



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POIGÁRMESTER

TÁJÉKOZTATÓ

a 2012. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2012. évi *T-21* sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: *2012. 06. 06.*

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. Ennek a 2012. május 24-i testületi ülésen tettünk eleget. Ugyanakkor a májusi két testületi ülés közötti tájékoztatóban jeleztük, hogy a költségvetés I-IV. havi teljesítéséről később tudjuk a tájékoztatót elkészíteni. Az alábbiakban 2012. április 30-i teljesítési adatokat figyelembe véve teszünk eleget a tájékoztatási kötelezettségünknek.

2012 negyedik hónap végéig a **költségvetési bevételek önkormányzati szinten 39,88 %-ban** teljesültek, ez 6,55 %-kal nagyobb az időarányos 33,33 %-nál. A befolyt költségvetési bevétel összesen **5.212.855 eFt**, amely 380 millióval kevesebb az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva. A beszámolási időszak végén a finanszírozási bevételek összege 15.396 eFt volt. Ezt is figyelembe véve, a bevételek összege 5.228.251 eFt.

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

Az *intézmények és a Polgármesteri Hivatal* működési bevételei 578.754 eFt összegben teljesültek, ez a tervezett 1.571.134 eFt 36,84 %-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 149.684 eFt-tal, 43,15 %-ban teljesültek.

Ugyanakkor a szociális és egészségügyi intézmények vonatkozásában a feladatellátással kapcsolatos bevételeknél a teljesítés 29,64 %-os, 56.744 eFt. Időarányos volt az OEP első negyedévi finanszírozása. Az átutalt 288.448 eFt 34,19 % teljesítést jelent.

Az *Önkormányzat* bevételei több mint 6 %-kal meghaladják az időarányos teljesítést. A 4.628.428 eFt a tervezett bevétel 40,27 %-a.

A befolyt működési bevételek összege 4.545.654 eFt, 39,93 %, a következők szerint.

A városüzemeltetés működésével kapcsolatos bevételek 48,04 %-kal, a rövidtávú betétbehelyezés kamatbevételei 34,91 %-kal teljesültek.

Az *önkormányzat sajátos bevételei* közül a helyi adóknál 2.559.538 eFt a realizált bevétel, mely 40,96 %-os teljesítés. Az építményadóból befolyt bevétel 612.416 eFt, 45,36 %. Az *iparűzési adó* bevételénél a tárgyidőszakban a Fővárosi Önkormányzat által átutalt összeg 1.922.295 eFt volt, mely a tervezett előirányzat 39,8 %-a. A 2012. január 1-től bevezetett *telekadóból* 24.827 eFt folyt be, mely a tervezett előirányzat 35,47 %-a.

Az *átengedett központi adóknál* az önkormányzatot megillető 102.110 eFt személyi jövedelemadó az időarányosnál nagyobb mértékben teljesült, míg a 267.866 eFt a *gépjárműadó* bevétel 39,39 %-os teljesítést jelent.

Összességében az időarányos teljesítéstől elmaradnak az önkormányzati ingatlanok hasznosításából befolyt bevételek. Az önkormányzati lakások lakbérbevétele a tervezetthez viszonyítva 27,4 %-ban, az önkormányzati helyiségek bérbevétele 33,93 %-ban teljesült. Terven felüli 6.420 eFt bevétel, melyből 5.584 eFt a talajterhelési díj bevétele.

A központi költségvetési támogatásnál a beszámolási időszakban az időarányosnál nagyobb összegű normatív támogatás és kötött felhasználású központi támogatás került kiutalásra. A befolyt bevétel 1.255.411 eFt, a tervezett előirányzat 40,28 %-a.

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

A felhalmozási bevételek tervezett előirányzata az időarányost 50,0 %-ban meghaladóan teljesült. A 81.985 eFt-ból 12.197 eFt az önkormányzati bérlakások értékesítéséből, 31.675 eFt az Ady lakótelep integrált szociális városrehabilitációja támogatására befolyt összeg. A földutak szilárd burkolattal való ellátására befolyt központi költségvetési támogatás 38.113 eFt.

A finanszírozási bevételek összege a függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek beszámolási időszak végi egyenlege, mely 15.396 eFt. Az időszak végén az önkormányzat nem rendelkezett folyószámla hitellel, az ún. északi bevételek és az elkülönített számlák egyenlegeinek ideiglenes jellegű bevonása miatt.

A 2012. április 30-ig a **költségvetési kiadások önkormányzati szinten** 28,71 %-ban teljesültek. A **4.370.472 eFt**-nak a 95,65 %-a 4.180.673 eFt a működési kiadások, 189.799 eFt a felhalmozási kiadások teljesítése. A feladatra történő kifizetés mellett a finanszírozási kiadások összege 117.837 eFt, melyből a működési célú finanszírozási kiadások összege 65.327 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 4.180.673 eFt teljesülése 34,02 %, időarányos 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. A működési kiadások összege tartalmazza a közsférában dolgozók kompenzációs bérkiegészítését is. Ezek összegének tervbevétele is utólag történik.

A felhalmozási kiadások vonatkozásában is a 189.799 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. Ugyancsak az elmúlt évben jóváhagyott összeg a fedezete az önkormányzati dolgozók devizahiteleinek végtörlesztéséhez nyújtott kölcsön összegének, 72.021 eFt-nak. Ezek folyósítására ez évben került sor.

Az Önkormányzati működési kiadásokból a városüzemeltetésre, az önkormányzati vagyon működtetésére, a közművelődési feladatok ellátására tervezett 1.130.307 eFt támogatásból 335.157 eFt került kifizetésre, a teljesítés 29,65 %. Támogatások, pénzeszköz átadások részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza. A tervezett alatt maradt a szociális juttatások, támogatások felhasználása. A beszámolási időszak teljesítése 195.815 eFt, 29,74 %.

A működési kiadások dologi kiadásaiból április 30-ig a finanszírozási jellegű bevételek, valamint a hosszúlejáratú hitelek után a **kamatkiadások összege 9.812 eFt** volt, mely több mint 35 millió Ft-tal kevesebb, mint az elmúlt év azonos időszakának kamatkiadása. Ebből a folyószámla-hitel kamata 1.803 eFt, a lakáshitelek kamata 3.727 eFt, a deviza hitelek kamata 2.907 eFt és az MFB hitelek kamata 1.375 eFt.

A finanszírozási kiadásokból 65.327 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.

A beszámolási időszak bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatai alapján a költségvetés végrehajtása kedvezően alakul, azonban az év hátralévő időszakában számolni kell olyan tényezőkkel, amelyek a tervezés időszakában még nem voltak ismertek, illetve amelyek kedvezőtlenül érintik az önkormányzat pénzügyi pozícióját.

Ezek:

- A 2011. évi pénzmaradvány végleges számbavételénél derült ki, hogy az elmúlt évről áthúzódó kötelezettségekre a 2012. évi költségvetésben tervezett céltartalék nem nyújt teljes egészében fedezetet. A 128.676 eFt-nak az ez évi költségvetésben kell további fedezetet biztosítani.
- A 2012. évi helyi adók és a gépjárműadó tervezett bevételeinek tervezett előirányzatát meghatározó ún. adóelőírások alapján sem az építményadónál, sem a gépjárműadónál nem számolhatunk a költségvetésben tervezett összegű bevétellel. Az előzetes számításaink szerint a várható bevételekiesés a két adónemnél – tekintettel a bevezetett telekadónál várható többletre is – mintegy 130 millió Ft.
- A 2012. évi költségvetés tervezésénél a nem lakáscélú helyiségeknél 4,2 %-os bérleti díjemelés került meghatározásra. A képviselő-testület döntése alapján az díjemelésre 2012-ben nem kerül sor, amely további forráskiesést jelent a költségvetésben.
- Az elmúlt évek tapasztalati adatai azt mutatják, hogy a forrásmegosztás részét képező iparűzési adóbevételnél a tervezettnél 200-300 millióval kisebb összeget utalt a Fővárosi Önkormányzat. Az általános gazdasági helyzet alapján ez évben is számolnunk kell e bevételi forrásnál is alulteljesítéssel.

Budapest, 2012. június 6.


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. 04.30-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	584 427	37,06%	37,06%
	1. Működési bevételek	1 571 134	1 571 134	578 754	36,84%	36,84%
	Működési bevételek	727 463	727 463	283 016	38,90%	38,90%
	Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	7 702	25,25%	25,25%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	543 248	543 248	209 023	38,48%	38,48%
	Továbbszámolt szolgáltatások bevételei	16 634	16 634	10 960	65,89%	65,89%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	136 931	136 931	54 903	40,10%	40,10%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	150	150	428	285,33%	285,33%
	Egyéb működési bevétel	843 671	843 671	290 076	34,38%	34,38%
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	843 671	289 183	34,28%	34,28%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	893	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	1 176	0,00%	0,00%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	1 176	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 kölcsön visszatérülése	5 949	5 949	4 497	75,59%	75,59%
II.	Önkormányzat bevételei	11 494 524	11 494 524	4 628 428	40,27%	40,27%
	1. Működési bevételek	11 385 144	11 385 144	4 545 654	39,93%	39,93%
	Működési bevételek	326 427	326 427	131 266	40,21%	40,21%
	Közhatalmi bevételek	0	0	2 601	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	138 215	138 215	66 404	48,04%	48,04%
	Továbbszámolt szolgáltatások bevételei	0	0	100	0,00%	0,00%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	103 712	103 712	32 660	31,49%	31,49%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	84 500	84 500	29 501	34,91%	34,91%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Helyi adók	6 249 462	6 249 462	2 559 538	40,96%	40,96%
	Építményadó	1 350 000	1 350 000	612 416	45,36%	45,36%
	Telekadó	70 000	70 000	24 827	35,47%	35,47%
	Iparüzési adó	4 829 462	4 829 462	1 922 295	39,80%	39,80%
	Átengedett központi adók	958 988	958 988	369 976	38,58%	38,58%
	Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	102 110	36,60%	36,60%
	Gépjárműadó	680 000	680 000	267 866	39,39%	39,39%
	Egyéb sajátos folyó bevételek, bírságok	622 978	622 978	193 634	31,08%	31,08%
	Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	3 000	3 000	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	354 370	354 370	97 088	27,40%	27,40%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	265 608	265 608	90 126	33,93%	33,93%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	0	0	6 420	0,00%	0,00%
	Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	3 116 652	1 255 411	40,28%	40,28%
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 486 501	910 059	36,60%	36,60%

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kötött felhasználású támogatások	628 651	628 651	249 756	39,73%	39,73%
	Központosított előirányzatok	1 500	1 500	95 596	6373,07%	6373,07%
	Egyéb működési bevételek	110 637	110 637	35 829	32,38%	32,38%
	Támogatás értékű működési bevétel	110 637	110 637	35 829	32,38%	32,38%
	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	81 985	83,34%	83,34%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	22 153	22 153	12 197	55,06%	55,06%
	Tárgyi eszközök, immateriális javak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzati lakások értékesítése	22 153	22 153	12 197	55,06%	55,06%
	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	38 113	50,00%	50,00%
	Központosított előirányzatok	76 227	76 227	38 113	50,00%	50,00%
	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 visszatérülése	11 000	11 000	789	7,17%	7,17%
	Költségvetési bevételek összesen (I-II)	13 071 607	13 071 607	5 212 855	39,88%	39,88%
	Finanszírozási bevételek	4 913 731	4 913 731	15 396	0,31%	0,31%
	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	15 396	0,64%	0,64%
	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%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	15 396	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	5 228 251	29,07%	29,07%

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. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek				
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőkölési díj	5 212	5 212	3 541
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 916	8 916	6 926
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	1 468	1 468	0
	Szociális és Munkügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	0
	Szociális és Munkügyi 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	784
	VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kht.	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	0	0	24 211
	Önkormányzat összesen		110 637	110 637	35 829
	Polgármesteri Hivatal				
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	438
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	438
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	251
	Bp.XXI.Kerület Csepel Önkormányzat	ÁMK Iparművészeti Biennále	0	0	46
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	297
	Csepeli Szociális Szolgálat				
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	843 671	843 671	288 448
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		843 671	843 671	288 448
	Polgármesteri Hivatal és Intézmények összesen		843 671	843 671	289 183
	Működés célú támogatásértékű bevételek összesen		954 308	954 308	325 012
	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
	Bethlen Gábor Alap	Móra Iskola tanulmányi kirándulás	0	0	415
	Tempus Közalapítvány	Eötvös Iskola utazási költség	0	0	305
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	893
	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. 04.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 282,5	2 282,5	2 161,5	94,70%	94,70%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
I.	Intézmények és Polgármesteri Hivatal	9 787 872	9 787 872	3 503 398	35,79%	35,79%
	1. Működési kiadások	9 726 774	9 726 774	3 380 920	34,76%	34,76%
	Személyi juttatás	5 346 724	5 346 724	1 784 103	33,37%	33,37%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 474 051	1 474 051	468 668	31,79%	31,79%
	Dologi kiadás	2 898 917	2 898 917	1 126 952	38,87%	38,87%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	7 082	7 082	1 197	16,90%	16,90%
	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	1 197	29,32%	29,32%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási kiadások	55 149	55 149	50 457	91,49%	91,49%
	Intézményi felújítások ÁFA-val	26 500	26 500	3 000	11,32%	11,32%
	Egyéb felhalmozási kiadások	28 649	28 649	47 457	165,65%	165,65%
	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	72 021	1210,64%	1210,64%
II.	Önkormányzat	5 433 286	5 433 286	867 074	15,96%	15,96%
	1. Működési kiadások	2 561 416	2 561 416	799 753	31,22%	31,22%
	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	255 124	34,34%	34,34%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	3 023	48,21%	48,21%
	Egyéb működés célú kiadások	1 789 518	1 789 518	538 293	30,08%	30,08%
	Támogatás értékű kiadások	750	750	7 321	976,13%	976,13%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 130 307	1 130 307	335 157	29,65%	29,65%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	658 461	658 461	195 815	29,74%	29,74%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási kiadások	240 277	240 277	67 321	28,02%	28,02%
	Kerületi beruházások ÁFA-val	98 227	98 227	45 361	46,18%	46,18%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	11 030	11 030	11 247	101,97%	101,97%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	122 173	122 173	166	0,14%	0,14%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	8 847	8 847	10 547	119,22%	119,22%
	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. 04.30-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	4 370 472	28,71%	28,71%
	Finanszírozási kiadások	2 764 180	2 764 180	117 837	4,26%	4,26%
	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	65 327	0,00%	0,00%
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	65 327	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	4 488 309	24,96%	24,96%

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
1.	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- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-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	7 271
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	ÁMK Iparművészeti Biennále	0	0	50
	Önkormányzat összesen		750	750	7 321
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		3 750	3 750	7 321
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	31 951
	Máltai Szeretetszolgálat, Magyar Ökomenikus Szervezet	Hajléktalanok ellátásának támogatása	5 100	5 100	5 030
	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	284 366	284 366	76 062
	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	39 950	39 950	12 020
	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	62 176	62 176	1 473
	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	116 409	116 409	32 483
	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	11 712	11 712	3 412
	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény karbantartás hibaelhárítási feladatok	128 339	128 339	25 533
	Csevak Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	13 629	13 629	3 082
	Csevak Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	29 718	29 718	5 600
	Csevak Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	51 968	51 968	11 275
	Csevak Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	55 459	55 459	13 729
	Csevak Zrt.	Pályázatok bonyolítása	3 938	3 938	2 531
	Csevak Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	91 451	91 451	43 115
	Csevak Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	206	206	118
	Csevak Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	45 908	45 908	15 381
	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

ör- zá- m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-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
	Magyar Sakkszövetség	Nevezési díj	0	0	4
	B&G Zeneművészeti Nonprofit Kiemelt Kht.	Jótékonysági koncert	0	0	200
	Budapesti Diáksport Szövetség	Grundbirkózás Diákolimpia rendezvény	0	0	80
	Csepeli Amatőr Birkózó Iskola	Utánpótlás nevelés támogatás	0	0	500
	Rákóczi Szövetség	Felvidéken élő diákok ösztöndíj	0	0	100
	Ascoiatia Fidem Egyesület	Határon túli Magyarok állampolgársági eljárás támogatása	0	0	1 000
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		1 130 307	1 130 307	335 157
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			166
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		122 173	122 173	166
IV.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Önkormányzat				
	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	8 847	8 847	3 031
	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	0	6 033
	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	0	303
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázat	0	0	1 180
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		8 847	8 847	10 547

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. 04.30-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	5 625
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	43 000	43 000	18 347
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	0
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	245 000	245 000	85 978
		Időskorúak járadéka	6 500	6 500	2 293
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	25 000	17 560
		Lakásfenntartás támogatása	10 000	10 000	8 459
		Normatív ápolási díj	60 000	60 000	19 873
		Ápolási díj	30 000	30 000	7 646
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	2 000	347
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	442 500	442 500	166 128
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				
		Óvodáztatási támogatás	1 500	1 500	0
		Étkezés térítés	25 920	25 920	5 655
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	364
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	17
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	52 461	52 461	6 036
	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Lakbértámogatás	13 500	13 500	0
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	8 000	8 000	2 137
		- Méltányossági közgyógyellátás	23 500	23 500	3 711
		- Átmeneti szociális segély	43 000	43 000	3 890
		- Temetési segély	5 500	5 500	1 242
		Otthonmegőrzési támogatás			
		Adósságcsökkentési támogatás	20 000	20 000	3 062
		Mozgáskorlátozottak támogatása	0	0	1 277
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	113 500	113 500	15 319
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	50 000	8 332
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	50 000	50 000	8 332
2.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	373	373	124
		Korkedvezményes nyugdíj	0	0	837
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		373	373	961
	Csepeli Szociális Szolgálat	Kártérítés	3 709	3 709	236
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		3 709	3 709	236
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		4 082	4 082	1 197
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		662 543	662 543	197 012
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- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 049,5	2 049,5	1 948,5	95,07%	95,07%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások					
	1. Működési kiadások	8 230 306	8 230 306	2 927 563	35,57%	35,57%
	Személyi juttatás	4 523 570	4 523 570	1 549 471	34,25%	34,25%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 254 335	1 254 335	406 740	32,43%	32,43%
	Dologi kiadás	2 448 319	2 448 319	970 155	39,63%	39,63%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	4 082	4 082	1 197	29,32%	29,32%
	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	1 197	29,32%	29,32%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási kiadások	33 000	33 000	16 856	51,08%	51,08%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	25 000	25 000	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	8 000	16 856	210,70%	210,70%
	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	2 944 419	35,63%	35,63%
II.	Bevételek					
	1. Működési bevételek	1 533 369	1 533 369	558 892	36,45%	36,45%
	Működési bevételek	689 698	689 698	269 254	39,04%	39,04%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	538 278	538 278	206 428	38,35%	38,35%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	15 776	15 776	9 742	61,75%	61,75%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	135 494	135 494	52 733	38,92%	38,92%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	150	150	351	234,00%	234,00%
	Egyéb működési bevétel	843 671	843 671	289 638	34,33%	34,33%
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	843 671	288 745	34,22%	34,22%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	893	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	2 352 789	34,96%	34,96%
	ebből normatív állami támogatás	1 989 611	1 989 611	663 204	33,33%	33,33%
	normatív kötött támogatás	236 035	236 035	78 679	33,33%	33,33%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	8 263 306	8 263 306	2 912 153	35,24%	35,24%

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. 04.30-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	2 290 756	36,80%	36,80%
	Személyi juttatás	3 506 863	3 506 863	1 236 278	35,25%	35,25%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	967 280	967 280	326 266	33,73%	33,73%
	Dologi kiadás	1 749 534	1 749 534	727 251	41,57%	41,57%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	373	373	961	257,64%	257,64%
	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	961	257,64%	257,64%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási kiadások	33 000	33 000	2 932	8,88%	8,88%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	25 000	25 000	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	8 000	2 932	36,65%	36,65%
	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	2 293 688	36,66%	36,66%
II.	Bevételek					
	1. Működési bevételek	439 277	439 277	193 682	44,09%	44,09%
	Működési bevételek	439 277	439 277	192 492	43,82%	43,82%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	346 866	346 866	149 684	43,15%	43,15%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 011	8 011	6 905	86,19%	86,19%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	84 350	84 350	35 870	42,53%	42,53%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	50	50	33	66,00%	66,00%
	Egyéb működési bevétel	0	0	1 190	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű működési bevétel	0	0	297	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	893	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	2 102 915	36,15%	36,15%
	ebből normatív állami támogatás	1 776 473	1 776 473	592 158	33,33%	33,33%
	normatív kötött támogatás	234 267	234 267	78 089	33,33%	33,33%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	6 257 050	6 257 050	2 296 597	36,70%	36,70%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
2000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	515,5	515,5	444,5	86,23%	86,23%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 006 256	2 006 256	636 807	31,74%	31,74%
	Személyi juttatás	1 016 707	1 016 707	313 193	30,80%	30,80%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 055	287 055	80 474	28,03%	28,03%
	Dologi kiadás	698 785	698 785	242 904	34,76%	34,76%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	3 709	3 709	236	6,36%	6,36%
	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	236	6,36%	6,36%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	13 924	0,00%	0,00%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	13 924	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	650 731	32,44%	32,44%
II.	Bevételek					
1.	Működési bevételek	1 094 092	1 094 092	365 210	33,38%	33,38%
	Működési bevételek	250 421	250 421	76 762	30,65%	30,65%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	191 412	191 412	56 744	29,64%	29,64%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	7 765	7 765	2 837	36,54%	36,54%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	51 144	51 144	16 863	32,97%	32,97%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	100	100	318	318,00%	318,00%
	Egyéb működési bevétel	843 671	843 671	288 448	34,19%	34,19%
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	843 671	288 448	34,19%	34,19%
	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	249 874	27,39%	27,39%
	ebből normatív állami támogatás	213 138	213 138	71 046	33,33%	33,33%
	normatív kötött támogatás	1 768	1 768	590	33,37%	33,37%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	2 006 256	2 006 256	615 556	30,68%	30,68%

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. 04.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	233,0	233,0	213,0	91,42%	91,42%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások					
	1. Működési kiadások	1 496 468	1 496 468	453 357	30,30%	30,30%
	Személyi juttatás	823 154	823 154	234 632	28,50%	28,50%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	219 716	219 716	61 928	28,19%	28,19%
	Dologi kiadás	450 598	450 598	156 797	34,80%	34,80%
	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	3 000	200,00%	200,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	20 649	20 649	30 601	148,20%	148,20%
	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	72 021	1210,64%	1210,64%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 524 566	1 524 566	558 979	36,66%	36,66%
II.	Bevételek					
	1. Működési bevételek	37 765	37 765	19 862	52,59%	52,59%
	Működési bevételek	37 765	37 765	13 762	36,44%	36,44%
	Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	7 702	25,25%	25,25%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 970	4 970	2 595	52,21%	52,21%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	858	858	1 218	141,96%	141,96%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 437	1 437	2 170	151,01%	151,01%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	77	0,00%	0,00%
	Egyéb működési bevétel	0	0	438	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű működési bevétel	0	0	438	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	704	0,00%	0,00%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	704	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	4 497	75,59%	75,59%
	4. Önkormányzati támogatás	1 480 852	1 480 852	591 753	39,96%	39,96%
	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	616 816	40,46%	40,46%

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. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Működési kiadások	1 462 524	1 462 524	446 149	27 933	27 933	5 791	6 011	6 011	1 417	1 496 468	1 496 468	453 357
Személyi juttatás	822 362	822 362	233 740			628	792	792	264	823 154	823 154	234 632
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 523	219 523	61 786			78	193	193	64	219 716	219 716	61 928
Dologi kiadás	417 639	417 639	150 623	27 933	27 933	5085	5 026	5 026	1 089	450 598	450 598	156 797
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	3 000							1 500	1 500	3 000
Egyéb felhalmozási kiadások	18 099	18 099	30 601	2 550	2 550					20 649	20 649	30 601
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				72 021				5 949	5 949	72 021
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 488 072	1 488 072	479 750	30 483	30 483	77 812	6 011	6 011	1 417	1 524 566	1 524 566	558 979
Bevételek												
1. Működési bevételek	37 765	37 765	10 017	0	0	9 845	0	0	0	37 765	37 765	19 862
Működési bevételek	37 765	37 765	10 017	0	0	3 745	0	0	0	37 765	37 765	13 762
Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	5 464			2 238				30 500	30 500	7 702
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 970	4 970	2 595							4 970	4 970	2 595
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	858	858	1 218							858	858	1 218
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 437	1 437	663			1 507				1 437	1 437	2 170
Működési célú kamat és hozam bevétel			77							0	0	77
Sajátos működési bevételek						5 662						5 662
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	438	0	0	0	0	0	438

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. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Támogatás értékű működési bevétel						438				0	0	438
Működés célú pénzeszköz átvétel										0	0	0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele										0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	704	0	0	0	0	0	0	0	0	704
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			704							0	0	704
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				4 497				5 949	5 949	4 497
4. Önkormányzati támogatás	1 444 358	1 444 358	591 753	30 483	30 483		6 011	6 011		1 480 852	1 480 852	591 753
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	602 474	30 483	30 483	14 342	6 011	6 011	0	1 524 566	1 524 566	616 816

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. 04.30-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	799 753	31,22%	31,22%
	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	255 124	34,34%	34,34%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	3 023	48,21%	48,21%
	Egyéb működés célú kiadások	1 789 518	1 789 518	538 293	30,08%	30,08%
	Támogatás értékű kiadások	750	750	7 321	976,13%	976,13%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 130 307	1 130 307	335 157	29,65%	29,65%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	658 461	658 461	195 815	29,74%	29,74%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási kiadások	240 277	240 277	67 321	28,02%	28,02%
	Kerületi beruházások ÁFA-val	98 227	98 227	45 361	46,18%	46,18%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	11 030	11 030	11 247	101,97%	101,97%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	122 173	122 173	166	0,14%	0,14%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	8 847	8 847	10 547	119,22%	119,22%
	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	2 944 542	35,86%	35,86%
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	5 817 773	5 817 773	2 102 915	36,15%	36,15%
	Csepeli szociális Szolgálat	912 164	912 164	249 874	27,39%	27,39%
	Polgármesteri Hivatal	1 480 852	1 480 852	591 753	39,96%	39,96%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	13 644 075	13 644 075	3 811 616	27,94%	27,94%
	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	3 864 126	23,55%	23,55%
II.	Bevételek					
	1. Működési bevételek	11 385 144	11 385 144	4 545 654	39,93%	39,93%
	Működési bevételek	326 427	326 427	131 266	40,21%	40,21%
	Közhatalmi bevételek	0	0	2 601	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	138 215	138 215	66 404	48,04%	48,04%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	100	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	103 712	103 712	32 660	31,49%	31,49%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	84 500	84 500	29 501	34,91%	34,91%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Helyi adók	6 249 462	6 249 462	2 559 538	40,96%	40,96%
	Építményadó	1 350 000	1 350 000	612 416	45,36%	45,36%
	Telekadó	70 000	70 000	24 827	35,47%	35,47%
	Iparűzési adó	4 829 462	4 829 462	1 922 295	39,80%	39,80%
	Átengedett központi adók	958 988	958 988	369 976	38,58%	38,58%
	Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	102 110	36,60%	36,60%
	Gépjárműadó	680 000	680 000	267 866	39,39%	39,39%
	Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	622 978	622 978	193 634	31,08%	31,08%
	Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	3 000	3 000	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	354 370	354 370	97 088	27,40%	27,40%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	265 608	265 608	90 126	33,93%	33,93%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	0	0	6 420	0,00%	0,00%
	Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	3 116 652	1 255 411	40,28%	40,28%
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 486 501	910 059	36,60%	36,60%
	Kötött felhasználású támogatások	628 651	628 651	249 756	39,73%	39,73%
	Központosított előirányzatok	1 500	1 500	95 596	6373,07%	6373,07%
	Egyéb működési bevételek	110 637	110 637	35 829	32,38%	32,38%
	Támogatás értékű működési bevétel	110 637	110 637	35 829	32,38%	32,38%
	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	81 985	83,34%	83,34%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	22 153	22 153	12 197	55,06%	55,06%
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzati lakások értékesítése	22 153	22 153	12 197	55,06%	55,06%
	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	38 113	50,00%	50,00%
	Központosított előirányzatok	76 227	76 227	38 113	50,00%	50,00%
	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	789	7,17%	7,17%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	11 494 524	11 494 524	4 628 428	40,27%	40,27%
	Finanszírozási bevételek	4 913 731	4 913 731	0	0,00%	0,00%
	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	0	0,00%	0,00%
	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%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	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	4 628 428	28,21%	28,21%

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	133 300	133 300	30 040	189 236	189 236	9 615	0	0	23 417
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás	133 300	133 300	30 040						23 417
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	189 236	189 236	9 615	0	0	0
Támogatás értékű kiadások						7 271			
Működés célú pénzeszköz átadás				189 236	189 236	2 344			
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások									
Előző évi működési célú pénzmaradvány									
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	7 681	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val									
Kerületi felújítások ÁFA-val									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Támogatásértékű felhalmozási kiadások						166			
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás						7 515			
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	2 944 542	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató Intézmény	5 817 773	5 817 773	2 102 915						
Csepeli Szociális Szolgálat	912 164	912 164	249 874						
Polgármesteri Hivatal	1 480 852	1 480 852	591 753						
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	8 344 089	8 344 089	2 974 582	189 236	189 236	17 296	0	0	23 417

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig
Előirányzat megnevezése									
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 forinthitel visszafizetése	89 230	89 230	12 245						
Hosszúlejáratú devizahitel visszafizetése	168 011	168 011	40 265						
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	11 108 269	11 108 269	3 027 092	189 236	189 236	17 296	0	0	23 417
Bevételek									
1. Működési bevételek	10 410 314	10 410 314	4 215 972	29 264	29 264	9 103	0	0	24 211
Működési bevételek	80 000	80 000	27 506	26 264	26 264	9 103	0	0	0
Közhatalmi bevételek						2 601			
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek				26 264	26 264	6 502			
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés									
Működési célú kamat és hozam bevétel	80 000	80 000	27 506						
Önkormányzat sajátos működési bevételei									
Helyi adók	6 249 462	6 249 462	2 559 538	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 350 000	1 350 000	612 416						
Telekadó	70 000	70 000	24 827						
Iparüzési adó	4 829 462	4 829 462	1 922 295						
Átengedett központi adók	958 988	958 988	369 976	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	102 110						
Gépjárműadó	680 000	680 000	267 866						
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	1 255 411	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 486 501	910 059						
Kötött felhasználású támogatások	628 651	628 651	249 756						

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
Központosított előirányzatok	1 500	1 500	95 596						
Egyéb működési bevételek	5 212	5 212	3 541	0	0	0	0	0	24 211
Támogatás értékű működési bevétel	5 212	5 212	3 541						24 211
Működés célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele									
2. Felhalmozási bevételek	76 227	76 227	38 113	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	38 113	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok	76 227	76 227	38 113						
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	789			
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	10 486 541	10 486 541	4 254 085	40 264	40 264	9 892	0	0	24 211
Finanszírozási bevételek	4 913 731	4 913 731	0	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	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele	406 792	406 792							
Folyószámla-hitel igénybevétele	2 000 000	2 000 000							
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése									
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0						
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek									
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	15 400 272	15 400 272	4 254 085	40 264	40 264	9 892	0	0	24 211

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	593 170	593 170	196 768	102 461	102 461	14 658	0	0	0
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800	22 800	3 313						
Dologi kiadás	3 000	3 000	3 957			289			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	3 023						
Egyéb működés célú kiadások	561 100	561 100	186 475	102 461	102 461	14 369	0	0	0
Támogatás értékű kiadások									
Működés célú pénzeszköz átadás	5 100	5 100	5 029						
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	556 000	556 000	181 446	102 461	102 461	14 369			
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	196 768	102 461	102 461	14 658	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. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-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	196 768	102 461	102 461	14 658	0	0	0
Bevételek									
1. Működési bevételek	10 384	10 384	8 021	25 041	25 041	367	0	0	0
Működési bevételek	0	0	311	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			186						
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. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Központosított előirányzatok									
Egyéb működési bevételek	10 384	10 384	7 710	25 041	25 041	367	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	10 384	10 384	7 710	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	8 021	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	8 021	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. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Kiadások												
1. Működési kiadások	287 535	287 535	144 531	7 500	7 500	1 090	351 107	351 107	137 255	246 536	246 536	62 131
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
Dologi kiadás	51 419	51 419	29 225	7 500	7 500	1090	259 450	259 450	94 841	200 628	200 628	45 930
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	236 116	236 116	115 306	0	0	0	91 657	91 657	42 414	45 908	45 908	16 201
Támogatás értékű kiadások	750	750	50									
Működés célú pénzeszköz átadás	235 366	235 366	115 256				91 657	91 657	42 414	45 908	45 908	16 201
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	10 530	10 530	36	19 000	19 000	0	131 020	131 020	5 071	0	0	517
Kerületi beruházások ÁFA-val				19 000	19 000							
Kerületi felújítások ÁFA-val	10 530	10 530	36						2 556			
Egyéb felhalmozási kiadások												
Támogatásértékű felhalmozási kiadások							122 173	122 173				
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							8 847	8 847	2 515			517
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 tézmeny												
Csepeli Szociális Szolgálat												
Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	298 065	298 065	144 567	26 500	26 500	1 090	482 127	482 127	142 326	246 536	246 536	62 648

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. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-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	144 567	26 500	26 500	1 090	482 127	482 127	142 326	246 536	246 536	62 648
Bevételek												
1. Működési bevételek	77 900	77 900	9 602	0	0	0	422 375	422 375	127 539	407 366	407 366	144 201
Működési bevételek	7 900	7 900	9 602	0	0	0	68 005	68 005	30 451	143 727	143 727	54 075
Közhatalmi bevételek												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 221	6 221	7 561				63 505	63 505	28 462	42 225	42 225	23 693
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	1 679	1 679	2 041							101 502	101 502	30 376
Működési célú kamat és hozam bevétel							4 500	4 500	1 989			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	97 088	263 639	263 639	90 126
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság												
Önkormányzati lakások bérbevétele							354 370	354 370	97 088			
Önkormányzati helyiségek bérbevétele										263 639	263 639	90 126
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. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-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	12 197	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	22 153	22 153	12 197	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
Önkormányzati lakások értékesítése							22 153	22 153	12 197			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	9 602	0	0	0	444 528	444 528	139 736	407 366	407 366	144 201
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	9 602	0	0	0	444 528	444 528	139 736	407 366	407 366	144 201

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-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	47 075	353 366	353 366	112 314	67 676	67 676	3 341
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
Dologi kiadás				13 031	13 031	2 491	69 000	69 000	20 717	5 500	5 500	1 868
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	157 101	157 101	44 584	284 366	284 366	91 597	62 176	62 176	1 473
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás				157 101	157 101	44 584	284 366	284 366	91 597	62 176	62 176	1 473
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzeszközmaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	0	0	39 238	76 227	76 227	0	3 500	3 500	8 655	0	0	6 123
Kerületi beruházások ÁFA-val			39 238	76 227	76 227		3 000	3 000				6 123
Kerületi felújítások ÁFA-val							500	500	8 655			
Egyéb felhalmozási kiadások												
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozási célú pénzeszközmaradvány												
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)	0	0	39 238	246 359	246 359	47 075	356 866	356 866	120 969	67 676	67 676	9 464

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-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 forintbitek visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizabitek visszafizetése												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	0	0	39 238	246 359	246 359	47 075	356 866	356 866	120 969	67 676	67 676	9 464
Bevételek												
1. Működési bevételek	0	0	5 584	2 500	2 500	1 054	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	531	531	218	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek												
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítés				531	531	218						
Működési célú kamat és hozam bevételek												
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	5 584	1 969	1 969	836	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság												
Önkormányzati lakások bérbevétele												
Önkormányzati helyiségek bérbevétele				1 969	1 969	0						
Egyéb különféle sajátos bevételek			5 584			836						
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											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
1.												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5 584	2 500	2 500	1 054	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 igénybevétele												
Folyószámla-hitel igénybevétele												
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése												
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek												
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	0	5 584	2 500	2 500	1 054	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. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	3 938	3 938	2 530	55 459	55 459	14 988	0	0	0
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás						1 259			
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	3 938	3 938	2 530	55 459	55 459	13 729	0	0	0
Támogatás értékű kiadások									
Működés célú pénzeszköz átadás	3 938	3 938	2 530	55 459	55 459	13 729			
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	2 530	55 459	55 459	14 988	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. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-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	3 938	3 938	2 530	55 459	55 459	14 988	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. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-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	0	0	0	0	0	31 675	0	0	0
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. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-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	799 753
Személyi juttatás							0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							22 800	22 800	3 313
Dologi kiadás							742 828	742 828	255 124
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	538 293
Támogatás értékű kiadások							750	750	7 321
Működés célú pénzeszköz átadás							1 130 307	1 130 307	335 157
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások							658 461	658 461	195 815
Előző évi működési célú pénzmaradvány							0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	240 277	240 277	67 321
Kerületi beruházások ÁFA-val							98 227	98 227	45 361
Kerületi felújítások ÁFA-val							11 030	11 030	11 247
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások							122 173	122 173	166
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							8 847	8 847	10 547
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	2 944 542
Oktatási Szolgáltató In tézmény							5 817 773	5 817 773	2 102 915
Csepeli Szociális Szolgálat							912 164	912 164	249 874
Polgármesteri Hivatal							1 480 852	1 480 852	591 753
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	3 811 616

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. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-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	3 864 126
Bevételek									
1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	11 385 144	11 385 144	4 545 654
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	326 427	326 427	131 266
Közhatalmi bevételek							0	0	2 601
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek							138 215	138 215	66 404
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei							0	0	100
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés							103 712	103 712	32 660
Működési célú kamat és hozam bevétel							84 500	84 500	29 501
Önkormányzat sajátos működési bevételei							0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	6 249 462	6 249 462	2 559 538
Építményadó							1 350 000	1 350 000	612 416
Telekadó							70 000	70 000	24 827
Iparüzési adó							4 829 462	4 829 462	1 922 295
Atengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	958 988	958 988	369 976
Önkormányzatot megillető SZJA							278 988	278 988	102 110
Gépjárműadó							680 000	680 000	267 866
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	622 978	622 978	193 634
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság							3 000	3 000	0
Önkormányzati lakások bérbevétele							354 370	354 370	97 088
Önkormányzati helyiségek bérbevétele							265 608	265 608	90 126
Egyéb különféle sajátos bevételek							0	0	6 420
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	3 116 652	3 116 652	1 255 411

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. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Normatív hozzájárulások, támogatások							2 486 501	2 486 501	910 059
Kötött felhasználású támogatások							628 651	628 651	249 756
Központosított előirányzatok							1 500	1 500	95 596
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	110 637	110 637	35 829
Támogatás értékű működési bevétel							110 637	110 637	35 829
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	81 985
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	22 153	22 153	12 197
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0
Önkormányzati lakások értékesítése							22 153	22 153	12 197
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	38 113
Központosított előirányzatok							76 227	76 227	38 113
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	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	789
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	0	0	0	0	11 494 524	11 494 524	4 628 428
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	4 913 731	4 913 731	0
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	0
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	0
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek							0	0	0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	16 408 255	16 408 255	4 628 428