



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

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

19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított

**a 2012. évi költségvetésről szóló
3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadva: 2012.hónap

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2012. évi 247 sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2012. 08. 30.

Testületi ülés időpontja:

2012. augusztus 30.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi költségvetés eredeti előirányzatainál mind a finanszírozási bevételek, mind a finanszírozási kiadások között „Előző évi (várható) pénzmaradvány” címen 2.506.939 eFt szerepel.

Mivel a 2011. évi pénzmaradvány teljes egészében feladattal terhelt, szabadon felhasználható része nem volt, abból a költségvetési hiány finanszírozásához felhasználást az önkormányzat nem tudott biztosítani, ezért került ugyanazon összeg meghatározásra a költségvetés bevételi és kiadási oldalán.

Ezt a rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

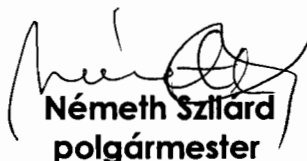
A júniusi költségvetési rendeletmódosítás során kerültek tervbevételre a 2011. évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos, a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok.

Ennek során a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások előirányzatai önkormányzati szinten, valamint önállóan gazdálkodó intézményenként módosultak.

Ugyanakkor az „Előző évi (várható) pénzmaradvány” előirányzatai változatlanul szerepeltek a finanszírozási bevételek és kiadások között, tehát a szükséges módosítás itt elmaradt. Ebből következően a 2012. évi költségvetési rendelet összesített módosított bevételi és kiadási előirányzata halmozottan (duplán) tartalmazza a 2011. évi pénzmaradvány összegét.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben jelzett halmozódás megszüntetése érdekében döntsön a 2012. évi költségvetési rendelet módosításáról. A rendeletmódosítás az 1., 2., 5. és 5/a. számú mellékleteket érinti.

Budapest, 2012. augusztus 24.


Németh Szilárd
polgármester

Rendeleterőltőti javaslat:

Budapest XXI. Kerőlet Csepel Önkormányzata a 2012. évi költségvetés módosításáról szőló rendeletét megalkotja.

A rendeleterőltővet elfogadásához a képviselőők **minősített** többségő szavazata szükséges.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
.../2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelete
a 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított
2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban **R.**) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) A **R.** 2. § (3) bekezdése hatályát veszti.

(2) A **R.** 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 19.322.832 ezer Ft összegben fennáll.”

2. §

A rendelet 2012. augusztus 31-én lép hatályba és 2012. szeptember 1-jén hatályát veszti.

Németh Szilárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Vass-Kasza Viktória
szervezési irodavezető

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012. (VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(VIII....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Intézmények és Polgármesteri Hivatal bevételei	1 577 083	2 281 578	0	2 281 578
	1. Működési bevételek	1 571 134	1 909 096	0	1 909 096
	Működési bevételek	727 463	730 000	0	730 000
	Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	0	30 500
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	543 248	545 515	0	545 515
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	16 634	16 634	0	16 634
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	136 931	137 201	0	137 201
	Működési célú kamat és hozam bevétel	150	150	0	150
	Egyéb működési bevétel	843 671	1 179 096	0	1 179 096
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	844 360	0	844 360
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	893	0	893
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	333 843	0	333 843
	2. Felhalmozási bevételek	0	366 533	0	366 533
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	366 533	0	366 533
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	366 533	0	366 533
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése	5 949	5 949	0	5 949
II.	Önkormányzat bevételei	11 494 524	14 509 035	0	14 509 035
	1. Működési bevételek	11 385 144	11 790 171	0	11 790 171
	Működési bevételek	326 427	331 427	0	331 427
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	138 215	143 215	0	143 215
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	103 712	103 712	0	103 712
	Működési célú kamat és hozam bevétel	84 500	84 500	0	84 500
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0
	Helyi adók	6 249 462	6 249 462	0	6 249 462
	Építményadó	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000
	Telekadó	70 000	70 000	0	70 000
	Iparüzési adó	4 829 462	4 829 462	0	4 829 462
	Átengedett központi adók	958 988	958 988	0	958 988
	Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	0	278 988
	Gépjárműadó	680 000	680 000	0	680 000
	Egyéb sajátos folyó bevételek, bírságok	622 978	622 978	0	622 978
	Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	3 000	3 000	0	3 000
	Önkormányzati lakások bérbevétele	354 370	354 370	0	354 370
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	265 608	265 608	0	265 608
	Egyéb különféle sajátos bevételek	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012. (VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2012.(VIII....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	3 223 201	0	3 223 201
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 486 501	0	2 486 501
	Kötött felhasználású támogatások	628 651	628 651	0	628 651
	Központosított előirányzatok	1 500	108 049	0	108 049
	Egyéb működési bevételek	110 637	404 115	0	404 115
	Támogatás értékű működési bevétel	110 637	395 874	0	395 874
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	8 241	0	8 241
	2. Felhalmozási bevételek	98 380	2 707 864	0	2 707 864
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	22 153	22 153	0	22 153
	Pénzügyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	22 153	22 153	0	22 153
	Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
	Központi költségvetés felhalmozási bevételei	76 227	76 227	0	76 227
	Központosított előirányzatok	76 227	76 227	0	76 227
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	2 609 484	0	2 609 484
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	385 767	0	385 767
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 223 717	0	2 223 717
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási költsön visszatérülése	11 000	11 000	0	11 000
	Költségvetési bevételek összesen (I-II)	13 071 607	16 790 613	0	16 790 613
	Finanszírozási bevételek	4 913 731	5 039 158	-2 506 939	2 532 219
	Előző évi (várható) pénzmaradvány	2 506 939	2 506 939	-2 506 939	0
	Működés célú	344 105	344 105	-344 105	0
	Felhalmozás célú	2 162 834	2 162 834	-2 162 834	0
	Működés célú finanszírozási bevétel	2 406 792	2 532 219	0	2 532 219
	Bérhitel igénybevétele	406 792	532 219	0	532 219
	Folyószámla-hitel igénybevétele	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése	0	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	17 985 338	21 829 771	-2 506 939	19 322 832

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi kiadási előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012. (VI.28.) önk. rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012.(VIII....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	2 282,5	2 280,5		2 280,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
I.	Intézmények és Polgármesteri Hivatal	9 787 872	11 280 426	0	11 280 426
	1. Működési kiadások	9 726 774	10 263 423	0	10 263 423
	Személyi juttatás	5 346 724	5 559 311	0	5 559 311
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 474 051	1 521 856	0	1 521 856
	Dologi kiadás	2 898 917	3 004 072	0	3 004 072
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 140	0	1 140
	Egyéb működés célú kiadások	7 082	177 044	0	177 044
	Támogatás értékű kiadások	3 000	172 962	0	172 962
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	4 082	4 082	0	4 082
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0
	2. Felhalmozási kiadások	55 149	930 717	0	930 717
	Intézményi felújítások ÁFA-val	26 500	488 782	0	488 782
	Egyéb felhalmozási kiadások	28 649	87 843	0	87 843
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	354 092	0	354 092
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	0
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	86 286	0	86 286
II.	Önkormányzat	5 433 286	7 785 165	0	7 785 165
	1. Működési kiadások	2 561 416	3 372 366	0	3 372 366
	Személyi juttatás	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800	22 800	0	22 800
	Dologi kiadás	742 828	1 017 913	0	1 017 913
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	0	6 270
	Egyéb működés célú kiadások	1 789 518	2 325 383	0	2 325 383
	Támogatás értékű kiadások	750	334 228	0	334 228
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 130 307	1 332 151	0	1 332 151
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	658 461	659 004	0	659 004
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0
	2. Felhalmozási kiadások	240 277	2 840 263	0	2 840 263
	Kerületi beruházások ÁFA-val	98 227	1 287 516	0	1 287 516
	Kerületi felújítások ÁFA-val	11 030	572 493	0	572 493
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	122 173	460 533	0	460 533
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	8 847	519 721	0	519 721
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	0	12 329	0	12 329
	4. Tartalékok	2 631 593	1 560 207	0	1 560 207
	Működési tartalékok	1 335 882	974 440	0	974 440
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	611 315	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012. (VI.28.) önk. rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	..2012.(VIII....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Céltartalékok	654 567	904 440	0	904 440
	Általános tartalék	70 000	70 000	0	70 000
	Felhalmozási tartalékok	1 295 711	585 767	0	585 767
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 254 893	0	0	0
	Céltartalékok	40 818	585 767	0	585 767
	Általános tartalék	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (I-II)	15 221 158	19 065 591	0	19 065 591
	Finanszírozási kiadások	2 764 180	2 764 180	-2 506 939	257 241
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	2 506 939	-2 506 939	0
	Működési célú	344 105	344 105	-344 105	0
	Felhalmozási célú	2 162 834	2 162 834	-2 162 834	0
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	257 241	257 241	0	257 241
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	0	89 230
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011	168 011	0	168 011
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	17 985 338	21 829 771	-2 506 939	19 322 832

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
3000 Önkormányzat
2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012. (VI.28.) önk. rendelet	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII.....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Kiadások				
1.	Működési kiadások	2 561 416	3 372 366	0	3 372 366
	Személyi juttatás	0	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	22 800	22 800		22 800
	Dologi kiadás	742 828	1 017 913		1 017 913
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270		6 270
	Egyéb működés célú kiadások	1 789 518	2 325 383		2 325 383
	Támogatás értékű kiadások	750	334 228		334 228
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 130 307	1 332 151		1 332 151
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	658 461	659 004		659 004
	Előző évi működési célú pénzmaradvány				
2.	Felhalmozási kiadások	240 277	2 840 263	0	2 840 263
	Kerületi beruházások ÁFA-val	98 227	1 287 516		1 287 516
	Kerületi felújítások ÁFA-val	11 030	572 493		572 493
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	122 173	460 533		460 533
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	8 847	519 721		519 721
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0		0
3.	Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	0	12 329	0	12 329
4.	Tartalékok	2 631 593	1 560 207	0	1 560 207
	Működési tartalékok	1 335 882	974 440	0	974 440
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	611 315	0		0
	Céltartalékok	654 567	904 440		904 440
	Általános tartalék	70 000	70 000		70 000
	Felhalmozási tartalékok	1 295 711	585 767	0	585 767
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 254 893	0		0
	Céltartalékok	40 818	585 767		585 767
	Általános tartalék	0	0		0
5.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	8 210 789	8 998 848	0	8 998 848
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	5 817 773	6 249 376		6 249 376
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	912 164	1 041 731		1 041 731
	Polgármesteri Hivatal	1 480 852	1 707 741		1 707 741
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	13 644 075	16 784 013	0	16 784 013
	Finanszírozási kiadások	2 764 180	2 764 180	-2 506 939	257 241
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	2 506 939	-2 506 939	0
	Működési célú	344 105	344 105	-344 105	0
	Felhalmozási célú	2 162 834	2 162 834	-2 162 834	
	Működés célú finanszírozási kiadások		0		0
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	257 241	257 241		257 241
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230		89 230
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011	168 011		168 011
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	16 408 255	19 548 193	-2 506 939	17 041 254
II.	Bevételek				
1.	Működési bevételek	11 385 144	11 790 171	0	11 790 171
	Működési bevételek	326 427	331 427		331 427
	Közhatalmi bevételek	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	138 215	143 215		143 215
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0		0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012. (VI.28.) önk. rendelet	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII.....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	103 712	103 712		103 712
	Működési célú kamat és hozam bevétel	84 500	84 500		84 500
	Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	Helyi adók	6 249 462	6 249 462		6 249 462
	Építményadó	1 350 000	1 350 000		1 350 000
	Telekadó	70 000	70 000		70 000
	Iparüzési adó	4 829 462	4 829 462		4 829 462
	Átengedett központi adók	958 988	958 988		958 988
	Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988		278 988
	Gépjárműadó	680 000	680 000		680 000
	Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	622 978	622 978		622 978
	Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	3 000	3 000		3 000
	Önkormányzati lakások bérbevétele	354 370	354 370		354 370
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	265 608	265 608		265 608
	Egyéb különféle sajátos bevételek	0	0		0
	Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	3 223 201		3 223 201
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 486 501		2 486 501
	Kötött felhasználású támogatások	628 651	628 651		628 651
	Központosított előirányzatok	1 500	108 049		108 049
	Egyéb működési bevételek	110 637	404 115		404 115
	Támogatás értékű működési bevétel	110 637	395 874		395 874
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0		0
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele		8 241		8 241
	2. Felhalmozási bevételek	98 380	2 707 864	0	2 707 864
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	22 153	22 153		22 153
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Önkormányzati lakások értékesítése	22 153	22 153		22 153
	Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése		0		0
	Pénzügyi befektetések bevételei		0		0
	Központi költségvetés felhalmozási bevételei	76 227	76 227		76 227
	Központosított előirányzatok	76 227	76 227		76 227
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	2 609 484		2 609 484
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	385 767		385 767
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0		0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 223 717		2 223 717
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	11 000	11 000	0	11 000
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	11 494 524	14 509 035	0	14 509 035
	Finanszírozási bevételek	4 913 731	5 039 158	-2 506 939	2 532 219
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	2 506 939	-2 506 939	0
	Működés célú	344 105	344 105	-344 105	0
	Felhalmozás célú	2 162 834	2 162 834	-2 162 834	0
	Működés célú finanszírozási bevétel	2 406 792	2 532 219		2 532 219
	Bérhitel igénybevétele	406 792	532 219		532 219
	Folyószámla-hitel igénybevétele	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése	0	0		0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0		0
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	16 408 255	19 548 193	-2 506 939	17 041 254

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

A/cím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	489 597	0	489 597	210 007	0	210 007	54 601	0	54 601
Személyi juttatás	0		0	0		0	0		0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0		0	0		0
Dologi kiadás	167 295		167 295	0		0	54 601		54 601
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0
Egyéb működés célú kiadások	322 302		322 302	210 007		210 007	0	0	0
Támogatás értékű kiadások	320 957		320 957	12 521		12 521	0		0
Működés célú pénzeszköz átadás	1 345		1 345	197 486		197 486	0		0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0		0	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0
2. Felhalmozási kiadások	310 145	0	310 145	487 728	0	487 728	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val	0		0	16 860		16 860			0
Kerületi felújítások ÁFA-val	0		0	0		0			0
Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0		0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	310 145		310 145	470 868		470 868			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0			0
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	0		0	0		0			0
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	8 998 848	0	8 998 848	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató Intézmény	6 249 376		6 249 376			0			0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 041 731		1 041 731			0			0
Polgármesteri Hivatal	1 707 741		1 707 741			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	9 798 590	0	9 798 590	697 735	0	697 735	54 601	0	54 601

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	2 764 180	-2 506 939	257 241	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	-2 506 939	0		0	0	0	0	0
Működési célú	344 105	-344 105	0			0			0
Felhalmozási célú	2 162 834	-2 162 834	0			0			0
Működés célú finanszírozási kiadások			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	257 241	0	257 241		0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230		89 230			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011		168 011			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	12 562 770	-2 506 939	10 055 831	697 735	0	697 735	54 601	0	54 601
Bevételek									
1. Működési bevételek	10 790 161	0	10 790 161	29 264	0	29 264	24 211	0	24 211
Működési bevételek	85 000		85 000	26 264	0	26 264	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	5 000		5 000	26 264		26 264	0		0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0		0	0		0	0		0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0		0	0		0	0		0
Működési célú kamat és hozam bevétel	80 000		80 000	0		0	0		0
Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		0	0		0	0		0
Helyi adók	6 249 462	0	6 249 462	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 350 000		1 350 000	0		0	0		0
Telekadó	70 000		70 000	0		0	0		0
Iparüzési adó	4 829 462		4 829 462	0		0	0		0
Átengedett központi adók	958 988	0	958 988	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA	278 988		278 988	0		0	0		0
Gépjárműadó	680 000		680 000	0		0	0		0
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	0		0	3 000		3 000	0		0
Önkormányzati lakások bérbevétele	0		0	0		0	0		0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele	0		0	0		0	0		0
Egyéb különféle sajátos bevételek	0		0	0		0	0		0
Központi költségvetés működési bevételei	3 223 201		3 223 201	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501		2 486 501	0		0	0		0
Kötött felhasználású támogatások	628 651		628 651	0		0	0		0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Központosított előirányzatok	108 049		108 049	0		0	0		0
Egyéb működési bevételek	273 510		273 510	0	0	0	24 211		24 211
Támogatás értékű működési bevétel	265 269		265 269	0		0	24 211		24 211
Működés célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	8 241		8 241	0		0	0		0
2. Felhalmozási bevételek	595 508	0	595 508	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0		0	0		0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0			0			0
Önkormányzati lakások értékesítése	0		0			0			0
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése	0		0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0			0			0
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	76 227		76 227		0	0		0	0
Központosított előirányzatok	76 227		76 227			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	2 577 809		2 577 809		0	0		0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	354 092		354 092			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0		0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	2 223 717		2 223 717			0			0
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése	0		0	11 000		11 000			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	13 444 197	0	13 444 197	40 264	0	40 264	24 211	0	24 211
Finanszírozási bevételek	5 039 158	-2 506 939	2 532 219	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	-2 506 939	0	0	0	0		0	0
Működés célú	344 105	-344 105	0			0			0
Felhalmozás célú	2 162 834	-2 162 834	0			0			0
Működés célú finanszírozási bevétel	2 532 219	0	2 532 219	0	0	0		0	0
Bérhitel igénybevétele	532 219		532 219			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétele	2 000 000		2 000 000			0			0
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése	0		0			0			0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0		0			0			0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	18 483 355	-2 506 939	15 976 416	40 264	0	40 264	24 211	0	24 211

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	595 508	0	595 508	109 014	0	109 014	2 416	0	2 416
Személyi juttatás	0		0	0		0	0		0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800		22 800	0		0	0		0
Dologi kiadás	4 795		4 795	6 553		6 553	2 416		2 416
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270		6 270	0		0	0		0
Egyéb működés célú kiadások	561 643		561 643	102 461	0	102 461	0	0	0
Támogatás értékű kiadások	0		0	0		0	0		0
Működés célú pénzeszköz átadás	5 100		5 100	0		0	0		0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	556 543		556 543	102 461		102 461	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val			0			0			0
Kerületi felújítások ÁFA-val			0			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0			0
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön			0			0			0
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény			0			0			0
Csepeli Szociális Szolgálat			0			0			0
Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	595 508	0	595 508	109 014	0	109 014	2 416	0	2 416

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú			0			0			0
Felhalmozási célú			0			0			0
Működés célú finanszírozási kiadások			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése			0			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	595 508	0	595 508	109 014	0	109 014	2 416	0	2 416
Bevételek									
1. Működési bevételek	11 353	0	11 353	25 041	0	25 041	0	0	0
Működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0			0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0			0			0
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0
Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0			0
Helyi adók		0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0			0
Telekadó			0			0			0
Iparűzési adó			0			0			0
Átengedett központi adók		0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok		0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság			0			0			0
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0			0
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0			0
Központi költségvetés működési bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások			0			0			0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kötött felhasználású támogatások			0			0			0
Központosított előirányzatok			0			0			0
Egyéb működési bevételek	11 353		11 353	25 041	0	25 041	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	11 353		11 353	25 041		25 041			0
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0			0
Önkormányzati lakások értékesítése			0			0			0
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	11 353	0	11 353	25 041	0	25 041	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú			0			0			0
Felhalmozás célú			0			0			0
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele			0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétele			0			0			0
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése			0			0			0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	11 353	0	11 353	25 041	0	25 041	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Kiadások												
1. Működési kiadások	344 178	0	344 178	133 637	0	133 637	352 863	0	352 863	246 536	0	246 536
Személyi juttatás			0			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0
Dologi kiadás	64 998		64 998	133 437		133 437	261 206		261 206	200 628		200 628
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	279 180		279 180	200		200	91 657	0	91 657	45 908	0	45 908
Támogatás értékű kiadások	750		750			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás	278 430		278 430	200		200	91 657		91 657	45 908		45 908
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	16 999	0	16 999	152 554	0	152 554	228 780	0	228 780	10 998	0	10 998
Kerületi beruházások ÁFA-val	0		0	152 554		152 554			0			0
Kerületi felújítások ÁFA-val	16 999		16 999			0	41 081		41 081	8 413		8 413
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0	150 388		150 388	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0	37 311		37 311	0		0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0	0		0	2 585		2 585
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0			0	0		0
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön			0			0			0			0
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0			0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény			0			0			0			0
Csepeli Szociális Szolgálat			0			0			0			0
Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	361 177	0	361 177	286 191	0	286 191	581 643	0	581 643	257 534	0	257 534

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú			0			0			0			0
Felhalmozási célú			0			0			0			0
Működés célú finanszírozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése			0			0			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	361 177	0	361 177	286 191	0	286 191	581 643	0	581 643	257 534	0	257 534
Bevételek												
1. Működési bevételek	77 900	0	77 900	0	0	0	422 375	0	422 375	407 366	0	407 366
Működési bevételek	7 900	0	7 900	0	0	0	68 005	0	68 005	143 727	0	143 727
Közhatalmi bevételek			0			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 221		6 221			0	63 505		63 505	42 225		42 225
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 679		1 679			0			0	101 502		101 502
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0	4 500		4 500			0
Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0			0			0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0			0			0
Telekadó			0			0			0			0
Iparűzési adó			0			0			0			0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	354 370	0	354 370	263 639	0	263 639
Környezetvédelmi, építéstügyi, szabálysértési bírság			0			0			0			0
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0	354 370		354 370			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0			0	263 639		263 639
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0			0			0
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások			0			0			0			0
Kötött felhasználású támogatások			0			0			0			0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Központosított előirányzatok			0			0			0			0
Egyéb működési bevételek	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	70 000		70 000			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	22 153	0	22 153	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	22 153	0	22 153	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0			0			0
Önkormányzati lakások értékesítése			0			0	22 153		22 153			0
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése			0			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0			0
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése			0			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	77 900	0	77 900	0	0	0	444 528	0	444 528	407 366	0	407 366
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú			0			0			0			0
Felhalmozás célú			0			0			0			0
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel			0			0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétel			0			0			0			0
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése			0			0			0			0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek			0			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	77 900	0	77 900	0	0	0	444 528	0	444 528	407 366	0	407 366

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Kiadások												
1. Működési kiadások	0	0	0	212 308	0	212 308	477 726	0	477 726	71 914	0	71 914
Személyi juttatás						0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			0			0
Dologi kiadás				15 428		15 428	98 273		98 273	8 283		8 283
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	196 880		196 880	379 453		379 453	63 631		63 631
Támogatás értékű kiadások						0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás				196 880		196 880	379 453		379 453	63 631		63 631
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások						0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány						0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	37 840	0	37 840	1 156 483	0	1 156 483	110 151	0	110 151	51 848	0	51 848
Kerületi beruházások ÁFA-val	37 840		37 840	959 917		959 917	68 497		68 497	51 848		51 848
Kerületi felújítások ÁFA-val				196 566		196 566	41 654		41 654			0
Egyéb felhalmozási kiadások						0			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások						0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás						0			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány						0			0			0
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön						0			0			0
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről						0			0			0
Céltartalékok						0			0			0
Általános tartalék						0			0			0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről						0			0			0
Céltartalékok						0			0			0
Általános tartalék						0			0			0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény						0			0			0
Csepeli Szociális Szolgálat						0			0			0
Polgármesteri Hivatal						0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	37 840	0	37 840	1 368 791	0	1 368 791	587 877	0	587 877	123 762	0	123 762

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú						0			0			0
Felhalmozási célú						0			0			0
Működés célú finanszírozási kiadások						0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése						0			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése						0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	37 840	0	37 840	1 368 791	0	1 368 791	587 877	0	587 877	123 762	0	123 762
Bevételek												
1. Működési bevételek	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	531	0	531	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek						0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek						0			0			0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei						0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				531		531			0			0
Működési célú kamat és hozam bevétel						0			0			0
Önkormányzat sajátos működési bevételei						0			0			0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó						0			0			0
Telekadó						0			0			0
Iparüzési adó						0			0			0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA						0			0			0
Gépjárműadó						0			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság						0			0			0
Önkormányzati lakások bérbevétele						0			0			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele				1 969		1 969			0			0
Egyéb különféle sajátos bevételek						0			0			0
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások						0			0			0
Kötött felhasználású támogatások						0			0			0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Központosított előirányzatok						0			0			0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel						0			0			0
Működés célú pénzeszköz átvétel						0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele						0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						0			0			0
Önkormányzati lakások értékesítése						0			0			0
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése						0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei						0			0			0
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok						0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel						0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel						0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele						0			0			0
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése						0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú						0			0			0
Felhalmozás célú						0			0			0
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele						0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétele						0			0			0
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése						0			0			0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek						0			0			0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	5 759	0	5 759	66 302	0	66 302	0	0	0
Személyi juttatás			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0
Dologi kiadás			0			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	5 759		5 759	66 302		66 302	0	0	0
Támogatás értékű kiadások			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás	5 759		5 759	66 302		66 302			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	1 495	0	1 495	275 242	0	275 242	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val			0			0			0
Kerületi felújítások ÁFA-val	1 495		1 495	266 285		266 285			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0	8 957		8 957			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0			0
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön			0	12 329		12 329			0
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	1 490 207	0	1 490 207
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	904 440	0	904 440
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0	904 440		904 440
Általános tartalék			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	585 767	0	585 767
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0	585 767		585 767
Általános tartalék			0			0			0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény			0			0			0
Csepeli Szociális Szolgálat			0			0			0
Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	7 254	0	7 254	353 873	0	353 873	1 490 207	0	1 490 207

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú			0			0			0
Felhalmozási célú			0			0			0
Működés célú finanszírozási kiadások			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése			0			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	7 254	0	7 254	353 873	0	353 873	1 490 207	0	1 490 207
Bevételek									
1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0			0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0			0			0
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0
Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0			0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0			0
Telekadó			0			0			0
Iparűzési adó			0			0			0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság			0			0			0
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0			0
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0			0
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások			0			0			0
Kötött felhasználású támogatások			0			0			0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

A/cím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Központosított előirányzatok			0			0			0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	31 675	0	31 675	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0			0
Önkormányzati lakások értékesítése			0			0			0
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	31 675		31 675	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0	31 675		31 675			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	0	31 675	0	31 675	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú			0			0			0
Felhalmozás célú			0			0			0
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele			0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétele			0			0			0
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése			0			0			0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	31 675	0	31 675	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	3 372 366	0	3 372 366
Személyi juttatás			0			0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	22 800	0	22 800
Dologi kiadás			0			0	1 017 913		1 017 913
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	6 270	0	6 270
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 325 383	0	2 325 383
Támogatás értékű kiadások			0			0	334 228	0	334 228
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0	1 332 151	0	1 332 151
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0	659 004	0	659 004
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	2 840 263	0	2 840 263
Kerületi beruházások ÁFA-val			0			0	1 287 516	0	1 287 516
Kerületi felújítások ÁFA-val			0			0	572 493	0	572 493
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0	0	0	150 388
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0	460 533	0	818 324
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0	519 721	0	11 542
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0	0	0	0
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön			0			0	12 329	0	12 329
4. Tartalékok	70 000	0	70 000	0	0	0	1 560 207	0	1 560 207
Működési tartalékok	70 000	0	70 000	0	0	0	974 440	0	974 440
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0	0	0	0
Céltartalékok			0			0	904 440	0	904 440
Általános tartalék	70 000		70 000			0	70 000	0	70 000
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	585 767	0	585 767
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0	0	0	0
Céltartalékok			0			0	585 767	0	585 767
Általános tartalék			0			0	0	0	0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	8 998 848	0	8 998 848
Oktatási Szolgáltató In tézmeny			0			0	6 249 376	0	6 249 376
Csepeli Szociális Szolgálat			0			0	1 041 731	0	1 041 731
Polgármesteri Hivatal			0			0	1 707 741	0	1 707 741
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	70 000	0	70 000	0	0	0	16 784 013	0	16 784 013

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	2 764 180	-2 506 939	257 241
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2 506 939	-2 506 939	0
Működési célú			0			0	344 105	-344 105	0
Felhalmozási célú			0			0	2 162 834	-2 162 834	0
Működés célú finanszírozási kiadások			0			0	0	0	0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	257 241	0	257 241
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése			0			0	89 230	0	89 230
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0	168 011	0	168 011
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	70 000	0	70 000	0	0	0	19 548 193	-2 506 939	17 041 254
Bevételek									
1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	11 790 171	0	11 790 171
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	331 427	0	331 427
Közhatalmi bevételek			0			0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0	143 215	0	143 215
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0	0	0	0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés			0			0	103 712	0	103 712
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0	84 500	0	84 500
Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	6 249 462	0	6 249 462
Építményadó			0			0	1 350 000	0	1 350 000
Telekadó			0			0	70 000	0	70 000
Iparűzési adó			0			0	4 829 462	0	4 829 462
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	958 988	0	958 988
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0	278 988	0	278 988
Gépjárműadó			0			0	680 000	0	680 000
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	622 978	0	622 978
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság			0			0	3 000	0	3 000
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0	354 370	0	354 370
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0	265 608	0	265 608
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0	0	0	0
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	3 223 201	0	3 223 201
Normatív hozzájárulások, támogatások			0			0	2 486 501	0	2 486 501

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012. (VIII....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kötött felhasználású támogatások			0			0	628 651	0	628 651
Központosított előirányzatok			0			0	108 049	0	108 049
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	404 115	0	404 115
Támogatás értékű működési bevétel			0			0	395 874	0	395 874
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0	0	0	0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0	8 241	0	8 241
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2 707 864	0	2 707 864
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	22 153	0	22 153
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0	0	0	0
Önkormányzati lakások értékesítése			0			0	22 153	0	22 153
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése			0			0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0	0	0	0
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	76 227	0	76 227
Központosított előirányzatok			0			0	76 227	0	76 227
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2 609 484	0	2 609 484
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0	385 767	0	385 767
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0	0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0	2 223 717	0	2 223 717
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése			0			0	11 000	0	11 000
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	0	0	0	0	14 509 035	0	14 509 035
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	5 039 158	-2 506 939	2 532 219
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2 506 939	-2 506 939	0
Működés célú			0			0	344 105	-344 105	0
Felhalmozás célú			0			0	2 162 834	-2 162 834	0
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	2 532 219	0	2 532 219
Bérhitel igénybevétele			0			0	532 219	0	532 219
Folyószámla-hitel igénybevétele			0			0	2 000 000	0	2 000 000
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése			0			0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0	0	0	0
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek			0			0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	19 548 193	-2 506 939	17 041 254