

<b>Budapest XXI. Kerület</b>		<b>Csepel Önkormányzata</b>
1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.		
<b>POLGÁRMESTER</b>		

## T Á J É K O Z T A T Ó

**a 2010. évi költségvetés I-XI. havi teljesítéséről**

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Budapest XXI. Kerület & Csepel Önkormányzata Könyvtári Osztály
2010. évi ..... <b>TA</b> ..... sz. előterjesztés
Budapest, 2010. 12. 27.

## Tisztelt Képviselő-testület!

A 2010. évi költségvetésről szóló 5/2010. (II.23.)Kt. rendelet 13. § (5) bekezdésében meghatározottak alapján a költségvetés I-XI. havi teljesítéséről összefoglalóan az alábbiakban adunk számot.

A 2010. november 30-ig a **költségvetési bevételek** önkormányzati szinten, a módosított előirányzathoz viszonyítva 78,72 %-ban teljesültek, ez csaknem 13 %-kal elmarad az időarányos teljesítéstől. A befolyt költségvetési bevétel összesen **15.989.509 eFt**. A beszámolási időszak végén a finanszírozási bevételek összege 1.952.600 eFt volt. Ezt is figyelembe véve, a bevételek összege 17.942.109 eFt.

A bevételek forrásonkénti önkormányzati szintű teljesítési adatait az *1. számú melléklet* tartalmazza.

Az *intézményi működési bevételek* összege 1.240.150 eFt, ez már a tervezettet 14,5 %-kal meghaladó teljesítést jelent. Többletbevétel realizálódott a Polgármesteri Hivatalnál a hatósági tevékenységgel kapcsolatban, az intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételeknél, valamint a továbbszámlázott szolgáltatásoknál. Az ÁFA bevételnél jelentkező, a tervezett előirányzatot jelentősen meghaladó többlet a fordított ÁFA elszámolással összefüggő. Az előirányzat rendezése az év végi teljesítések figyelembe vételével a februári rendeletmódosításkor történik. Az önkormányzat *sajátos működési bevételeinek* teljesítése 2,55 %-kal elmarad az időarányos teljesítéstől. A helyi önkormányzat által beszedett helyi építményadónál, és a gépjárműadónál a teljesített bevétel a tervezettet meghaladja. 8,63 %-os a bevétel elmaradás a fővárosi forrásmegosztás részét képező iparüzési adónál. Az egyéb sajátos folyó bevételek (önkormányzati ingatlanok bérbeadása) teljesítése összességében időarányos, azonban a szociális bérlakások lakbérbevétele a beszámolási időszakban jóval a tervezett szint alatt maradt.

A tervezett *felhalmozási is tőkejellegű bevételek* teljesülése 65,61 %, a bevétel nagyrészt a bérlakás értékesítésből származik.

A *központi költségvetési támogatásnál* a beszámolási időszakban az időarányosnál nagyobb összegű normatív támogatás és kötött felhasználású központi támogatás került kiutalásra. A központosított előirányzatok teljesítését meghatározza a nem tervezett, de év közben pályázati eljárás és a felmerült igények keretében egyéb feladatokra (pl. gyermekszegénység elleni program keretében a nyári étkeztetésre, alapfokú művészeit oktatás feladataira, informatikai eszközök beszerzésére stb.) biztosított támogatás, melyek tervbevétele folyamatosan történik.

*Véglegesen átvett pénzeszközök* 3.260.767 eFt teljesítéséből 823.892 eFt OEP támogatás. A forrásmegosztás részét képező idegenforgalmi adó bevétel 67.433 eFt, egyéb működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel teljesítése 556.027 eFt, melyből a különböző pályázatokkal kapcsolatos átvétel 302.317 eFt, a 2009.

évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos támogatás 1.813.415 eFt. (A támogatásértékű bevételek és az átvett pénzeszközök részletezését lásd az *1/a. számú mellékletben.*)

A *pénzforgalom nélküli bevételek* módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 17,46 %, melynek oka, hogy nem kerül folyamatosan rögzítésre az ún. északi bevétel igénybevétele.

A *finanszírozási bevételek* közül a felvett bérhitelek összege 1.957.514 eFt, a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek változása -432.786 eFt és november 30-án a folyószámla hitel állománya 1.254.333 eFt volt (tekintettel a 2009. évi 826.461 eFt záró hitelállományra).

A 2010. november végéig a **költségvetési kiadások önkormányzati szinten** 69,75 %-ban teljesültek. Ez az időarányostól 21,92 %-kal elmarad. A **16.825.151 eFt** feladatra történő kifizetés mellett a finanszírozási kiadások összege 1.767.350 eFt, melyből a deviza hiteltörlesztés 103.038 eFt, az MFB hiteltörlesztés 36.735 eFt, a bérhitel visszafizetés összege 1.957.514 eF, a függő, átfutó, kiegyenlítő tételek beszámolási időszaki kiadása -329.937 eFt.

A költségvetési kiadások kerületi szintű teljesítési adatait a *2. számú melléklet*, az intézmények teljesítési adatait a *3. számú mellékletek*, míg a Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok teljesítési adatait a *4. számú mellékletek* mutatják be.

A *működési kiadások* 12.928.241 eFt teljesülése időarányos alatt maradt. A kiemelt kiadások tekintetében a dologi kiadásoknál és a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatásoknál az elmaradás 8-11 %-os. A dologi kiadásoknál elsősorban a kerületüzemeltetési feladatok (közutak, közterületek fenntartása stb.) vonatkozásában alacsonyabb a teljesítés, lásd *4/a. számú mellékletet*. Az intézményeknél tervezett működési kiadás felhasználása folyamatosságot jelent, lásd *3. számú mellékletek*. A dologi kiadások tekintetében az időarányosnál nagyobb teljesítést az energia kiadások tervezettnél nagyobb felhasználása okozza. A *3/d. számú melléklet* a Csepeli Szociális Szolgálat költségvetési teljesítését tartalmazza 2010. július 1-től. Az intézmény ettől az időponttól önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervezet, melynek első félévi előirányzatai és azok teljesítése még a Csepeli Egészségügyi Szolgálat költségvetésében szerepel.

A *felhalmozási kiadások* vonatkozásában a teljesítés jóval elmarad a tervezettől, mivel a 3.888.743 eFt tényleges teljesítés a rendelkezésre álló módosított előirányzatnak a 51,02 %-a. Különösen nagy a pénzügyi elmaradás a tárgyévre tervezett felújítási és kerületi beruházási feladatok vonatkozásában, ahol a teljesítés 39,54, illetve 40,78 %.

A működési kiadások dologi kiadásaiból a beszámolási időszakban a finanszírozási jellegű bevételek, valamint a hosszúlejáratú hitelek után a **kamatkiadások összege 114.150 eFt** volt. Ebből a folyószámla hitel kamata

76.565 eFt, a bérhitel kamata 10.042 eFt, a lakáshitelek kamata 14.195 eFt, a deviza hitelek kamata 11.320 eFt és az MFB hitelek kamata 2.028 eFt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az I-XI. havi teljesítési adatokon túl a 2010. évi költségvetési rendelet 13. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint a csatolt tájékoztató tartalmazza az általános tartalék II/4992. pontja szerinti összeg felhasználását.

Budapest, 2010. december 23.



**Németh Szilárd**

## Tájékoztató

### az általános tartalék 2010.évi felhasználásáról

Megnevezés	Módosított előirányzat	Lekötött összeg	Maradvány
1.számú Polgármesteri intézkedés Fótáv Zrt.azonnali incassója alapján lakossági távhő díjtartozás megfizetése	70 000 000 Ft	368 000 Ft	69 632 000 Ft
2.számú Polgármesteri intézkedés Szórádi Zsigmond szobrászművész Fejlődés c. kőplasztika alkotás készítése a Gyermekorvosi Szakrendelő homlokzatára.		7 200 000 Ft	62 432 000 Ft
3.számú Polgármesteri intézkedés a 213073 hrsz-ú közút (4076.sz.dűlő) kiszabályozásához telekalakítási térrajz készítése		163 000 Ft	62 269 000 Ft
4.számú Polgármesteri intézkedés Lakótelepi mintapark támogatás kiegészítésére		3 000 000 Ft	59 269 000 Ft
5.számú Polgármesteri intézkedés Polgármesteri Hivatal nagytanácsterem bővítésével kapcsolatos építésügyi bírság (XX.ker.Önkormányzat határozata alapján)		758 000 Ft	58 511 000 Ft
9.számú Polgármesteri intézkedés Csepeli Román Önkormányzat elnökének temetési költsége		358 000 Ft	58 153 000 Ft
296/2010.(V.18.) Kt. Hat.Tamariska domb területére vonatkozó Szabályozási Terv készítése		6 500 000 Ft	51 653 000 Ft
319/2010.(V.18.) Kt. Hat. Magyar Vöröskereszt Bp. Fővárosi Szervezete részére csepeli hajléktalanok gyógyszerellátásának költségeire		240 000 Ft	51 413 000 Ft
280/2010.(V.18.)Kt.hat. OSZI közreműködésével szervezett rendezvények feltételeinek biztosítására	10 000 000 Ft		61 413 000 Ft
283/2010.(V.18.) Kt. Hat. Közfoglalkoztatás bővítésére ebből:	20 000 000 Ft		81 413 000 Ft
411/2010.(VI.15.) kt. Határozat "Burattinó" Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítása (Közfoglalkoztatás bővítésére tartalékból)		4 000 000 Ft	77 413 000 Ft
39. számú Polgármesteri intézkedés Rendelkezésre állási támogatás kiegészítése		15 000 000 Ft	62 413 000 Ft
23. számú Polgármesteri intézkedés Csevak Zrt. és a Hörich és Varga Ügyvédi Iroda között létrejött megbízási szerződés 2010. évi kiadásaira (lakásgazdálkodással kapcsolatos szerződések stb.)		6 000 000 Ft	56 413 000 Ft
25. számú Polgármesteri intézkedés Bp.XXI. Ker. Vízmű lakótelep csapadékvíz elvezetésére vonatkozó fennmaradási engedély		100 000 Ft	56 313 000 Ft
26. számú Polgármesteri intézkedés Szórádi Zsigmond szobrászművész Weiss Manfréd út bevezető szakaszán útjelző emléktábla készítése (térplasztika)		4 760 000 Ft	51 553 000 Ft
29. számú Polgármesteri intézkedés Csepel Galéria eszközbeszerzés		2 937 000 Ft	48 616 000 Ft
31.számú Polgármesteri intézkedés Oktatási Szolgáltató Intézmény FŐ-HŐ Kft.-vel szembeni tartozás, késedelmi kamat, perköltség		10 004 000 Ft	38 612 000 Ft

Megnevezés	Módosított előirányzat	Lekötött összeg	Maradvány
401/2010.(VI.15.) Kt. Határozat Gyömbér u. 1. sz. alatti ingatlan őrzésére		6 264 000 Ft	32 348 000 Ft
36. számú Polgármesteri intézkedés 2010. május 16-i viharkár		8 458 000 Ft	23 890 000 Ft
37. számú Polgármesteri intézkedés Bp. XXI. ker. Kossuth L.u.208495/29. hrsz. Csapadékvíz elvezetésére vonatkozó vízjogi engedély		82 000 Ft	23 808 000 Ft
38. számú Polgármesteri intézkedés Bp.XXI. Ker. Vízmű lakótelep csapadékvíz elvezetésére vonatkozó szolgáltatási díj.		44 000 Ft	23 764 000 Ft
40. számú Polgármesteri intézkedés Wellnes program kapcsán a Hollandi úton lévő 206125 hrsz-ú területen tervezett 200 m mélységű rétegvíz termelő kúthoz vízjogi üzemeltetési engedély.		443 000 Ft	23 321 000 Ft
Szabálysértési feladatok támogatása		60 000 Ft	23 261 000 Ft
Csizmadia Károly önkormányzati képviselő temetési költsége		331 000 Ft	22 930 000 Ft
51. számú Polgármesteri intézkedés Csepel Újságban megjelentetendő 8 oldalas melléklet nyomdai költsége		815 000 Ft	22 115 000 Ft
56. számú Polgármesteri intézkedés Fővárosi Bíróság 7.G.41.810/2008/7. számú és a Főv. Ítéletábla 13.Gf.40.693/2009/5. sz.ítélete		5 411 000 Ft	16 704 000 Ft
515/2010.(X.12.) Kt.határozat Vörösiszap-katasztrófa károsultjainak adomány		1 000 000 Ft	15 704 000 Ft
575/2010.(XI.4.) Kt. számú határozat (280/2010.(V.18.) Kt. számú határozat visszavonása)	-10 000 000 Ft		5 704 000 Ft

Budapest, 2010. december 23.

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	40 500	40 500	49 030	121,06%	121,06%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	545 289	545 289	594 266	108,98%	108,98%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	16 216	16 216	28 716	177,08%	177,08%
4.	Kamatbevételek	271 234	271 234	242 041	89,24%	89,24%
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	209 911	209 911	326 097	155,35%	155,35%
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek (1-5-ig)</b>	<b>1 083 150</b>	<b>1 083 150</b>	<b>1 240 150</b>	<b>114,49%</b>	<b>114,49%</b>
6.	Építményadó	1 050 000	1 050 000	1 093 412	104,13%	104,13%
7.	Iparüzési adó	5 220 344	5 220 344	4 334 892	83,04%	83,04%
<b>A.</b>	<b>Helyi adók összesen (6-7-ig)</b>	<b>6 270 344</b>	<b>6 270 344</b>	<b>5 428 304</b>	<b>86,57%</b>	<b>86,57%</b>
8.	Átengedett SZJA	327 856	327 856	311 463	95,00%	95,00%
9.	Gépjárműadó	750 000	750 000	768 302	102,44%	102,44%
<b>B.</b>	<b>Átengedett központi adók (8-9-ig)</b>	<b>1 077 856</b>	<b>1 077 856</b>	<b>1 079 765</b>	<b>100,18%</b>	<b>100,18%</b>
<b>C.</b>	<b>Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>18 408</b>	<b>1840,80%</b>	<b>1840,80%</b>
10.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	219 700	219 700	184 292	83,88%	83,88%
11.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	63 860	63 860	61 920	96,96%	96,96%
12.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	291 253	291 253	268 687	92,25%	92,25%
13.	Közterület használati díj	22 479	22 479	32 154	143,04%	143,04%
14.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	4 000	0,00%	0,00%
<b>D.</b>	<b>Egyéb sajátos folyó bevételek (10-15-ig)</b>	<b>597 292</b>	<b>597 292</b>	<b>551 053</b>	<b>92,26%</b>	<b>92,26%</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)</b>	<b>7 946 492</b>	<b>7 946 492</b>	<b>7 077 530</b>	<b>89,06%</b>	<b>89,06%</b>
<b>E.</b>	<b>Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése</b>	<b>11 100</b>	<b>11 100</b>	<b>3 554</b>	<b>32,02%</b>	<b>32,02%</b>
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	143 452	143 452	94 123	65,61%	65,61%
17.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>F.</b>	<b>Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-17-ig)</b>	<b>143 452</b>	<b>143 452</b>	<b>94 123</b>	<b>65,61%</b>	<b>65,61%</b>
<b>G.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)</b>	<b>154 552</b>	<b>154 552</b>	<b>97 677</b>	<b>63,20%</b>	<b>63,20%</b>
18.	Normatív támogatások	2 709 556	2 708 926	2 575 797	95,06%	95,09%
19.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	405 691	405 691	431 887	106,46%	106,46%
20.	Központosított előirányzatok	281 229	279 896	308 153	109,57%	110,10%
	ebből:					
	- 2010. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	275 469	250 873	250 873	91,07%	100,00%
	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	3 960	0	0	0,00%	0,00%
	- Óvodáztatási támogatás	1 800	1 800	550	30,56%	30,56%
	- Egyéb	0	27 223	56 730	0,00%	208,39%
<b>IV.</b>	<b>Központi költségvetési támogatás (18-20-ig)</b>	<b>3 396 476</b>	<b>3 394 513</b>	<b>3 315 837</b>	<b>97,63%</b>	<b>97,68%</b>
21.	Idegenforgalmi adó	71 922	71 922	67 433	93,76%	93,76%
22.	OEP támogatás	811 951	840 718	823 892	101,47%	98,00%
23.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	52 421	407 892	541 920	1033,78%	132,86%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	202 277	282 507	0,00%	139,66%
24.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	4 297	15 125	0,00%	351,99%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
<b>H.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (21-24-ig)</b>	<b>936 294</b>	<b>1 324 829</b>	<b>1 448 370</b>	<b>154,69%</b>	<b>109,33%</b>
25.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	726 674 550 528	1 739 712 1 530 908	0,00% 0,00%	239,41% 278,08%
26.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	67 985	72 685	0,00%	106,91%
<b>I.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (25-26-ig)</b>	<b>0</b>	<b>794 659</b>	<b>1 812 397</b>	<b>0,00%</b>	<b>228,07%</b>
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)</b>	<b>936 294</b>	<b>2 119 488</b>	<b>3 260 767</b>	<b>348,26%</b>	<b>153,85%</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.</b>	<b>19 440</b>	<b>19 440</b>	<b>20 716</b>	<b>106,56%</b>	<b>106,56%</b>
<b>VII.</b>	<b>Működés célú támogatási kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
27.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	869 836	351 014	0,00%	40,35%
28.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	4 725 557	625 818	0,00%	13,24%
<b>VIII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (27+28)</b>	<b>0</b>	<b>5 595 393</b>	<b>976 832</b>	<b>0,00%</b>	<b>17,46%</b>
<b>IX.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)</b>	<b>13 536 404</b>	<b>20 313 028</b>	<b>15 989 509</b>	<b>118,12%</b>	<b>78,72%</b>
29.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	373 209	0	0	0,00%	0,00%
30.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	4 971 084	0	0	0,00%	0,00%
<b>X.</b>	<b>Költségvetési bevételek és előző évi várható pénzmaradvány összesen</b>	<b>18 880 697</b>	<b>20 313 028</b>	<b>15 989 509</b>	<b>84,69%</b>	<b>78,72%</b>
31.	Bérhitel igénybevétel	0	0	1 957 514	0,00%	0,00%
32.	Működési hitel igénybevétele	3 969 868	4 023 588	427 872	10,78%	10,63%
33.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-432 786	0,00%	0,00%
<b>XI.</b>	<b>Működés célú finanszírozási bevételek (31-33-ig)</b>	<b>3 969 868</b>	<b>4 023 588</b>	<b>1 952 600</b>	<b>49,19%</b>	<b>48,53%</b>
34.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
35.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0,00%	0,00%
36.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>XII.</b>	<b>Felhalmozás célú finanszírozási bevételek (34-36-ig)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>XIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (XI+XII.)</b>	<b>3 969 868</b>	<b>4 023 588</b>	<b>1 952 600</b>	<b>49,19%</b>	<b>48,53%</b>
<b>XIV.</b>	<b>Bevételek összesen (X.+XIII.)</b>	<b>22 850 565</b>	<b>24 336 616</b>	<b>17 942 109</b>	<b>78,52%</b>	<b>73,72%</b>
<b>XV.</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)</b>	<b>7 300 661</b>	<b>8 477 084</b>	<b>7 042 393</b>	<b>96,46%</b>	<b>83,08%</b>
<b>XVI.</b>	<b>Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció</b>	<b>-7 300 661</b>	<b>-8 477 084</b>	<b>-7 042 393</b>	<b>96,46%</b>	<b>83,08%</b>
<b>XVII.</b>	<b>Bevétel mindösszesen (XIV.-XVI.)</b>	<b>22 850 565</b>	<b>24 336 616</b>	<b>17 942 109</b>	<b>78,52%</b>	<b>73,72%</b>



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

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások,</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőlhelyi díj	71 922	71 922	67 433
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	13 248	13 248	12 943
3.	Fővárosi Önkormányzat	Országgyűlési képviselő választás	0	21 947	21 947
4.	Fővárosi Önkormányzat	Kisebbségi önkormányzatok képviselő választás	0	0	3 047
5.	Fővárosi Önkormányzat	Önkormányzati választás	0	0	11 207
6.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	8 000	8 900
7.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Támogató szolgáltatás	8 040	8 040	8 040
8.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	21 460	21 460	10 336
9.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 673	1 673	1 210
10.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	2 423	2 822
11.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás	0	1 900	1 900
12.	Miniszterelnöki Hivatal	Helyi kisebbségek központi támogatása	0	3 960	3 960
13.	Miniszterelnöki Hivatal	Helyi kisebbségek feladatalapú támogatása	0	1 707	1 708
14.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Érettségi vizsgákon közreműködők támogatása	0	402	402
15.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	2 213	2 291
16.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium	Iskolatej kiadásaira	0	6 642	9 001
17.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Személyes gondoskodás ig.kapcs.szakértői bizottság Támogatása	0	140	140
18.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek költségeire	0	67 881	67 881
19.	VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kht.	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	0	9 232	9 232
20.	VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kht.	TÁMOP-3.1.4-08/1 Versenyképes Tudás Csepelért	0	13 635	13 635
21.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	0	19 069	36 956
22.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C. Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	0	22 173
23.	ASDA=Egyesület Nyugat Athén fejlesztéséért (Görögország)	URBACT CIT-U-M Városi Közlekedés elősegítése	0	0	4 448
24.	Magyar Államkincstár	2009. évi normatív támogatás elszámolás	0	20 154	20 154
25.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	182 123	182 123
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>124 343</b>	<b>477 771</b>	<b>523 889</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
26.	Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János kar	Mészáros Iskola gyakorlati vezetés díja	0	120	444
27.	Magyar Művelődési Intézet Képzőművészeti Lektorátus	CSMK, Zene Iskola színpad támogatás terembérlet	0	600	600
28.	Fővárosi Önkormányzat	Csete Balázs Iskola diákösztöndíj, kék, Széchenyi, Kölcsey, Karácsony, Mátyás, Lajtha, Vermes, Jágnyári tábor, Herman sportfelszerelés.	0	80	1 044

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
29.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Csete Balázs Iskola, Móra F.Iskola ösztöndíj	0	135	135
30.	Környezetvédelmi Minisztérium	Izzó csere Erdősor, Festő óvoda	0	108	118
31.	Eötvös Lóránt Tudományos Egyetem	Kölcsey Iskola gyakorlati vezetés díja	0	0	63
32.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium	Iskolák gyümölcsprogram	0	0	1 830
33.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	26 833
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 043</b>	<b>31 067</b>
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>				
34.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	21 445
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 445</b>
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
35.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	811 951	840 718	823 892
36.	ÁNTSZ	H1N1 oltópont	0	1 000	1 000
37.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	31 860
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>811 951</b>	<b>841 718</b>	<b>856 752</b>
	<b>Csepeli Szociális Szolgálat</b>				
38.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	92
	<b>Csepeli Szociális Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>811 951</b>	<b>842 761</b>	<b>909 356</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen</b>		<b>936 294</b>	<b>1 320 532</b>	<b>1 433 245</b>
II.	<b>Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
39.	Kerületi lakosság	Vörös iszap kárenyhítésre	0	0	151
	<b>Polgármesteri hivatal összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
40.	Szülői és dolgozói befizetés	Iskolák, óvodák részére személyszállítás, színházjegy	0	884	1 209
41.	Művészeti és Szabadművészetek Alapítvány	Királyerdei Művelődési Ház kézimunka kiállítás	0	70	70
42.	Oktatásért Közalapítvány	Hermen Iskola DÖK tábor szállás, utazási költség	0	150	150
43.	Oktatásért Közalapítvány	Szivárvány óvoda (bér + fejlesztő játék)	0	400	400
44.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Eötvös Iskola nyomda költség, Iskolák, Óvodák belépők támogatása	0	1 564	1 561
45.	Tempus Közalapítvány	Széchenyi Iskola EU pályázat utiköltség	0	257	9 077
46.	Gombos Alapítvány	Hermann Iskola DÖK tábor támogatás	0	72	72
47.	K & H Bank	Katona iskola film készítés	0	200	200
48.	Kerületi vállalkozók	Közművelődés CSŐSZ 2010. rendezvény tám.	0	700	1 090
49.	Relrm Kft.	Vermes használt elem verseny	0	0	75
50.	Generali biztosító Alapítvány	Katona iskola akadálymentesítés	0	0	100
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>4 297</b>	<b>14 004</b>
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>				
51.	Magánszemély	ÁMK Közművelődés kiállítás támogatása	0	0	10
52.	Petőfi Csarnok Kht.	ÁMK Közművelődés szünidő támogatás	0	0	50
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
53.	Kerületi vállalkozók	Gyermekegészségügyi centrum dekorációja	0	0	185
54.	Magyar Villamos Művek Zrt.	Gyermekegészségügyi centrum napkollektorának karbantartására	0	0	405
55.	Majer -Coop Kft.	Anyatejes világnap rendezvény támogatás	0	0	50
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640</b>

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Csepeli Szociális Szolgálat</b>				
56.	Magyarország Éjféli Sportbajnokság Egyesült Szabadidősport támogatás fejezeti kezelő	Holdszugár program, éjszakai ping-pong	0	0	270
	<b>Csepeli Szociális Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>4 297</b>	<b>14 974</b>
	<b>Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>4 297</b>	<b>15 125</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II)</b>		<b>936 294</b>	<b>1 324 829</b>	<b>1 448 370</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-3.3.1/B. Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	49 758	82 376
2.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-4.6.1/B. Esély=ÁMK	0	123 888	123 888
3.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	550 528	550 528
	<b>Polgármesteri hivatal összesen</b>		<b>0</b>	<b>724 174</b>	<b>756 792</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
4.	Fővárosi Önkormányzat	Királyerdei Művelődési Ház secco restaurálás	0	2 500	2 500
5.	Aprajafalva Alapítvány	Aprajafalva Óvoda homlokzat felújítás	0	0	40
6.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	734 541
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>737 081</b>
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>				
7.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	31 812
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 812</b>
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
8.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	211 113
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 113</b>
	<b>Csepeli Szociális Szolgálat</b>				
9.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	2 914
	<b>Csepeli Szociális Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 914</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>982 920</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>726 674</b>	<b>1 739 712</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
10.	Társasházak önrész befizetése	KMOP-5.1.1/C. Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	67 985	72 685
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>0</b>	<b>67 985</b>	<b>72 685</b>
	<b>Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen</b>		<b>0</b>	<b>67 985</b>	<b>72 685</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV)</b>		<b>0</b>	<b>794 659</b>	<b>1 812 397</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2010. évi kiadásainak alakulása**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 328,5</b>	<b>2 334,0</b>	<b>2 257,5</b>		
1.	<b>Személyi juttatás</b>	<b>5 760 648</b>	<b>6 102 313</b>	<b>5 368 650</b>	<b>93,20%</b>	<b>87,98%</b>
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 517 372</b>	<b>1 604 503</b>	<b>1 414 732</b>	<b>93,24%</b>	<b>88,17%</b>
3.	<b>Dologi kiadás</b>	<b>4 993 031</b>	<b>5 750 297</b>	<b>4 739 784</b>	<b>94,93%</b>	<b>82,43%</b>
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>648 575</b>	<b>1 108 744</b>	<b>865 401</b>	<b>133,43%</b>	<b>78,05%</b>
	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	120 750 0	442 251 321 441	428 474 321 533	354,84% 0,00%	96,88% 100,03%
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	527 825	666 493	436 927	82,78%	65,56%
5.	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>633 458</b>	<b>659 088</b>	<b>532 275</b>	<b>84,03%</b>	<b>80,76%</b>
6.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>6 270</b>	<b>6 485</b>	<b>7 399</b>	<b>118,01%</b>	<b>114,09%</b>
I.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>13 559 354</b>	<b>15 231 430</b>	<b>12 928 241</b>	<b>95,35%</b>	<b>84,88%</b>
	Intézményi felújítás	22 400	1 688 045	808 846	3610,92%	47,92%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	44 025	138 681	41 937	95,26%	30,24%
	Útfelújítás	4 500	369 355	67 751	1505,58%	18,34%
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	127 920	424	0,00%	0,33%
7.	<b>Felújítás összesen</b>	<b>70 925</b>	<b>2 324 001</b>	<b>918 958</b>	<b>1295,68%</b>	<b>39,54%</b>
8.	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>63 429</b>	<b>172 711</b>	<b>135 825</b>	<b>214,14%</b>	<b>78,64%</b>
9.	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>114 500</b>	<b>2 035 944</b>	<b>830 332</b>	<b>725,18%</b>	<b>40,78%</b>
10.	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
11.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>250 408</b>	<b>3 089 876</b>	<b>2 003 628</b>	<b>800,15%</b>	<b>64,84%</b>
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	195 128 0	2 065 270 1 468 814	1 682 620 1 392 526	862,32% 0,00%	81,47% 94,81%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	55 280	1 024 606	321 008	580,69%	31,33%
II.	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)</b>	<b>499 262</b>	<b>7 622 532</b>	<b>3 888 743</b>	<b>778,90%</b>	<b>51,02%</b>
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 957	68 957	8 167	102,64%	11,84%
III.	<b>Támogatási kölcsön összesen</b>	<b>7 957</b>	<b>68 957</b>	<b>8 167</b>	<b>102,64%</b>	<b>11,84%</b>
12.	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
13.	<b>Általános tartalék + polgármesteri keret</b>	<b>802 483</b>	<b>31 373</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
14.	<b>Céltartalék</b>	<b>2 344 282</b>	<b>1 167 390</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
IV.	<b>Tartalék összesen (12+13+14)</b>	<b>3 224 765</b>	<b>1 198 763</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
V.	<b>Költségvetési kiadások (I+...+IV)</b>	<b>17 291 338</b>	<b>24 121 682</b>	<b>16 825 151</b>	<b>97,30%</b>	<b>69,75%</b>
15.	<b>Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány</b>	<b>373 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
16.	<b>Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány</b>	<b>4 971 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
VI.	<b>Költségvetési kiadások és előző évi várható pénzmaradvány</b>	<b>22 635 631</b>	<b>24 121 682</b>	<b>16 825 151</b>	<b>74,33%</b>	<b>69,75%</b>

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
17.	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 957 514	0,00%	0,00%
18.	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
19.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-329 937	0,00%	0,00%
<b>VII.</b>	<b>Működés célú finanszírozási kiadások (17-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 627 577</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
20.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	36 735	41,17%	41,17%
21.	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, törlesztése	125 704	125 704	103 038	81,97%	81,97%
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozás célú finanszírozási kiadások (20-21)</b>	<b>214 934</b>	<b>214 934</b>	<b>139 773</b>	<b>65,03%</b>	<b>65,03%</b>
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (VII+VIII.)</b>	<b>214 934</b>	<b>214 934</b>	<b>1 767 350</b>	<b>822,28%</b>	<b>822,28%</b>
<b>X.</b>	<b>Kiadások összesen (VI.+IX.)</b>	<b>22 850 565</b>	<b>24 336 616</b>	<b>18 592 501</b>	<b>81,37%</b>	<b>76,40%</b>
<b>XI.</b>	<b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>7 300 661</b>	<b>8 477 084</b>	<b>7 042 393</b>	<b>96,46%</b>	<b>83,08%</b>
<b>XII.</b>	<b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció</b>	<b>-7 300 661</b>	<b>-8 477 084</b>	<b>-7 042 393</b>	<b>96,46%</b>	<b>83,08%</b>
<b>XIII.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (X.-XII.)</b>	<b>22 850 565</b>	<b>24 336 616</b>	<b>18 592 501</b>	<b>81,37%</b>	<b>76,40%</b>

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
<b>I. Céltartalékok</b>			
4901.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	47 792
4902.	Civil szervezetek pályázataira	10 000	10 005
4903.	Ifjúsági feladatok támogatására	3 500	3 693
4904.	2010.évi Országgyűlési és önkormányzati választás	30 000	15 111
	- személyi juttatás	20 000	10 611
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 400	2 700
	- dologi kiadás	3 600	1 800
4905.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	22 414	256 288
4906.	Rendkívüli közfeladatok kiadásainak céltartaléka	10 000	10 000
4907.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	1 410	1 410
	a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	686	686
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	724	724
4908.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	2 484	0
4909.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	21 800	21 800
4910.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 210	6 210
4911.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 200	6 200
4912.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	15 592
	- személyi juttatás	12 662	12 278
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 418	3 314
4913.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	8 500	0
4914.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalmak	11 250	0
	- személyi juttatás	8 858	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 392	0
4915.	Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása	1 270	1 270
	- személyi juttatás	1 000	1 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	270	270
4916.	Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak	4 000	1 523
	- személyi juttatás	3 150	1 200
	- munkaadókat terhelő járulékok	850	323
4917.	Munkanélküliek számára együttműködési program	2 200	1 200
4918.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	5 000	0
	- személyi juttatás	3 937	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 063	0
4919.	Csepeli Szociális Szolgálat távoltagezési bérigény	2 800	1 771
	- személyi juttatás	2 205	1 395
	- munkaadókat terhelő járulékok	595	376
4920.	Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő és gazdálkodóvá válás kiadásai	9 514	7 166
	- személyi juttatás	5 691	4 020
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 523	1 087
	- dologi kiadás	2 300	2 059
4921.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	94 372	94 372
4922.	2010. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka	428 479	140 010
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	242 696	54 450
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	54 450	54 450
	- személyi juttatás	42 874	42 874
	- munkaadókat terhelő járulékok	11 576	11 576

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	188 246	0
	- személyi juttatás	148 225	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	40 021	0
b./	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	21 074	3 152
	Felmentési időre jutó illetmény	3 152	3 152
	- személyi juttatás	2 482	2 482
	- munkaadókat terhelő járulékok	670	670
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	17 922	0
	- személyi juttatás	14 112	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 810	0
c./	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	82 393	36 739
	Felmentési időre jutó illetmény	36 739	36 739
	- személyi juttatás	28 928	28 928
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 811	7 811
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	45 654	0
	- személyi juttatás	35 948	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 706	0
d./	Polgármesteri Hivatal	82 316	45 669
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	45 669	45 669
	- személyi juttatás	35 960	35 960
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 709	9 709
	Egyéb pénzbeli juttatás	13 000	0
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	23 647	0
	- személyi juttatás	18 620	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 027	0
4923.	Polgármesteri Hivatal	0	13 000
	Egyéb pénzbeli juttatás	0	13 000
4924.	Roma lakosság integrációját segítő programokra	30 000	24 000
4925.	Tamariska domb értékmegőrzését segítő intézkedésekre	25 000	25 000
4926.	Lakásépítési céltartalék	0	134 577
4927.	Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete	0	12 138
4928.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	125 812
4929.	Infrastruktúra keret	0	178 299
4930.	Vis major keret	0	11 768
4931.	Vereczkei utcai Gondozóház kialakítása (tanulmányterv)	0	1 000
4932.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	383
	<b>Céltartalékok összesen (4901-4932-ig)</b>	<b>802 483</b>	<b>1 167 390</b>
<b>II. Általános tartalékok</b>			
4991.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	8 000	8 112
4992.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	23 261
	ebből:		
	- Oktatási Szolgáltató Intézmény közreműködésével szervezett rendezvények feltételeinek biztosítására	0	10 000
	-Közfoglalkoztatás bővítésére	0	1 000
	<b>Általános tartalékok összesen (4991-4992-ig)</b>	<b>78 000</b>	<b>31 373</b>
<b>III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>			
4993.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 344 282	0
	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen</b>	<b>2 344 282</b>	<b>0</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>3 224 765</b>	<b>1 198 763</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>		<b>648 575</b>	<b>1 108 744</b>	<b>865 401</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	10 000	10 060	10 060
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	50 000
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	60 000	60 000	45 000
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	750	730
5.	Magyar Kármentő Alap	Vörös iszap-katasztrófa károsultjainak támogatása	0	0	1 151
6.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2009. évi le nem utalt támogatás	0	139 318	139 318
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>120 750</b>	<b>260 128</b>	<b>246 259</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
7.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	146 860	146 860
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>				
8.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	7 869	7 869
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
9.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	27 394	27 486
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>182 123</b>	<b>182 215</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások összesen</b>		<b>120 750</b>	<b>442 251</b>	<b>428 474</b>
	<b>Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
10.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	18 700
11.	Vöröskereszt XXI. Kerületi Szervezete	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
12.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	Csepel hajléktalanok gyógyszerellátásának költségeire	0	240	240
13.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	1 111	1 111
14.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	22 500	42 500	21 250
15.	Sportegyesületek	Működés támogatása	18 685	18 685	18 685
16.	Csepeli Horgász Egyesület	Működés támogatása	0	3 000	3 000
17.	Buratinó Szociális és Kulturális Egyesület Kosárlabda Szakosztály	Működés támogatása	0	2 000	2 000
18.	Csepeli KSE	Működés támogatása	0	3 000	3 000
19.	Csepeli Röplabda Club Sportegyesület	Működés támogatása	0	2 000	2 000
20.	Csepel Kajak-Kenu Egyesület	Működés támogatása	0	5 000	5 000
21.	Csepel Evezős Klub SE	Működés támogatása	0	3 000	3 000
22.	Csepeli Football Club	Működés támogatása	0	15 000	7 500
23.	Csepeli Birkozó Klub	Működés támogatása	0	5 000	5 000
24.	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	5 000	5 000
25.	Fogyatékkal élők sportjának támogatása	Sport támogatása	1 000	1 000	0
26.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:	Működés támogatása	2 600	2 600	2 600
		Tűzoltók, Rendőrök jutalmazása	1 100	1 100	1 100
27.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
28.	Csepeli Gyermekéért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	1 800
29.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	1 500



ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
30.	Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
31.	Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	3 000	3 000	3 000
32.	Civil Szervezetek Támogatása	Működés támogatása	0	9 995	9 738
33.	Buratinó Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskola Alapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
34.	Csepel Táncegyüttes	Működés támogatása	4 000	4 000	4 000
35.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	124 000	109 000
36.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	75 050	81 052	74 679
37.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	63 905	73 713	34 937
38.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	2 144	2 549	2 653
39.	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	88 966	88 966	11 450
40.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	17 331	20 541	11 612
41.	Csevak Zrt.	Pályázatok bonyolításának működési kiadásaira	12 250	19 243	13 840
42.	Csevak Zrt.	Városfejlesztési Igazgatóság működés támogatása	59 894	78 658	35 106
43.	Roma Szövetség Közhasznú Egyesület	Csepeli Roma integrációs program	0	3 000	2 883
44.	Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület	Csepeli Roma integrációs program	0	1 000	1 000
45.	Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület	Csepptanoda működés támogatása	0	9 500	3 250
46.	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Működés támogatása	0	400	400
47.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	7 510	3 410
48.	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat	Árvízkarosultak támogatása	0	0	3 000
49.	Új Mesterségek Bölcsője Művészeti Óvodai Alapítvány	Működés támogatása (Csepeli Örmény Önkormányzat)	0	30	30
50.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Hagyományörző tábor bolgár származású gyerekek részére a bolgár tengerparton (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	100	100
51.	Bolgár Ifjusági Egyesület	Bolgár Anyanyelvű és Népismereti tábor támogatása (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	100	100
52.	Egyenlő Bánásmódot Közhasznú Egyesület	Közhasznú foglalkoztatási feladatellátás	0	0	250
53.	Kisebbségi Információs és Érdekvédelmi Szervezet	Működés támogatás	0	0	325
54.	Budapest Esély Nonprofit Kft.	Ady Projekthez kapcsolódó önrész előlegezése	0	0	2 247
55.	Választással kapcsolatos átlagkereset	Működés támogatás háztartásoknak	0	0	531
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>527 825</b>	<b>666 493</b>	<b>436 927</b>
	<b>Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen</b>		<b>527 825</b>	<b>666 493</b>	<b>436 927</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>		<b>250 408</b>	<b>3 089 876</b>	<b>2 003 628</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	62 805	445 593	74 055
2.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	112 010

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	5 813	5 813	2 327
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Radnóti Miklós Művelődési Házban működő könyvtár felújítására	14 500	14 500	14 500
5.	Jahn Ferenc Korház	Kéz és lábmozgató berendezések vásárlására	0	5 000	5 000
6.	Csepeli Tűzörség	Gépkocsi vásárlás	0	3 000	3 000
7.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	10 540	0
8.	Önállóan Gazdálkodó Intézmények	2009. évi le nem utalt támogatás	0	918 286	841 998
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>195 128</b>	<b>1 514 742</b>	<b>1 052 890</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
9.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	391 719	468 007
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>				
10.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	7 639	7 639
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
11.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	151 170	154 084
	<b>Önállóan Gazdálkodó Intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>550 528</b>	<b>629 730</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen</b>		<b>195 128</b>	<b>2 065 270</b>	<b>1 682 620</b>
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
12.	Fiatal házaskok	Első lakáshoz jutók támogatása	10 000	10 000	600
13.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	18 780	20 052	8 986
14.	Magyar Vöröskereszt	Férfi Hajléktalan Szálló új telephelyre történő áthelyezése	25 000	25 000	25 000
15.	Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébánia templom	Járda és autó beálló készítésének támogatás	1 500	1 500	1 500
16.	Csepeli Evangélikus Egyház	Fűtés korszerűsítés támogatása	0	278	277
17.	Csepeli Baptista Gyülekezet	Lelkészlakás felújítása	0	278	278
18.	Csepeli Református Egyház	Épület felújítás	0	277	278
19.	Csepeli Királyerdei Református Egyházközség	Templom Felújítás	0	278	277
20.	Csepeli Jézus Szíve Plébánia	Szentély világításának felújítása	0	278	278
21.	Fővárosi Vízművek Zrt.	50 db felszín feletti vízcsp kialakítása	0	20 000	0
22.	Társasházak	Panel pályázat	0	711 474	170 349
23.	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése	0	46 432	27 645
24.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	47 640	16 797
25.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	64 000	2 205
26.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázatok önkormányzati tulajdoni hányadára eső önrész		65 287	65 288
27.	Társasházak	Ady Projekthez kapcsolódó Önkormányzati tulajdoni hányadra eső önrész	0	11 832	0
28.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Arany János szülőhelyének felújítására Nagyszalonta	0	0	1 000
29.	Civil Szervezetek Támogatása	Boldog Gyermekkor Alapítvány Homokozó árnyékoló kialakítás	0	0	250
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>55 280</b>	<b>1 024 606</b>	<b>321 008</b>
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen</b>		<b>55 280</b>	<b>1 024 606</b>	<b>321 008</b>

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>1.</b>	<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások</b>				
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak	29 000	29 000	16 401
		Rendszeres szociális segély 55. év felettiak részére	15 000	15 000	29 344
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	0
		Rendelkezésre állási támogatás	76 000	91 000	143 885
		Időskorúak járadéka	6 500	6 500	5 049
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	25 000	21 026
		Lakásfenntartás támogatása	64 000	64 000	55 326
		Normatív ápolási díj	56 000	56 000	47 132
		Ápolási díj	39 000	39 000	26 272
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	6 000	1 243
		<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen</b>	<b>317 500</b>	<b>332 500</b>	<b>345 678</b>
<b>2.</b>	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások</b>				
		Óvodáztatási támogatás	1 800	1 810	557
		Étkezés térítés	25 920	25 920	22 673
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 673	1 673	1 243
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	21 460	21 460	10 533
		<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen</b>	<b>50 853</b>	<b>50 863</b>	<b>35 006</b>
<b>3.</b>	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>				
		Lakbértámogatás	1 000	1 000	0
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	6 000	6 000	4 704
		- Méltányossági közgyógyellátás	30 000	30 000	19 708
		- Átmeneti szociális segély	65 000	67 423	39 182
		- Temetési segély	12 000	12 000	4 929
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	2 213	2 290
		Otthonmegőrzési támogatás	2 000	2 000	262
		Adósságcsökkentési támogatás	35 000	35 000	11 789
		<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen</b>	<b>151 000</b>	<b>155 636</b>	<b>82 864</b>
<b>4.</b>	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások</b>				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Csepeli nevelési segély)	113 052	119 036	67 690
		<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>113 052</b>	<b>119 036</b>	<b>67 690</b>
<b>5.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Tevékenysége</b>				
		Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	32
		<b>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Tevékenysége</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig
<b>6.</b>	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Bársony Sándor kártérítés	344	344	276
		Egyéb kártérítés	0	0	80
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>344</b>	<b>344</b>	<b>356</b>
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Kártérítés	709	709	649
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>709</b>	<b>709</b>	<b>649</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>1 053</b>	<b>1 053</b>	<b>1 005</b>
	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen</b>		<b>633 458</b>	<b>659 088</b>	<b>532 275</b>
<b>II.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
<b>1.</b>	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 270	6 270	5 340
	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen</b>		<b>6 270</b>	<b>6 270</b>	<b>5 340</b>
<b>2.</b>	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szociális ösztöndíj	0	215	230
		Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium gyümölcsprogram	0	0	1 829
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>215</b>	<b>2 059</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen</b>		<b>6 270</b>	<b>6 485</b>	<b>7 399</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 111,5</b>	<b>2 119,0</b>	<b>2 051,5</b>		
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	4 904 275	5 172 818	4 511 258	91,99%	87,21%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 286 873	1 353 122	1 190 659	92,52%	87,99%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 233 091	1 295 525	1 156 408	93,78%	89,26%
	- Munkaadói járulék	25 131	25 284	16 199	64,46%	64,07%
	- Egészségügyi hozzájárulás	210	3 872	5 929	2823,33%	153,13%
	- Táppénzhozzájárulás	28 441	28 441	12 123	42,63%	42,63%
3.	Dologi kiadás	2 438 609	2 555 022	2 419 467	99,22%	94,69%
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>182 123</b>	<b>182 215</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,05%</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	182 123	182 215	0,00%	100,05%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	182 123	182 215	0,00%	100,05%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 053	1 053	1 005	95,44%	95,44%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	215	2 059	0,00%	957,67%
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>8 630 810</b>	<b>9 264 353</b>	<b>8 306 663</b>	<b>96,24%</b>	<b>89,66%</b>
7.	Intézményi felújítás	22 400	1 091 816	507 450	2265,40%	46,48%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	17 800	104 008	100 319	563,59%	96,45%
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>550 528</b>	<b>629 730</b>	<b>0,00%</b>	<b>114,39%</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	550 528	629 730	0,00%	114,39%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	550 528	550 528	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>40 200</b>	<b>1 746 352</b>	<b>1 237 499</b>	<b>3078,36%</b>	<b>70,86%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 671 010</b>	<b>11 010 705</b>	<b>9 544 162</b>	<b>110,07%</b>	<b>86,68%</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	446 429	446 429	478 682	107,22%	107,22%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	14 607	14 607	25 699	175,94%	175,94%
4.	Kamatbevétel	481	481	416	86,49%	86,49%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	96 881	96 881	123 155	127,12%	127,12%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	811 951	842 761	909 356	112,00%	107,90%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	80 230	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4 297	14 974	0,00%	348,48%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	2 500	982 920	0,00%	39316,80%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	980 380	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	604	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 125 665	976 832	0,00%	86,78%
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>1 370 349</b>	<b>2 533 621</b>	<b>3 512 638</b>	<b>256,33%</b>	<b>138,64%</b>
12.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>7 300 661</b>	<b>8 477 084</b>	<b>7 042 393</b>	<b>96,46%</b>	<b>83,08%</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	2 045 425	2 044 795	1 832 017	89,57%	89,59%
	normatív kötött támogatás	45 900	45 900	42 075	91,67%	91,67%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 671 010</b>	<b>11 010 705</b>	<b>10 555 031</b>	<b>121,73%</b>	<b>95,86%</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>1 568,5</b>	<b>1 574,0</b>	<b>1 525,0</b>		
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	3 749 893	3 933 483	3 406 252	90,84%	86,60%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	981 068	1 031 366	905 021	92,25%	87,75%
	- Társadalombiztosítási járulék	970 084	1 016 998	880 466	90,76%	86,57%
	- Munkaadói járulék	0	138	12 670	0,00%	9181,16%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	3 246	4 361	0,00%	134,35%
	- Táppénzhozzájárulás	10 984	10 984	7 524	68,50%	68,50%
3.	Dologi kiadás	1 708 389	1 777 462	1 667 950	97,63%	93,84%
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>146 860</b>	<b>146 860</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	146 860 146 860	146 860 146 860	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	344	344	356	103,49%	103,49%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	215	2 059	0,00%	957,67%
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 439 694</b>	<b>6 889 730</b>	<b>6 128 498</b>	<b>95,17%</b>	<b>88,95%</b>
7.	Intézményi felújítás	22 400	873 907	302 165	1348,95%	34,58%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	8 800	42 185	64 181	729,33%	152,14%
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>391 719</b>	<b>468 007</b>	<b>0,00%</b>	<b>119,48%</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	391 719 391 719	468 007 391 719	0,00% 0,00%	119,48% 100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>31 200</b>	<b>1 307 811</b>	<b>834 353</b>	<b>2674,21%</b>	<b>63,80%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 470 894</b>	<b>8 197 541</b>	<b>6 962 851</b>	<b>107,60%</b>	<b>84,94%</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	340 991	340 991	369 982	108,50%	108,50%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	7 842	7 842	11 460	146,14%	146,14%
4.	Kamatbevétel	117	117	66	56,41%	56,41%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	75 171	75 171	75 904	100,98%	100,98%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	1 043 0	31 067 26 833	0,00% 0,00%	2978,62% 0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4 297	14 004	0,00%	325,90%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	2 500 0	737 081 734 541	0,00% 0,00%	29483,24% 0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	600	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	800 426	661 340	0,00%	82,62%
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>424 121</b>	<b>1 232 387</b>	<b>1 901 504</b>	<b>448,34%</b>	<b>154,29%</b>
12.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>6 046 773</b>	<b>6 965 154</b>	<b>5 771 060</b>	<b>95,44%</b>	<b>82,86%</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	1 801 140	1 801 140	1 651 045	91,67%	91,67%
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	45 900	45 900	42 075	91,67%	91,67%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 470 894</b>	<b>8 197 541</b>	<b>7 672 564</b>	<b>118,57%</b>	<b>93,60%</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>160,5</b>	<b>160,5</b>	<b>152,5</b>		
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	340 074	353 755	308 764	90,79%	87,28%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	88 386	92 023	79 817	90,31%	86,74%
	- Társadalombiztosítási járulék	83 694	87 180	75 641	90,38%	86,76%
	- Munkaadói járulék	3 219	3 233	2 649	82,29%	81,94%
	- Egészségügyi hozzájárulás	210	347	575	273,81%	165,71%
	- Táppénzhozzájárulás	1 263	1 263	952	75,38%	75,38%
3.	Dologi kiadás	142 737	156 642	133 561	93,57%	85,27%
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>7 869</b>	<b>7 869</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	7 869	7 869	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>571 197</b>	<b>610 289</b>	<b>530 011</b>	<b>92,79%</b>	<b>86,85%</b>
7.	Intézményi felújítás	0	48 883	37 027	0,00%	75,75%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	5 145	6 980	0,00%	135,67%
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>7 639</b>	<b>7 639</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	7 639	7 639	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>61 667</b>	<b>51 646</b>	<b>0,00%</b>	<b>83,75%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>571 197</b>	<b>671 956</b>	<b>581 657</b>	<b>101,83%</b>	<b>86,56%</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	42 198	42 198	38 189	90,50%	90,50%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 424	1 424	789	55,41%	55,41%
4.	Kamatbevétel	0	0	33	0,00%	0,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	7 691	7 691	7 009	91,13%	91,13%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	21 445	0,00%	0,00%
		0	0	21 445	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	60	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	31 812	0,00%	0,00%
		0	0	31 812	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	55 189	48 356	0,00%	87,62%
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>51 313</b>	<b>106 502</b>	<b>147 693</b>	<b>287,83%</b>	<b>138,68%</b>
12.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>519 884</b>	<b>565 454</b>	<b>487 861</b>	<b>93,84%</b>	<b>86,28%</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	142 577	141 947	130 118	91,26%	91,67%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>571 197</b>	<b>671 956</b>	<b>635 554</b>	<b>111,27%</b>	<b>94,58%</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>382,5</b>	<b>272,5</b>	<b>262,0</b>		
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	814 308	761 881	697 646	85,67%	91,57%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	217 419	195 673	180 454	83,00%	92,22%
	- Társadalombiztosítási járulék	179 313	163 767	175 324	97,78%	107,06%
	- Munkaadói járulék	21 912	15 932	880	4,02%	5,52%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	899	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	16 194	15 974	3 351	20,69%	20,98%
3.	Dologi kiadás	587 483	521 739	560 132	95,34%	107,36%
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>27 394</b>	<b>27 486</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,34%</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	27 394 27 394	27 486 27 486	0,00% 0,00%	100,34% 100,34%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	709	709	649	91,54%	91,54%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 619 919</b>	<b>1 507 396</b>	<b>1 466 367</b>	<b>90,52%</b>	<b>97,28%</b>
7.	Intézményi felújítás	0	158 259	159 898	0,00%	101,04%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	9 000	35 605	23 746	263,84%	66,69%
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>151 170</b>	<b>154 084</b>	<b>0,00%</b>	<b>101,93%</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	151 170 151 170	154 084 151 170	0,00% 0,00%	101,93% 100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>9 000</b>	<b>345 034</b>	<b>337 728</b>	<b>3752,53%</b>	<b>97,88%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 628 919</b>	<b>1 852 430</b>	<b>1 804 095</b>	<b>110,75%</b>	<b>97,39%</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	63 240	43 921	54 732	86,55%	124,61%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 341	4 805	13 287	248,77%	276,52%
4.	Kamatbevétel	364	323	229	62,91%	70,90%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	14 019	6 236	38 115	271,88%	611,21%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	811 951 0	841 718 0	856 752 31 860	105,52% 0,00%	101,79% 0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	640	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	211 113 211 113	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	4	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	267 136	267 136	0,00%	100,00%
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>894 915</b>	<b>1 164 139</b>	<b>1 442 008</b>	<b>161,13%</b>	<b>123,87%</b>
12.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>734 004</b>	<b>688 291</b>	<b>617 209</b>	<b>84,09%</b>	<b>89,67%</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	101 708	50 854	50 854	50,00%	100,00%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 628 919</b>	<b>1 852 430</b>	<b>2 059 217</b>	<b>126,42%</b>	<b>111,16%</b>



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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>0,0</b>	<b>112,0</b>	<b>112,0</b>		
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	123 699	98 596	0,00%	79,71%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	34 060	25 367	0,00%	74,48%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	27 580	24 977	0,00%	90,56%
	- Munkaadói járulék	0	5 981	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	279	94	0,00%	33,69%
	- Táppénzhozzájárulás	0	220	296	0,00%	134,55%
3.	Dologi kiadás	0	99 179	57 824	0,00%	58,30%
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>256 938</b>	<b>181 787</b>	<b>0,00%</b>	<b>70,75%</b>
7.	Intézményi felújítás	0	10 767	8 360	0,00%	77,64%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	21 073	5 412	0,00%	25,68%
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>31 840</b>	<b>13 772</b>	<b>0,00%</b>	<b>43,25%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>288 778</b>	<b>195 559</b>	<b>0,00%</b>	<b>67,72%</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	19 319	15 779	0,00%	81,68%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	536	163	0,00%	30,41%
4.	Kamatbevétel	0	41	88	0,00%	214,63%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	0	7 783	2 127	0,00%	27,33%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	92	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	92	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	270	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	2 914	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	2 914	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	2 914	0	0,00%	0,00%
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>30 593</b>	<b>21 433</b>	<b>0,00%</b>	<b>70,06%</b>
12.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>0</b>	<b>258 185</b>	<b>166 263</b>	<b>0,00%</b>	<b>64,40%</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	0	50 854	0	0,00%	0,00%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>288 778</b>	<b>187 696</b>	<b>0,00%</b>	<b>65,00%</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>217,0</b>	<b>215,0</b>	<b>206,0</b>		
	<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>856 373</b>	<b>929 495</b>	<b>857 392</b>	<b>100,12%</b>	<b>92,24%</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>230 499</b>	<b>251 381</b>	<b>224 073</b>	<b>97,21%</b>	<b>89,14%</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>2 554 422</b>	<b>3 195 275</b>	<b>2 320 317</b>	<b>90,84%</b>	<b>72,62%</b>
<b>4.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>120 750</b>	<b>260 128</b>	<b>246 259</b>	<b>203,94%</b>	<b>94,67%</b>
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	120 750	260 128	246 259	203,94%	94,67%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	139 318	139 318	0,00%	100,00%
<b>5.</b>	<b>Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>527 825</b>	<b>666 493</b>	<b>436 927</b>	<b>82,78%</b>	<b>65,56%</b>
	- Non-profit szervezeteknek	84 285	176 771	142 719	169,33%	80,74%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	443 540	488 722	293 676	66,21%	60,09%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	1 000	0	0,00%	0,00%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	532	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>632 405</b>	<b>658 035</b>	<b>531 270</b>	<b>84,01%</b>	<b>80,74%</b>
<b>7.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>6 270</b>	<b>6 270</b>	<b>5 340</b>	<b>85,17%</b>	<b>85,17%</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+7)</b>	<b>4 928 544</b>	<b>5 967 077</b>	<b>4 621 578</b>	<b>93,77%</b>	<b>77,45%</b>
	Intézményi felújítás	0	596 229	301 396	0,00%	50,55%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	44 025	138 681	41 937	95,26%	30,24%
	Útfelújítás	4 500	369 355	67 751	1505,58%	18,34%
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	127 920	424	0,00%	0,33%
<b>8.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>48 525</b>	<b>1 232 185</b>	<b>411 508</b>	<b>848,03%</b>	<b>33,40%</b>
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>45 629</b>	<b>68 703</b>	<b>35 506</b>	<b>77,81%</b>	<b>51,68%</b>
<b>10.</b>	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>114 500</b>	<b>2 035 944</b>	<b>830 332</b>	<b>725,18%</b>	<b>40,78%</b>
<b>11.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>12.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>195 128</b>	<b>1 514 742</b>	<b>1 052 890</b>	<b>539,59%</b>	<b>69,51%</b>
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	189 315	1 508 929	1 047 563	553,34%	69,42%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	918 286	841 998	0,00%	91,69%
	- Központi költségvetési szervnek	5 813	5 813	5 327	91,64%	91,64%
<b>13.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>55 280</b>	<b>1 024 606</b>	<b>321 008</b>	<b>580,69%</b>	<b>31,33%</b>
	- Non-profit szervezeteknek	45 280	994 606	319 408	705,41%	32,11%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	10 000	10 000	600	6,00%	6,00%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	20 000	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	1 000	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (8+...+13)</b>	<b>459 062</b>	<b>5 876 180</b>	<b>2 651 244</b>	<b>577,54%</b>	<b>45,12%</b>
<b>14.</b>	<b>Támogatási kölcsön</b>	<b>7 957</b>	<b>68 957</b>	<b>8 167</b>	<b>102,64%</b>	<b>11,84%</b>
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 957	68 957	8 167	102,64%	11,84%
<b>15.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>3 224 765</b>	<b>1 198 763</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	78 000	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	802 483	31 373	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	2 344 282	1 167 390	0	0,00%	0,00%
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 620 328</b>	<b>13 110 977</b>	<b>7 280 989</b>	<b>84,46%</b>	<b>55,53%</b>

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
<b>16.</b>	<b>Belföldi hitelműveletek kiadásai</b>	<b>214 934</b>	<b>214 934</b>	<b>2 097 287</b>	<b>975,78%</b>	<b>975,78%</b>
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 957 514	0,00%	0,00%
	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Működés célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 957 514</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	36 735	41,17%	41,17%
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	125 704	125 704	103 038	81,97%	81,97%
	<b>Felhalmozás célú finanszírozási kiadások</b>	<b>214 934</b>	<b>214 934</b>	<b>139 773</b>	<b>65,03%</b>	<b>65,03%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 835 262</b>	<b>13 325 911</b>	<b>9 378 276</b>	<b>106,15%</b>	<b>70,38%</b>
<b>17.</b>	<b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>7 300 661</b>	<b>8 477 084</b>	<b>7 042 393</b>	<b>96,46%</b>	<b>83,08%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>16 135 923</b>	<b>21 802 995</b>	<b>16 420 669</b>	<b>101,76%</b>	<b>75,31%</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	40 500	40 500	49 030	121,06%	121,06%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	98 860	98 860	115 584	116,92%	116,92%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 609	1 609	3 017	187,51%	187,51%
4.	Kamatbevétel	270 753	270 753	241 625	89,24%	89,24%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	113 030	113 030	202 942	179,55%	179,55%
6.	Helyi adók összesen	6 270 344	6 270 344	5 428 304	86,57%	86,57%
7.	Átengedett központi adók	1 077 856	1 077 856	1 079 765	100,18%	100,18%
8.	Különféle bírságok	1 000	1 000	18 408	1840,80%	1840,80%
9.	Egyéb sajátos bevételek	597 292	597 292	551 053	92,26%	92,26%
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	124 343 0	477 771 202 277	523 889 202 277	421,33% 0,00%	109,65% 100,00%
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	151	0,00%	0,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	3 396 476	3 394 513	3 315 837	97,63%	97,68%
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1-12-ig)</b>	<b>11 992 063</b>	<b>12 343 528</b>	<b>11 529 605</b>	<b>96,14%</b>	<b>93,41%</b>
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	724 174 550 528	756 792 550 528	0,00% 0,00%	104,50% 100,00%
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	67 985	72 685	0,00%	106,91%
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	154 552	154 552	97 073	62,81%	62,81%
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)</b>	<b>154 552</b>	<b>946 711</b>	<b>926 550</b>	<b>599,51%</b>	<b>97,87%</b>
<b>17.</b>	<b>Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele</b>	<b>19 440</b>	<b>19 440</b>	<b>20 716</b>	<b>106,56%</b>	<b>106,56%</b>
<b>18.</b>	<b>Működés célú támogatási kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	4 469 728	0	0,00%	0,00%
<b>III.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19)</b>	<b>0</b>	<b>4 469 728</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>12 166 055</b>	<b>17 779 407</b>	<b>12 476 871</b>	<b>102,55%</b>	<b>70,18%</b>
20.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	1 957 514	0,00%	0,00%
21.	Működési hitel	3 969 868	4 023 588	427 872	10,78%	10,63%
	<b>Működés célú finanszírozási bevételek</b>	<b>3 969 868</b>	<b>4 023 588</b>	<b>2 385 386</b>	<b>60,09%</b>	<b>59,29%</b>
22.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
23.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0,00%	0,00%
24.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Felhalmozás célú finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 969 868</b>	<b>4 023 588</b>	<b>2 385 386</b>	<b>60,09%</b>	<b>59,29%</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 135 923</b>	<b>21 802 995</b>	<b>14 862 257</b>	<b>92,11%</b>	<b>68,17%</b>

## Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

A/cím	4300 Önkormányzati és igazgatási feladatok										4340 Hivatal uniós projektjei		
	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			4330 Kisebbségi önkormányzati feladatok				2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	
Előirányzat csoport	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
<b>Kiadások</b>													
1. Személyi juttatás	853 091	920 223	822 936	0	0	0	0	0	0	0	1 127	5 032	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	206 315	225 500	197 850	0	0	0	0	12	30	0	304	1 348	
3. Dologi kiadás	916 119	990 047	726 503	34 548	34 703	3 088	3 960	15 622	5 752	0	82 290	44 033	
4. Működés célú támogatásértéktű kiadások	10 000	149 378	149 378	110 000	110 000	96 152	0	0	0	0	0	0	
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	531	134 100	150 216	155 385	0	230	230	0	0	0	
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>1 985 525</b>	<b>2 285 148</b>	<b>1 897 230</b>	<b>278 648</b>	<b>294 919</b>	<b>254 625</b>	<b>3 960</b>	<b>15 864</b>	<b>6 012</b>	<b>0</b>	<b>83 721</b>	<b>50 413</b>	
8. Felújítás összesen	0	120 722	63 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Egyéb felhalmozási kiadás	45 379	51 405	21 011	0	5 000	4 920	0	0	0	0	0	0	
10. Kerületi beruházások	70 000	70 443	41 443	0	75 994	45 431	0	0	0	0	0	0	
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások	0	918 286	841 998	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	11 500	877 435	221 735	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>115 379</b>	<b>1 160 856</b>	<b>968 085</b>	<b>11 500</b>	<b>966 429</b>	<b>280 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14. Támogatási kölcsön	7 957	7 957	8 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 108 861</b>	<b>3 453 961</b>	<b>2 873 482</b>	<b>290 148</b>	<b>1 261 348</b>	<b>534 711</b>	<b>3 960</b>	<b>15 864</b>	<b>6 012</b>	<b>0</b>	<b>83 721</b>	<b>50 413</b>	
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	214 934	214 934	2 097 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 300 661	8 477 084	7 041 663	0	0	730	0	0	0	0	0	0	
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>9 624 456</b>	<b>12 145 979</b>	<b>12 012 432</b>	<b>290 148</b>	<b>1 261 348</b>	<b>535 441</b>	<b>3 960</b>	<b>15 864</b>	<b>6 012</b>	<b>0</b>	<b>83 721</b>	<b>50 413</b>	
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>													
I. Működési bevételek összesen	11 172 914	11 379 135	10 538 398	13 000	13 000	10 005	0	5 667	5 767	0	28 301	50 637	
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	550 528	550 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	7 957	7 957	8 483	11 483	11 483	12 233	0	0	0	0	0	0	
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4 461 332	0	0	0	0	0	8 396	0	0	0	0	
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	3 969 868	4 023 588	2 385 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>15 150 739</b>	<b>20 422 540</b>	<b>13 482 944</b>	<b>24 483</b>	<b>24 483</b>	<b>22 238</b>	<b>0</b>	<b>14 063</b>	<b>5 767</b>	<b>0</b>	<b>28 301</b>	<b>50 637</b>	

## Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4400 Polgári védelmi feladatok				4500 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok						4530 Egészségügyi feladatok		
	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig	Teljesítés 2010. 11.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig
Előirányzat csoport	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
<b>Kiadások</b>													
1. Személyi juttatás	3 282	3 963	3 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	784	997	690	23 400	23 400	17 657	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	5 341	5 341	3 289	171 721	171 721	162 318	0	0	1 199	0	0	0	1
4. Működés célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	2 000	5 240	5 123	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	468 500	488 136	428 543	163 905	169 899	102 695	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	6 270	6 270	5 340	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>9 407</b>	<b>10 301</b>	<b>7 027</b>	<b>671 891</b>	<b>694 767</b>	<b>618 981</b>	<b>165 905</b>	<b>171 899</b>	<b>105 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 180</b>	<b>15 531</b>
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási kiadás	250	250	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	5 000	0
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>126</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 380</b>	<b>15 531</b>
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>9 657</b>	<b>10 551</b>	<b>7 153</b>	<b>696 891</b>	<b>719 767</b>	<b>643 981</b>	<b>165 905</b>	<b>171 899</b>	<b>105 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 380</b>	<b>15 532</b>
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>9 657</b>	<b>10 551</b>	<b>7 153</b>	<b>696 891</b>	<b>719 767</b>	<b>643 981</b>	<b>165 905</b>	<b>171 899</b>	<b>105 894</b>	<b>0</b>	<b>14 380</b>	<b>15 532</b>	<b>15 532</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>													
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	22 716	37 808	0	0	3	0	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 716</b>	<b>37 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

Előirányzat csoport	4600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok				4700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem				4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok				4820 Helyiséggazdálkodás	
	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
<b>Kiadások</b>														
1. Személyi juttatás	0	4 182	26 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 168	6 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	0	38 120	55 296	5 880	108 202	12 856	462 732	482 266	379 024	225 087	244 341	198 838	0	0
4. Működés célú támogatásértéktű kiadások	750	750	729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	68 185	141 685	86 734	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>68 935</b>	<b>185 905</b>	<b>175 633</b>	<b>7 880</b>	<b>110 202</b>	<b>12 856</b>	<b>462 732</b>	<b>482 266</b>	<b>379 024</b>	<b>225 087</b>	<b>244 341</b>	<b>198 838</b>		
8. Felújítás összesen	0	144 752	152 664	0	0	0	38 525	75 293	13 561	4 000	33 664	96	0	0
9. Egyéb felhalmozási kiadás	0	4 208	9 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	0	18 000	0	30 500	121 875	50 440	0	0	0	0	0	0	0	7 000
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások	14 500	14 500	14 500	0	0	0	180 628	563 416	188 392	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	16 280	81 567	72 880	2 500	3 772	1 393	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>14 500</b>	<b>181 460</b>	<b>176 613</b>	<b>30 500</b>	<b>121 875</b>	<b>50 440</b>	<b>235 433</b>	<b>720 276</b>	<b>274 833</b>	<b>6 500</b>	<b>37 436</b>	<b>8 489</b>		
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>83 435</b>	<b>367 365</b>	<b>352 246</b>	<b>38 380</b>	<b>232 077</b>	<b>63 296</b>	<b>698 165</b>	<b>1 202 542</b>	<b>653 857</b>	<b>231 587</b>	<b>281 777</b>	<b>207 327</b>		
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>83 435</b>	<b>367 365</b>	<b>352 246</b>	<b>38 380</b>	<b>232 077</b>	<b>63 296</b>	<b>698 165</b>	<b>1 202 542</b>	<b>653 857</b>	<b>231 587</b>	<b>281 777</b>	<b>207 327</b>		
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>														
I. Működési bevételek összesen	0	88 560	90 920	0	0	532	341 705	341 705	321 452	424 492	424 492	406 984		
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	123 888	123 888	0	0	0	143 452	143 452	94 123	0	0	2 800		
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. Költségvetési hiány finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>212 448</b>	<b>214 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532</b>	<b>485 157</b>	<b>485 157</b>	<b>415 575</b>	<b>424 492</b>	<b>424 492</b>	<b>409 784</b>		

ezer Ft-ban

## Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok																	
	4830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, oszatomázás			4841 Közutak fenntartása, fejlesztése			4842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			4850 Városgazdálkodási feladatok								
Előirányzat csoport	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.						
<b>Kiadások</b>																		
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	0	226	224	359 660	485 202	310 439	306 667	485 082	349 846	8 669	11 926	4 898						
4. Működés célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	152 871	162 679	46 387	75 050	81 452	75 079	2 144	2 549	2 653						
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzübeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
7. Ellátottak pénzübeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>224</b>	<b>512 531</b>	<b>647 881</b>	<b>356 826</b>	<b>381 717</b>	<b>566 534</b>	<b>424 925</b>	<b>10 813</b>	<b>14 475</b>	<b>7 551</b>						
8. Felújítás összesen	0	0	0	4 500	369 355	67 751	0	127 920	424	0	0	0						
9. Egyéb felhalmozási kiadás	0	7 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10. Kerületi beruházások	0	350 418	309 534	0	1 040 260	242 253	14 000	183 489	16 315	0	53 220	666						
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12. Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások	0	10 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>388 798</b>	<b>309 534</b>	<b>4 500</b>	<b>1 409 615</b>	<b>310 004</b>	<b>14 000</b>	<b>311 409</b>	<b>16 739</b>	<b>0</b>	<b>53 220</b>	<b>666</b>						
14. Támo gatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>389 024</b>	<b>309 758</b>	<b>517 031</b>	<b>2 057 496</b>	<b>666 830</b>	<b>395 717</b>	<b>877 943</b>	<b>441 664</b>	<b>10 813</b>	<b>67 695</b>	<b>8 217</b>						
16. Belföldi hitelmuveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>389 024</b>	<b>309 758</b>	<b>517 031</b>	<b>2 057 496</b>	<b>666 830</b>	<b>395 717</b>	<b>877 943</b>	<b>441 664</b>	<b>10 813</b>	<b>67 695</b>	<b>8 217</b>						
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>																		
I. Működési bevételek összesen	0	0	2 425	0	37 177	41 246	0	0	0	0	0	1 255						
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	49 758	82 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>49 758</b>	<b>84 802</b>	<b>0</b>	<b>37 177</b>	<b>41 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 255</b>						

# 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				
Előirányzat csoport	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2010. 11.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2010. 11.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2010. 11.30-ig
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Kiadások</b>									
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	17 288	3 436	376	36 750	36 750	62 337	0	0	0
4. Működés célú támogatásértéktől kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 581	39 784	25 452	59 894	78 658	37 353	0	0	0
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>46 869</b>	<b>43 220</b>	<b>25 828</b>	<b>96 644</b>	<b>115 408</b>	<b>99 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Felújítás összesen	1 500	29 724	28 280	0	328 575	69 568	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	0	113 125	113 125	0	1 920	4 125	0	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértéktől kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	11 832	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>142 849</b>	<b>141 405</b>	<b>0</b>	<b>342 327</b>	<b>73 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	61 000	0	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	802 483	1 167 390	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>48 369</b>	<b>186 069</b>	<b>167 233</b>	<b>96 644</b>	<b>518 735</b>	<b>173 383</b>	<b>802 483</b>	<b>1 167 390</b>	<b>0</b>
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>48 369</b>	<b>186 069</b>	<b>167 233</b>	<b>96 644</b>	<b>518 735</b>	<b>173 383</b>	<b>802 483</b>	<b>1 167 390</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>									
I. Működési bevételek összesen	39 952	2 775	0	0	0	22 173	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	11 100	11 100	0	0	67 985	72 685	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>51 052</b>	<b>13 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 985</b>	<b>94 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

A/cím	4900 Tartalékok							Összesen	
	4991-4992. Általános tartalékok			4993. Átthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat csoport	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Tejlesítés 2010. 11.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Tejlesítés 2010. 11.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Tejlesítés 2010. 11.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Kiadások</b>									
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	856 373	929 495	857 392
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	230 499	251 381	224 073
3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	2 554 422	3 195 275	2 320 317
4. Működés célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	120 750	260 128	246 259
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	527 825	666 493	436 927
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	632 405	658 035	531 270
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	6 270	6 270	5 340
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 928 544</b>	<b>5 967 077</b>	<b>4 621 578</b>
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	48 525	1 232 185	411 508
9. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	45 629	68 703	35 506
10. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	114 500	2 035 944	830 332
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	195 128	1 514 742	1 052 890
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	55 280	1 024 606	321 008
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459 062</b>	<b>5 876 180</b>	<b>2 651 244</b>
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	7 957	68 957	8 167
15. Tartalék	78 000	31 373	0	2 344 282	0	0	3 224 765	1 198 763	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>78 000</b>	<b>31 373</b>	<b>0</b>	<b>2 344 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 620 328</b>	<b>13 110 977</b>	<b>7 280 989</b>
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	214 934	214 934	2 097 287
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	7 300 661	8 477 084	7 042 393
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>78 000</b>	<b>31 373</b>	<b>0</b>	<b>2 344 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 135 923</b>	<b>21 802 995</b>	<b>16 420 669</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>									
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	11 992 063	12 343 528	11 529 605
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	154 552	946 711	926 550
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	19 440	19 440	20 716
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	4 469 728	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	3 969 868	4 023 588	2 385 386
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 135 923</b>	<b>21 802 995</b>	<b>14 862 257</b>

ezer Ft-ban

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

**Csepeli Bolgár Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	566	3 201	0	0,00%	0,00%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	200	200	0,00%	100,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	200	200	0,00%	100,00%
5.	Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>566</b>	<b>3 401</b>	<b>200</b>	<b>35,34%</b>	<b>5,88%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (6+10)</b>	<b>566</b>	<b>3 401</b>	<b>200</b>	<b>35,34%</b>	<b>5,88%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	192	0,00%	74,71%
12.	Központi költségvetési támogatás	566	0	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	28	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	776	776	0,00%	100,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	2 368	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>566</b>	<b>3 401</b>	<b>996</b>	<b>175,97%</b>	<b>29,29%</b>

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

**Csepeli Cigány Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	3	3	0,00%	100,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	3	3	0,00%	100,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	566	1 505	948	167,49%	62,99%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>566</b>	<b>1 508</b>	<b>951</b>	<b>168,02%</b>	<b>63,06%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>566</b>	<b>1 508</b>	<b>951</b>	<b>168,02%</b>	<b>63,06%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	192	0,00%	74,71%
12.	Központi költségvetési támogatás	566	0	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	4	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	794	793	0,00%	99,87%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	457	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>566</b>	<b>1 508</b>	<b>989</b>	<b>174,73%</b>	<b>65,58%</b>

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

**Csepeli Görög Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	20	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	20	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	566	4 753	1 160	204,95%	24,41%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>566</b>	<b>4 753</b>	<b>1 180</b>	<b>208,48%</b>	<b>24,83%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>566</b>	<b>4 753</b>	<b>1 180</b>	<b>208,48%</b>	<b>24,83%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	192	0,00%	74,71%
12.	Központi költségvetési támogatás	566	0	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	39	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	720	719	0,00%	99,86%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzaradvány	0	3 776	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>566</b>	<b>4 753</b>	<b>950</b>	<b>167,84%</b>	<b>19,99%</b>

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

**Csepeli Német Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	565	1 670	976	172,74%	58,44%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>565</b>	<b>1 670</b>	<b>976</b>	<b>172,74%</b>	<b>58,44%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>565</b>	<b>1 670</b>	<b>976</b>	<b>172,74%</b>	<b>58,44%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	258	193	0,00%	74,81%
12.	Központi költségvetési támogatás	565	0	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	7	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	934	936	0,00%	100,21%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	478	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>565</b>	<b>1 670</b>	<b>1 136</b>	<b>201,06%</b>	<b>68,02%</b>

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

**Csepeli Örmény Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	565	1 211	752	133,10%	62,10%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	30	30	0,00%	100,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	30	30	0,00%	100,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>565</b>	<b>1 241</b>	<b>782</b>	<b>138,41%</b>	<b>63,01%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>565</b>	<b>1 241</b>	<b>782</b>	<b>138,41%</b>	<b>63,01%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	258	192	0,00%	74,42%
12.	Központi költségvetési támogatás	565	0	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	2	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	895	896	0,00%	100,11%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	100,11%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	88	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>565</b>	<b>1 241</b>	<b>1 090</b>	<b>192,92%</b>	<b>87,83%</b>

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

**Csepeli Román Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	566	1 821	824	145,58%	45,25%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>566</b>	<b>1 821</b>	<b>824</b>	<b>145,58%</b>	<b>45,25%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>566</b>	<b>1 821</b>	<b>824</b>	<b>145,58%</b>	<b>45,25%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	192	0,00%	74,71%
12.	Központi költségvetési támogatás	566	0	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	10	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	810	810	0,00%	100,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	753	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>566</b>	<b>1 820</b>	<b>1 012</b>	<b>178,80%</b>	<b>55,60%</b>

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

**Csepeli Ruszin Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 11.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	9	7	0,00%	77,78%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	9	7	0,00%	77,78%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	566	1 461	1 092	192,93%	74,74%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>566</b>	<b>1 470</b>	<b>1 099</b>	<b>194,17%</b>	<b>74,76%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>566</b>	<b>1 470</b>	<b>1 099</b>	<b>194,17%</b>	<b>74,76%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	192	0,00%	74,71%
12.	Központi költségvetési támogatás	566	0	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	5	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	737	736	0,00%	99,86%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	476	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>566</b>	<b>1 470</b>	<b>933</b>	<b>164,84%</b>	<b>63,47%</b>