



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

## T Á J É K O Z T A T Ó

### a 2012. évi költségvetés I-V. havi teljesítéséről

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata<br>Képviselő-testület |
| 20. <u>12</u> évi <u>T-23</u> sz. előterjesztés                  |
| Testületi ülés dátuma: <u>2012. 06. 28.</u>                      |

## 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 költségvetés I-V. havi teljesítési adatai alapján az alábbi tájékoztatást adjuk.

2012 május 31-ig a **költségvetési bevételek önkormányzati szinten** 46,02 %-ban teljesültek, ez 4,35 %-kal nagyobb az időarányos 41,67 %-nál. A befolyt költségvetési bevétel összesen **6.016.659 eFt**, amely 661 millióval kevesebb az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva. A beszámolási időszak végén a finanszírozási bevételek összege 11.123 eFt volt. Ezt is figyelembe véve, a bevételek összege 6.027.182 eFt.

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

Az *intézmények és a Polgármesteri Hivatal* működési bevételei 725.827 eFt összegben teljesültek, ez a tervezett 1.571.134 eFt 46,20 %-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 237.884 eFt-tal, 54,15 %-ban teljesültek.

Ugyanakkor a szociális és egészségügyi intézmények vonatkozásában a feladatellátással kapcsolatos bevételeknél a teljesítés 39,94 %-os, 100.014 eFt. Időarányos volt a beszámolási időszakban az OEP finanszírozása. Az átutalt 359.447 eFt 42,60 % teljesítést jelent.

Az *Önkormányzat* bevételei több mint 4 %-kal meghaladják az időarányos teljesítést. Az 5.284.558 eFt a tervezett bevétel 45,97 %-a.

A befolyt működési bevételek összege 5.198.446 eFt, 45,66 %, a következők szerint.

A városüzemeltetés működésével kapcsolatos bevételek 58,96 %-kal, az. ÁFA bevételek időarányosan, a rövidtávú betétbehelyezés kamatbevételei időarányos alatt, 35,28 %-kal teljesültek.

Az *önkormányzat sajátos bevételei* közül a helyi adóknál 2.733.046 eFt a realizált bevétel, mely 43,73 %-os teljesítés. Az építményadóból befolyt bevétel 683.085 eFt, 50,60 %. Az *iparűzési adó* bevételénél a tárgyidőszakban a Fővárosi Önkormányzat által átutalt összeg 2.003.405 eFt volt, mely a tervezett előirányzat 41,48 %-a. A 2012. január 1-től bevezetett telekadóból 46.556 eFt folyt be, mely a tervezett előirányzat 66,51 %-a.

Az *átengedett központi adóknál* az önkormányzatot megillető 124.7058 eFt személyi jövedelemadó az időarányosnál nagyobb mértékben teljesült, a 285.733 eFt gépjárműadó bevételénél a 42,02 % időarányos teljesítést jelent.

Össességében az időarányos teljesítéstől elmaradnak az önkormányzati ingatlanok hasznosításából befolyt bevételek. Az önkormányzati lakások lakbérbevétele a tervezetthez viszonyítva 34,84 %-ban, az önkormányzati helyiségek bérbevétele 45,70 %-ban teljesült. Terven felüli 8.495 eFt bevétel, melyből 7.042 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 központosított előirányzatoknál a tervezetten felüli támogatás a bérkompenzációval kapcsolatos, melynek tervbevétele a júniusi rendeletmódosításban történik. A befolyt bevétel 1.516.654 eFt, a tervezett előirányzat 48,66 %-a.

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

A felhalmozási bevételek tervezett előirányzata az időarányost közel 45 %-ban meghaladóan teljesült. A 85.136 eFt-ból 15.347 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 38.114 eFt.

A finanszírozási bevételek összege a függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek beszámolási időszak végi egyenlege, mely 11.123 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. május végéig a **költségvetési kiadások önkormányzati szinten** 36,72 %-ban teljesültek. Az **5.589.964 eFt**-nak a 95,92 %-a 5.361.842 eFt a működési kiadások, 228.122 eFt a felhalmozási kiadások teljesítése. A feladatra történő kifizetés mellett a finanszírozási kiadások összege 209.948 eFt, melyből a működési célú finanszírozási kiadások összege 157.438 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 költségvetési szervezeteinkben a működési kiadások 4.226.867 eFt teljesülése 43,46 %, az időarányosnál magasabb, 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 a júniusi képviselő-testületi ülésre előterjesztett költségvetési rendeletmódosítás keretében történik.

A felhalmozási kiadások vonatkozásában is a 61.469 eFt tényleges teljesítés nagy része az előző évről áthúzódó pénzügyi teljesítéseket jelenti. Így az intézményi felújítások tervezett meghaladó teljesítése kizárólag 2011. évről áthúzódó feladatok pénzügyi teljesítése. Az egyéb felhalmozási kiadások vonatkozásában a gépjárművek beszerzése is az előző évi költségvetés része volt. 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.

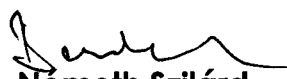
Az Önkormányzati működési kiadásokból a városüzemeltetésre, az önkormányzati vagyon működtetésére, a közművelődési feladatok ellátására tervezett 1.130.307 eFt támogatásból 508.581 eFt került kifizetésre, a teljesítés 44,99 %, időarányost meghaladó. Támogatások, pénzeszköz átadások részletezését a 2/b. számú *melléklet* tartalmazza. A tervezett alatt maradt a szociális juttatások, támogatások felhasználása. A beszámolási időszak teljesítése 239.073 eFt, 36,31 %.

A működési kiadások dologi kiadásaiból május 31-ig a finanszírozási jellegű bevételek, valamint a hosszúlejáratú hitelek után a **kamatkiadások összege 11.698 eFt** volt, mely több mint 40 millió Ft-tal kevesebb, mint az elmúlt év azonos időszakának kamatkiadása. Ebből a folyószámla-hitel kamata 1.812 eFt, a lakáshitelek kamata 4.792 eFt, a deviza hitelek kamata 3.718 eFt és az MFB hitelek kamata 1.375 eFt.

A finanszírozási kiadásokból 157.438 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.

Össességében a beszámolási időszak bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatai alapján a költségvetés végrehajtása kedvezően alakul, azonban a korábban jelzett várható bevétel elmaradások miatt a kiadási előirányzatoknál megtakarításokkal, előirányzat zárolással lehet a tervezett költségvetési egyensúlyt tartani.

Budapest, 2012. június 28.

  
**Németh Szilárd**  
polgármester

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

ezer Ft-ban

| Sor<br>szá<br>m | Megnevezés                                                              | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig | Index<br>5/3  | Index<br>5/4  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 1.              | 2.                                                                      | 3.                                  | 4.                                     | 5.                              | 6.            | 7.            |
| <b>I.</b>       | <b>Intézmények és Polgármesteri Hivatal bevételei</b>                   | <b>1 577 083</b>                    | <b>1 577 083</b>                       | <b>731 501</b>                  | <b>46,38%</b> | <b>46,38%</b> |
|                 | <b>1. Működési bevételek</b>                                            | <b>1 571 134</b>                    | <b>1 571 134</b>                       | <b>725 827</b>                  | <b>46,20%</b> | <b>46,20%</b> |
|                 | Működési bevételek                                                      | 727 463                             | 727 463                                | 364 221                         | 50,07%        | 50,07%        |
|                 | Közhatalmi bevételek                                                    | 30 500                              | 30 500                                 | 11 089                          | 36,36%        | 36,36%        |
|                 | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                                  | 543 248                             | 543 248                                | 252 089                         | 46,40%        | 46,40%        |
|                 | Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei                               | 16 634                              | 16 634                                 | 24 959                          | 150,05%       | 150,05%       |
|                 | Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés                              | 136 931                             | 136 931                                | 67 870                          | 49,57%        | 49,57%        |
|                 | Működési célú kamat és hozam bevétel                                    | 150                                 | 150                                    | 560                             | 373,33%       | 373,33%       |
|                 | Egyéb működési bevétel                                                  | 843 671                             | 843 671                                | 361 606                         | 42,86%        | 42,86%        |
|                 | Támogatás értékű működési bevétel                                       | 843 671                             | 843 671                                | 360 712                         | 42,76%        | 42,76%        |
|                 | Működés célú pénzeszköz átvétel                                         | 0                                   | 0                                      | 894                             | 0,00%         | 0,00%         |
|                 | Előző évi működés célú pénzmaradvány                                    | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%         | 0,00%         |
|                 | <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>1 177</b>                    | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
|                 | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel                                    | 0                                   | 0                                      | 1 177                           | 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%         |
|                 | <b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási költsön visszatérülése</b> | <b>5 949</b>                        | <b>5 949</b>                           | <b>4 497</b>                    | <b>75,59%</b> | <b>75,59%</b> |
| <b>II.</b>      | <b>Önkormányzat bevételei</b>                                           | <b>11 494 524</b>                   | <b>11 494 524</b>                      | <b>5 284 558</b>                | <b>45,97%</b> | <b>45,97%</b> |
|                 | <b>1. Működési bevételek</b>                                            | <b>11 385 144</b>                   | <b>11 385 144</b>                      | <b>5 198 446</b>                | <b>45,66%</b> | <b>45,66%</b> |
|                 | Működési bevételek                                                      | 326 427                             | 326 427                                | 158 005                         | 48,40%        | 48,40%        |
|                 | Közhatalmi bevételek                                                    | 0                                   | 0                                      | 3 100                           | 0,00%         | 0,00%         |
|                 | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                                  | 138 215                             | 138 215                                | 81 495                          | 58,96%        | 58,96%        |
|                 | Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei                               | 0                                   | 0                                      | 405                             | 0,00%         | 0,00%         |
|                 | Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés                              | 103 712                             | 103 712                                | 43 193                          | 41,65%        | 41,65%        |
|                 | Működési célú kamat és hozam bevétel                                    | 84 500                              | 84 500                                 | 29 812                          | 35,28%        | 35,28%        |
|                 | Önkormányzat sajátos működési bevételei                                 | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%         | 0,00%         |
|                 | Helyi adók                                                              | 6 249 462                           | 6 249 462                              | 2 733 046                       | 43,73%        | 43,73%        |
|                 | Építményadó                                                             | 1 350 000                           | 1 350 000                              | 683 085                         | 50,60%        | 50,60%        |
|                 | Telekadó                                                                | 70 000                              | 70 000                                 | 46 556                          | 66,51%        | 66,51%        |
|                 | Iparűzési adó                                                           | 4 829 462                           | 4 829 462                              | 2 003 405                       | 41,48%        | 41,48%        |
|                 | Átengedett központi adók                                                | 958 988                             | 958 988                                | 410 441                         | 42,80%        | 42,80%        |
|                 | Önkormányzatot megillető SZJA                                           | 278 988                             | 278 988                                | 124 708                         | 44,70%        | 44,70%        |
|                 | Gépjárműadó                                                             | 680 000                             | 680 000                                | 285 733                         | 42,02%        | 42,02%        |
|                 | Egyéb sajátos folyó bevételek, bírságok                                 | 622 978                             | 622 978                                | 253 332                         | 40,66%        | 40,66%        |
|                 | Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság                     | 3 000                               | 3 000                                  | 0                               | 0,00%         | 0,00%         |
|                 | Önkormányzati lakások bérbevétele                                       | 354 370                             | 354 370                                | 123 463                         | 34,84%        | 34,84%        |
|                 | Önkormányzati helyiségek bérbevétele                                    | 265 608                             | 265 608                                | 121 374                         | 45,70%        | 45,70%        |
|                 | Egyéb különféle sajátos bevételek                                       | 0                                   | 0                                      | 8 495                           | 0,00%         | 0,00%         |
|                 | Központi költségvetés működési bevételei                                | 3 116 652                           | 3 116 652                              | 1 516 654                       | 48,66%        | 48,66%        |
|                 | Normatív hozzájárulások, támogatások                                    | 2 486 501                           | 2 486 501                              | 1 111 466                       | 44,70%        | 44,70%        |

ezer Ft-ban

| Sor<br>szá<br>m | Megnevezés                                                              | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig | Index<br>5/3  | Index<br>5/4  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 1.              | 2.                                                                      | 3.                                  | 4.                                     | 5.                              | 6.            | 7.            |
|                 | Kötött felhasználású támogatások                                        | 628 651                             | 628 651                                | 298 641                         | 47,51%        | 47,51%        |
|                 | Központosított előirányzatok                                            | 1 500                               | 1 500                                  | 106 547                         | 7103,13%      | 7103,13%      |
|                 | Egyéb működési bevételek                                                | 110 637                             | 110 637                                | 126 968                         | 114,76%       | 114,76%       |
|                 | Támogatás értékű működési bevétel                                       | 110 637                             | 110 637                                | 126 968                         | 114,76%       | 114,76%       |
|                 | Működés célú pénzeszköz átvétel                                         | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%         | 0,00%         |
|                 | Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele                      | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%         | 0,00%         |
|                 | <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                        | <b>98 380</b>                       | <b>98 380</b>                          | <b>85 136</b>                   | <b>86,54%</b> | <b>86,54%</b> |
|                 | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel                                    | 22 153                              | 22 153                                 | 15 347                          | 69,28%        | 69,28%        |
|                 | Tárgyi eszközök, immateriális javak                                     | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%         | 0,00%         |
|                 | Önkormányzati lakások értékesítése                                      | 22 153                              | 22 153                                 | 15 347                          | 69,28%        | 69,28%        |
|                 | 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                                 | 38 114                          | 50,00%        | 50,00%        |
|                 | Központosított előirányzatok                                            | 76 227                              | 76 227                                 | 38 114                          | 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%         |
|                 | <b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási költsön visszatérülése</b> | <b>11 000</b>                       | <b>11 000</b>                          | <b>976</b>                      | <b>8,87%</b>  | <b>8,87%</b>  |
|                 | <b>Költségvetési bevételek összesen (I-II)</b>                          | <b>13 071 607</b>                   | <b>13 071 607</b>                      | <b>6 016 059</b>                | <b>46,02%</b> | <b>46,02%</b> |
|                 |                                                                         |                                     |                                        |                                 |               |               |
|                 | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>4 913 731</b>                    | <b>4 913 731</b>                       | <b>11 123</b>                   | <b>0,23%</b>  | <b>0,23%</b>  |
|                 | 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                              | 11 123                          | 0,46%         | 0,46%         |
|                 | 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                                      | 11 123                          | 0,00%         | 0,00%         |
|                 | Felhalmozás célú finanszírozási bevételek                               | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%         | 0,00%         |
|                 | <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>               | <b>17 985 338</b>                   | <b>17 985 338</b>                      | <b>6 027 182</b>                | <b>33,51%</b> | <b>33,51%</b> |

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

| Sor-szám    | Támogató szervezet megnevezés                                         | Támogatás célja                                                     | ezer Ft-ban                         |                                        |                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                       |                                                                     | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig |
| 1.          | 2.                                                                    | 3.                                                                  | 4.                                  | 5.                                     | 6.                              |
| <b>I.</b>   | <b>Működés célú támogatásértékű bevételek</b>                         |                                                                     |                                     |                                        |                                 |
|             | <b>Önkormányzat</b>                                                   |                                                                     |                                     |                                        |                                 |
|             | Fővárosi Önkormányzat                                                 | Idegenforgalmi adó, üdülőkölési díj                                 | 5 212                               | 5 212                                  | 3 635                           |
|             | 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 Munkaügyi Minisztérium                                   | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény                                | 23 200                              | 23 200                                 | 0                               |
|             | Szociális és Munkaügyi Minisztérium                                   | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                 | 1 841                               | 1 841                                  | 454                             |
|             | Szigetszentmiklósi Önkormányzat                                       | Csepeli intézményekben foglalkoztatott<br>gyerekek térítési díjaira | 70 000                              | 70 000                                 | 0                               |
|             | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal                               | Menekültek létfenntartási támogatása                                | 0                                   | 0                                      | 784                             |
|             | VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és<br>Urbanisztikai Nonprofit Kht. | Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése                         | 0                                   | 0                                      | 24 211                          |
|             | Magyar Államkincstár                                                  | 2010.évi felülvizsgálat                                             | 0                                   | 0                                      | 2 573                           |
|             | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési<br>Minisztérium                     | Iskolatej kiadásaira                                                | 0                                   | 0                                      | 3 519                           |
|             | Magyar Államkincstár                                                  | 2011. évi normatív támogatás elszámolása                            | 0                                   | 0                                      | 84 866                          |
|             | <b>Önkormányzat összesen</b>                                          |                                                                     | <b>110 637</b>                      | <b>110 637</b>                         | <b>126 968</b>                  |
|             | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                          |                                                                     |                                     |                                        |                                 |
|             | Budapest Főváros Kormányhivatal                                       | Közfoglalkoztatás támogatása                                        | 0                                   | 0                                      | 967                             |
|             | <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>                                 |                                                                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>967</b>                      |
|             | <b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>                                 |                                                                     |                                     |                                        |                                 |
|             | Budapest Főváros Kormányhivatal                                       | Közfoglalkoztatás támogatása                                        | 0                                   | 0                                      | 252                             |
|             | Bp.XXI.Kerület Csepel Önkormányzat                                    | AMK Iparművészeti Biennále                                          | 0                                   | 0                                      | 46                              |
|             | <b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>                        |                                                                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>298</b>                      |
|             | <b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága</b>                              |                                                                     |                                     |                                        |                                 |
|             | Országos Egészségbiztosítási Pénztár                                  | Működés támogatása                                                  | 843 671                             | 843 671                                | 359 447                         |
|             | <b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen</b>                     |                                                                     | <b>843 671</b>                      | <b>843 671</b>                         | <b>359 447</b>                  |
|             | <b>Polgármesteri Hivatal és Intézmények összesen</b>                  |                                                                     | <b>843 671</b>                      | <b>843 671</b>                         | <b>360 712</b>                  |
|             | <b>Működés célú támogatásértékű bevételek összesen</b>                |                                                                     | <b>954 308</b>                      | <b>954 308</b>                         | <b>487 680</b>                  |
| <b>II.</b>  | <b>Működés célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>      |                                                                     |                                     |                                        |                                 |
|             | <b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>                                 |                                                                     |                                     |                                        |                                 |
|             | 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                                      | 306                             |
|             | <b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>                        |                                                                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>894</b>                      |
| <b>III.</b> | <b>Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel</b>                      |                                                                     |                                     |                                        |                                 |
|             | <b>Önkormányzat</b>                                                   |                                                                     |                                     |                                        |                                 |
|             | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség                                         | KMOP-5.1.1/C Ady lakótelep integrált<br>szociális rehabilitációja   | 0                                   | 0                                      | 31 675                          |
|             | <b>Önkormányzat összesen</b>                                          |                                                                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>31 675</b>                   |

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2012. évi kiadásainak alakulása**

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szá<br>m | Megnevezés                                                   | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig | Index<br>5/3    | Index<br>5/4    |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.               | 2.                                                           | 3.                                  | 4.                                     | 5.                              | 6.              | 7.              |
|                  | Költségvetési létszámkeret                                   | 2 282,5                             | 2 282,5                                | 2 176,0                         | 95,33%          | 95,33%          |
|                  | Közfoglalkoztatási létszámkeret                              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                             | 0,00%           | 0,00%           |
| <b>I.</b>        | <b>Intézmények és Polgármesteri Hivatal</b>                  | <b>9 787 872</b>                    | <b>9 787 872</b>                       | <b>4 360 357</b>                | <b>44,55%</b>   | <b>44,55%</b>   |
|                  | <b>1. Működési kiadások</b>                                  | <b>9 726 774</b>                    | <b>9 726 774</b>                       | <b>4 226 867</b>                | <b>43,46%</b>   | <b>43,46%</b>   |
|                  | Személyi juttatás                                            | 5 346 724                           | 5 346 724                              | 2 239 902                       | 41,89%          | 41,89%          |
|                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 474 051                           | 1 474 051                              | 587 202                         | 39,84%          | 39,84%          |
|                  | Dologi kiadás                                                | 2 898 917                           | 2 898 917                              | 1 398 476                       | 48,24%          | 48,24%          |
|                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%           | 0,00%           |
|                  | Egyéb működés célú kiadások                                  | 7 082                               | 7 082                                  | 1 287                           | 18,17%          | 18,17%          |
|                  | 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                                  | 1 287                           | 31,53%          | 31,53%          |
|                  | Előző évi működési célú pénzmaradvány                        | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%           | 0,00%           |
|                  | <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                              | <b>55 149</b>                       | <b>55 149</b>                          | <b>61 469</b>                   | <b>111,46%</b>  | <b>111,46%</b>  |
|                  | Intézményi felújítások ÁFA-val                               | 26 500                              | 26 500                                 | 6 643                           | 25,07%          | 25,07%          |
|                  | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 28 649                              | 28 649                                 | 54 826                          | 191,37%         | 191,37%         |
|                  | 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%           |
|                  | <b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>      | <b>5 949</b>                        | <b>5 949</b>                           | <b>72 021</b>                   | <b>1210,64%</b> | <b>1210,64%</b> |
| <b>II.</b>       | <b>Önkormányzat</b>                                          | <b>5 433 286</b>                    | <b>5 433 286</b>                       | <b>1 229 607</b>                | <b>22,63%</b>   | <b>22,63%</b>   |
|                  | <b>1. Működési kiadások</b>                                  | <b>2 561 416</b>                    | <b>2 561 416</b>                       | <b>1 134 975</b>                | <b>44,31%</b>   | <b>44,31%</b>   |
|                  | 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                                | 364 452                         | 49,06%          | 49,06%          |
|                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 6 270                               | 6 270                                  | 3 023                           | 48,21%          | 48,21%          |
|                  | Egyéb működés célú kiadások                                  | 1 789 518                           | 1 789 518                              | 764 187                         | 42,70%          | 42,70%          |
|                  | Támogatás értékű kiadások                                    | 750                                 | 750                                    | 16 533                          | 2204,40%        | 2204,40%        |
|                  | Működés célú pénzeszköz átadás                               | 1 130 307                           | 1 130 307                              | 508 581                         | 44,99%          | 44,99%          |
|                  | Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások                | 658 461                             | 658 461                                | 239 073                         | 36,31%          | 36,31%          |
|                  | Előző évi működési célú pénzmaradvány                        | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%           | 0,00%           |
|                  | <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                              | <b>240 277</b>                      | <b>240 277</b>                         | <b>94 632</b>                   | <b>39,38%</b>   | <b>39,38%</b>   |
|                  | Kerületi beruházások ÁFA-val                                 | 98 227                              | 98 227                                 | 45 392                          | 46,21%          | 46,21%          |
|                  | Kerületi felújítások ÁFA-val                                 | 11 030                              | 11 030                                 | 13 087                          | 118,65%         | 118,65%         |
|                  | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%           | 0,00%           |
|                  | Támogatásértékű felhalmozási kiadások                        | 122 173                             | 122 173                                | 167                             | 0,14%           | 0,14%           |
|                  | Felhalmozás célú pénzeszköz átadás                           | 8 847                               | 8 847                                  | 35 986                          | 406,76%         | 406,76%         |
|                  | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány                    | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%           | 0,00%           |
|                  | <b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>    |
|                  | <b>4. Tartalékok</b>                                         | <b>2 631 593</b>                    | <b>2 631 593</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>    |
|                  | <b>Működési tartalékok</b>                                   | <b>1 335 882</b>                    | <b>1 335 882</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>    |
|                  | Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         | 611 315                             | 611 315                                | 0                               | 0,00%           | 0,00%           |



ezer Ft-ban

| Sor-<br>szá-<br>m | Megnevezés                                                   | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig | Index<br>5/3  | Index<br>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%         |
|                   | <b>Felhalmozási tartalékok</b>                               | <b>1 295 711</b>                    | <b>1 295 711</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
|                   | 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%         |
|                   | <b>Költségvetési kiadások összesen (I-II)</b>                | <b>15 221 158</b>                   | <b>15 221 158</b>                      | <b>5 589 964</b>                | <b>36,72%</b> | <b>36,72%</b> |
|                   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>2 764 180</b>                    | <b>2 764 180</b>                       | <b>209 948</b>                  | <b>7,60%</b>  | <b>7,60%</b>  |
|                   | 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                                      | 157 438                         | 0,00%         | 0,00%         |
|                   | Működés célú finanszírozási kiadások                         | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%         | 0,00%         |
|                   | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                          | 0                                   | 0                                      | 157 438                         | 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%        |
|                   | <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások<br/>összesen</b> | <b>17 985 338</b>                   | <b>17 985 338</b>                      | <b>5 799 912</b>                | <b>32,25%</b> | <b>32,25%</b> |

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

ezer Ft-ban

| Sor-szám                | Megnevezés                                                                                                    | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                      | 2.                                                                                                            | 3.                                  | 4.                                     |
| <b>I. Céltartalékok</b> |                                                                                                               |                                     |                                        |
| 3901.                   | Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete                                                                   | 3 000                               | 3 000                                  |
| 3902.                   | Nem szociális bérlakások elkülönített számlájának 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-<br>szám | Megnevezés                                           | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>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                                  |
|              | <b>Céltartalékok összesen (1-30-ig)</b>              | <b>695 385</b>                      | <b>695 385</b>                         |
| <b>II.</b>   | <b>Általános tartalékok</b>                          |                                     |                                        |
| 3991.        | Önkormányzati általános tartalék                     | 70 000                              | 70 000                                 |
|              | <b>Általános tartalékok összesen</b>                 | <b>70 000</b>                       | <b>70 000</b>                          |
| <b>III.</b>  | <b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>          |                                     |                                        |
| 3993.        | Áthúzódó kötelezettségek előző évről                 | 1 866 208                           | 1 866 208                              |
|              | <b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen</b> | <b>1 866 208</b>                    | <b>1 866 208</b>                       |
|              | <b>Tartalékok mindösszesen (I+II+III)</b>            | <b>2 631 593</b>                    | <b>2 631 593</b>                       |

**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. 05.31-ig |
| 1.          | 2.                                                               | 3.                                                                                     | 4.                            | 5.                               | 6.                        |
| <b>I.</b>   | <b>Működés célú támogatásértékű</b>                              |                                                                                        |                               |                                  |                           |
|             | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                     |                                                                                        |                               |                                  |                           |
|             | Ferencvárosi Önkormányzat                                        | Szabálysértési feladatok támogatása                                                    | 3 000                         | 3 000                            | 0                         |
|             | <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>                            |                                                                                        | <b>3 000</b>                  | <b>3 000</b>                     | <b>0</b>                  |
|             | <b>Önkormányzat</b>                                              |                                                                                        |                               |                                  |                           |
|             | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár                                    | Működés támogatása                                                                     | 750                           | 750                              | 0                         |
|             | Budapesti Rendőrfőkapitányság                                    | Térfigyelő rendszer üzemeltetése                                                       | 0                             | 0                                | 7 270                     |
|             | Oktatási Szolgáltató Intézmény                                   | ÁMK Iparművészeti Biennále                                                             | 0                             | 0                                | 50                        |
|             | Nemzetiségi Önkormányzatok                                       | 2011. évi nyitó pénzkészlet átadása                                                    | 0                             | 0                                | 8 241                     |
|             | Csepeli Bolgár Önkormányzat                                      | Működés támogatása                                                                     | 0                             | 0                                | 128                       |
|             | Csepeli Roma Önkormányzat                                        | Működés támogatása                                                                     | 0                             | 0                                | 128                       |
|             | Csepeli Görög Önkormányzat                                       | Működés támogatása                                                                     | 0                             | 0                                | 128                       |
|             | Csepeli Örmény Önkormányzat                                      | Működés támogatása                                                                     | 0                             | 0                                | 129                       |
|             | Csepeli Német Önkormányzat                                       | Működés támogatása                                                                     | 0                             | 0                                | 129                       |
|             | Csepeli Román Önkormányzat                                       | Működés támogatása                                                                     | 0                             | 0                                | 128                       |
|             | Csepeli Roma Önkormányzat                                        | Romajális program támogatása                                                           | 0                             | 0                                | 202                       |
|             | <b>Önkormányzat összesen</b>                                     |                                                                                        | <b>750</b>                    | <b>750</b>                       | <b>16 533</b>             |
|             | <b>Működés célú támogatásértékű kiadások összesen</b>            |                                                                                        | <b>3 750</b>                  | <b>3 750</b>                     | <b>16 533</b>             |
| <b>II.</b>  | <b>Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre</b> |                                                                                        |                               |                                  |                           |
|             | <b>Önkormányzat</b>                                              |                                                                                        |                               |                                  |                           |
|             | Egyházak                                                         | Működés támogatása                                                                     | 2 500                         | 2 500                            | 0                         |
|             | Csepeli Polgárőrség                                              | Működés támogatása                                                                     | 500                           | 500                              | 0                         |
|             | Csepeli Városképf Kft.                                           | Média, központ                                                                         | 87 178                        | 87 178                           | 38 556                    |
|             | Csepeli Városképf Kft.                                           | Rendezvény                                                                             | 15 850                        | 15 850                           | 3 850                     |
|             | Csepeli Városképf Kft.                                           | Művelődési Házak                                                                       | 83 208                        | 83 208                           | 38 160                    |
|             | 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                          | 134 652                   |
|             | Csevak Zrt.                                                      | Beruházási Iroda működési kiadásaira                                                   | 39 950                        | 39 950                           | 18 070                    |
|             | Csevak Zrt.                                                      | Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira                                        | 62 176                        | 62 176                           | 7 639                     |
|             | Csevak Zrt.                                                      | Közutak hidak működés támogatása                                                       | 116 409                       | 116 409                          | 50 261                    |
|             | Csevak Zrt.                                                      | Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása                 | 11 712                        | 11 712                           | 4 159                     |
|             | Csevak Zrt.                                                      | Oktatási Szolgáltató Intézmény karbantartás hibaelhárítási feladatok                   | 128 339                       | 128 339                          | 44 202                    |
|             | Csevak Zrt.                                                      | Rákóczi Kert működés támogatás                                                         | 13 629                        | 13 629                           | 4 513                     |
|             | Csevak Zrt.                                                      | Ifjúsági tábor működés támogatása                                                      | 29 718                        | 29 718                           | 7 479                     |
|             | Csevak Zrt.                                                      | Tanuszoda működés támogatása                                                           | 51 968                        | 51 968                           | 14 965                    |
|             | Csevak Zrt.                                                      | Városfejlesztés működés támogatása                                                     | 55 459                        | 55 459                           | 20 319                    |
|             | Csevak Zrt.                                                      | Pályázatok bonyolítása                                                                 | 3 938                         | 3 938                            | 2 678                     |
|             | Csevak Zrt.                                                      | Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)                                  | 91 451                        | 91 451                           | 53 171                    |
|             | Csevak Zrt.                                                      | Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)                                    | 206                           | 206                              | 146                       |
|             | Csevak Zrt.                                                      | Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)                               | 45 908                        | 45 908                           | 20 629                    |

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szá<br>m                                                  | Támogatott szervezet megnevezés                                        | Támogatás célja                                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 1.                                                                | 2.                                                                     | 3.                                                                                               | 4.                                  | 5.                                     | 6.                              |
|                                                                   | Csevak Zrt.                                                            | Közterület hasznosítás működés támogatása<br>(bonyolítási díj)                                   | 742                                 | 742                                    | 79                              |
|                                                                   | Csepeli Svábok Szabad Kulturális<br>Egyesülete                         | Emlékplakett                                                                                     | 0                                   | 0                                      | 50                              |
|                                                                   | Csevak Zrt.                                                            | Közfoglalkoztatás 2011.03. - 2011.08. hó                                                         | 0                                   | 0                                      | 15 534                          |
|                                                                   | Szellemi Honvédelmi Alapítvány                                         | Bronz-gránit plakettek beszerzése                                                                | 0                                   | 0                                      | 150                             |
|                                                                   | Nagycsaládosok Országos Egyesülete                                     | Családakadémia előadássorozat                                                                    | 0                                   | 0                                      | 95                              |
|                                                                   | Magyar Autóklub                                                        | Közlekedésbiztonsági oktató program                                                              | 0                                   | 0                                      | 200                             |
|                                                                   | Kisebbségekért - Pro Minoritate<br>Alapítvány                          | XVI. Csángó bál lebonyolítása                                                                    | 0                                   | 0                                      | 400                             |
|                                                                   | Zöldalma Egyesület                                                     | Zöldalma Táncház rendezvény                                                                      | 0                                   | 0                                      | 100                             |
|                                                                   | Dél-Pesti Ilco Egyesület                                               | Kirándulások utazási költségei                                                                   | 0                                   | 0                                      | 50                              |
|                                                                   | Horváth Dávid                                                          | Nevezési díj                                                                                     | 0                                   | 0                                      | 64                              |
|                                                                   | B&G Zeneművészeti Nonprofit Kiemelt<br>Kht.                            | Jótekonysági 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<br>támogatása                                      | 0                                   | 0                                      | 1 000                           |
|                                                                   | Csepeli Városkép Kft.                                                  | Csepel újjáépítése 300. évfordulója                                                              | 0                                   | 0                                      | 20 000                          |
|                                                                   | Levegő Munkacsoport                                                    | PM10 Plakátkiállítás támogatása                                                                  | 0                                   | 0                                      | 200                             |
|                                                                   | Magyar Szakszervezetek Országos<br>Szövetsége                          | MSZOSZ területi és nyugdíjas alapszerv. Támogatása                                               | 0                                   | 0                                      | 100                             |
|                                                                   | Csepeli Birkózó Klub                                                   | Utánpótlás nevelés támogatás                                                                     | 0                                   | 0                                      | 1 000                           |
|                                                                   | Mezőszemerei Civil egyesület                                           | 2012.évi Himalája expedíció támogatása                                                           | 0                                   | 0                                      | 200                             |
|                                                                   | Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen     |                                                                                                  | 1 130 307                           | 1 130 307                              | 508 581                         |
| 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                                                                                  | 0                                   | 0                                      | 167                             |
|                                                                   | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen                     |                                                                                                  | 122 173                             | 122 173                                | 167                             |
| IV. Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |                                                                        |                                                                                                  |                                     |                                        |                                 |
|                                                                   | Önkormányzat                                                           |                                                                                                  |                                     |                                        |                                 |
|                                                                   | Csevak Zrt.                                                            | Társasházak Felújítási Alapjába befizetés                                                        | 8 847                               | 8 847                                  | 5 087                           |
|                                                                   | 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                           |
|                                                                   | Társasházak                                                            | Ady projekthez kapcsolódó Társasházak részére<br>nyújtott felhalmozás célú támogatás 15 % önrész | 0                                   | 0                                      | 23 383                          |
|                                                                   | Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen |                                                                                                  | 8 847                               | 8 847                                  | 35 986                          |

**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. 05.31-ig |
| 1.          | 2.                                                                | 3.                                                                     | 4.                            | 5.                               | 6.                        |
| <b>I.</b>   | <b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>              |                                                                        |                               |                                  |                           |
| <b>1.</b>   | <b>Önkormányzat</b>                                               |                                                                        |                               |                                  |                           |
|             | <b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások</b>                    |                                                                        |                               |                                  |                           |
|             |                                                                   | Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak                       | 20 000                        | 20 000                           | 7 126                     |
|             |                                                                   | Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére                | 43 000                        | 43 000                           | 20 134                    |
|             |                                                                   | Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére    | 1 000                         | 1 000                            | 0                         |
|             |                                                                   | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                 | 245 000                       | 245 000                          | 106 397                   |
|             |                                                                   | Időskorúak járadéka                                                    | 6 500                         | 6 500                            | 2 924                     |
|             |                                                                   | Normatív lakásfenntartási támogatás                                    | 25 000                        | 25 000                           | 22 815                    |
|             |                                                                   | Lakásfenntartás támogatása                                             | 10 000                        | 10 000                           | 8 459                     |
|             |                                                                   | Normatív ápolási díj                                                   | 60 000                        | 60 000                           | 24 784                    |
|             |                                                                   | Ápolási díj                                                            | 30 000                        | 30 000                           | 9 437                     |
|             |                                                                   | Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása | 2 000                         | 2 000                            | 424                       |
|             |                                                                   | <b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen</b>                | <b>442 500</b>                | <b>442 500</b>                   | <b>202 500</b>            |
|             | <b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások</b>               |                                                                        |                               |                                  |                           |
|             |                                                                   | Óvodáztatási támogatás                                                 | 1 500                         | 1 500                            | 0                         |
|             |                                                                   | Étkezés térítés                                                        | 25 920                        | 25 920                           | 7 017                     |
|             |                                                                   | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                    | 1 841                         | 1 841                            | 458                       |
|             |                                                                   | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény                                   | 23 200                        | 23 200                           | 17                        |
|             |                                                                   | <b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen</b>           | <b>52 461</b>                 | <b>52 461</b>                    | <b>7 492</b>              |
|             | <b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>                         |                                                                        |                               |                                  |                           |
|             |                                                                   | Lakbértámogatás                                                        | 13 500                        | 13 500                           | 0                         |
|             |                                                                   | Átmeneti szociális segély                                              |                               |                                  |                           |
|             |                                                                   | - Köztemetés                                                           | 8 000                         | 8 000                            | 2 497                     |
|             |                                                                   | - Méltányossági közgyógyellátás                                        | 23 500                        | 23 500                           | 4 642                     |
|             |                                                                   | - Átmeneti szociális segély                                            | 43 000                        | 43 000                           | 4 948                     |
|             |                                                                   | - Temetési segély                                                      | 5 500                         | 5 500                            | 1 837                     |
|             |                                                                   | Otthonmegőrzési támogatás                                              |                               |                                  |                           |
|             |                                                                   | Adósságcsökkentési támogatás                                           | 20 000                        | 20 000                           | 3 435                     |
|             |                                                                   | Mozgáskorlátozottak támogatása                                         | 0                             | 0                                | 1 355                     |
|             |                                                                   | <b>Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen</b>                     | <b>113 500</b>                | <b>113 500</b>                   | <b>18 714</b>             |
|             | <b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások</b>                    |                                                                        |                               |                                  |                           |
|             |                                                                   | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                                    | 50 000                        | 50 000                           | 10 367                    |
|             |                                                                   | <b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen</b>                | <b>50 000</b>                 | <b>50 000</b>                    | <b>10 367</b>             |
|             | <b>Önkormányzat összesen</b>                                      |                                                                        | <b>658 461</b>                | <b>658 461</b>                   | <b>239 073</b>            |
| <b>2.</b>   | <b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>                  |                                                                        |                               |                                  |                           |
|             | Oktatási Szolgáltató Intézmény                                    | Kártérítés                                                             | 373                           | 373                              | 155                       |
|             |                                                                   | Korkedvezményes nyugdíj                                                | 0                             | 0                                | 837                       |
|             |                                                                   | <b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>                         | <b>373</b>                    | <b>373</b>                       | <b>992</b>                |
|             | Humán Szolgáltatások Igazgatósága                                 | Kártérítés                                                             | 3 709                         | 3 709                            | 295                       |
|             |                                                                   | <b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen</b>                      | <b>3 709</b>                  | <b>3 709</b>                     | <b>295</b>                |
|             | <b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen</b>         |                                                                        | <b>4 082</b>                  | <b>4 082</b>                     | <b>1 287</b>              |
|             | <b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen</b> |                                                                        | <b>662 543</b>                | <b>662 543</b>                   | <b>240 360</b>            |
| <b>II.</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                             |                                                                        |                               |                                  |                           |
| <b>1.</b>   | <b>Önkormányzat</b>                                               |                                                                        |                               |                                  |                           |
|             | <b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>                         |                                                                        |                               |                                  |                           |
|             |                                                                   | Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer                        | 6 270                         | 6 270                            | 3 023                     |
|             | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>                    |                                                                        | <b>6 270</b>                  | <b>6 270</b>                     | <b>3 023</b>              |

**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-<br>szá-<br>m | Megnevezés                                                   | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig | Index<br>5/3  | Index<br>5/4  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 1.                | 2.                                                           | 3.                                  | 4.                                     | 5.                              | 6.            | 7.            |
|                   | Költségvetési létszámkeret                                   | 2 049,5                             | 2 049,5                                | 1 969,0                         | 96,07%        | 96,07%        |
|                   | Közfoglalkoztatási létszámkeret                              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                             | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>I.</b>         | <b>Kiadások</b>                                              |                                     |                                        |                                 |               |               |
|                   | <b>1. Működési kiadások</b>                                  | <b>8 230 306</b>                    | <b>8 230 306</b>                       | <b>3 671 353</b>                | <b>44,61%</b> | <b>44,61%</b> |
|                   | Személyi juttatás                                            | 4 523 570                           | 4 523 570                              | 1 949 732                       | 43,10%        | 43,10%        |
|                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 254 335                           | 1 254 335                              | 510 243                         | 40,68%        | 40,68%        |
|                   | Dologi kiadás                                                | 2 448 319                           | 2 448 319                              | 1 210 091                       | 49,43%        | 49,43%        |
|                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%         | 0,00%         |
|                   | Egyéb működés célú kiadások                                  | 4 082                               | 4 082                                  | 1 287                           | 31,53%        | 31,53%        |
|                   | 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                                  | 1 287                           | 31,53%        | 31,53%        |
|                   | Előző évi működési célú pénzmaradvány                        | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%         | 0,00%         |
|                   | <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                              | <b>33 000</b>                       | <b>33 000</b>                          | <b>22 621</b>                   | <b>68,55%</b> | <b>68,55%</b> |
|                   | Intézményi felújítások ÁFa-val                               | 25 000                              | 25 000                                 | 3 643                           | 14,57%        | 14,57%        |
|                   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 8 000                               | 8 000                                  | 18 978                          | 237,23%       | 237,23%       |
|                   | 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%         |
|                   | <b>Költségvetési kiadások összesen (1-2)</b>                 | <b>8 263 306</b>                    | <b>8 263 306</b>                       | <b>3 693 974</b>                | <b>44,70%</b> | <b>44,70%</b> |
| <b>II.</b>        | <b>Bevételek</b>                                             |                                     |                                        |                                 |               |               |
|                   | <b>1. Működési bevételek</b>                                 | <b>1 533 369</b>                    | <b>1 533 369</b>                       | <b>698 537</b>                  | <b>45,56%</b> | <b>45,56%</b> |
|                   | Működési bevételek                                           | 689 698                             | 689 698                                | 337 898                         | 48,99%        | 48,99%        |
|                   | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                       | 538 278                             | 538 278                                | 248 739                         | 46,21%        | 46,21%        |
|                   | Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei                    | 15 776                              | 15 776                                 | 23 702                          | 150,24%       | 150,24%       |
|                   | Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés                   | 135 494                             | 135 494                                | 65 085                          | 48,04%        | 48,04%        |
|                   | Működési célú kamat és hozam bevétel                         | 150                                 | 150                                    | 372                             | 248,00%       | 248,00%       |
|                   | Egyéb működési bevétel                                       | 843 671                             | 843 671                                | 360 639                         | 42,75%        | 42,75%        |
|                   | Támogatás értékű működési bevétel                            | 843 671                             | 843 671                                | 359 745                         | 42,64%        | 42,64%        |
|                   | Működés célú pénzeszköz átvétel                              | 0                                   | 0                                      | 894                             | 0,00%         | 0,00%         |
|                   | Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele           | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%         | 0,00%         |
|                   | <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>472</b>                      | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
|                   | 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%         |
|                   | <b>3. Önkormányzati támogatás</b>                            | <b>6 729 937</b>                    | <b>6 729 937</b>                       | <b>2 947 609</b>                | <b>43,80%</b> | <b>43,80%</b> |
|                   | ebből normatív állami támogatás                              | 1 989 611                           | 1 989 611                              | 829 005                         | 41,67%        | 41,67%        |
|                   | normatív kötött támogatás                                    | 236 035                             | 236 035                                | 98 348                          | 41,67%        | 41,67%        |
|                   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>              | <b>8 263 306</b>                    | <b>8 263 306</b>                       | <b>3 646 618</b>                | <b>44,13%</b> | <b>44,13%</b> |

**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-<br>szá<br>m | Megnevezés                                                   | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig | Index<br>5/3  | Index<br>5/4  |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 1.               | 2.                                                           | 3.                                  | 4.                                     | 5.                              | 6.            | 7.            |
|                  | Költségvetési létszámkeret                                   | 1 534,0                             | 1 534,0                                | 1 507,0                         | 98,24%        | 98,24%        |
|                  | Közfoglalkoztatási létszámkeret                              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                             | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>I.</b>        | <b>Kiadások</b>                                              |                                     |                                        |                                 |               |               |
|                  | <b>1. Működési kiadások</b>                                  | <b>6 224 050</b>                    | <b>6 224 050</b>                       | <b>2 878 671</b>                | <b>46,25%</b> | <b>46,25%</b> |
|                  | Személyi juttatás                                            | 3 506 863                           | 3 506 863                              | 1 559 462                       | 44,47%        | 44,47%        |
|                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 967 280                             | 967 280                                | 408 687                         | 42,25%        | 42,25%        |
|                  | Dologi kiadás                                                | 1 749 534                           | 1 749 534                              | 909 530                         | 51,99%        | 51,99%        |
|                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%         | 0,00%         |
|                  | Egyéb működés célú kiadások                                  | 373                                 | 373                                    | 992                             | 265,95%       | 265,95%       |
|                  | 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                                    | 992                             | 265,95%       | 265,95%       |
|                  | Előző évi működési célú pénzmaradvány                        | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%         | 0,00%         |
|                  | <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                              | <b>33 000</b>                       | <b>33 000</b>                          | <b>7 653</b>                    | <b>23,19%</b> | <b>23,19%</b> |
|                  | Intézményi felújítások ÁFa-val                               | 25 000                              | 25 000                                 | 3 643                           | 14,57%        | 14,57%        |
|                  | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 8 000                               | 8 000                                  | 4 010                           | 50,13%        | 50,13%        |
|                  | 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%         |
|                  | <b>Költségvetési kiadások összesen (1-2)</b>                 | <b>6 257 050</b>                    | <b>6 257 050</b>                       | <b>2 886 324</b>                | <b>46,13%</b> | <b>46,13%</b> |
|                  |                                                              |                                     |                                        |                                 |               |               |
| <b>II.</b>       | <b>Bevételek</b>                                             |                                     |                                        |                                 |               |               |
|                  | <b>1. Működési bevételek</b>                                 | <b>439 277</b>                      | <b>439 277</b>                         | <b>239 076</b>                  | <b>54,42%</b> | <b>54,42%</b> |
|                  | Működési bevételek                                           | 439 277                             | 439 277                                | 237 884                         | 54,15%        | 54,15%        |
|                  | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                       | 346 866                             | 346 866                                | 173 315                         | 49,97%        | 49,97%        |
|                  | Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei                    | 8 011                               | 8 011                                  | 20 106                          | 250,98%       | 250,98%       |
|                  | Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés                   | 84 350                              | 84 350                                 | 44 409                          | 52,65%        | 52,65%        |
|                  | Működési célú kamat és hozam bevétel                         | 50                                  | 50                                     | 54                              | 108,00%       | 108,00%       |
|                  | Egyéb működési bevétel                                       | 0                                   | 0                                      | 1 192                           | 0,00%         | 0,00%         |
|                  | Támogatás értékű működési bevétel                            | 0                                   | 0                                      | 298                             | 0,00%         | 0,00%         |
|                  | Működés célú pénzeszköz átvétel                              | 0                                   | 0                                      | 894                             | 0,00%         | 0,00%         |
|                  | Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele           | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%         | 0,00%         |
|                  | <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
|                  | 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%         |
|                  | <b>3. Önkormányzati támogatás</b>                            | <b>5 817 773</b>                    | <b>5 817 773</b>                       | <b>2 635 421</b>                | <b>45,30%</b> | <b>45,30%</b> |
|                  | ebből normatív állami támogatás                              | 1 776 473                           | 1 776 473                              | 740 197                         | 41,67%        | 41,67%        |
|                  | normatív kötött támogatás                                    | 234 267                             | 234 267                                | 97 611                          | 41,67%        | 41,67%        |
|                  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>              | <b>6 257 050</b>                    | <b>6 257 050</b>                       | <b>2 874 497</b>                | <b>45,94%</b> | <b>45,94%</b> |



**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-<br>szá<br>m | Megnevezés                                                   | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig | Index<br>5/3  | Index<br>5/4  |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 1.               | 2.                                                           | 3.                                  | 4.                                     | 5.                              | 6.            | 7.            |
|                  | Költségvetési létszámkeret                                   | 515,5                               | 515,5                                  | 462,0                           | 89,62%        | 89,62%        |
|                  | Közfoglalkoztatási létszámkeret                              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                             | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>I.</b>        | <b>Kiadások</b>                                              |                                     |                                        |                                 |               |               |
| <b>1.</b>        | <b>Működési kiadások</b>                                     | <b>2 006 256</b>                    | <b>2 006 256</b>                       | <b>792 682</b>                  | <b>39,51%</b> | <b>39,51%</b> |
|                  | Személyi juttatás                                            | 1 016 707                           | 1 016 707                              | 390 270                         | 38,39%        | 38,39%        |
|                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 287 055                             | 287 055                                | 101 556                         | 35,38%        | 35,38%        |
|                  | Dologi kiadás                                                | 698 785                             | 698 785                                | 300 561                         | 43,01%        | 43,01%        |
|                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%         | 0,00%         |
|                  | Egyéb működés célú kiadások                                  | 3 709                               | 3 709                                  | 295                             | 7,95%         | 7,95%         |
|                  | 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                                  | 295                             | 7,95%         | 7,95%         |
|                  | Előző évi működési célú pénzmaradvány                        | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>2.</b>        | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>14 968</b>                   | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
|                  | Intézményi felújítások ÁFa-val                               | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%         | 0,00%         |
|                  | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   | 0                                      | 14 968                          | 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%         |
|                  | <b>Költségvetési kiadások összesen (1-2)</b>                 | <b>2 006 256</b>                    | <b>2 006 256</b>                       | <b>807 650</b>                  | <b>40,26%</b> | <b>40,26%</b> |
| <b>II.</b>       | <b>Bevételek</b>                                             |                                     |                                        |                                 |               |               |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek</b>                                    | <b>1 094 092</b>                    | <b>1 094 092</b>                       | <b>459 461</b>                  | <b>41,99%</b> | <b>41,99%</b> |
|                  | Működési bevételek                                           | 250 421                             | 250 421                                | 100 014                         | 39,94%        | 39,94%        |
|                  | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                       | 191 412                             | 191 412                                | 75 424                          | 39,40%        | 39,40%        |
|                  | Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei                    | 7 765                               | 7 765                                  | 3 596                           | 46,31%        | 46,31%        |
|                  | Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés                   | 51 144                              | 51 144                                 | 20 676                          | 40,43%        | 40,43%        |
|                  | Működési célú kamat és hozam bevétel                         | 100                                 | 100                                    | 318                             | 318,00%       | 318,00%       |
|                  | Egyéb működési bevétel                                       | 843 671                             | 843 671                                | 359 447                         | 42,61%        | 42,61%        |
|                  | Támogatás értékű működési bevétel                            | 843 671                             | 843 671                                | 359 447                         | 42,61%        | 42,61%        |
|                  | Működés célú pénzeszköz átvétel                              | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%         | 0,00%         |
|                  | Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele           | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>2.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>472</b>                      | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
|                  | 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%         |
| <b>3.</b>        | <b>Önkormányzati támogatás</b>                               | <b>912 164</b>                      | <b>912 164</b>                         | <b>312 188</b>                  | <b>34,22%</b> | <b>34,22%</b> |
|                  | ebből normatív állami támogatás                              | 213 138                             | 213 138                                | 88 808                          | 41,67%        | 41,67%        |
|                  | normatív kötött támogatás                                    | 1 768                               | 1 768                                  | 737                             | 41,69%        | 41,69%        |
|                  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>              | <b>2 006 256</b>                    | <b>2 006 256</b>                       | <b>772 121</b>                  | <b>38,49%</b> | <b>38,49%</b> |

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

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                              | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig | Index<br>5/3    | Index<br>5/4    |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.           | 2.                                                      | 3.                                  | 4.                                     | 5.                              | 6.              | 7.              |
|              | Költségvetési létszámkeret                              | 233,0                               | 233,0                                  | 207,0                           | 88,84%          | 88,84%          |
|              | Közfoglalkoztatási létszámkeret                         | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                             | 0,00%           | 0,00%           |
| <b>I.</b>    | <b>Kiadások</b>                                         |                                     |                                        |                                 |                 |                 |
|              | <b>1. Működési kiadások</b>                             | <b>1 496 468</b>                    | <b>1 496 468</b>                       | <b>555 514</b>                  | <b>37,12%</b>   | <b>37,12%</b>   |
|              | Személyi juttatás                                       | 823 154                             | 823 154                                | 290 170                         | 35,25%          | 35,25%          |
|              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális              | 219 716                             | 219 716                                | 76 959                          | 35,03%          | 35,03%          |
|              | Dologi kiadás                                           | 450 598                             | 450 598                                | 188 385                         | 41,81%          | 41,81%          |
|              | 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%           |
|              | <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                         | <b>22 149</b>                       | <b>22 149</b>                          | <b>38 848</b>                   | <b>175,39%</b>  | <b>175,39%</b>  |
|              | Intézményi felújítások ÁFa-val                          | 1 500                               | 1 500                                  | 3 000                           | 200,00%         | 200,00%         |
|              | Egyéb felhalmozási kiadások                             | 20 649                              | 20 649                                 | 35 848                          | 173,61%         | 173,61%         |
|              | 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%           |
|              | <b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b> | <b>5 949</b>                        | <b>5 949</b>                           | <b>72 021</b>                   | <b>1210,64%</b> | <b>1210,64%</b> |
|              | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)</b>          | <b>1 524 566</b>                    | <b>1 524 566</b>                       | <b>666 383</b>                  | <b>43,71%</b>   | <b>43,71%</b>   |
|              |                                                         |                                     |                                        |                                 |                 |                 |
| <b>II.</b>   | <b>Bevételek</b>                                        |                                     |                                        |                                 |                 |                 |
|              | <b>1. Működési bevételek</b>                            | <b>37 765</b>                       | <b>37 765</b>                          | <b>27 290</b>                   | <b>72,26%</b>   | <b>72,26%</b>   |
|              | Működési bevételek                                      | 37 765                              | 37 765                                 | 26 323                          | 69,70%          | 69,70%          |
|              | Közhatalmi bevételek                                    | 30 500                              | 30 500                                 | 11 089                          | 36,36%          | 36,36%          |
|              | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                  | 4 970                               | 4 970                                  | 3 350                           | 67,40%          | 67,40%          |
|              | Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei               | 858                                 | 858                                    | 1 257                           | 146,50%         | 146,50%         |
|              | Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés              | 1 437                               | 1 437                                  | 2 785                           | 193,81%         | 193,81%         |
|              | Működési célú kamat és hozam bevétel                    | 0                                   | 0                                      | 188                             | 0,00%           | 0,00%           |
|              | Sajátos működési bevételek                              | 0                                   | 0                                      | 7 654                           | 0,00%           | 0,00%           |
|              | Egyéb működési bevétel                                  | 0                                   | 0                                      | 967                             | 0,00%           | 0,00%           |
|              | Támogatás értékű működési bevétel                       | 0                                   | 0                                      | 967                             | 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%           |
|              | <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>705</b>                      | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>    |
|              | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel                    | 0                                   | 0                                      | 705                             | 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%           |
|              | <b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b> | <b>5 949</b>                        | <b>5 949</b>                           | <b>4 497</b>                    | <b>75,59%</b>   | <b>75,59%</b>   |
|              | <b>4. Önkormányzati támogatás</b>                       | <b>1 480 852</b>                    | <b>1 480 852</b>                       | <b>722 524</b>                  | <b>48,79%</b>   | <b>48,79%</b>   |
|              | ebből normatív állami támogatás                         | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%           | 0,00%           |
|              | normatív kötött támogatás                               | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%           | 0,00%           |
|              | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)</b>       | <b>1 524 566</b>                    | <b>1 524 566</b>                       | <b>755 016</b>                  | <b>49,52%</b>   | <b>49,52%</b>   |

**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. 05.31-ig | 2012. évi eredeti előirányzat                             | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig |
| 1.                                                           | 2.                                                 | 3.                               | 4.                        | 5.                                                        | 6.                               | 7.                        | 8.                            | 9.                               | 10.                       | 11.                           | 12.                              | 13.                       |
| <b>Kiadások</b>                                              |                                                    |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                               |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                  | <b>1 462 524</b>                                   | <b>1 462 524</b>                 | <b>545 843</b>            | <b>27 933</b>                                             | <b>27 933</b>                    | <b>7 879</b>              | <b>6 011</b>                  | <b>6 011</b>                     | <b>1 792</b>              | <b>1 496 468</b>              | <b>1 496 468</b>                 | <b>555 514</b>            |
| Személyi juttatás                                            | 822 362                                            | 822 362                          | 288 687                   |                                                           |                                  | 1153                      | 792                           | 792                              | 330                       | 823 154                       | 823 154                          | 290 170                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 219 523                                            | 219 523                          | 76 801                    |                                                           |                                  | 78                        | 193                           | 193                              | 80                        | 219 716                       | 219 716                          | 76 959                    |
| Dologi kiadás                                                | 417 639                                            | 417 639                          | 180 355                   | 27 933                                                    | 27 933                           | 6648                      | 5 026                         | 5 026                            | 1 382                     | 450 598                       | 450 598                          | 188 385                   |
| 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                         |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                              | <b>19 599</b>                                      | <b>19 599</b>                    | <b>36 848</b>             | <b>2 550</b>                                              | <b>2 550</b>                     | <b>2 000</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>22 149</b>                 | <b>22 149</b>                    | <b>38 848</b>             |
| Intézményi felújítások ÁFa-val                               | 1 500                                              | 1 500                            | 3 000                     |                                                           |                                  |                           |                               |                                  |                           | 1 500                         | 1 500                            | 3 000                     |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 18 099                                             | 18 099                           | 33 848                    | 2 550                                                     | 2 550                            | 2 000                     |                               |                                  |                           | 20 649                        | 20 649                           | 35 848                    |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                        |                                                    |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                               |                                  |                           | 0                             | 0                                | 0                         |
| Felhalmozás célú pénzeszköz átadás                           |                                                    |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                               |                                  |                           | 0                             | 0                                | 0                         |
| Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány                     |                                                    |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                               |                                  |                           | 0                             | 0                                | 0                         |
| <b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön</b>     | <b>5 949</b>                                       | <b>5 949</b>                     |                           |                                                           |                                  | <b>72 021</b>             |                               |                                  |                           | <b>5 949</b>                  | <b>5 949</b>                     | <b>72 021</b>             |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)</b>               | <b>1 488 072</b>                                   | <b>1 488 072</b>                 | <b>582 691</b>            | <b>30 483</b>                                             | <b>30 483</b>                    | <b>81 900</b>             | <b>6 011</b>                  | <b>6 011</b>                     | <b>1 792</b>              | <b>1 524 566</b>              | <b>1 524 566</b>                 | <b>666 383</b>            |
| <b>Bevételek</b>                                             |                                                    |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                               |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| <b>1. Működési bevételek</b>                                 | <b>37 765</b>                                      | <b>37 765</b>                    | <b>13 300</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                         | <b>13 990</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>37 765</b>                 | <b>37 765</b>                    | <b>27 290</b>             |
| Működési bevételek                                           | 37 765                                             | 37 765                           | 13 300                    | 0                                                         | 0                                | 13 023                    | 0                             | 0                                | 0                         | 37 765                        | 37 765                           | 26 323                    |
| Közhatalmi bevételek                                         | 30 500                                             | 30 500                           | 7 761                     |                                                           |                                  | 3 328                     |                               |                                  |                           | 30 500                        | 30 500                           | 11 089                    |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                       | 4 970                                              | 4 970                            | 3 350                     |                                                           |                                  |                           |                               |                                  |                           | 4 970                         | 4 970                            | 3 350                     |
| Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei                    | 858                                                | 858                              | 1 257                     |                                                           |                                  |                           |                               |                                  |                           | 858                           | 858                              | 1 257                     |
| Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés                   | 1 437                                              | 1 437                            | 744                       |                                                           |                                  | 2 041                     |                               |                                  |                           | 1 437                         | 1 437                            | 2 785                     |
| Működési célú kamat és hozam bevétel                         |                                                    |                                  | 188                       |                                                           |                                  |                           |                               |                                  |                           | 0                             | 0                                | 188                       |
| Sajátos működési bevételek                                   |                                                    |                                  |                           |                                                           |                                  | 7 654                     |                               |                                  |                           |                               |                                  | 7 654                     |
| Egyéb működési bevétel                                       | 0                                                  | 0                                | 0                         | 0                                                         | 0                                | 967                       | 0                             | 0                                | 0                         | 0                             | 0                                | 967                       |

**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<br>eredeti<br>előirányzat                | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat                       | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig |
| 1.                                                       | 2.                                                 | 3.                                     | 4.                              | 5.                                                        | 6.                                     | 7.                              | 8.                                  | 9.                                     | 10.                             | 11.                                 | 12.                                    | 13.                             |
| Támogatás értékű működési bevétel                        |                                                    |                                        |                                 |                                                           |                                        | 967                             |                                     |                                        |                                 | 0                                   | 0                                      | 967                             |
| Működés célú pénzeszköz átvétel                          |                                                    |                                        |                                 |                                                           |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 | 0                                   | 0                                      | 0                               |
| Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele       |                                                    |                                        |                                 |                                                           |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 | 0                                   | 0                                      | 0                               |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                         | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                               | <b>705</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>705</b>                      |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevétel                     |                                                    |                                        | 705                             |                                                           |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 | 0                                   | 0                                      | 705                             |
| 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                               |
| <b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön</b> | <b>5 949</b>                                       | <b>5 949</b>                           | <b>4 497</b>                    |                                                           |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 | <b>5 949</b>                        | <b>5 949</b>                           | <b>4 497</b>                    |
| <b>4. Önkormányzati támogatás</b>                        | <b>1 444 358</b>                                   | <b>1 444 358</b>                       | <b>652 822</b>                  | <b>30 483</b>                                             | <b>30 483</b>                          | <b>67 910</b>                   | <b>6 011</b>                        | <b>6 011</b>                           | <b>1 792</b>                    | <b>1 480 852</b>                    | <b>1 480 852</b>                       | <b>722 524</b>                  |
| ebből normatív állami támogatás                          |                                                    |                                        |                                 |                                                           |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 | 0                                   | 0                                      | 0                               |
| normatív kötött támogatás                                |                                                    |                                        |                                 |                                                           |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 | 0                                   | 0                                      | 0                               |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>          | <b>1 488 072</b>                                   | <b>1 488 072</b>                       | <b>671 324</b>                  | <b>30 483</b>                                             | <b>30 483</b>                          | <b>81 900</b>                   | <b>6 011</b>                        | <b>6 011</b>                           | <b>1 792</b>                    | <b>1 524 566</b>                    | <b>1 524 566</b>                       | <b>755 016</b>                  |

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

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szá-<br>m | Megnevezés                                               | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig | Index<br>5/3  | Index<br>5/4  |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 1.                | 2.                                                       | 3.                                  | 4.                                     | 5.                              | 6.            | 7.            |
| <b>I.</b>         | <b>Kiadások</b>                                          |                                     |                                        |                                 |               |               |
|                   | <b>1. Működési kiadások</b>                              | <b>2 561 416</b>                    | <b>2 561 416</b>                       | <b>1 134 975</b>                | <b>44,31%</b> | <b>44,31%</b> |
|                   | 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                                | 364 452                         | 49,06%        | 49,06%        |
|                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 6 270                               | 6 270                                  | 3 023                           | 48,21%        | 48,21%        |
|                   | Egyéb működés célú kiadások                              | 1 789 518                           | 1 789 518                              | 764 187                         | 42,70%        | 42,70%        |
|                   | Támogatás értékű kiadások                                | 750                                 | 750                                    | 16 533                          | 2204,40%      | 2204,40%      |
|                   | Működés célú pénzeszköz átadás                           | 1 130 307                           | 1 130 307                              | 508 581                         | 44,99%        | 44,99%        |
|                   | Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások            | 658 461                             | 658 461                                | 239 073                         | 36,31%        | 36,31%        |
|                   | Előző évi működési célú pénzmaradvány                    | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%         | 0,00%         |
|                   | <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                          | <b>240 277</b>                      | <b>240 277</b>                         | <b>94 632</b>                   | <b>39,38%</b> | <b>39,38%</b> |
|                   | Kerületi beruházások ÁFA-val                             | 98 227                              | 98 227                                 | 45 392                          | 46,21%        | 46,21%        |
|                   | Kerületi felújítások ÁFA-val                             | 11 030                              | 11 030                                 | 13 087                          | 118,65%       | 118,65%       |
|                   | Egyéb felhalmozási kiadások                              | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%         | 0,00%         |
|                   | Támogatásértékű felhalmozási kiadások                    | 122 173                             | 122 173                                | 167                             | 0,14%         | 0,14%         |
|                   | Felhalmozás célú pénzeszköz átadás                       | 8 847                               | 8 847                                  | 35 986                          | 406,76%       | 406,76%       |
|                   | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány                | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%         | 0,00%         |
|                   | <b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
|                   | <b>4. Tartalékok</b>                                     | <b>2 631 593</b>                    | <b>2 631 593</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
|                   | <b>Működési tartalékok</b>                               | <b>1 335 882</b>                    | <b>1 335 882</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
|                   | Athúzó 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%         |
|                   | <b>Felhalmozási tartalékok</b>                           | <b>1 295 711</b>                    | <b>1 295 711</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
|                   | Athúzó 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%         |
|                   | <b>5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>   | <b>8 210 789</b>                    | <b>8 210 789</b>                       | <b>3 670 133</b>                | <b>44,70%</b> | <b>44,70%</b> |
|                   | Oktatási Szolgáltató Intézmény                           | 5 817 773                           | 5 817 773                              | 2 635 421                       | 45,30%        | 45,30%        |
|                   | Csepeli szociális Szolgálat                              | 912 164                             | 912 164                                | 312 188                         | 34,22%        | 34,22%        |
|                   | Polgármesteri Hivatal                                    | 1 480 852                           | 1 480 852                              | 722 524                         | 48,79%        | 48,79%        |
|                   | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>       | <b>13 644 075</b>                   | <b>13 644 075</b>                      | <b>4 899 740</b>                | <b>35,91%</b> | <b>35,91%</b> |
|                   |                                                          |                                     |                                        |                                 |               |               |
|                   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                           | <b>2 764 180</b>                    | <b>2 764 180</b>                       | <b>52 510</b>                   | <b>1,90%</b>  | <b>1,90%</b>  |
|                   | 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%        |
|                   | <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b> | <b>16 408 255</b>                   | <b>16 408 255</b>                      | <b>4 952 250</b>                | <b>30,18%</b> | <b>30,18%</b> |
|                   |                                                          |                                     |                                        |                                 |               |               |
| <b>II.</b>        | <b>Bevételek</b>                                         |                                     |                                        |                                 |               |               |
|                   | <b>1. Működési bevételek</b>                             | <b>11 385 144</b>                   | <b>11 385 144</b>                      | <b>5 198 446</b>                | <b>45,66%</b> | <b>45,66%</b> |
|                   | Működési bevételek                                       | 326 427                             | 326 427                                | 158 005                         | 48,40%        | 48,40%        |
|                   | Közhatalmi bevételek                                     | 0                                   | 0                                      | 3 100                           | 0,00%         | 0,00%         |
|                   | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                   | 138 215                             | 138 215                                | 81 495                          | 58,96%        | 58,96%        |
|                   | Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei                | 0                                   | 0                                      | 405                             | 0,00%         | 0,00%         |

ezer Ft-ban

| Sor<br>szá<br>m | Megnevezés                                                | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig | Index<br>5/3  | Index<br>5/4  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 1.              | 2.                                                        | 3.                                  | 4.                                     | 5.                              | 6.            | 7.            |
|                 | Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés                | 103 712                             | 103 712                                | 43 193                          | 41,65%        | 41,65%        |
|                 | Működési célú kamat és hozam bevétel                      | 84 500                              | 84 500                                 | 29 812                          | 35,28%        | 35,28%        |
|                 | Önkormányzat sajátos működési bevételei                   | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%         | 0,00%         |
|                 | Helyi adók                                                | 6 249 462                           | 6 249 462                              | 2 733 046                       | 43,73%        | 43,73%        |
|                 | Építményadó                                               | 1 350 000                           | 1 350 000                              | 683 085                         | 50,60%        | 50,60%        |
|                 | Telekadó                                                  | 70 000                              | 70 000                                 | 46 556                          | 66,51%        | 66,51%        |
|                 | Iparüzési adó                                             | 4 829 462                           | 4 829 462                              | 2 003 405                       | 41,48%        | 41,48%        |
|                 | Atengedett központi adók                                  | 958 988                             | 958 988                                | 410 441                         | 42,80%        | 42,80%        |
|                 | Önkormányzatot megillető SZJA                             | 278 988                             | 278 988                                | 124 708                         | 44,70%        | 44,70%        |
|                 | Gépjárműadó                                               | 680 000                             | 680 000                                | 285 733                         | 42,02%        | 42,02%        |
|                 | Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok                    | 622 978                             | 622 978                                | 253 332                         | 40,66%        | 40,66%        |
|                 | Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság       | 3 000                               | 3 000                                  | 0                               | 0,00%         | 0,00%         |
|                 | Önkormányzati lakások bérbevétele                         | 354 370                             | 354 370                                | 123 463                         | 34,84%        | 34,84%        |
|                 | Önkormányzati helyiségek bérbevétele                      | 265 608                             | 265 608                                | 121 374                         | 45,70%        | 45,70%        |
|                 | Egyéb különféle sajátos bevételek                         | 0                                   | 0                                      | 8 495                           | 0,00%         | 0,00%         |
|                 | Központi költségvetés működési bevételei                  | 3 116 652                           | 3 116 652                              | 1 516 654                       | 48,66%        | 48,66%        |
|                 | Normatív hozzájárulások, támogatások                      | 2 486 501                           | 2 486 501                              | 1 111 466                       | 44,70%        | 44,70%        |
|                 | Kötött felhasználású támogatások                          | 628 651                             | 628 651                                | 298 641                         | 47,51%        | 47,51%        |
|                 | Központosított előirányzatok                              | 1 500                               | 1 500                                  | 106 547                         | 7103,13%      | 7103,13%      |
|                 | Egyéb működési bevételek                                  | 110 637                             | 110 637                                | 126 968                         | 114,76%       | 114,76%       |
|                 | Támogatás értékű működési bevétel                         | 110 637                             | 110 637                                | 126 968                         | 114,76%       | 114,76%       |
|                 | Működés célú pénzeszköz átvétel                           | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%         | 0,00%         |
|                 | Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele        | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%         | 0,00%         |
|                 | <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                          | <b>98 380</b>                       | <b>98 380</b>                          | <b>85 136</b>                   | <b>86,54%</b> | <b>86,54%</b> |
|                 | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel                      | 22 153                              | 22 153                                 | 15 347                          | 69,28%        | 69,28%        |
|                 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése          | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0,00%         | 0,00%         |
|                 | Önkormányzati lakások értékesítése                        | 22 153                              | 22 153                                 | 15 347                          | 69,28%        | 69,28%        |
|                 | 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                                 | 38 114                          | 50,00%        | 50,00%        |
|                 | Központosított előirányzatok                              | 76 227                              | 76 227                                 | 38 114                          | 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%         |
|                 | <b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön</b>  | <b>11 000</b>                       | <b>11 000</b>                          | <b>976</b>                      | <b>8,87%</b>  | <b>8,87%</b>  |
|                 | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>           | <b>11 494 524</b>                   | <b>11 494 524</b>                      | <b>5 284 558</b>                | <b>45,97%</b> | <b>45,97%</b> |
|                 | <b>Finanszírozási bevételek</b>                           | <b>4 913 731</b>                    | <b>4 913 731</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
|                 | 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%         |
|                 | <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b> | <b>16 408 255</b>                   | <b>16 408 255</b>                      | <b>5 284 558</b>                | <b>32,21%</b> | <b>32,21%</b> |

## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

| Alcím                                                        | 3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok |                                  |                           |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Előirányzat csoport                                          | 3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége  |                                  |                           | 3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok |                                  |                           | 3330 Önkormányzat uniós projektjei |                                  |                           |
| Előirányzat megnevezése                                      | 2012. évi eredeti előirányzat              | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig | 2012. évi eredeti előirányzat                    | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig | 2012. évi eredeti előirányzat      | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig |
| 1.                                                           | 2.                                         | 3.                               | 4.                        | 5.                                               | 6.                               | 7.                        | 8.                                 | 9.                               | 10.                       |
| <b>Kiadások</b>                                              |                                            |                                  |                           |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                  | <b>133 300</b>                             | <b>133 300</b>                   | <b>73 353</b>             | <b>189 236</b>                                   | <b>189 236</b>                   | <b>11 088</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>42 734</b>             |
| Személyi juttatás                                            |                                            |                                  |                           |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                            |                                  |                           |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| Dologi kiadás                                                | 133 300                                    | 133 300                          | 65 113                    |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  | 42 734                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                            |                                  |                           |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| Egyéb működés célú kiadások                                  | 0                                          | 0                                | 8 240                     | 189 236                                          | 189 236                          | 11 088                    | 0                                  | 0                                | 0                         |
| Támogatás értékű kiadások                                    |                                            |                                  | 8 240                     |                                                  |                                  | 8 243                     |                                    |                                  |                           |
| Működés célú pénzeszköz átadás                               |                                            |                                  |                           | 189 236                                          | 189 236                          | 2 845                     |                                    |                                  |                           |
| Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások                |                                            |                                  |                           |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány                        |                                            |                                  |                           |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                         | <b>7 683</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| Kerületi beruházások ÁFA-val                                 |                                            |                                  |                           |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| Kerületi felújítások ÁFA-val                                 |                                            |                                  |                           |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                            |                                  |                           |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                        |                                            |                                  |                           |                                                  |                                  | 167                       |                                    |                                  |                           |
| Felhalmozás célú pénzeszköz átadás                           |                                            |                                  |                           |                                                  |                                  | 7 516                     |                                    |                                  |                           |
| Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány                    |                                            |                                  |                           |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| <b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>      |                                            |                                  |                           |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| <b>4. Tartalékok</b>                                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| <b>Működési tartalékok</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         |                                            |                                  |                           |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| Céltartalékok                                                |                                            |                                  |                           |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| Általános tartalék                                           |                                            |                                  |                           |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| <b>Felhalmozási tartalékok</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         |                                            |                                  |                           |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| Céltartalékok                                                |                                            |                                  |                           |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| Általános tartalék                                           |                                            |                                  |                           |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| <b>5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>       | <b>8 210 789</b>                           | <b>8 210 789</b>                 | <b>3 670 133</b>          | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| Oktatási Szolgáltató Intézmény                               | 5 817 773                                  | 5 817 773                        | 2 635 421                 |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| Csepeli Szociális Szolgálat                                  | 912 164                                    | 912 164                          | 312 188                   |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| Polgármesteri Hivatal                                        | 1 480 852                                  | 1 480 852                        | 722 524                   |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>           | <b>8 344 089</b>                           | <b>8 344 089</b>                 | <b>3 743 486</b>          | <b>189 236</b>                                   | <b>189 236</b>                   | <b>18 771</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>42 734</b>             |
|                                                              |                                            |                                  |                           |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |

## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

| Alcím<br><br>Előirányzat csoport                         | 3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok |                                  |                           |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|                                                          | 3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége  |                                  |                           | 3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok |                                  |                           | 3330 Önkormányzat uniós projektjei |                                  |                           |
| Előirányzat megnevezése                                  | 2012. évi eredeti előirányzat              | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig | 2012. évi eredeti előirányzat                    | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig | 2012. évi eredeti előirányzat      | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig |
| 1.                                                       | 2.                                         | 3.                               | 4.                        | 5.                                               | 6.                               | 7.                        | 8.                                 | 9.                               | 10.                       |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                           | <b>2 764 180</b>                           | <b>2 764 180</b>                 | <b>52 510</b>             | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| 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 forinthitelk visszafizetése               | 89 230                                     | 89 230                           | 12 245                    |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése              | 168 011                                    | 168 011                          | 40 265                    |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b> | <b>11 108 269</b>                          | <b>11 108 269</b>                | <b>3 795 996</b>          | <b>189 236</b>                                   | <b>189 236</b>                   | <b>18 771</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>42 734</b>             |
| <b>Bevételek</b>                                         |                                            |                                  |                           |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| <b>1. Működési bevételek</b>                             | <b>10 410 314</b>                          | <b>10 410 314</b>                | <b>4 778 721</b>          | <b>29 264</b>                                    | <b>29 264</b>                    | <b>9 602</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>24 211</b>             |
| Működési bevételek                                       | 80 000                                     | 80 000                           | 27 506                    | 26 264                                           | 26 264                           | 9 602                     | 0                                  | 0                                | 0                         |
| Közhatalmi bevételek                                     |                                            |                                  |                           |                                                  |                                  | 3 100                     |                                    |                                  |                           |
| 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                        | 2 733 046                 | 0                                                | 0                                | 0                         | 0                                  | 0                                | 0                         |
| Építményadó                                              | 1 350 000                                  | 1 350 000                        | 683 085                   |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| Telekadó                                                 | 70 000                                     | 70 000                           | 46 556                    |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| Iparüzési adó                                            | 4 829 462                                  | 4 829 462                        | 2 003 405                 |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| Átengedett központi adók                                 | 958 988                                    | 958 988                          | 410 441                   | 0                                                | 0                                | 0                         | 0                                  | 0                                | 0                         |
| Önkormányzatot megillető SZJA                            | 278 988                                    | 278 988                          | 124 708                   |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| Gépjárműadó                                              | 680 000                                    | 680 000                          | 285 733                   |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| 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                        | 1 516 654                 | 0                                                | 0                                | 0                         | 0                                  | 0                                | 0                         |
| Normatív hozzájárulások, támogatások                     | 2 486 501                                  | 2 486 501                        | 1 111 466                 |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| Kötött felhasználású támogatások                         | 628 651                                    | 628 651                          | 298 641                   |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |



## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

| Alcím                                                                   | 3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok |                                  |                           |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Előirányzat csoport                                                     | 3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége  |                                  |                           | 3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok |                                  |                           | 3330 Önkormányzat uniós projektjei |                                  |                           |
| Előirányzat megnevezése                                                 | 2012. évi eredeti előirányzat              | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig | 2012. évi eredeti előirányzat                    | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig | 2012. évi eredeti előirányzat      | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig |
| 1.                                                                      | 2.                                         | 3.                               | 4.                        | 5.                                               | 6.                               | 7.                        | 8.                                 | 9.                               | 10.                       |
| Központosított előirányzatok                                            | 1 500                                      | 1 500                            | 106 547                   |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| Egyéb működési bevételek                                                | 5 212                                      | 5 212                            | 91 074                    | 0                                                | 0                                | 0                         | 0                                  | 0                                | 24 211                    |
| Támogatás értékű működési bevétel                                       | 5 212                                      | 5 212                            | 91 074                    |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  | 24 211                    |
| Működés célú pénzeszköz átvétel                                         |                                            |                                  |                           |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele                      |                                            |                                  |                           |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                        | <b>76 227</b>                              | <b>76 227</b>                    | <b>38 114</b>             | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| 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                           | 38 114                    | 0                                                | 0                                | 0                         | 0                                  | 0                                | 0                         |
| Központosított előirányzatok                                            | 76 227                                     | 76 227                           | 38 114                    |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| 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                  |                                            |                                  |                           |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| <b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése</b> |                                            |                                  |                           | 11 000                                           | 11 000                           | 976                       |                                    |                                  |                           |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>                         | <b>10 486 541</b>                          | <b>10 486 541</b>                | <b>4 816 835</b>          | <b>40 264</b>                                    | <b>40 264</b>                    | <b>10 578</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>24 211</b>             |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>4 913 731</b>                           | <b>4 913 731</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| 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 igénybevétel                                                   | 406 792                                    | 406 792                          |                           |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| Folyószámla-hitel igénybevétel                                          | 2 000 000                                  | 2 000 000                        |                           |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése                              |                                            |                                  |                           |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                    |                                            |                                  | 0                         |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| Felhalmozás célú finanszírozási bevételek                               |                                            |                                  |                           |                                                  |                                  |                           |                                    |                                  |                           |
| <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>               | <b>15 400 272</b>                          | <b>15 400 272</b>                | <b>4 816 835</b>          | <b>40 264</b>                                    | <b>40 264</b>                    | <b>10 578</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>24 211</b>             |

## 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                                          | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat              | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig |
| Előirányzat megnevezése                                      |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| 1.                                                           | 2.                                               | 3.                                     | 4.                              | 5.                                  | 6.                                     | 7.                              | 8.                                  | 9.                                     | 10.                             |
| <b>Kiadások</b>                                              |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                  | <b>593 170</b>                                   | <b>593 170</b>                         | <b>239 576</b>                  | <b>102 461</b>                      | <b>102 461</b>                         | <b>19 499</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        |
| Személyi juttatás                                            |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 800                                           | 22 800                                 | 3 313                           |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| Dologi kiadás                                                | 3 000                                            | 3 000                                  | 6 996                           |                                     |                                        | 1 641                           |                                     |                                        |                                 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 6 270                                            | 6 270                                  | 3 023                           |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| Egyéb működés célú kiadások                                  | 561 100                                          | 561 100                                | 226 244                         | 102 461                             | 102 461                                | 17 858                          | 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                                | 221 215                         | 102 461                             | 102 461                                | 17 858                          |                                     |                                        |                                 |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány                        |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                              | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        |
| Kerületi beruházások ÁFA-val                                 |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| Kerületi felújítások ÁFA-val                                 |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                        |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| Felhalmozás célú pénzeszköz átadás                           |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány                    |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| <b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>      |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| <b>4. Tartalékok</b>                                         | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        |
| <b>Működési tartalékok</b>                                   | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        |
| Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| Céltartalékok                                                |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| Általános tartalék                                           |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| <b>Felhalmozási tartalékok</b>                               | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        |
| Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| Céltartalékok                                                |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| Általános tartalék                                           |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| <b>5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>       | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        |
| Oktatási Szolgáltató In tézmény                              |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| Csepeli Szociális Szolgálat                                  |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| Polgármesteri Hivatal                                        |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>           | <b>593 170</b>                                   | <b>593 170</b>                         | <b>239 576</b>                  | <b>102 461</b>                      | <b>102 461</b>                         | <b>19 499</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        |

# 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<br>eredeti<br>előirányzat              | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig |
| 1.                                                       | 2.                                               | 3.                                     | 4.                              | 5.                                  | 6.                                     | 7.                              | 8.                                  | 9.                                     | 10.                             |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                           | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        |
| 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              |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b> | <b>593 170</b>                                   | <b>593 170</b>                         | <b>239 576</b>                  | <b>102 461</b>                      | <b>102 461</b>                         | <b>19 499</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        |
| <b>Bevételek</b>                                         |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| <b>1. Működési bevételek</b>                             | <b>10 384</b>                                    | <b>10 384</b>                          | <b>9 278</b>                    | <b>25 041</b>                       | <b>25 041</b>                          | <b>454</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        |
| Működési bevételek                                       | 0                                                | 0                                      | 1 568                           | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0                               |
| Közhatalmi bevételek                                     |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                   |                                                  |                                        | 1 056                           |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei                |                                                  |                                        | 405                             |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés               |                                                  |                                        | 107                             |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| 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                               |
| Normatív hozzájárulások, támogatások                     |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| Kötött felhasználású támogatások                         |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |

# 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                                                     | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat              | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig |
| Előirányzat megnevezése                                                 |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| 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                                 | 454                             | 0                                   | 0                                      | 0                               |
| Támogatás értékű működési bevétel                                       | 10 384                                           | 10 384                                 | 7 710                           | 25 041                              | 25 041                                 | 454                             |                                     |                                        |                                 |
| Működés célú pénzeszköz átvétel                                         |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele                      |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                        | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        |
| 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                  |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| <b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése</b> |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>                         | <b>10 384</b>                                    | <b>10 384</b>                          | <b>9 278</b>                    | <b>25 041</b>                       | <b>25 041</b>                          | <b>454</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        |
| 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                               |                                                  |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>               | <b>10 384</b>                                    | <b>10 384</b>                          | <b>9 278</b>                    | <b>25 041</b>                       | <b>25 041</b>                          | <b>454</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        |

## 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. 05.31-ig | 2012. évi eredeti előirányzat                                  | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig | 2012. évi eredeti előirányzat                                                                | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig |
| 1.                                                           | 2.                                                              | 3.                               | 4.                        | 5.                                                             | 6.                               | 7.                        | 8.                                                                                           | 9.                               | 10.                       | 8.                            | 9.                               | 10.                       |
| <b>Kiadások</b>                                              |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                  | <b>287 535</b>                                                  | <b>287 535</b>                   | <b>219 887</b>            | <b>7 500</b>                                                   | <b>7 500</b>                     | <b>1 226</b>              | <b>351 107</b>                                                                               | <b>351 107</b>                   | <b>168 624</b>            | <b>246 536</b>                | <b>246 536</b>                   | <b>79 496</b>             |
| Személyi juttatás                                            |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Dologi kiadás                                                | 51 419                                                          | 51 419                           | 42 311                    | 7 500                                                          | 7 500                            | 1226                      | 259 450                                                                                      | 259 450                          | 116 125                   | 200 628                       | 200 628                          | 58 047                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Egyéb működés célú kiadások                                  | 236 116                                                         | 236 116                          | 177 576                   | 0                                                              | 0                                | 0                         | 91 657                                                                                       | 91 657                           | 52 499                    | 45 908                        | 45 908                           | 21 449                    |
| Támogatás értékű kiadások                                    | 750                                                             | 750                              | 50                        |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Működés célú pénzeszköz átadás                               | 235 366                                                         | 235 366                          | 177 526                   |                                                                |                                  |                           | 91 657                                                                                       | 91 657                           | 52 499                    | 45 908                        | 45 908                           | 21 449                    |
| Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások                |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány                        |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                              | <b>10 530</b>                                                   | <b>10 530</b>                    | <b>36</b>                 | <b>19 000</b>                                                  | <b>19 000</b>                    | <b>0</b>                  | <b>131 020</b>                                                                               | <b>131 020</b>                   | <b>6 772</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>871</b>                |
| 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                            | 4 216                     |                               |                                  | 871                       |
| Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány                    |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| <b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>      |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| <b>4. Tartalékok</b>                                         | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| <b>Működési tartalékok</b>                                   | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Céltartalékok                                                |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Általános tartalék                                           |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| <b>Felhalmozási tartalékok</b>                               | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Céltartalékok                                                |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Általános tartalék                                           |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| <b>5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>       | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| Oktatási Szolgáltató In tézmény                              |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Csepeli Szociális Szolgálat                                  |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Polgármesteri Hivatal                                        |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>           | <b>298 065</b>                                                  | <b>298 065</b>                   | <b>219 923</b>            | <b>26 500</b>                                                  | <b>26 500</b>                    | <b>1 226</b>              | <b>482 127</b>                                                                               | <b>482 127</b>                   | <b>175 396</b>            | <b>246 536</b>                | <b>246 536</b>                   | <b>80 367</b>             |

## 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. 05.31-ig | 2012. évi eredeti előirányzat                                  | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig | 2012. évi eredeti előirányzat                                                                | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig |
| 1.                                                       | 2.                                                              | 3.                               | 4.                        | 5.                                                             | 6.                               | 7.                        | 8.                                                                                           | 9.                               | 10.                       | 8.                            | 9.                               | 10.                       |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                           | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| 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              |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b> | <b>298 065</b>                                                  | <b>298 065</b>                   | <b>219 923</b>            | <b>26 500</b>                                                  | <b>26 500</b>                    | <b>1 226</b>              | <b>482 127</b>                                                                               | <b>482 127</b>                   | <b>175 396</b>            | <b>246 536</b>                | <b>246 536</b>                   | <b>80 367</b>             |
| <b>Bevételek</b>                                         |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| <b>1. Működési bevételek</b>                             | <b>77 900</b>                                                   | <b>77 900</b>                    | <b>16 013</b>             | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>422 375</b>                                                                               | <b>422 375</b>                   | <b>161 456</b>            | <b>407 366</b>                | <b>407 366</b>                   | <b>189 438</b>            |
| Működési bevételek                                       | 7 900                                                           | 7 900                            | 12 494                    | 0                                                              | 0                                | 0                         | 68 005                                                                                       | 68 005                           | 37 993                    | 143 727                       | 143 727                          | 68 064                    |
| Közhatalmi bevételek                                     |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                   | 6 221                                                           | 6 221                            | 9 838                     |                                                                |                                  |                           | 63 505                                                                                       | 63 505                           | 35 693                    | 42 225                        | 42 225                           | 28 091                    |
| Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei                |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés               | 1 679                                                           | 1 679                            | 2 656                     |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           | 101 502                       | 101 502                          | 39 967                    |
| Működési célú kamat és hozam bevétel                     |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           | 4 500                                                                                        | 4 500                            | 2 300                     |                               |                                  | 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                          | 123 463                   | 263 639                       | 263 639                          | 121 374                   |
| Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság      |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Önkormányzati lakások bérbevétele                        |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           | 354 370                                                                                      | 354 370                          | 123 463                   |                               |                                  |                           |
| Önkormányzati helyiségek bérbevétele                     |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           | 263 639                       | 263 639                          | 121 374                   |
| 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. 05.31-ig | 2012. évi eredeti előirányzat                                  | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig | 2012. évi eredeti előirányzat                                                                | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig |
| 1.                                                                      | 2.                                                              | 3.                               | 4.                        | 5.                                                             | 6.                               | 7.                        | 8.                                                                                           | 9.                               | 10.                       | 8.                            | 9.                               | 10.                       |
| Normatív hozzájárulások, támogatások                                    |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Kötött felhasználású támogatások                                        |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Központosított előirányzatok                                            |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Egyéb működési bevételek                                                | 70 000                                                          | 70 000                           | 3 519                     | 0                                                              | 0                                | 0                         | 0                                                                                            | 0                                | 0                         | 0                             | 0                                | 0                         |
| Támogatás értékű működési bevétel                                       | 70 000                                                          | 70 000                           | 3 519                     |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Működés célú pénzeszköz átvétel                                         |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele                      |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                        | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>22 153</b>                                                                                | <b>22 153</b>                    | <b>15 347</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevétel                                    | 0                                                               | 0                                | 0                         | 0                                                              | 0                                | 0                         | 22 153                                                                                       | 22 153                           | 15 347                    | 0                             | 0                                | 0                         |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                        |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Önkormányzati lakások értékesítése                                      |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           | 22 153                                                                                       | 22 153                           | 15 347                    |                               |                                  |                           |
| 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                  |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| <b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése</b> |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>                         | <b>77 900</b>                                                   | <b>77 900</b>                    | <b>16 013</b>             | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>444 528</b>                                                                               | <b>444 528</b>                   | <b>176 803</b>            | <b>407 366</b>                | <b>407 366</b>                   | <b>189 438</b>            |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| 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                               |                                                                 |                                  |                           |                                                                |                                  |                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>               | <b>77 900</b>                                                   | <b>77 900</b>                    | <b>16 013</b>             | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>444 528</b>                                                                               | <b>444 528</b>                   | <b>176 803</b>            | <b>407 366</b>                | <b>407 366</b>                   | <b>189 438</b>            |

## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

| Alcím                                                        | 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Előirányzat csoport                                          | 3830 Vízügyi, 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. 05.31-ig | 2012. évi eredeti előirányzat         | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig | 2012. évi eredeti előirányzat                             | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig | 2012. évi eredeti előirányzat    | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig |
| 1.                                                           | 2.                                                                                           | 3.                               | 4.                        | 5.                                    | 6.                               | 7.                        | 8.                                                        | 9.                               | 10.                       | 8.                               | 9.                               | 10.                       |
| <b>Kiadások</b>                                              |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                  | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>170 132</b>                        | <b>170 132</b>                   | <b>70 903</b>             | <b>353 366</b>                                            | <b>353 366</b>                   | <b>173 092</b>            | <b>67 676</b>                    | <b>67 676</b>                    | <b>9 874</b>              |
| Személyi juttatás                                            |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| Dologi kiadás                                                |                                                                                              |                                  |                           | 13 031                                | 13 031                           | 2 492                     | 69 000                                                    | 69 000                           | 22 907                    | 5 500                            | 5 500                            | 2 235                     |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| Egyéb működés célú kiadások                                  | 0                                                                                            | 0                                | 0                         | 157 101                               | 157 101                          | 68 411                    | 284 366                                                   | 284 366                          | 150 185                   | 62 176                           | 62 176                           | 7 639                     |
| Támogatás értékű kiadások                                    |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| Működés célú pénzeszköz átadás                               |                                                                                              |                                  |                           | 157 101                               | 157 101                          | 68 411                    | 284 366                                                   | 284 366                          | 150 185                   | 62 176                           | 62 176                           | 7 639                     |
| Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások                |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány                        |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                              | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                         | <b>39 238</b>             | <b>76 227</b>                         | <b>76 227</b>                    | <b>31</b>                 | <b>3 500</b>                                              | <b>3 500</b>                     | <b>8 655</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>6 123</b>              |
| Kerületi beruházások ÁFA-val                                 |                                                                                              |                                  | 39 238                    | 76 227                                | 76 227                           | 31                        | 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 pénzmaradvány                    |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| <b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>      |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| <b>4. Tartalékok</b>                                         | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| <b>Működési tartalékok</b>                                   | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| Céltartalékok                                                |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| Általános tartalék                                           |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| <b>Felhalmozási tartalékok</b>                               | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| Céltartalékok                                                |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| Általános tartalék                                           |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| <b>5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>       | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| Oktatási Szolgáltató In tézmeny                              |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| Csepeli Szociális Szolgálat                                  |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| Polgármesteri Hivatal                                        |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>           | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                         | <b>39 238</b>             | <b>246 359</b>                        | <b>246 359</b>                   | <b>70 934</b>             | <b>356 866</b>                                            | <b>356 866</b>                   | <b>181 747</b>            | <b>67 676</b>                    | <b>67 676</b>                    | <b>15 997</b>             |



## 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. 05.31-ig | 2012. évi eredeti előirányzat         | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig | 2012. évi eredeti előirányzat                             | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig | 2012. évi eredeti előirányzat    | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig |
| 1.                                                       | 2.                                                                                           | 3.                               | 4.                        | 5.                                    | 6.                               | 7.                        | 8.                                                        | 9.                               | 10.                       | 8.                               | 9.                               | 10.                       |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                           | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| 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 forint hitelek visszafizetése             |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| Hosszúlejáratú deviza hitelek visszafizetése             |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b> | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                         | <b>39 238</b>             | <b>246 359</b>                        | <b>246 359</b>                   | <b>70 934</b>             | <b>356 866</b>                                            | <b>356 866</b>                   | <b>181 747</b>            | <b>67 676</b>                    | <b>67 676</b>                    | <b>15 997</b>             |
| <b>Bevételek</b>                                         |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| <b>1. Működési bevételek</b>                             | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                         | <b>7 042</b>              | <b>2 500</b>                          | <b>2 500</b>                     | <b>1 831</b>              | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| Működési bevételek                                       | 0                                                                                            | 0                                | 0                         | 531                                   | 531                              | 378                       | 0                                                         | 0                                | 0                         | 0                                | 0                                | 0                         |
| Közhatalmi bevételek                                     |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                   |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei                |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés               |                                                                                              |                                  |                           | 531                                   | 531                              | 378                       |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| Működési célú kamat és hozam bevétel                     |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei                  |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| Helyi adók                                               | 0                                                                                            | 0                                | 0                         | 0                                     | 0                                | 0                         | 0                                                         | 0                                | 0                         | 0                                | 0                                | 0                         |
| Építményadó                                              |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| Telekadó                                                 |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| Iparüzési 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                                | 7 042                     | 1 969                                 | 1 969                            | 1 453                     | 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                        |                                                                                              |                                  | 7 042                     |                                       |                                  | 1 453                     |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| Központi költségvetés működési bevételei                 | 0                                                                                            | 0                                | 0                         | 0                                     | 0                                | 0                         | 0                                                         | 0                                | 0                         | 0                                | 0                                | 0                         |
| Normatív hozzájárulások, támogatások                     |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |

## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

| Alcím                                                     | 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Előirányzat csoport                                       | 3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás                                         |                                  |                           | 3841 Közutak fenntartása, fejlesztése |                                  |                           | 3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése |                                  |                           | 3850 Városgazdálkodási feladatok |                                  |                           |
| Előirányzat megnevezése                                   | 2012. évi eredeti előirányzat                                                                | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig | 2012. évi eredeti előirányzat         | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig | 2012. évi eredeti előirányzat                             | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig | 2012. évi eredeti előirányzat    | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig |
| 1.                                                        | 2.                                                                                           | 3.                               | 4.                        | 5.                                    | 6.                               | 7.                        | 8.                                                        | 9.                               | 10.                       | 8.                               | 9.                               | 10.                       |
| Kötött felhasználású támogatások                          |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| Központosított előirányzatok                              |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| Egyéb működési bevételek                                  | 0                                                                                            | 0                                | 0                         | 0                                     | 0                                | 0                         | 0                                                         | 0                                | 0                         | 0                                | 0                                | 0                         |
| Támogatás értékű működési bevétel                         |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| Működés célú pénzeszköz átvétel                           |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele        |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                          | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| 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    |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| <b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön</b>  |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>           | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                         | <b>7 042</b>              | <b>2 500</b>                          | <b>2 500</b>                     | <b>1 831</b>              | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                           | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| 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                 |                                                                                              |                                  |                           |                                       |                                  |                           |                                                           |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b> | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                         | <b>7 042</b>              | <b>2 500</b>                          | <b>2 500</b>                     | <b>1 831</b>              | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |

## 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. 05.31-ig | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2012. 05.31-ig |
| 1.                                                           | 2.                                                                                           | 3.                               | 4.                        | 5.                            | 6.                               | 7.                        | 8.                            | 9.                               | 10.                       |
| <b>Kiadások</b>                                              |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                  | <b>3 938</b>                                                                                 | <b>3 938</b>                     | <b>2 678</b>              | <b>55 459</b>                 | <b>55 459</b>                    | <b>22 945</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| Személyi juttatás                                            |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Dologi kiadás                                                |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  | 2 625                     |                               |                                  |                           |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Egyéb működés célú kiadások                                  | 3 938                                                                                        | 3 938                            | 2 678                     | 55 459                        | 55 459                           | 20 320                    | 0                             | 0                                | 0                         |
| Támogatás értékű kiadások                                    |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Működés célú pénzeszköz átadás                               | 3 938                                                                                        | 3 938                            | 2 678                     | 55 459                        | 55 459                           | 20 320                    |                               |                                  |                           |
| Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások                |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány                        |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                              | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>25 223</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| Kerületi beruházások ÁFA-val                                 |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Kerületi felújítások ÁFA-val                                 |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  | 1 840                     |                               |                                  |                           |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                        |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Felhalmozás célú pénzeszköz átadás                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  | 23 383                    |                               |                                  |                           |
| Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány                    |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| <b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>      |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| <b>4. Tartalékok</b>                                         | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>695 385</b>                | <b>695 385</b>                   | <b>0</b>                  |
| <b>Működési tartalékok</b>                                   | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>654 567</b>                | <b>654 567</b>                   | <b>0</b>                  |
| Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Céltartalékok                                                |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           | 654 567                       | 654 567                          |                           |
| Általános tartalék                                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| <b>Felhalmozási tartalékok</b>                               | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>40 818</b>                 | <b>40 818</b>                    | <b>0</b>                  |
| Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Céltartalékok                                                |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           | 40 818                        | 40 818                           |                           |
| Általános tartalék                                           |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| <b>5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>       | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| Oktatási Szolgáltató In tézmény                              |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Csepeli Szociális Szolgálat                                  |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| Polgármesteri Hivatal                                        |                                                                                              |                                  |                           |                               |                                  |                           |                               |                                  |                           |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>           | <b>3 938</b>                                                                                 | <b>3 938</b>                     | <b>2 678</b>              | <b>55 459</b>                 | <b>55 459</b>                    | <b>48 168</b>             | <b>695 385</b>                | <b>695 385</b>                   | <b>0</b>                  |

# 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<br>eredeti<br>előirányzat                                                          | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig |
| 1.                                                       | 2.                                                                                           | 3.                                     | 4.                              | 5.                                  | 6.                                     | 7.                              | 8.                                  | 9.                                     | 10.                             |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                           | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        |
| 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              |                                                                                              |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b> | <b>3 938</b>                                                                                 | <b>3 938</b>                           | <b>2 678</b>                    | <b>55 459</b>                       | <b>55 459</b>                          | <b>48 168</b>                   | <b>695 385</b>                      | <b>695 385</b>                         | <b>0</b>                        |
| <b>Bevételek</b>                                         |                                                                                              |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| <b>1. Működési bevételek</b>                             | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>400</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        |
| Működési bevételek                                       | 0                                                                                            | 0                                      | 0                               | 0                                   | 0                                      | 400                             | 0                                   | 0                                      | 0                               |
| Közhatalmi bevételek                                     |                                                                                              |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                   |                                                                                              |                                        |                                 |                                     |                                        | 315                             |                                     |                                        |                                 |
| Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei                |                                                                                              |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés               |                                                                                              |                                        |                                 |                                     |                                        | 85                              |                                     |                                        |                                 |
| 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                               |

# Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

| Alcím                                                                   | 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 | 3900 Tartalékok                     |                                        |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                         | 3860 Egyéb vagyonkezelés                                                                     |                                        |                                 | 3870 Város-rehabilitáció            |                                        |                                 | 3901-3990 céltartalékok             |                                        |                                 |
| Előirányzat csoport                                                     |                                                                                              |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| Előirányzat megnevezése                                                 | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat                                                          | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig |
| 1.                                                                      | 2.                                                                                           | 3.                                     | 4.                              | 5.                                  | 6.                                     | 7.                              | 8.                                  | 9.                                     | 10.                             |
| Normatív hozzájárulások, támogatások                                    |                                                                                              |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| Kötött felhasználású támogatások                                        |                                                                                              |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| Központosított előirányzatok                                            |                                                                                              |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| Egyéb működési bevételek                                                | 0                                                                                            | 0                                      | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0                               |
| Támogatás értékű működési bevétel                                       |                                                                                              |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| Működés célú pénzeszköz átvétel                                         |                                                                                              |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele                      |                                                                                              |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                        | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>31 675</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        |
| 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                  |                                                                                              |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| <b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése</b> |                                                                                              |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>                         | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>32 075</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        |
| 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                               |                                                                                              |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>               | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>32 075</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        |

## 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<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat       | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig |
| 1.                                                           | 2.                                  | 3.                                     | 4.                              | 5.                                        | 6.                                     | 7.                              | 8.                                  | 9.                                     | 10.                             |
| <b>Kiadások</b>                                              |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>2 561 416</b>                    | <b>2 561 416</b>                       | <b>1 134 975</b>                |
| Személyi juttatás                                            |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 0                                   | 0                                      | 0                               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 22 800                              | 22 800                                 | 3 313                           |
| Dologi kiadás                                                |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 742 828                             | 742 828                                | 364 452                         |
| 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                              | 764 187                         |
| Támogatás értékű kiadások                                    |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 750                                 | 750                                    | 16 533                          |
| Működés célú pénzeszköz átadás                               |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 1 130 307                           | 1 130 307                              | 508 581                         |
| Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások                |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 658 461                             | 658 461                                | 239 073                         |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány                        |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 0                                   | 0                                      | 0                               |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>240 277</b>                      | <b>240 277</b>                         | <b>94 632</b>                   |
| Kerületi beruházások ÁFA-val                                 |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 98 227                              | 98 227                                 | 45 392                          |
| Kerületi felújítások ÁFA-val                                 |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 11 030                              | 11 030                                 | 13 087                          |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 0                                   | 0                                      | 0                               |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                        |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 122 173                             | 122 173                                | 167                             |
| Felhalmozás célú pénzeszköz átadás                           |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 8 847                               | 8 847                                  | 35 986                          |
| Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány                    |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 0                                   | 0                                      | 0                               |
| <b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>      |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 0                                   | 0                                      | 0                               |
| <b>4. Tartalékok</b>                                         | <b>70 000</b>                       | <b>70 000</b>                          | <b>0</b>                        | <b>1 866 208</b>                          | <b>1 866 208</b>                       | <b>0</b>                        | <b>2 631 593</b>                    | <b>2 631 593</b>                       | <b>0</b>                        |
| <b>Működési tartalékok</b>                                   | <b>70 000</b>                       | <b>70 000</b>                          | <b>0</b>                        | <b>611 315</b>                            | <b>611 315</b>                         | <b>0</b>                        | <b>1 335 882</b>                    | <b>1 335 882</b>                       | <b>0</b>                        |
| 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                               |
| <b>Felhalmozási tartalékok</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>1 254 893</b>                          | <b>1 254 893</b>                       | <b>0</b>                        | <b>1 295 711</b>                    | <b>1 295 711</b>                       | <b>0</b>                        |
| 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                               |
| <b>5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>8 210 789</b>                    | <b>8 210 789</b>                       | <b>3 670 133</b>                |
| Oktatási Szolgáltató In tézmény                              |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 5 817 773                           | 5 817 773                              | 2 635 421                       |
| Csepeli Szociális Szolgálat                                  |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 912 164                             | 912 164                                | 312 188                         |
| Polgármesteri Hivatal                                        |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 1 480 852                           | 1 480 852                              | 722 524                         |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>           | <b>70 000</b>                       | <b>70 000</b>                          | <b>0</b>                        | <b>1 866 208</b>                          | <b>1 866 208</b>                       | <b>0</b>                        | <b>13 644 075</b>                   | <b>13 644 075</b>                      | <b>4 899 740</b>                |

## 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<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat       | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig |
| 1.                                                       | 2.                                  | 3.                                     | 4.                              | 5.                                        | 6.                                     | 7.                              | 8.                                  | 9.                                     | 10.                             |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>2 764 180</b>                    | <b>2 764 180</b>                       | <b>52 510</b>                   |
| 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                          |
| <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b> | <b>70 000</b>                       | <b>70 000</b>                          | <b>0</b>                        | <b>1 866 208</b>                          | <b>1 866 208</b>                       | <b>0</b>                        | <b>16 408 255</b>                   | <b>16 408 255</b>                      | <b>4 952 250</b>                |
| <b>Bevételek</b>                                         |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| <b>1. Működési bevételek</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>11 385 144</b>                   | <b>11 385 144</b>                      | <b>5 198 446</b>                |
| Működési bevételek                                       | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0                                         | 0                                      | 0                               | 326 427                             | 326 427                                | 158 005                         |
| Közhatalmi bevételek                                     |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 0                                   | 0                                      | 3 100                           |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                   |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 138 215                             | 138 215                                | 81 495                          |
| Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei                |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 0                                   | 0                                      | 405                             |
| Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés               |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 103 712                             | 103 712                                | 43 193                          |
| Működési célú kamat és hozam bevétel                     |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 84 500                              | 84 500                                 | 29 812                          |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei                  |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 0                                   | 0                                      | 0                               |
| Helyi adók                                               | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0                                         | 0                                      | 0                               | 6 249 462                           | 6 249 462                              | 2 733 046                       |
| Építményadó                                              |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 1 350 000                           | 1 350 000                              | 683 085                         |
| Telekadó                                                 |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 70 000                              | 70 000                                 | 46 556                          |
| Iparüzési adó                                            |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 4 829 462                           | 4 829 462                              | 2 003 405                       |
| Átengedett központi adók                                 | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0                                         | 0                                      | 0                               | 958 988                             | 958 988                                | 410 441                         |
| Önkormányzatot megillető SZJA                            |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 278 988                             | 278 988                                | 124 708                         |
| Gépjárműadó                                              |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 680 000                             | 680 000                                | 285 733                         |
| Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok                   | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0                                         | 0                                      | 0                               | 622 978                             | 622 978                                | 253 332                         |
| Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság      |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 3 000                               | 3 000                                  | 0                               |
| Önkormányzati lakások bérbevétele                        |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 354 370                             | 354 370                                | 123 463                         |
| Önkormányzati helyiségek bérbevétele                     |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 265 608                             | 265 608                                | 121 374                         |
| Egyéb különféle sajátos bevételek                        |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 0                                   | 0                                      | 8 495                           |
| Központi költségvetés működési bevételei                 | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0                                         | 0                                      | 0                               | 3 116 652                           | 3 116 652                              | 1 516 654                       |

# Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

| Alcím                                                                   | 3900 Tartalékok                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | Összesen                            |                                        |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                         | 3991-3992 Általános tartalékok      |                                        |                                 | 3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| Előirányzat csoport                                                     |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 |                                     |                                        |                                 |
| Előirányzat megnevezése                                                 | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat       | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012.<br>05.31-ig |
| 1.                                                                      | 2.                                  | 3.                                     | 4.                              | 5.                                        | 6.                                     | 7.                              | 8.                                  | 9.                                     | 10.                             |
| Normatív hozzájárulások, támogatások                                    |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 2 486 501                           | 2 486 501                              | 1 111 466                       |
| Kötött felhasználású támogatások                                        |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 628 651                             | 628 651                                | 298 641                         |
| Központosított előirányzatok                                            |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 1 500                               | 1 500                                  | 106 547                         |
| Egyéb működési bevételek                                                | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0                                         | 0                                      | 0                               | 110 637                             | 110 637                                | 126 968                         |
| Támogatás értékű működési bevétel                                       |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 110 637                             | 110 637                                | 126 968                         |
| Működés célú pénzeszköz átvétel                                         |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 0                                   | 0                                      | 0                               |
| Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele                      |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 0                                   | 0                                      | 0                               |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>98 380</b>                       | <b>98 380</b>                          | <b>85 136</b>                   |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevétel                                    | 0                                   | 0                                      | 0                               | 0                                         | 0                                      | 0                               | 22 153                              | 22 153                                 | 15 347                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                        |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 0                                   | 0                                      | 0                               |
| Önkormányzati lakások értékesítése                                      |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 22 153                              | 22 153                                 | 15 347                          |
| 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                                 | 38 114                          |
| Központosított előirányzatok                                            |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | 76 227                              | 76 227                                 | 38 114                          |
| 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                               |
| <b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése</b> |                                     |                                        |                                 |                                           |                                        |                                 | <b>11 000</b>                       | <b>11 000</b>                          | <b>976</b>                      |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>11 494 524</b>                   | <b>11 494 524</b>                      | <b>5 284 558</b>                |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>4 913 731</b>                    | <b>4 913 731</b>                       | <b>0</b>                        |
| 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                               |
| <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>16 408 255</b>                   | <b>16 408 255</b>                      | <b>5 284 558</b>                |