14 684	14 685	21 297	23 245	23 246	6 120	8 399	8 400
- Továbbszámlázott szolg. bevétele		63	66		411	6	140	128	199		323	5
- ÁFA bevétel, visszatérülés	3 062	4 660	4 066	2 539	4 191	3 559	4 609	6 122	5 750	1 396	2 232	1 951
- Kamat bevétel												
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0											
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	0	9 781	8 678		4 243	4 243		7 218	7 218		2 249	2 249
7. Etozo évi (reimam.) penzmaradvany igénybevétele	0	700	700		47 118	700		7 862	5 014		700	680
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	242 594	379 273	271 561	192 859	271 114	221 783	427 178	468 064	459 279	153 107	186 541	183 136

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Herman Ottó Alt. Iskola.			Mészáros Jenő Alt. Iskola			Jedlik Anyos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8531111 / 8520211			8531211 / 8531311		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	53	48	48	75	78	74	63,5	64	62	42,5	39	38
Kiadások)												
1. Személyi juttatás	124 795	127 285	125 089	184 400	194 261	189 786	184 686	194 689	190 651	105 472	111 951	108 004
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 427	32 586	31 975	46 907	48 632	47 914	48 453	50 249	48 851	27 568	28 809	27 420
3. Dologi kiadás	46 838	54 074	53 252	39 571	49 286	48 759	53 878	66 067	63 816	28 770	32 726	31 797
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					342	342					96	95
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)												
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	204 060	213 945	210 316	270 878	292 521	286 801	287 017	311 005	303 318	161 810	173 582	167 316
6. Intézményi felújítás		2 698	2 698	0							499	499
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)		705	705		1 066	1 023		7 022	7 022	2 000	1 499	1 251
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	3 403	3 403	0	1 066	1 023	0	7 022	7 022	2 000	1 998	1 750
Kiadások mindösszesen (I+II)	204 060	217 348	213 719	270 878	293 587	287 824	287 017	318 027	310 340	163 810	175 580	169 066
Bevételek												
1. Önkormányzati támogatás	193 092	200 482	197 915	267 976	282 436	278 415	272 265	285 097	279 446	157 402	164 359	158 204
ebből: -Normatív állami támogatás	73 515	73 515	73 515	60 831	60 831	60 831	134 794	134 794	134 794	85 543	85 543	85 543
- Normatív kötött támogatás	767	767	767	21 203	21 203	21 203	520	520	520	347	347	347
2. Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek		499	500		1 092	1 091		750	750			
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek												
3. Működés célú átvett pénzeszközök		8	8					200	200		96	95
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök												
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 820	9 485	9 484	2 322	2 647	2 646	12 998	18 119	18 120	3 437	3 386	3 386
- Továbbszámlázott szolg. bevétele	154	163	207		10	15		10	17	2 725	2 370	2 949
- ÁFA bevétel, visszatérítés	1 994	2 371	2 264	580	775	662	1 754	3 315	3 164	246	494	494
- Kamat bevétel												
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0											
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	0	3 640	3 640		5 927	5 927		9 136	9 136		4 175	4 175
7. Előző évi (reklam.) pénzmaradvány igénybevétele	0	700	700		700	687		1 400	1 400		700	485
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	204 060	217 348	214 718	270 878	293 587	289 443	287 017	318 027	312 233	163 810	175 580	169 788

Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepeli Művelődési Központ			Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Nagy Imre Általános Művelődési		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8891011			6832001			852010		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	27,5	32	30	129	129	100	53,5	38	42	160,5	158	149
Kiadások												
1. Személyi juttatás	71 979	88 089	70 735	196 866	200 731	181 262	163 212	148 750	133 050	328 489	342 757	324 869
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 119	21 001	16 668	52 203	52 765	47 031	38 232	34 828	32 318	84 369	87 443	82 528
3. Dologi kiadás	60 395	70 017	61 465	83 095	96 240	94 491	156 002	190 192	156 774	138 455	144 076	138 119
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		36	36									
támogatásértékű kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)								197 018	197 018		26 474	26 474
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	150 493	179 143	148 904	332 164	349 736	322 784	357 446	570 788	519 160	551 313	600 750	571 990
6. Intézményi felújítás		16 894	16 895	0	32 117	0		11 534	0			
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)		2 670	1 946		200	201		441 777	441 209		7 797	7 223
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	19 564	18 841	0	32 317	201	0	453 311	441 209	0	7 797	7 223
Kiadások mindösszesen (I+II)	150 493	198 707	167 745	332 164	382 053	322 985	357 446	1 024 099	960 369	551 313	608 547	579 213
Bevételek												
1. Önkormányzati támogatás	114 650	130 202	108 237	303 826	339 279	281 118	340 344	337 864	277 477	498 692	511 995	486 181
ebből: -Normatív állami támogatás			0	102 478	102 478	102 478			0	142 864	142 864	142 864
- Normatív kötött támogatás			0						0	546	546	546
2. Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek		3 690	3 690		393	393			263 711		604	605
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek									518 048			
3. Működés célú átvett pénzeszközök											55	55
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0										1 490	1 490
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	31 829	38 581	38 580	22 671	29 974	29 976	16 386	23 050	23 049	41 938	42 851	42 852
- Továbbszámlázott szolg. bevétele	995	1 173	1 364		117	62		931	1 147	1 424	608	873
- ÁFA bevétel, visszatérítés	3 019	2 616	2 570	5 667	8 025	7 183	599	5 497	5 502	9 259	8 306	8 441
- Kamat bevétel							117	36	35			
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0							10 320	10 320			
7. Előző évi (működési) pénzaradvány igénybevétele	0	4 961	4 961		4 265	4 265		204 994	204 994		37 850	37 850
7. Előző évi (reklam.) pénzaradvány igénybevétele	0	17 484	17 484					441 407	439 873		4 788	4 788
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	150 493	198 707	176 886	332 164	382 053	322 997	357 446	1 024 099	1 744 156	551 313	608 547	583 135

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím											41		
Oktatási Szolgáltató Intézmény											Mindösszesen		
Intézmény neve													
Alaptevékenység szakfeladat száma													
Gazdálkodási jogkör szerint													
Előirányzat megnevezése											2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.
1.											14.	15.	16.
Költségvetési létszámkeret főben	0	0		0					0		1734,5	1707,0	1628,00
Kiadások											0	0	0
1. Személyi juttatás											3 893 374	4 086 796	3 932 934
2. Munkaadókat terhelő járulékok											1 008 076	1 046 872	1 005 321
3. Dologi kiadás											1 795 592	2 100 103	2 012 564
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	6 013	6 011
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás, pe. átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)											358	223 850	223 809
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 697 400	7 463 634	7 180 639
6. Intézményi felújítás				0							0	419 759	53 515
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)											10 000	490 712	485 922
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	910 471	539 437
Kiadások mindösszesen (I+II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 707 400	8 374 105	7 720 076
Bevételek											0	0	0
1. Önkormányzati támogatás											6 232 995	6 882 734	6 328 544
ebből: -Normatív állami támogatás											1 999 197	1 999 197	1 999 197
- Normatív kötött támogatás											76 314	76 314	76 314
2. Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatásértékű bevételek											0	18 833	282 545
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek											0	0	521 048
3. Működés célú átvett pénzeszközök	0										0	6 392	6 390
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0										0	1 740	1 740
5. Egyéb működés célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek											386 849	445 751	445 755
- Továbbszámlázott szolg. bevétele											8 078	10 633	10 639
- ÁFA bevétel, visszatérítés											79 361	101 179	96 209
- Kamat bevétel			0					0		0	117	37	36
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0					0		0	0	10 416	10 416
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	0										0	360 271	358 087
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	0										0	536 119	484 883
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 707 400	8 374 105	8 546 292

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi beszámoló mérlege

1.számú táblázat

ezer Ft-ban

Bevételek	2010. év	2011. év	Kiadások	2010. év	2011. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
1. Központi költségvetési támogatás	3 458 309	3 237 284	1. Személyi juttatások	5 826 450	5 520 826
2. Átengedett központi adók	1 157 558	1 036 836			
-Normatív módon átengedett SZJA	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 532 531	1 434 319
-Átengedett SZJA	327 856	370 362			
-Gépjárműadó	829 702	666 474	3. Dologi kiadás	5 231 823	4 200 065
3. Önkormányzat működési és sajátos bevételei	8 211 126	7 893 661	4. Működési célú támogatás értékű kiadások	428 474	704 839
- Intézményi működési bevételek	1 459 281	1 188 879			
- Helyi adók	6 127 720	6 091 311	5. Működés célú pénze.átadás államh. kívülre	546 864	669 814
- Egyéb sajátos bevételek	605 707	589 886			
- Különféle bírságok	18 418	23 785	6. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatások	608 916	669 532
4. Működési célú támog. értékű bevételek, átvett pénzeszközök	1 572 852	1 885 882			
- OEP támogatás	911 624	883 119	7. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 132	11 996
- Működés célú támogatás értékű bevétel	643 626	996 073			
- Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről	17 602	6 690	8. Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0
5. Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	367 030	477 997			
I. Működési bevételek összesen:	14 766 875	14 531 660	I. Működési kiadások összesen	14 185 190	13 211 391
6. Rövid lejáratú működési hitel (bérhitel)	1 957 514	244 403	9. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	1 957 514	1 419 652
7. Rövid lejáratú működési hitel (folyószámla hitel)	348 788	0			
8. Működési és finanszírozási bevételek összesen:	17 073 177	14 776 063	10. Működési és finanszírozási kiadások összesen	16 142 704	14 631 043
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
1. Központi költségvetési támogatás	0	185 623	1. Kerületi beruházások	1 033 425	293 310
2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	108 234	75 198	2. Egyéb felhalmozási kiadások	158 206	52 716
- Tárgyi eszk.(ingatlanok) immat.javak értékesítése	5 091	13 089			
- Önkorm.sajátos felhalm.és tőke jellegű bevételek	103 143	62 109	3. Felújítások	1 099 230	252 165
- Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	200
3. Felhalm. célú támog. értékű bevételek, átvett pénzeszközök	1 812 338	1 349 950			
- Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek	1 739 612	1 348 210	5. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás	1 682 092	1 132 427
- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről	72 726	1 740	6. Felhalmozás célú pénze.átadás államh.kívülre	363 643	287 639
4. Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	20 893	20 031			
5. Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	2 517 473	693 460	7. Felhalmozás célú támogatási kölcsön	8 167	12 105
II. Felhalmozási bevételek összesen:	4 458 938	2 324 262	II. Felhalmozási kiadások összesen	4 344 763	2 030 562
6. Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	8. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	230 215	246 401
7. Felhalmozási és finanszírozási bevételek összesen:	4 458 938	2 324 262	9. Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen	4 574 978	2 276 963
III. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	19 225 813	16 855 922	III. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	18 529 953	15 241 953
8. Költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	-425 328	54 083	10. Költségvetési függő,átfutó kiegyenlítő kiadások	-230 977	-406 492
			11. Pénzkészlet és pénzforg.nélküli bev. egyenl.	620 082	652 894
Bevételek mindösszesen (8+7+8)	21 106 787	17 154 408	Kiadások mindösszesen (10+9+10+11)	21 106 787	17 154 408

Csepeli Bolgár Önkormányzat 2011. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2010. év	2011. év	Kiadások	2010. év	2011. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	257	607	Személyi juttatás	0	0
Központi támogatás	0	509	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Működés célú támog.értékű bevétel	784	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	39	64	- munkaadói járulék	0	0
Előző évi pénzmaradvány	2 368	1 823	- egészségügyi hozzájárulás	0	0
Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevétel	0	1 425	Dologi kiadás	0	650
			Pénzeszköz átadás	200	700
Működési bevételek összesen	3 448	4 428	Működési kiadások összesen	200	1 350
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Költségvetési támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	473
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	473
			Pénzmaradvány	3 248	2 605
Bevételek összesen:	3 448	4 428	Kiadások összesen:	3 448	4 428

Csepeli Cigány Önkormányzat 2011. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2010. év	2011. év	Kiadások	2010. év	2011. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	193	477	Személyi juttatás	0	300
Központi támogatás	0	764	Munkaadókat terhelő járulékok	3	82
Működés célú támog.értékű bevétel	867	381	- társadalombiztosítási járulék	3	82
Kamatbevétel	6	135	- munkaadói járulék	0	0
Előző évi pénzmaradvány	457	309	- egészségügyi hozzájárulás	0	0
Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevétel	0	0	Dologi kiadás	1 211	871
			Pénzeszköz átadás		
Működési bevételek összesen	1 523	2 066	Működési kiadások összesen	1 214	1 253
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
			Pénzmaradvány	309	813
Bevételek összesen:	1 523	2 066	Kiadások összesen:	1 523	2 066

Csepeli Német Önkormányzat 2011. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2010. év	2011. év	Kiadások	2010. év	2011. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	258	758	Személyi juttatás	0	0
Központi támogatás	0	1 447	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Működés célú támog.értékű bevétel	949	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	10	17	- munkaadói járulék	0	0
Előző évi pénzmaradvány	478	415	- egészségügyi hozzájárulás	0	0
Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevétel	0	0	Dologi kiadás	1 280	1 768
			Pénzeszköz átadás	0	0
Működési bevételek összesen	1 695	2 637	Működési kiadások összesen	1 280	1 768
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
			Pénzmaradvány	415	869
Bevételek összesen:	1 695	2 637	Kiadások összesen:	1 695	2 637

Csepeli Örmény Önkormányzat 2011. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2010. év	2011. év	Kiadások	2010. év	2011. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	258	633	Személyi juttatás	0	0
Központi támogatás	0	934	Munkaadókat terhelő járulékok	0	4
Működés célú támog.értékű bevétel	908	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	4	9	- munkaadói járulék	0	0
Előző évi pénzmaradvány	88	225	- egészségügyi hozzájárulás	0	4
Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevétel	0	0	Dologi kiadás	1 003	1 448
			Pénzeszköz átadás	30	10
Működési bevételek összesen	1 258	1 801	Működési kiadások összesen	1 033	1 462
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
			Pénzmaradvány	225	339
Bevételek összesen:	1 258	1 801	Kiadások összesen:	1 258	1 801

Csepeli Görög Önkormányzat 2011. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2010. év	2011. év	Kiadások	2010. év	2011. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	257	557	Személyi juttatás	0	0
Központi támogatás	0	508	Munkaadókat terhelő járulékok	20	0
Működés célú támog.értékű bevétel	726	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	50	51	- munkaadói járulék	0	0
Előző évi pénzmaradvány	3 776	1 707	- egészségügyi hozzájárulás	20	0
Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevétel	0	1 437	Dologi kiadás	1 645	1 706
			Pénzeszköz átadás	0	0
Működési bevételek összesen	4 809	4 260	Működési kiadások összesen	1 665	1 706
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
			Pénzmaradvány	3 144	2 554
Bevételek összesen:	4 809	4 260	Kiadások összesen:	4 809	4 260

Csepeli Román Önkormányzat 2011. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2010. év	2011. év	Kiadások	2010. év	2011. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	257	657	Személyi juttatás	0	0
Központi támogatás	0	423	Munkaadókat terhelő járulékok	0	3
Működés célú támog.értékű bevétel	821	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	13	21	- munkaadói járulék	0	0
Előző évi pénzmaradvány	753	907	- egészségügyi hozzájárulás	0	3
Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevétel	0	0	Dologi kiadás	937	944
			Pénzeszköz átadás	0	0
Működési bevételek összesen	1 844	2 008	Működési kiadások összesen	937	947
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Költségvetési támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
			Pénzmaradvány	907	1 061
Bevételek összesen:	1 844	2 008	Kiadások összesen:	1 844	2 008

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi hitelállománya

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 118. § (2) bekezdés 2.b. pontja alapján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. 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 lejárat éve	Hitel állomány 2011.01.01-én	2011. évben felvett hitel	2011. évi törlesztés		Hitel állomány 2011.12.31-én
2016	184 750 000 Ft	0 Ft	30 750 000 Ft		154 000 000 Ft
Összesen:	184 750 000 Ft	0 Ft	30 750 000 Ft		154 000 000 Ft

2. 138 000 eFt-os lakásépítési hitel

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2011.01.01-én	2011. évben felvett hitel	2011. évi törlesztés		Hitel állomány 2011.12.31-én
2018	81 000 000 Ft	0 Ft	9 500 000 Ft		71 500 000 Ft
Összesen	81 000 000 Ft	0 Ft	9 500 000 Ft		71 500 000 Ft

3. 4 609 008,-CHF fejlesztési deviza hitel

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2011.01.01-én	2011. évben felvett hitel	2011. évi törlesztés	2011. évben elszámolt ár- folyamkülönbség	Hitel állomány 2011.12.31-én
2014.	591 578 083 Ft	0 Ft	157 171 686 Ft	77 725 489 Ft	512 131 886 Ft
Összesen	591 578 083 Ft	0 Ft	157 171 686 Ft	77 725 489 Ft	512 131 886 Ft

4. 600 000 eFt-os MFB hitel

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2011.01.01-én	2011. évben felvett hitel	2011. évi törlesztés		Hitel állomány 2011.12.31-én
2021.	514 285 721 Ft	0 Ft	48 979 588 Ft		465 306 133 Ft
Összesen	514 285 721 Ft	0 Ft	48 979 588 Ft		465 306 133 Ft
Mindösszesen:	1 371 613 804 Ft	0 Ft	246 401 274 Ft	77 725 489 Ft	1 202 938 019 Ft

2011. évi vagyonkimutatás
mely tartalmazza az önkormányzat tulajdonát, vagyonértékű jogait és az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeit

ezer Ft-ban

Megnevezés	Vagyonkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Csepeli Szociális Szolgálat	Polgármesteri Hivatal	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>					
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	29 735 838	29 735 838
Utak földértéke				18 283 625	18 283 625
Egyéb építmények				91 111	91 111
Helyi közutak, útvíztelenítés, járdák, parkolók				8 929 990	8 929 990
Köztéri műalkotások				0	0
Folyamatban lévő beruházások				2 431 112	2 431 112
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	15 884 038	15 884 038
Zöldterületek földértéke				11 631 827	11 631 827
Zöldterületek építményei				1 551 754	1 551 754
Zöldterületek növényzete				1 457 903	1 457 903
Fasorok				786 675	786 675
Köztéri műalkotások				89 286	89 286
Játszóterei eszközök				115 039	115 039
Egyéb építmények				251 554	251 554
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon összesen:</i>	0	0	0	45 619 876	45 619 876

Megnevezés	Vagyonkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Csepeli Szociális Szolgálat	Polgármesteri Hivatal	
<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>					
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	7 705 851	2 768 288	177 111	2 000 570	12 651 820
Hivatali épületek és telkeik	0	0		698 142	698 142
Épületek, építmények befejezetlen beruházása	0	0		130 936	130 936
Intézmények használatában lévő ingatlanvagyon és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 692 549	2 765 389	177 111	0	10 635 049
Intézmények használatában lévő ingatlanok befejezetlen beruházása	0	0		0	0
Közművek	0	0		1 087 159	1 087 159
Közművek folyamatban lévő beruházása	0	0		60 086	60 086
Műemlékek (vagyonkataszterben)	1 402	0		11 497	12 899
Muzeális gyűjtemények, képző-és iparműv.alkotások	11 900	2 899		12 750	27 549
Képzőművészeti alkotások befejezetlen beruházása	0	0		0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen:</i>	7 705 851	2 768 288	177 111	2 000 570	12 651 820
Törzsvagyon összesen:	7 705 851	2 768 288	177 111	47 620 446	58 271 696
<i>Forgalomképes vagyon</i>					
<i>I. Immateriális javak</i>	2 536	1 228	4 436	162 090	170 290
Immateriális javak	2 536	1 228	4 436	5 850	14 050
Immateriális javak befejezetlen beruházása		0		156 240	156 240
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	143 778	115 910	16 677	316 466	592 831
Telkek	0	0		0	0
Épületek	0	0		0	0
Egyéb építmények	0	0		3 036	3 036
Forgalomképes ingatlanok befejezetlen beruházása	0	0		205 046	205 046
Gépek, berendezések, felszerelések	136 370	115 910	4 290	58 471	315 041
Gépek, berendezések, f. befejezetlen beruházása	0	0		39 564	39 564
Intézmények befejezetlen beruházása (gép, berendezés)	116	0		0	116
Járművek	7 292	0	12 387	10 349	30 028
Járművek befejezetlen beruházása	0	0		0	0

Megnevezés	Vagyonkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Csepeli Szociális Szolgálat	Polgármesteri Hivatal	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	11 671 318	11 671 318
Beépített ingatlanok földértéke				1 885 166	1 885 166
Lakások				2 439 343	2 439 343
Nem lakás célú helyiségek (üzletek)				1 551 543	1 551 543
Telkek				5 770 054	5 770 054
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog				11 528	11 528
Egyéb építmények				7 520	7 520
Zöldterületi ültetvények				5 875	5 875
Egyéb eszközök, gépek, felszerelések				289	289
Forgalomképes vagyon összesen:	146 314	117 138	21 113	12 149 874	12 434 439
III. Befektetett pénzügyi eszközök					
Az önkormányzat egyszemélyes társaságaiban lévő részesedése				561 108	561 108
Értékpapírok és részesedések	0	0	0		0
<i>Adott kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>255 331</i>	<i>255 331</i>
- helyi támogatás	0	0	0		0
- munkáltatói kölcsön	0	0	0	33 923	33 923
- egyéb hosszúlejáratú kölcsön	0	0	0	28 944	28 944
- lakáselidegenítésből adódó kölcsön	0	0	0	192 464	192 464
Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	0	0	0	816 439	816 439
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	7 852 165	2 885 426	198 224	60 586 759	71 522 574

Megnevezés	Vagyonkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Csepeli Szociális Szolgálat	Polgármesteri Hivatal	
FORGÓESZKÖZÖK					
I. Készletek	13 397	0	0	0	13 397
II. Követelések	6 163	3 905	2 191	1 191 534	1 203 793
- Vevők (követelések áruszállításból, szolgáltatásból)	5 692	3 878	891	1 017	11 478
- Adósok	471	0	0	1 128 561	1 129 032
- Rövidlejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0
- Egyéb követelések	0	27	1 300	61 956	63 283
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	4 251	4 177	21 171	2 233 842	2 263 441
- Pénztárak, betétkönyvek	528	0	0	132	660
- Költségvetési bankszámlák	3 723	4 177	21 171	2 228 926	2 257 997
- Elszámolási számlák					0
- Idegen pénzeszközök				4 784	4 784
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	47 251	28 547	941	79 279	156 018
- Költségvetési aktív függő elszámolás	724	2 606	242	34 772	38 344
- Költségvetési aktív átfutó elszámolás	44 977	25 941	699	44 507	116 124
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás	1 550	0	0	0	1 550
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	71 062	36 629	24 303	3 504 655	3 636 649
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	7 923 227	2 922 055	222 527	64 091 414	75 159 223
FORRÁSOK					
Saját tőke	7 853 220	2 855 535	178 520	59 207 670	70 094 945
Költségvetési tartalékok	44 163	31 317	8 384	2 225 775	2 309 639
Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0

Megnevezés	Vagyonkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Csepeli Szociális Szolgálat	Polgármesteri Hivatal	
KÖTELEZETTSÉGEK					
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	2 065 797	2 065 797
- Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0		0
- Fejlesztési célú hitelek	0	0	0	945 697	945 697
- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	1 120 100	1 120 100
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	18 505	33 796	21 895	504 826	579 022
- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0		0
- Szállítói kötelezettségek	16 266	33 796	21 895	83 278	155 235
- Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	2 239	0	0	421 548	423 787
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	7 339	1 407	13 728	87 346	109 820
- Költségvetési passzív függő elszámolás	0	850	306	30 694	31 850
- Költségvetési passzív átfutó elszámolás	7 339	557	13 422	51 868	73 186
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás	0	0	0	0	0
- Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0	4 784	4 784
Kötelezettségek összesen:	25 844	35 203	35 623	2 657 969	2 754 639
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	7 923 227	2 922 055	222 527	64 091 414	75 159 223
Önkormányzat kötelezettséggel csökkentett vagyona:	7 897 383	2 886 852	186 904	61 433 445	72 404 584
0-ig leírt vagyon					
Immateriális javak	13 370	3 441	1 653	353 499	371 963
Ingatlanok	10 899	0	0	0	10 899
Gépek, berendezések, felszerelések	369 112	167 892	22 444	251 257	810 705
Járművek	9 844	11 179	7 707	21 694	50 424
Önkormányzat 0-ig leírt vagyona összesen:	403 225	182 512	31 804	626 450	1 243 991

Budapest, 2012. április 11.

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
által 2011. évben nyújtott közvetett támogatások**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi tény
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	408
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	890
4.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	59 489
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	9 562
6.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	13 438
7.	Közvetett támogatások összesen (1-6. összesen)	83 787

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, közművelődési intézmények valamint a tömegsport céljára szolgáló és használt építmények, műemléképítmények, az építmény üzemeltetéséhez szükséges épületgépészeti berendezések elhelyezésére szolgáló helyiségek.

A hétfégi 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**, továbbá a **kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi utáni, és a helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedést lebonyolító autóbust megillető adómentesség** tervezett összege.
- 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 688/2010. (XII.16.) Kt. számú határozat alapján a XXI.Kerület Csepel Önkormányzata a területi ellátási kötelezettséggel szerződésben lévő háziorvosi praxisok, és az ügyelet számára a háziorvosi rendelők közüzemi díj költségeit és a karbantartási költségeit biztosítja 2010.12.31. 2011. január 1-től az ügyeleten túlmenően mindazon háziorvosi praxis számára biztosítja, amellyel 2010.12.31-ig sor került a szerződés megújítására.

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2011.	2012.	2013.	2014.
1.	427/2008.(VI.12) Kt.sz. határozat	Fővárosi Önkormányzat 50% tartozás	2008-2022.	112 010	112 010	112 010	112 010
2.	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.	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.	52 503	15 392		
4.	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
5.	640/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	Tanuszoda 2015. december 31-ig történő működtetéséhez szükséges felújítások	2010-2014.	10 000	10 000	10 000	10 000
6.	168/2010.(III.23.) Kt.sz. határozat, 90/2011.(II.11.) Kt.sz. határozat	"Csepel Kapuja" KMOP 2009-5.1.1/C város rehabilitációs program előzetes akcióterületi tervével kapcsolatos önkormányzati önrész	2011-2016.	21 507	115 494	22 535	6 021
7.	367/2010.(VI.15.) Kt. sz. határozat	Önkormányzat által fenntartott intézmények világitás korszerűsítését célzó "Szemünk Fénye Programban" való részvétel, bérleti szerződés 10 évre	2010-2020.	40 956	40 956	40 956	40 956
	Összesen:			244 974	298 790	190 439	173 925

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi beszámolója
Egyszerűsített mérleg

ezer Ft-ban

Eszközök	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. A. Befektetett eszközök összesen	73 367 173	71 522 574	0	71 522 574
2. I. Immateriális javak	201 419	170 290	0	170 290
3. II. Tárgyi eszközök	43 354 158	42 980 489	0	42 980 489
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök	854 710	816 439	0	816 439
5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	28 956 886	27 555 356	0	27 555 356
6. B. Forgóeszközök összesen	4 491 346	3 636 649	0	3 636 649
7. I. Készletek	18 541	13 397	0	13 397
8. II. Követelések	1 119 848	1 203 793	0	1 203 793
9. III. Értékpapírok	0	0	0	0
10. IV. Pénzeszközök	2 779 820	2 263 441	0	2 263 441
11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	573 137	156 018	0	156 018
12. Eszközök összesen	77 858 519	75 159 223	0	75 159 223
Források				
13. D. Saját tőke összesen	71 367 607	70 094 945	0	70 094 945
14. 1. Tartós tőke	71 641 425	71 641 425	0	71 641 425
15. 2. Tőkeváltozások	-273 818	-1 546 480	0	-1 546 480
16. 3. Értékelési tartalék	0	0	0	0
17. E. Tartalékok összesen	2 118 931	2 309 639	0	2 309 639
18. I. Költségvetési tartalék	2 118 931	2 309 639	0	2 309 639
19. II. Vállalkozási tartalék	0	0	0	0
20. F. Kötelezettségek összesen	4 371 981	2 754 639	0	2 754 639
21. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	2 369 903	2 065 797	0	2 065 797
22. II. Rövidlejáratú kötelezettségek	1 943 302	579 022	0	579 022
23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	58 776	109 820	0	109 820
24. Források összesen	77 858 519	75 159 223	0	75 159 223

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi beszámolója
Egyszerűsített pénzmaradvány - 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 (+ -)	ezer Ft-ban Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	2 777 650	0	2 777 650	2 258 657	0	2 258 657
2.	Forgatás célú pénzügyi műveletek egyenlege	-1 175 249	0	-1 175 249	0	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. Záróegyenlege (+,-)	516 530	0	516 530	50 982	0	50 982
4.	Előző év (ek) ben képzett tartalékok maradványa (-)	2 717 548	0	2 717 548	2 506 240	0	2 506 240
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	-598 617	0	-598 617	-196 601	0	-196 601
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	40 782	0	40 782	84 202	0	84 202
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési pénzmaradvány	-557 835	0	-557 835	-112 399	0	-112 399
10.	Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
11.	Költségv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+, -)	0	0	0	0	0	0
12.	Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)	-557 835	0	-557 835	-112 399	0	-112 399
13.	12-ből egészségbizt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa	0	0	0	0	0	0
14.	12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-631 117	0	-631 117	-631 117	0	-631 117
15.	12-ből szabad pénzmaradvány	73 282	0	73 282	518 718	0	518 718

Budapest, 2012.05.03.

Dr. Takács Imre
Dr. Takács Imre
kamara tag könyvvizsgáló

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi beszámolója
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Megnevezés		Eredeti	Módosított	ezer Ft-ban
				Teljesítés
		előirányzat		
1. Személyi juttatás	80/04	5 524 776	5 772 037	5 520 826
2. Munkaadókat terhelő járulékok	80/07	1 445 743	1 490 642	1 434 319
3. Dologi és egyéb folyó kiadás	80/15	4 039 436	4 601 080	4 200 065
4. Működés célú támog.értékű kiadás, egyéb támogatás	80/28+53+36	730 351	1 377 412	1 374 487
5. Államháztartáson kívülre végleges működés pe.átadások	80/52	509 510	845 801	669 814
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80/58	6 865	11 882	11 880
7. Felújítás	80/60	8 500	1 146 077	252 165
8. Felhalmozási kiadások	80/61	257 578	1 521 454	346 026
9. Felhalm-i célú támog. értékű kiadások egyéb támogatások	80/75+63+83	126 460	1 297 962	1 132 627
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pe.átadások	80/101	12 828	760 516	287 639
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	80/107	7 960	96 910	12 105
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	06/08+29+51	0	0	0
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:	(01+...+12)	12 670 007	18 921 773	15 241 953
14. Hosszú lejáratú hitelek	80/230	233 821	246 402	246 401
15. Rövid lejáratú hitelek	80/228	0	0	1 175 249
16. 15-ből likvid hitelek kiadása	80/229	0	0	1 175 249
17. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	80/233	0	0	0
18. Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai	80/231	0	0	0
19. Finanszírozási kiadások összesen	14+...18)	233 821	246 402	1 421 650
20. Pénzforgalmi kiadások	(13+19)	12 903 828	19 168 175	16 663 603
21. Pénzforgalom nélküli kiadások	80/56	6 390 822	846 851	0
22. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	80/237	0	0	-406 492
23. Kiadások összesen	(20+.....+22)	19 294 650	20 015 026	16 257 111
24. Intézményi működési bevételek	80/109+131	933 257	1 192 937	1 188 880
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	80/127-109	8 050 261	7 741 964	7 741 618
26. Működés célú támog. ért. bevételek egyéb támogatások	80/143+151	887 204	1 516 605	1 879 192
27. Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszk. átvétel	80/165	0	6 692	6 690
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	80/177	31 763	75 198	75 198
29. 28-ból Önkorm. sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	80/173	31 763	62 109	62 109
30. Felhalmozási célú támog. ért. bevételek egyéb támogatások	80/189+197	0	826 248	1 348 210

Dr. Takács Imre
Dr. Takács Imre

kamarai tag könyvvizsgáló

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított	ezer Ft-ban Teljesítés
31. Államházt-on kívülről végleges felhalm. pénzeszk. átvétel	80/211	0	1 740	1 740
32. Támogatások kiegészítések	80/221	10 117 391	10 936 640	10 313 944
33. 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	80/218	3 266 644	3 422 906	3 422 906
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	80/216	18 960	20 032	20 031
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	10/17+42	0	0	0
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	(24+...+28+30+31+32+34+35)	20 038 836	22 318 056	22 575 503
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	80/241	0	0	0
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele	80/239+240	2 931 287	2 161 913	0
39. 38-ból likvid hitelek bevétele	80/240	2 500 000	2 161 913	0
40. Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei	80/244+245+246	0	0	0
41. Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei	80/242+243	0	0	0
42. Finanszírozási bevételek összesen	(37+18+40+41)	2 931 287	2 161 913	0
43. Pénzforgalmi bevételek	(36+41)	22 970 123	24 479 969	22 575 503
44. Pénzforgalom nélküli bevételek	80/226	3 175 274	3 048 791	1 171 457
45. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	80/252+253	0	0	0
46. Kiegészítő, átfutó, függő bevételek összesen	80/249	0	0	54 083
47. Bevételek összesen	43+...+45)	26 145 397	27 528 760	23 801 043
48. Pénzforg. költségvetési bevételek és kiadások különbsége	(36-13)	7 368 829	3 396 283	7 333 550
49. Igénybevett tart. korrigált ktsg.vetési bev. kiadások	(48+44-21)	4 153 281	5 598 223	8 505 007
50. Finanszírozási műveletek eredménye	(42-19)	2 697 466	1 915 511	-1 421 650
51. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	(45+46-22)	0	0	460 575

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi beszámolója
Egyszerűsített eredmény - kimutatás

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	ezer Ft-ban 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 tevékenységet terhelő értékcsökkenési 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 tevékenységet terhelő befizetés (-)	0	0	0	0	0	0
9.	Tartalékba helyezhető összeg	0	0	0	0	0	0

Budapest, 2012.05.03.

Dr. Takács Imre
Dr. Takács Imre
 kamarai tag könyvvizsgáló

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. év	2011. év
	Költségvetési számlák		
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején bankszámlák egyenlege	5 040 927	2 776 364
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején pénztár egyenlege	1 144	1 286
3.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen	5 042 071	2 777 650
	Ebből: Nagy Imre Általános Művelődési Központ 2011.01.01-i pénzkészlete	0	430
4.	Bevételek (1.számú melléklet mindösszesen sora)	21 106 787	17 154 408
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek (1. számú melléklet VIII.sora)	-2 884 503	-1 171 457
6.	Kiadások (2.számú melléklet mindösszesen sora)	20 486 705	-16 501 514
7.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ 2011. 01.01-i megszűnése miatt pénzkészlet átadás	0	-430
8.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén bankszámlák egyenlege	2 776 364	2 257 997
9.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén pénztár egyenlege	1 286	660
10.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen	2 777 650	2 258 657
	Idegen pénzeszközök		
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején bankszámlák egyenlege	966	2 170
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén bankszámlák egyenlege	2 170	4 784

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. 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		
		2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett
1.	URBACT HOUS-ES városrehabilitációs panel program	11 558	0	0	530	0	3 640	0	0	0	11 028	0	-3 640
	Ebből: - Személyi juttatás	355	0	0	0								
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	116	0	0	0								
	- Dologi kiadás	11 087	0	0	0								
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0								
2.	KMOP-4.5.3. Vénusz u.2. orvosi rendelő akadálymentesítése	28 044	0	0	7 993	14 844	0	0	0	0	20 051	-14 844	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0	0								
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0								
	- Dologi kiadás	1	0	0	0								
	- Felhalmozási kiadás	28 043	0	0	0								
3.	KMOP-4.5.3. Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése	42 012	0	0	8 517	15 764		0	0	0	33 495	-15 764	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0	0								
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0								
	- Dologi kiadás	1	0	0	0								
	- Felhalmozási kiadás	42 011	0	0	0								
4.	KMOP-4.6.1/B Esély=ÁMK (Alapkészség, Művelődés, Körny.)	241 746	0	0	202 371	15 183	0	0	0	0	39 375	-15 183	0
	Ebből: - Személyi juttatás	2 548	0	0	0								
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	629	0	0	0								
	- Dologi kiadás	4 697	0	0	0								
	- Felhalmozási kiadás	233 872	0	0									
5.	TÁMOP 3.1.4 Versenyképes Tudásért Csepelen	73 067	0	0	42 485	30 557	0	0	0	0	30 582	-30 557	0
	Ebből: - Személyi juttatás	25 467	0	0	0								

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	6 299	0	0	0								
	- Dologi kiadás	41 301	0	0	0								
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0								
6.	Re-TI-nA Hagyományos Ipari Területek Újjáélesztése Dél-Kelet Európában	64 284	55 701	53 786	46 189	32 214	47 340	0	0	0	18 095	23 487	6 446
	Ebből: - Személyi juttatás	5 069	138	0									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 344	37	0									
	- Dologi kiadás	56 192	55 526	53 786									
	- Felhalmozási kiadás	1 679	0	0									
7.	KMOP-2.1./B Belterületi utak fejlesztése	65 299	92 496	0	0	94 449	0	0	0	0	65 299	-1 953	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0											
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0											
	- Dologi kiadás	1 168	375	0									
	- Felhalmozási kiadás	64 131	92 121	0									
8.	KMOP-3.3.1./B Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	97 719	59 762	0	82 376	59 412	0	0	0	0	15 343	350	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0											
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0											
	- Dologi kiadás	0											
	- Felhalmozási kiadás	97 719	59 762	0									
9.	KMOP-5.1.1./C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja Polgármesteri Hivatal	317 044	229 083	92 448	54 459	176 580	160 875	0	0	0	262 585	52 503	-68 427
	Ebből: - Személyi juttatás	0											
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0											
	- Dologi kiadás	90 286	196 647	6 188									
	- Felhalmozási kiadás	226 758	32 436	86 260									

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett
10.	KMOP-5.1.1./C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja Szociális Szolgálat	22 025	16 161	7 404	0	10 767	18 659	0	0	0	22 025	5 394	-11 255
	Ebből: - Személyi juttatás	8 847	4 515	0									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 388	1 219	0									
	- Dologi kiadás	10 790	10 427	7 404									
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0									
11.	Comenius Iskolai együttműködések projektje Oktatási Szolgáltató Intézmény	10 451	7 926	2 184	10 451	7 926	2 184	0	0	0	0	0	0
	Ebből: - Személyi juttatás	10 451	7 926	2 184									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0									
	- Dologi kiadás	0	0	0									
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0									
12.	URBACT szociális városrehabilitációs program	2 159	0	0							2 159	0	0
	Ebből: - Személyi juttatás												
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó												
	- Dologi kiadás	2 159											
	- Felhalmozási kiadás												
13.	KMOP-5.1.1./C Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program	13 267	21 507	396 334	0	0	280 840				13 267	21 507	115 494
	Ebből: - Személyi juttatás												
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó												
	- Dologi kiadás	13 267	16 569	216 341									
	- Felhalmozási kiadás		4 938	179 993									
14.	KMOP-5.1.1./C Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs program Lajtha Általános Iskola	0	0	1 364			1 364				0	0	0
	Ebből: - Személyi juttatás												

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó												
	- Dologi kiadás			1 364									
	- Felhalmozási kiadás												
15.	CSEPKÖZI TÁMOP 5.2.5.A-10/1.-2010-0031. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok	0	0	21 982	0	10 991	21 982				0	-10 991	0
	Ebből: - Személyi juttatás			6 100									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 708									
	- Dologi kiadás			13 754									
	- Felhalmozási kiadás			420									
	ÖSSZESEN	988 675	482 636	575 502	455 371	468 687	536 884	0	0	0	533 304	13 949	38 618

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