



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

T Á J É K O Z T A T Ó

a 2012. évi költségvetés I-III. havi teljesítéséről

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete	
2012. évi	T-20 sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2012. 05. 24.	

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet 12 § (4) bekezdése alapján a bevételek és kiadások alakulásáról április-november hónapokban a képviselő-testületet havonta kell tájékoztatni. A 2012. évi költségvetés teljesítéséről első alkalommal az első negyedévi zárást követően kell a tájékoztatást adni. Az áprilisi két testületi ülés közötti tájékoztatóban jeleztük, hogy a költségvetési gazdálkodást érintő változások miatt az első tájékoztatási kötelezettségünknek később, az alábbiakban teszünk eleget.

Már a költségvetés megalkotásánál tapasztalhatta a képviselő-testület, hogy szerkezetében a korábbiól eltérő formában kellett a költségvetésről a rendeletet megalkotnia. Legnagyobb eltérést az jelentette, hogy míg korábban a Polgármesteri Hivatal költségvetése magában foglalta a hivatal kiadásai mellett az önkormányzati feladatokat is (pl. helyi adóztatás, városüzemeltetés, kerületi beruházási feladatok, uniós projektek, támogatások stb.), addig a jogszabályi változások alapján 2012. január 1-től külön költségvetése van az önkormányzatnak külön számlával, adószámmal, törzskönyvi nyilvántartással, és ugyanilyen formában a Polgármesteri Hivatalnak.

Az önkormányzati költségvetési szerveknél is jelentős változást jelentett, hogy 2012-től nem csak az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek rendelkeztek adószámmal és külön számlával, valamint önálló költségvetési alapokmánnyal, hanem az önállóan működő intézmények is, így a középiskolák, általános iskolák, óvodák is. Ez a költségvetési rendeletalkotás során nem hozott újdonságot, hiszen az önállóan működő intézmények költségvetését elkülönítetten kellett megtervezni, elfogadtatni és nyilvántartani.

A 2012. első negyedévi **költségvetési bevételek önkormányzati szinten** 20,78 %-ban teljesültek, ez 4,22 %-kal elmarad az időarányostól. A befolyt költségvetési bevétel összesen **2.716.230 eFt**, amely közel 350 millióval kevesebb az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva. A beszámolási időszak végén a finanszírozási bevételek összege 30.750 eFt volt. Ezt is figyelembe véve, a bevételek összege 2.746.980 eFt.

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

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési bevételei 424.889 eFt összegben teljesültek, ez a tervezett 1.571.134 eFt 27,04 %-a. A működési bevételek intézményenkénti teljesítését a 3. számú mellékletek, a Polgármesteri Hivatalét a 4. számú mellékletek részletezik.

Az oktatási intézmények alapellátással kapcsolatos bevételei a beszámolási időszakban 113.253 eFt-tal, 32,65 %-ban teljesültek.

Ugyanakkor a szociális és egészségügyi intézmények vonatkozásában a feladatellátással kapcsolatos bevételeknél a teljesítés 17,6 %-os, 33.682 eFt. Időarányos volt az OEP első negyedévi finanszírozása. Az átutalt 216.281 eFt 25,64 % teljesítést jelent.

Az Önkormányzat bevételei több mint 5 %-kal elmaradtak az időarányos teljesítéstől. A 2.218.580 eFt a tervezett bevétel 19,3 %-a.

A befolyt működési bevételek összege 2.176.379 eFt, 19,12 %, a következők szerint.

A városüzemeltetés működésével kapcsolatos bevételek 36,7 %-kal, a rövidtávú betétbehelyezés kamatbevételei 34,3 %-kal teljesültek.

Az önkormányzat sajátos bevételei közül a helyi adóknál jelentős az elmaradás az időarányos teljesítéstől. Az elmaradás elsősorban a forrásmegosztás részét képező iparűzési adó bevételénél van. A tárgyidőszakban a Fővárosi Önkormányzat által átutalt összeg 57.141 eFt volt, mely a tervezett előirányzat 1,18 %-a. Az első félévi helyi adófizetési határidő március 15-e, és a főváros április 10-ig utalta a befizetett adóból a kerületet megillető részt. 542.250 eFt az építményadóból befolyt bevétel, 40,17 %-os teljesítés mellett és a 2012. január 1-től bevezetett telekadóból 10.694 eFt folyt be, mely a tervezett előirányzat 15,28 %-a.

Az átengedett központi adóknál az önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó az időarányosnál nagyobb mértékben teljesült, míg a 231.673 eFt a gépjárműadó bevétel, amely 34,07 %-os teljesítést jelent.

Az időarányos teljesítéstől elmaradnak az önkormányzati ingatlanok hasznosításából befolyt bevételek. Az önkormányzati lakások lakbérbevétele a tervezetthez viszonyítva 20,56 %-ban, az önkormányzati helyiségek bérbevétele 25,99 %-ban teljesült.

A központi költségvetési támogatásnál a beszámolási időszakban az időarányosnál nagyobb összegű normatív támogatás és kötött felhasználású központi támogatás került kiutalásra. A befolyt bevétel 1.001.538 eFt, a tervezett előirányzat 32,14 %-a.

Támogatásértékű működési bevételek teljesítését az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

A felhalmozási bevételek tervezett előirányzata az időarányost 17,45 %-ban meghaladóan teljesült. A 41.763 eFt-ból 10.088 eFt az önkormányzati bérlakások értékesítéséből, 31.675 eFt az Ady lakótelep integrált szociális városrehabilitációja támogatására befolyt összeg.

A finanszírozási bevételek összege a függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek beszámolási időszak végi egyenlege, mely 30.750 eFt. Az időszak végén az önkormányzat nem rendelkezett folyószámla hitellel, az ún. északi bevételek ideiglenes jellegű bevonása miatt.

A 2012. első negyedévben a **költségvetési kiadások önkormányzati szinten** 21,47 %-ban teljesültek. A **3.267.921 eFt**-ből 95,80 %, 3.130.897 eFt a működési kiadások és 137.024 eFt a felhalmozási kiadásokra teljesítése. A feladatra történő kifizetés mellett a finanszírozási kiadások összege 91.678 eFt, melyből a működési célú finanszírozási kiadások összege 39.168 eFt, a felhalmozási célú finanszírozási kiadások teljesítése 52.510 eFt.

A költségvetési kiadások kerületi szintű teljesítési adatait a 2. számú *melléklet*, az Intézmények teljesítési adatait a 3. számú *mellékletek*, a Polgármesteri Hivatalét a 4. számú *mellékletek*, míg az Önkormányzati költségvetés teljesítési adatait az 5. számú *mellékletek* mutatják be.

A működési kiadások 3.130.897 eFt teljesülése 22,98 %, elmarad az időarányostól úgy, hogy a tényleges teljesítési adatok között jelentős összegű a 2011. évről áthúzódó feladatokra történő kifizetés, ugyanakkor ezek előirányzatát a módosított előirányzat még nem tartalmazza.

Hasonló a helyzet a felhalmozási kiadások vonatkozásában is, mivel az 137.024 eFt tényleges teljesítés nagy része az előző évről áthúzódó pénzügyi teljesítéseket jelenti. Így az intézményi felújítások tervezett meghaladó teljesítése kizárólag 2011. évről áthúzódó feladatok pénzügyi teljesítése.

Az Önkormányzati működési kiadásokból a városüzemeltetésre, az önkormányzati vagyon működtetésére, a közművelődési feladatok ellátására tervezett 1.130.307 eFt támogatásból 270.406 eFt került kifizetésre, a teljesítés 23,92 %. Támogatások, pénzeszköz átadások részletezését a 2/b. számú *melléklet* tartalmazza. A tervezett

alatt maradt a szociális juttatások, támogatások felhasználása. A beszámolási időszak teljesítése 142.820 eFt, 21,69 %.

A működési kiadások dologi kiadásaiból az első negyedévben a finanszírozási jellegű bevételek, valamint a hosszúlejáratú hitelek után a **kamatkiadások összege 8.296 eFt** volt, mely több mint 30 millió Ft-tal kevesebb, mint az elmúlt év azonos időszakának kamatkiadása. Ebből a folyószámla-hitel kamata 1.800 eFt, a lakáshitelek kamata 2.850 eFt, a deviza hitelek kamata 2.270 eFt és az MFB hitelek kamata 1.376 eFt.

A finanszírozási kiadásokból 39.168 eFt a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások egyenlege, 52.510 eFt a fejlesztési hitelek első negyedévi törlesztése, melyből 12.245 eFt az MFB hiteltörlesztés és 40.265 eFt a devizahitel törlesztése.

Budapest, 2012. május 23.

2012. MÁJ 24.



Németh Szilárd
polgármester

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi bevételeinek alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Intézmények és Polgármesteri Hivatal bevételei	1 577 083	1 577 083	497 650	31,56%	31,56%
	1. Működési bevételek	1 571 134	1 571 134	424 889	27,04%	27,04%
	Működési bevételek	727 463	727 463	202 909	27,89%	27,89%
	Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	6 730	22,07%	22,07%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	543 248	543 248	149 561	27,53%	27,53%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	16 634	16 634	6 640	39,92%	39,92%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	136 931	136 931	39 640	28,95%	28,95%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	150	150	338	225,33%	225,33%
	Egyéb működési bevétel	843 671	843 671	217 194	25,74%	25,74%
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	843 671	217 021	25,72%	25,72%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	173	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	1 367	0,00%	0,00%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	1 367	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási költsön visszatérülése	5 949	5 949	71 394	1200,10%	1200,10%
II.	Önkormányzat bevételei	11 494 524	11 494 524	2 218 580	19,30%	19,30%
	1. Működési bevételek	11 385 144	11 385 144	2 176 379	19,12%	19,12%
	Működési bevételek	326 427	326 427	103 386	31,67%	31,67%
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	138 215	138 215	50 720	36,70%	36,70%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	100	0,00%	0,00%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	103 712	103 712	23 586	22,74%	22,74%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	84 500	84 500	28 980	34,30%	34,30%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Helyi adók	6 249 462	6 249 462	610 085	9,76%	9,76%
	Építményadó	1 350 000	1 350 000	542 250	40,17%	40,17%
	Telekadó	70 000	70 000	10 694	15,28%	15,28%
	Iparűzési adó	4 829 462	4 829 462	57 141	1,18%	1,18%
	Átengedett központi adók	958 988	958 988	311 185	32,45%	32,45%
	Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	79 512	28,50%	28,50%
	Gépjárműadó	680 000	680 000	231 673	34,07%	34,07%
	Egyéb sajátos folyó bevételek, bírságok	622 978	622 978	145 888	23,42%	23,42%
	Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	3 000	3 000	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	354 370	354 370	72 850	20,56%	20,56%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	265 608	265 608	69 019	25,99%	25,99%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	0	0	4 019	0,00%	0,00%
	Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	3 116 652	1 001 538	32,14%	32,14%
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 486 501	708 653	28,50%	28,50%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi bevételeinek alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Intézmények és Polgármesteri Hivatal bevételei	1 577 083	1 577 083	497 650	31,56%	31,56%
	1. Működési bevételek	1 571 134	1 571 134	424 889	27,04%	27,04%
	Működési bevételek	727 463	727 463	202 909	27,89%	27,89%
	Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	6 730	22,07%	22,07%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	543 248	543 248	149 561	27,53%	27,53%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	16 634	16 634	6 640	39,92%	39,92%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	136 931	136 931	39 640	28,95%	28,95%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	150	150	338	225,33%	225,33%
	Egyéb működési bevétel	843 671	843 671	217 194	25,74%	25,74%
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	843 671	217 021	25,72%	25,72%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	173	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	1 367	0,00%	0,00%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	1 367	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási költsön visszatérülése	5 949	5 949	71 394	1200,10%	1200,10%
II.	Önkormányzat bevételei	11 494 524	11 494 524	2 218 580	19,30%	19,30%
	1. Működési bevételek	11 385 144	11 385 144	2 176 379	19,12%	19,12%
	Működési bevételek	326 427	326 427	103 386	31,67%	31,67%
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	138 215	138 215	50 720	36,70%	36,70%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	100	0,00%	0,00%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	103 712	103 712	23 586	22,74%	22,74%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	84 500	84 500	28 980	34,30%	34,30%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Helyi adók	6 249 462	6 249 462	610 085	9,76%	9,76%
	Építményadó	1 350 000	1 350 000	542 250	40,17%	40,17%
	Telekadó	70 000	70 000	10 694	15,28%	15,28%
	Iparűzési adó	4 829 462	4 829 462	57 141	1,18%	1,18%
	Átengedett központi adók	958 988	958 988	311 185	32,45%	32,45%
	Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	79 512	28,50%	28,50%
	Gépjárműadó	680 000	680 000	231 673	34,07%	34,07%
	Egyéb sajátos folyó bevételek, bírságok	622 978	622 978	145 888	23,42%	23,42%
	Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	3 000	3 000	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	354 370	354 370	72 850	20,56%	20,56%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	265 608	265 608	69 019	25,99%	25,99%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	0	0	4 019	0,00%	0,00%
	Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	3 116 652	1 001 538	32,14%	32,14%
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 486 501	708 653	28,50%	28,50%

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kötött felhasználású támogatások	628 651	628 651	292 885	46,59%	46,59%
	Központosított előirányzatok	1 500	1 500	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működési bevételek	110 637	110 637	4 297	3,88%	3,88%
	Támogatás értékű működési bevétel	110 637	110 637	4 297	3,88%	3,88%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	98 380	98 380	41 763	42,45%	42,45%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	22 153	22 153	10 088	45,54%	45,54%
	Tárgyi eszközök, immateriális javak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzati lakások értékesítése	22 153	22 153	10 088	45,54%	45,54%
	Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Központi költségvetés felhalmozási bevételei	76 227	76 227	0	0,00%	0,00%
	Központosított előirányzatok	76 227	76 227	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	31 675	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	31 675	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási költsön visszatérülése	11 000	11 000	438	3,98%	3,98%
	Költségvetési bevételek összesen (I-II)	13 071 607	13 071 607	2 716 230	20,78%	20,78%
	Finanszírozási bevételek	4 913 731	4 913 731	30 750	0,63%	0,63%
	Előző évi (várható) pénzmaradvány	2 506 939	2 506 939	0	0,00%	0,00%
	Működés célú	344 105	344 105	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú	2 162 834	2 162 834	0	0,00%	0,00%
	Működés célú finanszírozási bevétel	2 406 792	2 406 792	30 750	1,28%	1,28%
	Bérhitel igénybevétel	406 792	406 792	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétel	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0,00%
	Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	30 750	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	17 985 338	17 985 338	2 746 980	15,27%	15,27%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök alakulása

ezer Ft-ban					
Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működés célú támogatásértékű bevételek					
Önkormányzat					
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	5 212	5 212	3 505
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 916	8 916	0
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	1 468	1 468	0
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	0
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	367
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	70 000	70 000	0
	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal	Menekültek létfenntartási támogatása	0	0	425
	Önkormányzat összesen		110 637	110 637	4 297
Polgármesteri Hivatal					
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	439
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	439
Oktatási Szolgáltató Intézmény					
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	251
	Bp.XXI.Kerület Csepel Önkormányzat	ÁMK Iparművészeti Biennále	0	0	50
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	301
Csepeli Szociális Szolgálat					
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	843 671	843 671	216 281
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		843 671	843 671	216 281
	Polgármesteri Hivatal és Intézmények összesen		843 671	843 671	217 021
	Működés célú támogatásértékű bevételek összesen		954 308	954 308	221 318
Működés célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
Oktatási Szolgáltató Intézmény					
	Szülői befizetés	Erdősor Óvoda táboroztatás	0	0	170
	CCR Rebat Kft.	Szivárvány Óvoda elemgyűjtés	0	0	3
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	173
Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel					
Önkormányzat					
	Nemzeti fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	0	31 675
	Önkormányzat összesen		0	0	31 675

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2012. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 282,5	2 282,5	2 171,0	95,12%	95,12%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
I.	Intézmények és Polgármesteri Hivatal	9 787 872	9 787 872	2 634 392	26,91%	26,91%
	1. Működési kiadások	9 726 774	9 726 774	2 523 229	25,94%	25,94%
	Személyi juttatás	5 346 724	5 346 724	1 344 156	25,14%	25,14%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 474 051	1 474 051	350 685	23,79%	23,79%
	Dologi kiadás	2 898 917	2 898 917	827 281	28,54%	28,54%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	7 082	7 082	1 107	15,63%	15,63%
	Támogatás értékű kiadások	3 000	3 000	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	4 082	4 082	1 107	27,12%	27,12%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási kiadások	55 149	55 149	39 769	72,11%	72,11%
	Intézményi felújítások ÁFA-val	26 500	26 500	33 601	126,80%	126,80%
	Egyéb felhalmozási kiadások	28 649	28 649	6 168	21,53%	21,53%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	5 949	71 394	1200,10%	1200,10%
II.	Önkormányzat	5 433 286	5 433 286	633 529	11,66%	11,66%
	1. Működési kiadások	2 561 416	2 561 416	607 668	23,72%	23,72%
	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800	22 800	3 313	14,53%	14,53%
	Dologi kiadás	742 828	742 828	180 836	24,34%	24,34%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	3 023	48,21%	48,21%
	Egyéb működés célú kiadások	1 789 518	1 789 518	420 496	23,50%	23,50%
	Támogatás értékű kiadások	750	750	7 270	969,33%	969,33%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 130 307	1 130 307	270 406	23,92%	23,92%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	658 461	658 461	142 820	21,69%	21,69%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási kiadások	240 277	240 277	25 861	10,76%	10,76%
	Kerületi beruházások ÁFA-val	98 227	98 227	8 072	8,22%	8,22%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	11 030	11 030	8 655	78,47%	78,47%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	122 173	122 173	167	0,14%	0,14%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	8 847	8 847	8 967	101,36%	101,36%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Tartalékok	2 631 593	2 631 593	0	0,00%	0,00%
	Működési tartalékok	1 335 882	1 335 882	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	611 315	611 315	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Céltartalékok	654 567	654 567	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	70 000	70 000	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	1 295 711	1 295 711	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 254 893	1 254 893	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	40 818	40 818	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (I-II)	15 221 158	15 221 158	3 267 921	21,47%	21,47%
	Finanszírozási kiadások	2 764 180	2 764 180	91 678	3,32%	3,32%
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	2 506 939	0	0,00%	0,00%
	Működési célú	344 105	344 105	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú	2 162 834	2 162 834	0	0,00%	0,00%
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	39 168	0,00%	0,00%
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	39 168	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	257 241	257 241	52 510	20,41%	20,41%
	Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése	89 230	89 230	12 245	13,72%	13,72%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011	168 011	40 265	23,97%	23,97%
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	17 985 338	17 985 338	3 359 599	18,68%	18,68%

Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. Céltartalékok			
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 000	3 000
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	33 213	33 213
3903.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	6 253	6 253
	a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	30	30
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	223	223
	b./ - Pedagógus továbbképzés	6 000	6 000
3904.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	28 296	28 296
3905.	Önkormányzati tankönyv támogatás	5 000	5 000
3906.	Szakmai és informatikai fejlesztés	10 818	10 818
3907.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	10 000
3908.	Jedlik Ányos Gimnázium tornatermének újra parkettázása	15 000	15 000
3909.	Vermes Miklós terv (fizikai eszközök fejlesztése)	5 000	5 000
3910.	Gróf Széchenyi István Általános Iskolában bevezetésre kerülő sportosztály indítása	1 505	1 505
	- személyi juttatás	950	950
	- munkaadókat terhelő járulékok	255	255
	- dologi kiadás	300	300
3911.	Auth Henrik Fúvószenekar támogatása	5 000	5 000
3912.	Iskolai mosdók felújítása	10 000	10 000
3913.	Mindennapos testnevelés bevezetése 2012. szeptember 1-től	5 446	5 446
	- személyi juttatás	4 288	4 288
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 158	1 158
3914.	Óvodai férőhelyek bővítéséhez szükséges források biztosítása (csoport visszanyitás)	4 000	4 000
3915.	Közfoglalkoztatás	35 000	35 000
3916.	Szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződésekre	20 000	20 000
3917.	Korai fejlesztés kialakítása	3 000	3 000
3918.	HPV védőoltás	7 900	7 900
3919.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	121 414	121 414
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	66 016	66 016
	- személyi juttatás	51 981	51 981
	- munkaadókat terhelő járulékok	14 035	14 035
	b./ Csepeli Szociális Szolgálat	9 899	9 899
	- személyi juttatás	7 734	7 734
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 165	2 165
	c./ Polgármesteri Hivatal	45 499	45 499
	- személyi juttatás	35 826	35 826
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 673	9 673
3920.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazására	2 540	2 540
	- személyi juttatás	2 000	2 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	540
3921.	Határon túliak magyar állampolgárságának támogatására	1 000	1 000
3922.	Csepel újjáépítése 300. évfordulója	80 000	80 000
3923.	ebből: Civil szervezetek pályázatára	15 000	15 000
3924.	Kerületi értékmegőrzési céltartalék	150 000	150 000

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
I.	2.	3.	4.
3925.	Közbiztonsági feladatok ellátására	60 000	60 000
3926.	Sportcélú támogatások	25 000	25 000
3927.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	30 000
3928.	Újszülöttek és nagykorúak köszöntése	8 000	8 000
3929.	Autóbusz igénybevétel támogatása	4 000	4 000
3930.	Rádióadás vásárlása Lakihegy rádiótól	5 000	5 000
	Céltartalékok összesen (1-30-ig)	695 385	695 385
II.	Általános tartalékok		
3991.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	70 000
	Általános tartalékok összesen	70 000	70 000
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről		
3993.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 866 208	1 866 208
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen	1 866 208	1 866 208
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	2 631 593	2 631 593

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi támogatásértékű kiadások, támogatások folyósításának alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű				
	Polgármesteri Hivatal				
	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	3 000	3 000	0
	Polgármesteri Hivatal összesen		3 000	3 000	0
	Önkormányzat				
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	750	0
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	0	0	7 270
	Önkormányzat összesen		750	750	7 270
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		3 750	3 750	7 270
II.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Önkormányzat				
	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	0
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	0
	Csepeli Városkép Kft.	Média, központ	87 178	87 178	31 291
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	15 850	15 850	2 529
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	83 208	83 208	12 740
	Máltai Szeretetszolgálat, Magyar Ökumenikus Szervezet	Hajléktalanok ellátásának támogatása	5 100	5 100	2 515
	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	284 366	284 366	75 116
	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	39 950	39 950	9 680
	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	62 176	62 176	1 456
	Csevak Zrt.	Közütak hidak működés támogatása	116 409	116 409	30 099
	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	11 712	11 712	2 398
	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény karbantartás hibaelhárítási feladatok	128 339	128 339	16 822
	Csevak Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	13 629	13 629	1 687
	Csevak Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	29 718	29 718	3 351
	Csevak Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	51 968	51 968	7 742
	Csevak Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	55 459	55 459	10 843
	Csevak Zrt.	Pályázatok bonyolítása	3 938	3 938	1 722
	Csevak Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	91 451	91 451	31 714
	Csevak Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	206	206	84
	Csevak Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	45 908	45 908	11 959
	Csevak Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	742	742	79
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Emlékplakett	0	0	50
	Csevak Zrt.	Közfoglalkoztatás 2011.03. - 2011.08. hó	0	0	15 534
	Szellemi Honvédelmi Alapítvány	Vissza nem térítendő támogatás	0	0	150
	Nagycsaládosok Országos Egyesülete	Családakadémia előadássorozat	0	0	95
	Magyar Autóklub	Közlekedésbiztonsági oktató program	0	0	200

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XVI. Csángó bál lebonyolítása	0	0	400
	Zöldalma Egyesület	Zöldalma Táncház rendezvény	0	0	100
	Dél-Pesti Ilco Egyesület	Vissza nem térítendő támogatás	0	0	50
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		1 130 307	1 130 307	270 406
III.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások				
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	8 848	8 848	0
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	0
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 315	1 315	0
	Dabas Város Önkormányzat	Harang vásárlás			167
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		122 173	122 173	167
IV.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Önkormányzat				
	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	8 847	8 847	2 008
	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	0	6 033
	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	0	303
	Társasházsk	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázat	0	0	623
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		8 847	8 847	8 967

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások				
1.	Önkormányzat				
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak	20 000	20 000	4 181
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	43 000	43 000	13 954
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	0
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	245 000	245 000	66 760
		Időskorúak járadéka	6 500	6 500	1 710
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	25 000	12 774
		Lakásfenntartás támogatása	10 000	10 000	8 459
		Normatív ápolási díj	60 000	60 000	9 898
		Ápolási díj	30 000	30 000	3 904
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	2 000	278
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen		442 500	442 500	121 918
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				
		Óvodáztatási támogatás	1 500	1 500	0
		Étkezés térítés	25 920	25 920	4 084
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	273
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	17
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen		52 461	52 461	4 374
	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Lakbértámogatás	13 500	13 500	0
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	8 000	8 000	1 988
		- Méltányossági közgyógyellátás	23 500	23 500	2 540
		- Átmeneti szociális segély	43 000	43 000	2 167
		- Temetési segély	5 500	5 500	801
		Otthonmegőrzési támogatás			
		Adósságcsökkentési támogatás	20 000	20 000	2 088
		Mozgáskorlátozottak támogatása	0	0	805
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		113 500	113 500	10 389
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	50 000	6 139
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen		50 000	50 000	6 139
2.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	373	373	930
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		373	373	930
	Csepeli Szociális Szolgálat	Kártérítés	3 709	3 709	177
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		3 709	3 709	177
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		4 082	4 082	1 107
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		662 543	662 543	143 927
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Önkormányzat				
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 270	6 270	3 023
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		6 270	6 270	3 023
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		6 270	6 270	3 023

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 049,5	2 049,5	1 955,0	95,39%	95,39%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások					
	1. Működési kiadások	8 230 306	8 230 306	2 187 517	26,58%	26,58%
	Személyi juttatás	4 523 570	4 523 570	1 175 229	25,98%	25,98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 254 335	1 254 335	306 289	24,42%	24,42%
	Dologi kiadás	2 448 319	2 448 319	704 892	28,79%	28,79%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	4 082	4 082	1 107	27,12%	27,12%
	Támogatás értékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	4 082	4 082	1 107	27,12%	27,12%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási kiadások	33 000	33 000	6 168	18,69%	18,69%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	25 000	25 000	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	8 000	6 168	77,10%	77,10%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1-2)	8 263 306	8 263 306	2 193 685	26,55%	26,55%
II.	Bevételek					
	1. Működési bevételek	1 533 369	1 533 369	407 757	26,59%	26,59%
	Működési bevételek	689 698	689 698	191 002	27,69%	27,69%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	538 278	538 278	146 935	27,30%	27,30%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	15 776	15 776	5 831	36,96%	36,96%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	135 494	135 494	37 898	27,97%	27,97%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	150	150	338	225,33%	225,33%
	Egyéb működési bevétel	843 671	843 671	216 755	25,69%	25,69%
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	843 671	216 582	25,67%	25,67%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	173	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	472	0,00%	0,00%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	472	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Önkormányzati támogatás	6 729 937	6 729 937	1 714 751	25,48%	25,48%
	ebből normatív állami támogatás	1 989 611	1 989 611	497 403	25,00%	25,00%
	normatív kötött támogatás	236 035	236 035	59 009	25,00%	25,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	8 263 306	8 263 306	2 122 980	25,69%	25,69%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
1000 Oktatási Szolgáltató Intézmény

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	1 534,0	1 534,0	1 504,0	98,04%	98,04%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások					
	1. Működési kiadások	6 224 050	6 224 050	1 721 926	27,67%	27,67%
	Személyi juttatás	3 506 863	3 506 863	936 825	26,71%	26,71%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	967 280	967 280	246 302	25,46%	25,46%
	Dologi kiadás	1 749 534	1 749 534	537 869	30,74%	30,74%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	373	373	930	249,33%	249,33%
	Támogatás értékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	373	373	930	249,33%	249,33%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási kiadások	33 000	33 000	1 524	4,62%	4,62%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	25 000	25 000	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	8 000	1 524	19,05%	19,05%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1-2)	6 257 050	6 257 050	1 723 450	27,54%	27,54%
II.	Bevételek					
	1. Működési bevételek	439 277	439 277	144 153	32,82%	32,82%
	Működési bevételek	439 277	439 277	143 679	32,71%	32,71%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	346 866	346 866	113 253	32,65%	32,65%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 011	8 011	3 749	46,80%	46,80%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	84 350	84 350	26 657	31,60%	31,60%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	50	50	20	40,00%	40,00%
	Egyéb működési bevétel	0	0	474	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű működési bevétel	0	0	301	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	173	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Önkormányzati támogatás	5 817 773	5 817 773	1 550 086	26,64%	26,64%
	ebből normatív állami támogatás	1 776 473	1 776 473	444 118	25,00%	25,00%
	normatív kötött támogatás	234 267	234 267	58 567	25,00%	25,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	6 257 050	6 257 050	1 694 239	27,08%	27,08%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
2000 Csepeli Szociális Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	515,5	515,5	451,0	87,49%	87,49%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások					
	1. Működési kiadások	2 006 256	2 006 256	465 591	23,21%	23,21%
	Személyi juttatás	1 016 707	1 016 707	238 404	23,45%	23,45%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 055	287 055	59 987	20,90%	20,90%
	Dologi kiadás	698 785	698 785	167 023	23,90%	23,90%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	3 709	3 709	177	4,77%	4,77%
	Támogatás értékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	3 709	3 709	177	4,77%	4,77%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási kiadások	0	0	4 644	0,00%	0,00%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	4 644	0,00%	0,00%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1-2)	2 006 256	2 006 256	470 235	23,44%	23,44%
II.	Bevételek					
	1. Működési bevételek	1 094 092	1 094 092	263 604	24,09%	24,09%
	Működési bevételek	250 421	250 421	47 323	18,90%	18,90%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	191 412	191 412	33 682	17,60%	17,60%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	7 765	7 765	2 082	26,81%	26,81%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	51 144	51 144	11 241	21,98%	21,98%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	100	100	318	318,00%	318,00%
	Egyéb működési bevétel	843 671	843 671	216 281	25,64%	25,64%
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	843 671	216 281	25,64%	25,64%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	472	0,00%	0,00%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	472	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Önkormányzati támogatás	912 164	912 164	164 665	18,05%	18,05%
	ebből normatív állami támogatás	213 138	213 138	53 285	25,00%	25,00%
	normatív kötött támogatás	1 768	1 768	442	25,00%	25,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	2 006 256	2 006 256	428 741	21,37%	21,37%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4000 Polgármesteri Hivatal
2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	233,0	233,0	216,0	92,70%	92,70%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások					
	1. Működési kiadások	1 496 468	1 496 468	335 712	22,43%	22,43%
	Személyi juttatás	823 154	823 154	168 927	20,52%	20,52%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	219 716	219 716	44 396	20,21%	20,21%
	Dologi kiadás	450 598	450 598	122 389	27,16%	27,16%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	3 000	3 000	0	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű kiadások	3 000	3 000	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási kiadások	22 149	22 149	33 601	151,70%	151,70%
	Intézményi felújítások ÁFA-val	1 500	1 500	33 601	2240,07%	2240,07%
	Egyéb felhalmozási kiadások	20 649	20 649	0	0,00%	0,00%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	5 949	71 394	1200,10%	1200,10%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 524 566	1 524 566	440 707	28,91%	28,91%
II.	Bevételek					
	1. Működési bevételek	37 765	37 765	17 132	45,36%	45,36%
	Működési bevételek	37 765	37 765	11 907	31,53%	31,53%
	Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	6 730	22,07%	22,07%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 970	4 970	2 626	52,84%	52,84%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	858	858	809	94,29%	94,29%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 437	1 437	1 742	121,22%	121,22%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működési bevétel	0	0	439	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű működési bevétel	0	0	439	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	895	0,00%	0,00%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	895	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	5 949	1 982	33,32%	33,32%
	4. Önkormányzati támogatás	1 480 852	1 480 852	477 434	32,24%	32,24%
	ebből normatív állami támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)	1 524 566	1 524 566	497 443	32,63%	32,63%

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Aleim	4300 Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok						4400 Polgár védelmi feladatok			Összesen		
Előirányzat csoport	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok								
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Működési kiadások	1 462 524	1 462 524	331 170	27 933	27 933	3 540	6 011	6 011	1 002	1 496 468	1 496 468	335 712
Személyi juttatás	822 362	822 362	168 100			629	792	792	198	823 154	823 154	168 927
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 523	219 523	44 270			78	193	193	48	219 716	219 716	44 396
Dologi kiadás	417 639	417 639	118 800	27 933	27 933	2833	5 026	5 026	756	450 598	450 598	122 389
Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
Támogatás értékű kiadások	3 000	3 000								3 000	3 000	0
Működés célú pénzeszköz átadás										0	0	0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások										0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány										0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	19 599	19 599	33 601	2 550	2 550	0	0	0	0	22 149	22 149	33 601
Intézményi felújítások ÁFa-val	1 500	1 500	33 601							1 500	1 500	33 601
Egyéb felhalmozási kiadások	18 099	18 099		2 550	2 550					20 649	20 649	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások										0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás										0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány										0	0	0
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	5 949				71 394				5 949	5 949	71 394
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 488 072	1 488 072	364 771	30 483	30 483	74 934	6 011	6 011	1 002	1 524 566	1 524 566	440 707
Bevételek												
1. Működési bevételek	37 765	37 765	8 398	0	0	8 734	0	0	0	37 765	37 765	17 132
Működési bevételek	37 765	37 765	8 398	0	0	3 509	0	0	0	37 765	37 765	11 907
Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	4 492			2 238				30 500	30 500	6 730
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 970	4 970	2 626							4 970	4 970	2 626
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	858	858	809							858	858	809
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 437	1 437	471			1 271				1 437	1 437	1 742
Működési célú kamat és hozam bevétel										0	0	0
Sajátos működési bevételek						4 786						4 786
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	439	0	0	0	0	0	439

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	4300 Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok						4400 Polgár védelmi feladatok			Összesen		
Előirányzat csoport	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok								
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Támogatás értékű működési bevétel						439				0	0	439
Működés célú pénzeszköz átvétel										0	0	0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele										0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	895	0	0	0	0	0	0	0	0	895
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			895							0	0	895
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	5 949	5 949				1 982				5 949	5 949	1 982
4. Önkormányzati támogatás	1 444 358	1 444 358	477 434	30 483	30 483		6 011	6 011		1 480 852	1 480 852	477 434
ebből normatív állami támogatás										0	0	0
normatív kötött támogatás										0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	1 488 072	1 488 072	486 727	30 483	30 483	10 716	6 011	6 011	0	1 524 566	1 524 566	497 443

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

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 561 416	2 561 416	607 668	23,72%	23,72%
	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	22 800	22 800	3 313	14,53%	14,53%
	Dologi kiadás	742 828	742 828	180 836	24,34%	24,34%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	3 023	48,21%	48,21%
	Egyéb működés célú kiadások	1 789 518	1 789 518	420 496	23,50%	23,50%
	Támogatás értékű kiadások	750	750	7 270	969,33%	969,33%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 130 307	1 130 307	270 406	23,92%	23,92%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	658 461	658 461	142 820	21,69%	21,69%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási kiadások	240 277	240 277	25 861	10,76%	10,76%
	Kerületi beruházások ÁFA-val	98 227	98 227	8 072	8,22%	8,22%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	11 030	11 030	8 655	78,47%	78,47%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	122 173	122 173	167	0,14%	0,14%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	8 847	8 847	8 967	101,36%	101,36%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	0	0	0	0,00%	0,00%
4.	Tartalékok	2 631 593	2 631 593	0	0,00%	0,00%
	Működési tartalékok	1 335 882	1 335 882	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	611 315	611 315	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	654 567	654 567	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	70 000	70 000	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	1 295 711	1 295 711	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 254 893	1 254 893	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	40 818	40 818	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	8 210 789	8 210 789	2 192 185	26,70%	26,70%
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	5 817 773	5 817 773	1 550 086	26,64%	26,64%
	Csepeli szociális Szolgálat	912 164	912 164	164 665	18,05%	18,05%
	Polgármesteri Hivatal	1 480 852	1 480 852	477 434	32,24%	32,24%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	13 644 075	13 644 075	2 825 714	20,71%	20,71%
	Finanszírozási kiadások	2 764 180	2 764 180	52 510	1,90%	1,90%
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	2 506 939	0	0,00%	0,00%
	Működési célú	344 105	344 105	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú	2 162 834	2 162 834	0	0,00%	0,00%
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	257 241	257 241	52 510	20,41%	20,41%
	Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése	89 230	89 230	12 245	13,72%	13,72%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011	168 011	40 265	23,97%	23,97%
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	16 408 255	16 408 255	2 878 224	17,54%	17,54%
II.	Bevételek					
1.	Működési bevételek	11 385 144	11 385 144	2 176 379	19,12%	19,12%
	Működési bevételek	326 427	326 427	103 386	31,67%	31,67%
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	138 215	138 215	50 720	36,70%	36,70%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	100	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	103 712	103 712	23 586	22,74%	22,74%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	84 500	84 500	28 980	34,30%	34,30%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Helyi adók	6 249 462	6 249 462	610 085	9,76%	9,76%
	Építményadó	1 350 000	1 350 000	542 250	40,17%	40,17%
	Telekadó	70 000	70 000	10 694	15,28%	15,28%
	Iparüzési adó	4 829 462	4 829 462	57 141	1,18%	1,18%
	Atengedett központi adók	958 988	958 988	311 185	32,45%	32,45%
	Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	79 512	28,50%	28,50%
	Gépjárműadó	680 000	680 000	231 673	34,07%	34,07%
	Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	622 978	622 978	145 888	23,42%	23,42%
	Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	3 000	3 000	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	354 370	354 370	72 850	20,56%	20,56%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	265 608	265 608	69 019	25,99%	25,99%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	0	0	4 019	0,00%	0,00%
	Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	3 116 652	1 001 538	32,14%	32,14%
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 486 501	708 653	28,50%	28,50%
	Kötött felhasználású támogatások	628 651	628 651	292 885	46,59%	46,59%
	Központosított előirányzatok	1 500	1 500	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működési bevételek	110 637	110 637	4 297	3,88%	3,88%
	Támogatás értékű működési bevétel	110 637	110 637	4 297	3,88%	3,88%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	98 380	98 380	41 763	42,45%	42,45%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	22 153	22 153	10 088	45,54%	45,54%
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzati lakások értékesítése	22 153	22 153	10 088	45,54%	45,54%
	Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Központi költségvetés felhalmozási bevételei	76 227	76 227	0	0,00%	0,00%
	Központosított előirányzatok	76 227	76 227	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	31 675	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	31 675	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	11 000	11 000	438	3,98%	3,98%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	11 494 524	11 494 524	2 218 580	19,30%	19,30%
	Finanszírozási bevételek	4 913 731	4 913 731	6 387	0,13%	0,13%
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	2 506 939	0	0,00%	0,00%
	Működés célú	344 105	344 105	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú	2 162 834	2 162 834	0	0,00%	0,00%
	Működés célú finanszírozási bevétel	2 406 792	2 406 792	6 387	0,27%	0,27%
	Bérhitel igénybevétele	406 792	406 792	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétele	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0,00%
	Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Früggő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	6 387	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	16 408 255	16 408 255	2 224 967	13,56%	13,56%

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

A/cim	3300 Onkormanyzati es igazgatasi feladatok								
	3310 Onkormanyzat igazgatasi tevékenysége			3320 Onkormanyzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Onkormanyzat uniós projektjei		
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	133 300	133 300	17 256	189 236	189 236	8 315	0	0	16 908
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás	133 300	133 300	17 256						16 908
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	189 236	189 236	8 315	0	0	0
Támogatás értékű kiadások						7 270			
Működés célú pénzeszköz átadás				189 236	189 236	1 045			
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások									
Előző évi működési célú pénzmaradvány									
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	7 126	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val									
Kerületi felújítások ÁFA-val									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Támogatás értékű felhalmozási kiadások						167			
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás						6 959			
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány									
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön									
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									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	8 210 789	8 210 789	2 192 185	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató Intézmény	5 817 773	5 817 773	1 550 086						
Csepeli Szociális Szolgálat	912 164	912 164	164 665						
Polgármesteri Hivatal	1 480 852	1 480 852	477 434						
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	8 344 089	8 344 089	2 209 441	189 236	189 236	15 441	0	0	16 908

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Előirányzat csoport	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	2 764 180	2 764 180	52 510	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	2 506 939	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú	344 105	344 105							
Felhalmozási célú	2 162 834	2 162 834							
Működés célú finanszírozási kiadások									
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	257 241	257 241	52 510	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	12 245						
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011	168 011	40 265						
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	11 108 269	11 108 269	2 261 951	189 236	189 236	15 441	0	0	16 908
Bevételek									
1. Működési bevételek	10 410 314	10 410 314	1 953 819	29 264	29 264	8 312	0	0	0
Működési bevételek	80 000	80 000	27 506	26 264	26 264	8 312	0	0	0
Közhatalmi bevételek									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek				26 264	26 264	8 312			
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés									
Működési célú kamat és hozam bevétel	80 000	80 000	27 506						
Önkormányzat sajátos működési bevételei									
Helyi adók	6 249 462	6 249 462	610 085	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 350 000	1 350 000	542 250						
Telekadó	70 000	70 000	10 694						
Iparüzési adó	4 829 462	4 829 462	57 141						
Átengedett központi adók	958 988	958 988	311 185	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	79 512						
Gépjárműadó	680 000	680 000	231 673						
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság				3 000	3 000				
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	3 116 652	1 001 538	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 486 501	708 653						
Kötött felhasználású támogatások	628 651	628 651	292 885						

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Előirányzat csoport	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Központosított előirányzatok	1 500	1 500							
Egyéb működési bevételek	5 212	5 212	3 505	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	5 212	5 212	3 505						
Működés célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele									
2. Felhalmozási bevételek	76 227	76 227	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									
Önkormányzati lakások értékesítése									
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	76 227	76 227	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok	76 227	76 227							
Egyéb felhalmozási bevételek									
Támogatás értékű felhalmozási bevétel									
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele									
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése				11 000	11 000	438			
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	10 486 541	10 486 541	1 953 819	40 264	40 264	8 750	0	0	0
Finanszírozási bevételek	4 913 731	4 913 731	6 387	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	2 506 939	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú	344 105	344 105							
Felhalmozás célú	2 162 834	2 162 834							
Működés célú finanszírozási bevétel	2 406 792	2 406 792	6 387	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel	406 792	406 792							
Folyószámla-hitel igénybevétel	2 000 000	2 000 000							
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése									
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			6 387						
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek									
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	15 400 272	15 400 272	1 960 206	40 264	40 264	8 750	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	593 170	593 170	144 519	102 461	102 461	10 696	0	0	0
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800	22 800	3 313						
Dologi kiadás	3 000	3 000	3 363			182			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	3 023						
Egyéb működés célú kiadások	561 100	561 100	134 820	102 461	102 461	10 514	0	0	0
Támogatás értékű kiadások									
Működés célú pénzeszköz átadás	5 100	5 100	2 514						
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	556 000	556 000	132 306	102 461	102 461	10 514			
Előző évi működési célú pénzmaradvány									
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val									
Kerületi felújítások ÁFA-val									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Támogatásértékű felhalmozási kiadások									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás									
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány									
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön									
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									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény									
Csepeli Szociális Szolgálat									
Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	593 170	593 170	144 519	102 461	102 461	10 696	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig
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									
Felhalmozási célú									
Működés célú finanszírozási kiadások									
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése									
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	593 170	593 170	144 519	102 461	102 461	10 696	0	0	0
Bevételek									
1. Működési bevételek	10 384	10 384	686	25 041	25 041	367	0	0	0
Működési bevételek	0	0	261	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			136						
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			100						
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			25						
Működési célú kamat és hozam bevétel									
Önkormányzat sajátos működési bevételei									
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó									
Telekadó									
Iparüzési adó									
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA									
Gépjárműadó									
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság									
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások									
Kötött felhasználású támogatások									

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Központosított előirányzatok									
Egyéb működési bevételek	10 384	10 384	425	25 041	25 041	367	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	10 384	10 384	425	25 041	25 041	367			
Működés célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele									
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									
Önkormányzati lakások értékesítése									
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok									
Egyéb felhalmozási bevételek									
Támogatás értékű felhalmozási bevétel									
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele									
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése									
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	10 384	10 384	686	25 041	25 041	367	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									
Felhalmozás célú									
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele									
Folyószámla-hitel igénybevétele									
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése									
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek									
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	10 384	10 384	686	25 041	25 041	367	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

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	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Kiadások												
1. Működési kiadások	287 535	287 535	90 949	7 500	7 500	952	351 107	351 107	102 648	246 536	246 536	48 033
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
Dologi kiadás	51 419	51 419	12 390	7 500	7 500	952	259 450	259 450	71 668	200 628	200 628	35 254
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	236 116	236 116	78 559	0	0	0	91 657	91 657	30 980	45 908	45 908	12 779
Támogatás értékű kiadások	750	750										
Működés célú pénzeszköz átadás	235 366	235 366	78 559				91 657	91 657	30 980	45 908	45 908	12 779
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	10 530	10 530	0	19 000	19 000	0	131 020	131 020	1 663	0	0	345
Kerületi beruházások ÁFA-val				19 000	19 000							
Kerületi felújítások ÁFA-val	10 530	10 530										
Egyéb felhalmozási kiadások												
Támogatásértékű felhalmozási kiadások							122 173	122 173				
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							8 847	8 847	1 663			345
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány												
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön												
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												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény												
Csepeli Szociális Szolgálat												
Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	298 065	298 065	90 949	26 500	26 500	952	482 127	482 127	104 311	246 536	246 536	48 378

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

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	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig
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												
Felhalmozási célú												
Működés célú finanszírozási kiadások												
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	298 065	298 065	90 949	26 500	26 500	952	482 127	482 127	104 311	246 536	246 536	48 378
Bevételek												
1. Működési bevételek	77 900	77 900	642	0	0	0	422 375	422 375	97 109	407 366	407 366	110 960
Működési bevételek	7 900	7 900	642	0	0	0	68 005	68 005	24 259	143 727	143 727	42 311
Közhatalmi bevételek												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 221	6 221	505				63 505	63 505	22 791	42 225	42 225	18 976
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 679	1 679	137							101 502	101 502	23 329
Működési célú kamat és hozam bevétel							4 500	4 500	1 468			6
Önkormányzat sajátos működési bevételei												
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó												
Telekadó												
Iparűzési adó												
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA												
Gépjárműadó												
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	354 370	354 370	72 850	263 639	263 639	68 649
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság												
Önkormányzati lakások bérbevétele							354 370	354 370	72 850			
Önkormányzati helyiségek bérbevétele										263 639	263 639	68 649
Egyéb különféle sajátos bevételek												
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

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	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Normatív hozzájárulások, támogatások												
Kötött felhasználású támogatások												
Központosított előirányzatok												
Egyéb működési bevételek	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	70 000	70 000										
Működés célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele												
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	22 153	22 153	10 088	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	22 153	22 153	10 088	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
Önkormányzati lakások értékesítése							22 153	22 153	10 088			
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok												
Egyéb felhalmozási bevételek												
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele												
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése												
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	77 900	77 900	642	0	0	0	444 528	444 528	107 197	407 366	407 366	110 960
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												
Felhalmozás célú												
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel												
Folyószámla-hitel igénybevétel												
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése												
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek												
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	77 900	77 900	642	0	0	0	444 528	444 528	107 197	407 366	407 366	110 960

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közfürdők, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat csoport												
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Kiadások												
1. Működési kiadások	0	0	0	170 132	170 132	42 255	353 366	353 366	109 234	67 676	67 676	2 143
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
Dologi kiadás				13 031	13 031	2 397	69 000	69 000	18 584	5 500	5 500	687
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	157 101	157 101	39 858	284 366	284 366	90 650	62 176	62 176	1 456
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás				157 101	157 101	39 858	284 366	284 366	90 650	62 176	62 176	1 456
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	0	0	4 860	76 227	76 227	0	3 500	3 500	8 655	0	0	3 212
Kerületi beruházások ÁFA-val			4 860	76 227	76 227		3 000	3 000				3 212
Kerületi felújítások ÁFA-val							500	500	8 655			
Egyéb felhalmozási kiadások												
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány												
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön												
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												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Csepeli Szociális Szolgálat												
Felgyarmesteri Hivatal												
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	0	0	4 860	246 359	246 359	42 255	356 866	356 866	117 889	67 676	67 676	5 355

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

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	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig
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												
Felhalmozási célú												
Működés célú finanszírozási kiadások												
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	0	0	4 860	246 359	246 359	42 255	356 866	356 866	117 889	67 676	67 676	5 355
Bevételek												
1. Működési bevételek	0	0	4 019	2 500	2 500	465	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	531	531	95	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek												
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				531	531	95						
Működési célú kamat és hozam bevétel												
Önkormányzat sajátos működési bevételei												
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó												
Telekadó												
Iparűzési adó												
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA												
Gépjárműadó												
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	4 019	1 969	1 969	370	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság												
Önkormányzati lakások bérbevétele												
Önkormányzati helyiségek bérbevétele				1 969	1 969	370						
Egyéb különféle sajátos bevételek			4 019									
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások												

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

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	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Kötött felhasználású támogatások												
Központosított előirányzatok												
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel												
Működés célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele												
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												
Önkormányzati lakások értékesítése												
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok												
Egyéb felhalmozási bevételek												
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele												
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön												
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	4 019	2 500	2 500	465	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												
Felhalmozás célú												
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel												
Folyószámla-hitel igénybevétel												
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése												
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek												
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	0	4 019	2 500	2 500	465	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Aleim	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	3 938	3 938	1 722	55 459	55 459	12 038	0	0	0
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás						1 195			
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	3 938	3 938	1 722	55 459	55 459	10 843	0	0	0
Támogatás értékű kiadások									
Működés célú pénzeszköz átadás	3 938	3 938	1 722	55 459	55 459	10 843			
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások									
Előző évi működési célú pénzmaradvány									
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val									
Kerületi felújítások ÁFA-val									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Támogatásértékű felhalmozási kiadások									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás									
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány									
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön									
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	695 385	695 385	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	654 567	654 567	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							654 567	654 567	
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	40 818	40 818	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							40 818	40 818	
Általános tartalék									
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény									
Csepeli Szociális Szolgálat									
Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	3 938	3 938	1 722	55 459	55 459	12 038	695 385	695 385	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

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	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig
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									
Felhalmozási célú									
Működés célú finanszírozási kiadások									
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitel visszafizetése									
Hosszúlejáratú devizahitel visszafizetése									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	3 938	3 938	1 722	55 459	55 459	12 038	695 385	695 385	0
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									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek									
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés									
Működési célú kamat és hozam bevétel									
Önkormányzat sajátos működési bevételei									
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó									
Telekadó									
Iparűzési adó									
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA									
Gépjárműadó									
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság									
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

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	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Normatív hozzájárulások, támogatások									
Kötött felhasználású támogatások									
Központosított előirányzatok									
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel									
Működés célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele									
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	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									
Önkormányzati lakások értékesítése									
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok									
Egyéb felhalmozási bevételek						31 675			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel						31 675			
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele									
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése									
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	0	0	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									
Felhalmozás célú									
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele									
Folyószámla-hitel igénybevétele									
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése									
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek									
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	31 675	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	2 561 416	2 561 416	607 668
Személyi juttatás							0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							22 800	22 800	3 313
Dologi kiadás							742 828	742 828	180 836
Ellátottak pénzbeli juttatásai							6 270	6 270	3 023
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 789 518	1 789 518	420 496
Támogatás értékű kiadások							750	750	7 270
Működés célú pénzeszköz átadás							1 130 307	1 130 307	270 406
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások							658 461	658 461	142 820
Előző évi működési célú pénzmaradvány							0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	240 277	240 277	25 861
Kerületi beruházások ÁFA-val							98 227	98 227	8 072
Kerületi felújítások ÁFA-val							11 030	11 030	8 655
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások							122 173	122 173	167
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							8 847	8 847	8 967
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány							0	0	0
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön							0	0	0
4. Tartalékok	70 000	70 000	0	1 866 208	1 866 208	0	2 631 593	2 631 593	0
Működési tartalékok	70 000	70 000	0	611 315	611 315	0	1 335 882	1 335 882	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről				611 315	611 315		611 315	611 315	0
Céltartalékok							654 567	654 567	0
Általános tartalék	70 000	70 000					70 000	70 000	0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	1 254 893	1 254 893	0	1 295 711	1 295 711	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről				1 254 893	1 254 893		1 254 893	1 254 893	0
Céltartalékok							40 818	40 818	0
Általános tartalék							0	0	0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	8 210 789	8 210 789	2 192 185
Oktatási Szolgáltató In tézmény							5 817 773	5 817 773	1 550 086
Csepeli Szociális Szolgálat							912 164	912 164	164 665
Polgármesteri Hivatal							1 480 852	1 480 852	477 434
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	70 000	70 000	0	1 866 208	1 866 208	0	13 644 075	13 644 075	2 825 714

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	2 764 180	2 764 180	52 510
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2 506 939	2 506 939	0
Működési célú							344 105	344 105	0
Felhalmozási célú							2 162 834	2 162 834	0
Működés célú finanszírozási kiadások							0	0	0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	257 241	257 241	52 510
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése							89 230	89 230	12 245
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése							168 011	168 011	40 265
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	70 000	70 000	0	1 866 208	1 866 208	0	16 408 255	16 408 255	2 878 224
Bevételek									
1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	11 385 144	11 385 144	2 176 379
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	326 427	326 427	103 386
Közhatalmi bevételek							0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek							138 215	138 215	50 720
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei							0	0	100
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés							103 712	103 712	23 586
Működési célú kamat és hozam bevétel							84 500	84 500	28 980
Önkormányzat sajátos működési bevételei							0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	6 249 462	6 249 462	610 085
Építményadó							1 350 000	1 350 000	542 250
Telekadó							70 000	70 000	10 694
Iparűzési adó							4 829 462	4 829 462	57 141
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	958 988	958 988	311 185
Önkormányzatot megillető SZJA							278 988	278 988	79 512
Gépjárműadó							680 000	680 000	231 673
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	622 978	622 978	145 888
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság							3 000	3 000	0
Önkormányzati lakások bérbevétele							354 370	354 370	72 850
Önkormányzati helyiségek bérbevétele							265 608	265 608	69 019
Egyéb különféle sajátos bevételek							0	0	4 019
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	3 116 652	3 116 652	1 001 538

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Normatív hozzájárulások, támogatások							2 486 501	2 486 501	708 653
Kötött felhasználású támogatások							628 651	628 651	292 885
Központosított előirányzatok							1 500	1 500	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	110 637	110 637	4 297
Támogatás értékű működési bevétel							110 637	110 637	4 297
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	98 380	98 380	41 763
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	22 153	22 153	10 088
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0
Önkormányzati lakások értékesítése							22 153	22 153	10 088
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése							0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	76 227	76 227	0
Központosított előirányzatok							76 227	76 227	0
Egyéb felhalmozási bevételek							0	0	31 675
Támogatás értékű felhalmozási bevétel							0	0	31 675
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel							0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése							11 000	11 000	438
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	0	0	0	0	11 494 524	11 494 524	2 218 580
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	4 913 731	4 913 731	6 387
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2 506 939	2 506 939	0
Működés célú							344 105	344 105	0
Felhalmozás célú							2 162 834	2 162 834	0
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	2 406 792	2 406 792	6 387
Bérhitel igénybevétele							406 792	406 792	0
Folyószámla-hitel igénybevétele							2 000 000	2 000 000	0
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése							0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							0	0	6 387
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek							0	0	0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	16 408 255	16 408 255	2 224 967