



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

B E S Z Á M O L Ó

a 2012. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Leadás időpontja: 2012. 09.hó 19. nap

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő testület
2012. évisz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2012. 09. 27.

Testületi ülés időpontja:
2012. szeptember 27.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában meghatározottak szerint a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A fentiekben előírt kötelezettség teljesítéseként az alábbiakban tesztek eleget.

I.

A bevételi előirányzatok alakulása

Az önkormányzat intézményei, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében tervezett (a 4.913.731 eFt finanszírozási bevételeket is tartalmazó) **17.985.338 eFt** bevételi előirányzat az első félévben **21.829.771 eFt-ra*** módosult az alábbi főbb jogcímekkel:

- Központi költségvetésből meghatározott célra pótlólagosan nyújtott támogatás	106.559 eFt,
- Meghatározott célra átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek	671.004 eFt,
- Egyéb saját hatáskörű módosítások	9.109 eFt,
- 2011. évi pénzmaradvány felosztása	2.932.334 eFt,
- Finanszírozási bevételek (bérhitel)	125.427 eFt.

**Itt jegyezzük meg, hogy a módosított bevételi főösszegben a finanszírozási bevételek tévesen tartalmazzák a 2.506.939 eFt előző évi pénzmaradvány összegét, melyet a 2012. augusztus 30-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen a költségvetési rendeletmódosítás keretében korrigáltunk.*

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat 2012. első félévi költségvetési bevétel teljesítése **8.473.820 eFt**, mely a 16.790.613 eFt módosított előirányzat 50,47 %-a.

Intézmények bevételeinek teljesítése

Az oktatási, szociális és egészségügyi intézmények működésével összefüggő bevételek módosított előirányzata 1.868.654 eFt, a teljesítés 1.319.245 eFt, 70,60 %.

Az intézmények első félévi felhalmozási bevétele 315.988 eFt, mely a 2011. évi pénzmaradvány átvételéhez kapcsolódik.

Az **oktatási ágazat** tervezett működési bevételei (étkezési térítési díj, működéssel kapcsolatos szolgáltatások díjai (tandíjak), bérleti díjak, alkalmazottak térítése) az első félévben 610.884 eFt-ban teljesültek. Ez a módosított tervnek 90,82 %-a. A befolyt

bevételeiből 255.072 eFt az előző évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos pénzügyi elszámolás.

Kilenc általános iskola vesz részt az ún. gyümölcsprogramban, melyhez a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3.776 eFt támogatás utalt. Az ágazatban történő közfoglalkoztatáshoz az első félévi központi hozzájárulás 1.378 eFt volt. Különböző pályázatokra és egyéb céljellegű támogatásokra átvett pénzeszközök összege 1.855 eFt.

Az oktatási ágazat 304.388 eFt felhalmozási bevétele teljes egészében az elmúlt évi pénzmaradvány pénzügyi elszámolásából keletkezett.

A **szociális Intézmények** működési bevétele (intézményi ellátási díjbevételek, alkalmazottak térítési díjbevétele) módosított előirányzata 249.120 eFt, az első félévi teljesítés 150.269 eFt, melyből 71.526 eFt az előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos bevétel. A szakterületen mind az intézményi ellátásoknál, mind az alkalmazottak térítési díjánál az időarányostól elmarad a teljesítés.

A 2.266 eFt felhalmozási bevétel a 2011. évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos.

Az **egészségügyi Intézményben** a működési bevételek módosított előirányzata 946.935 eFt, a teljesítés 558.092 eFt, melyből az előző évi pénzmaradványt érintő összeg 91.617 eFt. Az egészségügyi ellátás finanszírozásához tervezett OEP bevétel 843.671 eFt, a teljesítés 51,60 %, 435.326 eFt. A többlet a háziorvosi ellátásnál és a járóbeteg szakellátásnál realizálódott. Az intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevételek 74,52 %-ban 31.149 eFt-tal teljesültek.

Az intézmény első félévi 9.334 eFt felhalmozási bevétele a 2011. évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódik.

Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítése

A hivatal bevételeinek első félévi teljesítése 44.065 eFt. Ez a módosított előirányzatnak, a 46.391 eFt-nak a 94,98 %-a. A működési bevételek közül a közhatalmi bevételek (Okmányiroda tevékenységével kapcsolatos eljárási bevételek, végrehajtási, helyszíni bírságok) teljesítése 13.259 eFt, 43,47 %. Egyéb működéssel kapcsolatos bevételek összege 13.829 eFt (közterület-használati díjak, pályázati dokumentációk, bérleti díjak, kötbér, kártérítés), 1.315 eFt a továbbszámlázott szolgáltatások, 3.375 eFt az ÁFA bevételek és visszatérülések és 338 eFt a kamatbevételek teljesítése.

Támogatásértékű bevétel a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatás támogatásához nyújtott 1.771 eFt.

Felhalmozási bevétel 895 eFt, mely tárgyi eszköz értékesítéséből keletkezett. A felhalmozási célú (munkáltatói) kölcsön első félévi visszatérülése 4.497 eFt, a módosított 5.949 eFt előirányzat 75,59 %-a.

Önkormányzat bevételeinek teljesítése

A **működési bevételek** 331.427 eFt módosított előirányzata 72,25 %-ban teljesült. A 239.447 eFt teljesítésből 3.871 eFt közhatalmi (szabálysértési bírság) bevétel, 93.283 eFt az önkormányzati vagyonkezeléssel összefüggő közüzemi bevételek, kártérítések, 743 eFt továbbszámlázott szolgáltatások (köztemetés), 84.417 eFt ÁFA bevételek és visszatérülések, 57.133 eFt az északi bevételek kihelyezéséből származó kamatbevételek.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei

A **helyi adók** közül az **építményadóból** az első félévben befolyt bevétel 763.112 eFt, mely a tervezett előirányzat 56,53 %-a.

2012. január 1-től bevezetett **telekadó** esetében a tervezett 70.000 eFt 84,08 %-a, 58.858 eFt teljesült.

Iparűzési adóból 2012. június 30-ig átutalt összeg 2.319.455 eFt, ez a tervezett előirányzat 48,03 %-a.

Az **átengedett központi adók** közül az önkormányzatot megillető **személyi jövedelemadó** 278.988 eFt részesedés 52,3 %-a (145.911 eFt) került átutalásra.

Gépjárműadó első félévi teljesítése 299.742 eFt, a tervezett előirányzat 44,08 %-a. Az elmaradás oka a területben adóztatott gépjárművek számának csökkenése.

Egyéb sajátos bevételek tervezett előirányzata 622.978 eFt, a beszámolási időszakban befolyt bevétel 307.934 eFt (49,43 %).

Önkormányzati lakások **lakbérbevétele** 41,87 %-ban teljesült. A szociális bérlakások, a költségalapú lakbérű lakások bérbevétele együttesen 148.391 eFt.

Az önkormányzati **helyiségekhez kapcsolódó bérleti díj** bevételeknél a tervezett 265.608 eFt-nak az 56,85 %-a teljesült, úgy, hogy a tervezésnél meghatározott bérleti díj emelést a képviselő-testület év közben nem engedélyezte.

A költségvetésben az eredeti előirányzatok között nem szerepel **talajterhelési díj**, a beszámolási időszak bevétele 8.550 eFt.

Az önkormányzat **központi költségvetési támogatása** [normatív, kötött, központosított] 1.777.521 eFt, a módosított előirányzat 55,15 %-át teszi ki.

Működési célú támogatásértékű bevételek módosított előirányzata 395.874 eFt, a teljesítés 299.254 eFt, melynek részletezését az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

Működési célú 2011. évi pénzmaradvány igénybevétele 8.241 eFt.

A **felhalmozási bevételek** eredeti előirányzata az elmúlt évi pénzmaradvány tervbevételeivel 98.380 eFt-ról 2.707.864 eFt-ra emelkedett. A módosított előirányzat első félévi teljesítése 574.017 eFt, melyből 486.182 eFt az előző évi pénzmaradvány pénzügyi elszámolásával összefüggő bevétel.

Önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevétel 18.046 eFt, mely a korábbi évek értékesítése részletfizetéseinek illetve egyösszegű kifizetéseinek teljesítését jelenti.

Központi költségvetésből csatornázott utak szilárd burkolatának építésére biztosított 76.227 eFt támogatásnak az 50,0%-a került átutalásra.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz első félévi teljesítése 31.675 eFt, melyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség utalt az Ady lakótelep szociális rehabilitációja projekt támogatására.

Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése tervezett előirányzata 11.000 eFt, a befolyt bevétel 1.030 eFt, mely a társasházi kölcsönök befizetései.

Finanszírozási bevételek teljesítése

A beszámolási időszak végén az önkormányzat nem rendelkezett folyószámla hitelállománnyal, a finanszírozási bevételek összege 30.750 eFt, mely a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek június 30-i egyenlege.

II.

A kiadási előirányzatok alakulása

Az önkormányzat intézményei, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében tervezett [a 2.764.180 eFt finanszírozási kiadásokat is tartalmazó) **17.985.338 eFt** kiadási előirányzat az első félévben **21.829.771 eFt-ra*** módosult az alábbi főbb jogcímekkel:

- Személyi juttatás	212.587 eFt,
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.805 eFt,
- Dologi kiadások	380.240 eFt,
- Egyéb működési célú kiadások	705.827 eFt,
- Ellátottak pénzügyi juttatásai	1.140 eFt,
- Felhalmozási kiadások	3.475.554 eFt,
- Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	92.666 eFt,
- Tartalékok	- 1.071.386 eFt,

**Itt jegyezzük meg, hogy a módosított kiadási főösszegben a finanszírozási kiadások tévesen tartalmazzák a 2.506.939 eFt előző évi pénzmaradvány összegét, melyet a 2012. augusztus 30-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen a költségvetési rendeletmódosítás keretében korrigáltunk.*

Kiadások teljesítése

A beszámolási időszakban az önkormányzati szintű költségvetési kiadások **7.985.204 eFt** összegben teljesültek. Ez a módosított előirányzat 41,88 %-a. A 143.963 eFt finanszírozási kiadást is figyelembe véve, a kerületi összkiadás teljesítése 8.129.167 eFt.

Intézmények kiadásainak teljesítése

Az oktatási, szociális és egészségügyi intézmények működési kiadásainak módosított előirányzata 8.689.006 eFt, a teljesítés 4.529.124 eFt, 52,12 %.

Az intézmények első félévi felhalmozási kiadása 377.698 eFt, mely a módosított előirányzat 45,11 %-a, s melyből 354.092 eFt a 2011. évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódik.

Oktatási ágazat kiadásainak teljesítése

Az ágazat szervezeti struktúrájának átalakítása következtében 2012. január 1-től kikerült az ágazati irányítás alól a bölcsődei intézményi ellátás, a közművelődési

intézményi feladatok, a kerületi szervezésű sportrendezvények, a tanuszoda és az ifjúsági tábor működtetése, irányítása. Így az ágazathoz tartozó közoktatási intézmények száma 35-re csökkent.

Az ágazat intézményeiben a 7.282.265 eFt módosított előirányzat felhasználása időarányos, a teljesítés 3.890.274 eFt, 53,42 %.

Az önállóan működő és gazdálkodó ágazati intézményi teljesítési adatokat a 3/a. számú melléklet, az önállóan működő intézményekét a 6/a. számú melléklet részletezi.

Az ágazat eredeti előirányzatát 112.059 eFt-tal növelte a képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány, mely fedezetül szolgált az intézmények előző évben vállalt kötelezettségeinek teljesítésére. A jóváhagyott pénzmaradványt csökkentette a tanuszoda felújítására tervezett 6.183 eFt előirányzat elvonása.

A közoktatási intézményekben foglalkoztatottak kompenzációjára a tényleges kifizetések alapján 74.476 eFt pótelőirányzatot biztosított a központi költségvetés.

Az ágazati és egyéb céltartalék keretből átcsoportosításra került:

- | | |
|---|-------------|
| - a közalkalmazottak felmentési időre és végkielégítésre,
valamint a 40 éves jogosultsági idővel rendelkezők felmentési
idejére járó keresetek fedezetére | 18.540 eFt, |
| - Herman Ottó Általános Iskola kisépületének bontására | 2.818 eFt, |
| - Az ágazat intézményeiben sportcélú feladatokra | 5.963 eFt, |
| - Egyéb feladatokra | 250 eFt. |

A céltartalék „Határon túli magyar lakta területek megismerését célzó program” kerete terhére a közoktatási intézmények vezetői részvételével erdélyi kiránduláson vették részt, előkészítve az intézmények tanulóinak a következő tanévtől a programban mind nagyobb számban történő részvételét.

A 2011/2012. nevelési évre jelentkező óvodai férőhely igények miatt a képviselő-testület két újabb óvodai csoport indítását engedélyezte, melyek tényleges indítására a májusi előjegyzés alapján a 2012/2013-as nevelési évben kerül sor. Ennek figyelembevételével önkormányzatunk pótigénylést nyújtott be a központi költségvetéshez közoktatási alap hozzájárulás óvodai nevelés jogcímen, melynek várható összege 24.800 eFt.

Az ágazati költségvetés első félévi teljesítése csaknem teljes egészében a működési kiadásokat tartalmazza. A működési kiadásokra felhasznált előirányzat 3.527.545 eFt, melynek 66,77 %-a a személyi juttatások és járulékai.

A személyi juttatások 3.642.821 eFt módosított előirányzatnak felhasználása 1.866.076 eFt, 51,23 %. Ebből a rendszeres személyi juttatásra kifizetett összeg 1.463.090 eFt, a nem rendszeres juttatások teljesítése 348.300 eFt és a külső személyi juttatásokra felhasznált összeg 53.677 eFt volt.

Az ágazat intézményeinek a 2012. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkerete 1534 fő volt. Ebből a pedagógus és szak-alkalmazotti létszám az iskolákban 551 fő, az óvodákban 242 fő és az egyéb intézményekben 179 fő, az egyéb dolgozói létszám az iskolákban 230,5 fő, óvodákban 206 fő és az egyéb intézményekben 125,5 fő.

A beszámolási időszakban az ágazat intézményeiben 27 üres álláshely volt. Oka:

- A közoktatási intézményekben a határozott időre kinevezett közalkalmazottakat a tanév idejére foglalkoztatják, a nyári időszakra nem.
- Az év közben bekövetkezett nyugdíjazások miatt több üres álláshely is keletkezett, melyek csak az új tanév kezdete előtt töltenek be.
- Egyéb, belső helyettesítéssel és megbízási szerződéssel megoldott üres álláshelyek.

Az ágazat működési kiadásaiból dologi kiadásokra 1.034.950 eFt-ot fordítottak, mely az 1.784.333 eFt módosított előirányzatnak 58,0 %-a. A többletfelhasználás az energia kiadásoknál jelentkezik, mely az ágazat intézményeinek működési sajátosságából fakad, mivel az első félévi költségvetést nagyobb arányban terheli az oktatási intézmények működési kiadása, mint a nyári szünet miatt a második félévi költségvetést. Az energia kiadásokra, közüzemi díjakra tervezett 501.537 eFt-ból a teljesítés 338.524 eFt, 67,47 %.

Az étellelmezéssel kapcsolatban az ételkészítés beszerzés kiadásai az elmúlt évhez viszonyítva jelentősen csökkentek az ÁMK konyha és az Egyesített Bölcsődék kiválása miatt. A vásárolt étel felhasználásának módosított előirányzata 655.671 eFt, a teljesítés 336.632 eFt, mely 51,34 %-os felhasználást jelent. Az összeg tartalmazza a tej és a kávé elmúlt félévi kiadásait is.

Az ágazat intézményeinek karbantartási feladatait az elmúlt év második felétől az önkormányzat vagyonkezelő szervezete végzi, míg a felújítási feladatainak a bonyolítása már 2009-től a vagyonkezelő feladata.

Az intézményekben tervezett felújítási feladatokat a 7. számú mellékletben részletezzük, melyek közül az Eötvös József Általános Iskola elektromos hálózata felújításának, tűzjelző hálózat kiépítésének kivitelezése a második félévben kezdődik, míg az eredménytelen közbeszerzés miatt ugyanezen feladatok elvégzésére később kerül sor a Katona József Általános Iskolában.

A második félévi feladatok között szerepel:

- A Herman Ottó Általános Iskola külön épületének lebontása.
- A Jedlik Ányos Gimnázium tornaterem burkolatának cseréje.
- Csodakút Óvoda udvarának felújítása.

A fentiekén túl az Önkormányzat költségvetése tartalmaz egyéb ágazati feladatokat, melyek nem az ágazat intézményi költségvetésében kerültek meghatározásra, illetve melyek nem az alapellátással, hanem önkormányzati szintű feladatvállalással kapcsolatosak. Ezek a sportegyesületek, alapítványok, civil szervezetek részére nyújtott támogatások, a „Szemünk fénye” program keretében fizetett bérleti díj stb. Ezek kiadásait az 5/a. számú mellékletben a 3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok alcím alatt tervezte az önkormányzat és a támogatások részletezéséről a 2/b. számú mellékletben adunk számot.

Az ágazat intézményeiben az ellátottak száma, az intézmények kihasználtsága a beszámolási időszakban a következők szerint alakult.

A kerület **bölcsődéiben** az engedélyezett férőhelyek száma 442. Az ágazathoz tartozó Nagy Imre Általános Művelődési Központ bölcsődéjében a férőhelyek száma 108, a félév során beíratott gyermekek száma 102 fő volt. A félév során a 94,32 %-os átlagos feltöltöttség mellett az intézmények átlagos kihasználtsága 69,08 %-os volt.

Önkormányzati fenntartású **óvodákban** a működő férőhelyek száma 2713, amelyre a felvett gyermekek száma 2779 fő volt, ez az elmúlt év októberi statisztikai létszámot 153 fővel meghaladta. Ebből a létszámból 86 fő sajátos nevelési igényű gyermek. A kerületi óvodák átlagos kihasználtsága a beszámolási időszakban 102,4 %-os volt, mely az elmúlt év azonos időszakához képest változatlan.

Az **általános iskolákban** a 2011/2012. tanév záró tanulólétszáma 5158 fő, ez az előző évinél 70 fővel kevesebb. A létszám tartalmazza a 155 sajátos nevelési igényű tanulókat is, akiket integráltan, illetve kis létszámú csoportokban oktattak a Herman Ottó, a Karácsony Sándor Általános Iskolákban, a Nagy Imre Általános Művelődési Központban, valamint a Mátyás Király és a Móra Ferenc Általános Iskolákban.

A Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola tanulóinak a száma a beszámolási időszakban 147 fő volt, ez az elmúlt évhez viszonyítva növekedést jelent. Három csoportban 26 sajátos nevelési igényű tanulót láttak el.

Az iskolák kihasználtsága, az alapító okiratban meghatározott férőhelyekhez viszonyítva átlagosan 79,78 %-os, az előző tanévhez képest csökkenést jelent.

Középiskolák közül a Jedlik Ányos Gimnázium 626 tanulóval zárta tanévet, mely azonos volt az elmúlt évvel. Az intézmény kihasználtsága 90,46 % volt.

A Csete Balázs Középiskolában a tanulólétszámok a különböző tagozatokon eltérően alakultak. A szakközépiskolai képzés keretében, az elmúlt évhez képest változatlan létszám mellett 256 fő oktatása folyt. A 13. és 14. szakképzési évfolyamon 39 fő fejezte be a tanulmányait. A nappali tagozaton az alapító okiratban meghatározott férőhelyhez viszonyítva a kihasználtság 46,87 %. A felnőtt oktatásban induló tanulók száma 55 fő volt, az évet 45 fővel zárták.

A **művészeti iskolák** közül a Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 746 gyermek ismerkedett a zenével. Ez az elmúlt évhez viszonyítva 21 fő létszámcsökkenést jelentett. A Nagy Imre Általános Művelődési Központ szervezésében az alapfokú művészeti oktatás keretében a három művészeti ágban 639 volt a tanuló létszám, ez 3,33 %-os csökkenést mutat az előző tanévhez képest.

Szociális és egészségügyi ágazat kiadásainak teljesítése

Az ágazat szervezeti struktúra változását eredményező döntéseket részben az elmúlt évben hozta meg a képviselő-testület. Ennek keretében az Egyesített Bölcsődék, a Belvárosi Központi Konyha, az ÁMK konyha a Csepeli Szociális Szolgálatba történő beolvadással megszüntetésre kerültek. A Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő intézményből önállóan gazdálkodó költségvetési intézménnyé alakult, mely 2012. január 1-től, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat (önállóan gazdálkodó intézményből önállóan működő intézménnyé történő alakítását követően) gazdálkodási feladatait is ellátja.

Az elmúlt félévben döntés született arról is, hogy a Csepeli Szociális Szolgálat neve 2012. április 1-től Humán Szolgáltatások Igazgatóságára változik, továbbá, hogy a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat feladatköréből 2012. július 1-től a Humán Szolgáltatások Igazgatósága feladatkörébe kerülnek az egészségügyi alapellátás (házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás, iskola-egészségügyi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás stb.) feladatai.

A szociális ágazat az elmúlt évekhez hasonlóan biztosította a szociális és gyermekvédelmi alapellátásokat, működtette az idősek átmeneti gondozóházát. Az átvett feladatok – bölcsődei ellátás, önálló gazdálkodás bonyolítása – kisebb zökkenőkkel, a korábbi időszakokhoz hasonló színvonalon valósultak meg.

Az egészségügyi ellátás területén

- az alapellátásban az iskola-egészségügyi ellátásban a személyi feltételek javítása feltétlenül indokolt, a hiányzó orvos pótlásával és a közalkalmazottak közül két 70 év feletti orvos kiváltásával,
- a járóbeteg szakellátásban továbbra is jelentős a betöltetlen kapacitás. A képviselő-testület által jóváhagyott kapacitás átcsoportosítást az OTH a területi ellátási kötelezettség megállapításáig felfüggesztette. Gondot jelent a szakellátás egyes területén jelentkező műszerhiány, mivel műszerbeszerzésre, a meghibásodott műszerek felújítására az intézmény nem rendelkezik előirányzattal, ugyanakkor az esetleges OEP támogatás többletét csak működésre lehet fordítani.

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága módosított költségvetési előirányzata 2.244.029 eFt, melynek első félévi felhasználása 1.016.548 eFt, 45,3 %.

Az intézmény összesített adatait a 3/b. számú melléklet, a részletező adatait a 6/b. számú melléklet tartalmazza.

A **szociális intézmények** módosított kiadási előirányzata összesen 645.154 eFt. Az első félév során a kiadások 250.563 eFt-ban teljesültek (38,83 %). Az intézményi felhasználások jóval elmaradnak az időarányos teljesítéstől.

Mind a személyi juttatásoknak (42,31 %) és járulékaiknak (39,45 %), mind a dologi kiadásoknak a teljesítése (39,94 %) a módosított előirányzathoz viszonyítva jelentős lemaradást mutat.

A szociális intézményi ellátások igénybevétele alakulása az első félévben az alábbi volt:

- a szociális étkeztetést igénybe vevők száma a tervezett 450 fővel szemben 480 fő,
- a házi segítségnyújtást igénylők tervezett száma 55 fő, június 30-án az igénybevevők száma 71 fő,
- nappali ellátást igénylők tervezett száma 80 fő, az első félévben a szolgáltatást igénybevevők száma 18 fő,
- fogyatékosok nappali ellátását igénylők tervezett száma 25 fő, a beszámolási időszakban az igénybevevő 14 fő,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál a tervezett és az igénybe vevők száma 40 fő,
- a támogató szolgáltatásnál a tervezett igénybevétele 39,0 %-os.

A **Bölcsődékben** az engedélyezett férőhelyeken (442 férőhely) 2012. június 30-án felvett gyermekek száma, a Nagy Imre Általános Művelődési Központ bölcsődéjét is figyelembe véve (102 fő), 348 fő, a feltöltöttség 78,73 %. Az elmúlt évhez képest jóval alacsonyabb az engedélyezett férőhelyre beíratott gyermekek száma.

A bölcsődei ellátás módosított előirányzata 471.084 eFt, a kiadás teljesítése 153.268 eFt, mely 32,5 %-os. Alacsony teljesítés egyik oka az alacsony bölcsődei

kihasználatlanság, a mások oka hogy a bölcsődei konyhák nyersanyagának beszerzése (az elmúlt évben lefolytatott közbeszerzési eljárás miatt) az Oktatási Szolgáltató Intézménynél került megtervezésre. A beszámolási időszakban ezek továbbszámlázása nem történt folyamatosan, ezért ilyen alacsony a kiadások, s ezen belül a dologi kiadások (28,37 %) teljesítése.

A **Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat** az első félévben 1.127.791 eFt módosított előirányzatból 2012. első félévben működési kiadásokra 607.242 eFt-ot felhalmozási kiadásokra 5.475 eFt-ot fordított. Ez összességében 54,32 %-os teljesítés jelent. A feladatellátáshoz a tárgyévben tervezett önkormányzati támogatás 58,24 %-a, 102.767 eFt került kiutalásra.

Az intézmény eredeti előirányzatát 65.898 eFt-tal növelte a képviselő-testület által jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány, mely fedezete az intézmény előző évben vállalt kötelezettségeinek, s melyből 12.881 eFt, mint szabad maradvány elvonásra került, melyet az intézmény visszautalt.

A tervezett előirányzatot növelte jogszabály alapján a foglalkoztatottak bérkompenzációjának 11.476 eFt többletkiadása, melyből a személyi juttatás 9.344 eFt és a munkaadói járulék 2.132 eFt.

Az intézmény működési kiadásaiból a személyi juttatásra 279.327 eFt-ot fordított, ez 48,21 %-os teljesítés. Az engedélyezett létszám 259,5 fő, melyből a beszámolási időszak végén a tényleges létszám 223 fő, az üres álláshelyek száma 16 volt.

A költségek csökkentése érdekében 2012. első félévben 6 fő rehabilitált munkavállalót foglalkoztattak. Üzemeltetési vezető hiányában az intézmény műszaki-működési feladatait 2012. január 1-től a szolgálatvezető főnövér és a gondnoksági instruktor látja el, külön juttatás nélkül.

A dologi és egyéb folyó kiadásokra tervezett előirányzat 350.982 eFt, amit az előző évi pénzmaradvány 15.820 eFt összeggel 366.802 eFt-ra módosított. A felhasználás 243.052 eFt. 66,29 %. A többletfelhasználás a szolgáltatások, valamint a vállalkozó orvosok kiadásainál a vásárolt közszolgáltatásoknál jelentkezik.

A dologi kiadásoknál a takarékosági intézkedések keretében csökkentették a gyógyszerek költségeit, valamint sor került a szerződések átvizsgálására, s amelyek az intézmény számára gazdaságtalanok, módosításra kerültek, illetve javaslatot tettek azok megszüntetésére.

A **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** költségvetése eredeti előirányzatban **felhalmozási kiadást** nem tartalmazott. Az elmúlt időszakban a képviselő-testület döntése alapján az ún. északi bevétel céltartaléka terhére engedélyezett fejlesztések:

- ÁMK konyha kiszolgáló kapacitásának növelésére 20.000 eFt,
- Szent István út 217. szám alatt orvosi rendelő felújítására 76.200 eFt.

Az előző évi pénzmaradvány elszámolással összefüggő kiadás 15.524 eFt.

Az intézmény szakmai feladatai keretében 2012. első félévben a Humán Papilloma Vírus elleni ingyenes védőoltással kapcsolatos feladatokat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat végezte. A védőoltásra tervezett 7.900 eFt előirányzatból 2.416 eFt került felhasználásra, melyet az Önkormányzat költségvetése tartalmaz.

Ugyancsak az Önkormányzat költségvetése tartalmazza a szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződéseket, melyekre ágazati ellenőrzés és igazolás alapján 3.173 eFt kifizetés történt.

A szociális intézményi feladatellátás mellett fontos terület a **pénzbeli és természetbeni támogatások** rendszere, amelyhez kapcsolódó feladatokat 2012. évben az Önkormányzat költségvetésében láttuk el mind a normatív, mind a helyi alapon történő megállapítás alapján.

Az önkormányzati **szociálpolitikai és egyéb juttatások** módosított előirányzata 659.044 eFt, a teljesítés 286.753 eFt, mely 43,51 %. A Családtámogatási Iroda határozatai alapján az előirányzatok felhasználása alulteljesített, ahol ennél magasabb, azt a támogatási forma megállapításának sajátossága indokolja.

Rendszeres szociális támogatást három kategóriában 327 fő részére állapítottak meg, a kifizetett összeg 28.945 eFt volt. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak száma az elmúlt évhez képes emelkedett. Az első félévben 1462 fő részére 128.551 eFt-ot utalt ki az iroda. Időskorúak járadékában 24 lakos részesül, a kiutalt támogatás 3.557 eFt volt.

A helyi szociális rendelet módosításával megszűnt a kerületi forrásból biztosított lakásfenntartási támogatás 2012. április 1-ével, melynek hatásaként megnőtt a normatív lakásfenntartási támogatást igénylők száma. A tervezéskor 1200 fő támogatásával számolt az önkormányzat, ugyanakkor az első félévben 1520 lakos volt jogosult a normatív lakásfenntartási támogatásra. A kifizetett 27.919 eFt-ra nem nyújtott fedezetet tervezett 25.000 eFt. Lakásfenntartás támogatására további fedezet biztosítása belső átcsoportosítással történik.

A gyermekvédelmi támogatások közül a rendszeres és a kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény a jogszabályban meghatározottak szerint a második félévben kerül kiutalásra. A beszámolási időszakban rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 507 fő részesült. Tanulmányi eredmény és a szociális rászorultság alapján 284 fő volt támogatásra jogosult. Az iskolák által megállapított szociális étkezési térítés alapján 449 gyermek étkezése volt biztosított.

Átmeneti rászorultság esetén az első félévben átmeneti segélyben 967 fő részesült. A magas gyógyszerköltségeit önerőből nem képes szociálisan rászorultak számára eseti gyógyszer-támogatás állapítható meg, ezen a címen 6.882 eFt-ot utalt az önkormányzat az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak. Temetési segélyben 82 fő részesült, köztemetésre 2.947 eFt-ot került kifizetésre.

A kifizetéseket az 5/a. számú melléklet és jogcímenként a 2/c. számú melléklet részletezi.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira önkormányzatnál tervezett 6.270 eFt előirányzatból a tényleges felhasználás 3.023 eFt volt, melynek jogcímenkénti részletezése a 2/c. számú mellékletben található.

A **közfoglalkoztatás** szabályai az önkormányzati foglalkoztatási rendszer átalakítását igényelte. Alkalmazkodva az új jogszabályi környezethez összesen 10 önkormányzati intézmény, a Városgazda Nonprofit Zrt., a Polgármesteri Hivatal vesz részt a

programban, mint munkáltató. A közfoglalkoztatottak száma az első félévben 107 fő volt.

Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítése

A Polgármesteri Hivatal **működésével** kapcsolatos kiadások első félévi teljesítése 659.294 eFt, mely a 1.574.417 eFt módosított előirányzatnak 41,88 %-a. A teljesítés a hivatal működésével, a nevében végzett tevékenységekkel, a képviselő-testület működésével, valamint 2012. március 1-ig a polgári védelem működésével kapcsolatos költségvetési kiadásokat tartalmazza.

Hatósági tevékenységekre tervezett előirányzat 19.000 eFt. Itt az építésügyi eljárás, a környezetvédelmi eljárásokhoz kapcsolódó szakértői díjak, hatósági végrehajtás kiadásait mutatjuk ki. A beszámolási időszak teljesítése 907 eFt volt.

A képviselő-testület kiadásaira tervezett előirányzat felhasználása 52,25 %-os, 21.554 eFt a személyi juttatás és 4.831 eFt a kapcsolódó járulékok kiadása. A képviselői frakciók rendelkezésre álló 2.520 eFt frakció keretből 836 eFt-ot használtak fel, míg az 1.400 eFt tanácsnoki keretből a beszámolási időszakban felhasználás nem történt.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenységének, apparátusának működési kiadására rendelkezésre álló előirányzata 1.503.030 eFt. A teljesítés 624.714 eFt, 41,56 %.

A személyi juttatás tervezett előirányzat felhasználása 41,26 %, az időarányoshoz képest megtakarítás mutatkozik. A költségvetési rendelet 2012. évre az engedélyezett létszámot 233 főben határozta meg, az első félévben megüresedő és átmenetileg üres munkakörök, még be nem töltött új munkakörök, tartósan távollévő munkatársak miatt az átlagos statisztikai létszám 210 fő volt. A 351.500 eFt személyi juttatás felhasználása az igazgatási ágazat dolgozóinak a kötelező átsorolásokkal, cafetéria juttatásokkal, a pénzmaradvánnyal összefüggő, a központi bérintézkedések eredményeként bérkompenzációval, és egyéb juttatásokkal kapcsolatos kifizetéseket tartalmazza.

A személyi juttatás járuléka 92.200 eFt, a teljesítés 40,62 %.

A hivatal működésével kapcsolatos dologi kiadások a módosított előirányzathoz, 490.911 eFt-hoz viszonyítva 43,92 %-ban teljesültek. Ez 215.594 eFt tényleges felhasználást jelent.

A Polgármesteri Hivatal **felhalmozással** kapcsolatos 93.429 eFt módosított előirányzatának teljesítése 44.062 eFt, 47,16 %. Intézmény felújítás keretében a II. Rákóczi Ferenc út 88. szám alatt a fűtési rendszer átalakítására 3.000 eFt, egyéb felhalmozásra (elmúlt évről áthúzódó gépkocsi vásárlásokra, gépbeszerzésekre, számítástechnikai eszközökre stb.) 41.062 eFt a felhasználás.

Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön módosított előirányzata 86.286 eFt, melyből az munkáltatói kölcsön első félévi folyósítása 72.281 eFt volt.

A Polgármesteri Hivatal költségvetése első félévi teljesítésének részletezését a 4. és a 4/a. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzat kiadásainak teljesítése

Az Önkormányzat költségvetésének összevont teljesítését az 5. számú melléklet, feladatcsoportonkénti és előirányzat csoportonkénti teljesítéseket az 5/a. számú melléklet mutatja be

3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok

3310 Önkormányzati igazgatási tevékenységhez kapcsolódó előirányzatok: az adósságszolgálat kamatkiadásai, a volt Csepel Műveken belüli ingatlantulajdonosok kártalanítására és kátyús utak kártérítésére tervezett előirányzatokat tartalmazza, mely kiegészült a 2011. évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos előirányzatokkal. A költségvetési kiadások módosított előirányzata 9.798.590 eFt. Ebből 8.998.848 eFt a költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi önkormányzati támogatásának módosított előirányzata, melynek teljesítése 4.371.503 eFt, 48, 57 %.

A **finanszírozási kiadások** módosított előirányzata 2.764.180 eFt, mely a 2.506.939 eFt elmúlt évi pénzmaradvány összegén felül a hosszúlejáratú hiteltörlesztések tervezett előirányzatát 257.241 eFt-ot tartalmazza. Az első félévi tőketörlesztés 104.795 eFt, mely az MFB és a deviza hitel két negyedévi törlesztésének teljesítése. A lakásépítési hitelek törlesztése évente egyszer, december végén történik. A finanszírozási kiadások teljesítése 15.391 eFt függő, átfutó, kiegyenlítő kiadást is tartalmaz.

3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatoknál kerül tervezésre a Csepeli Városkép Kft. feladatellátására nyújtott önkormányzati támogatás. A Csepeli Városkép Kft. feladatkörébe került 2012. január 1-ével a kerületi közművelődési intézmények (Királyerdei Művelődési Ház, Radnóti Miklós Művelődési Ház, Csepel Galéria) működtetése, a közművelődési feladatok ellátása. E tevékenység mellett a Kft. adja ki a Csepeli Hírmondó című önkormányzati lapot, teljes körűen szervezi és lebonyolítja az önkormányzati rendezvényeket, továbbá szervezi és rendezi Csepel újjáépítése 300. évfordulóval kapcsolatban megvalósítandó programokat, rendezvényeket, valamint kiadja az évforduló kiadványait.

A módosított költségvetési kiadási előirányzat 697.735 eFt, melyből a **feladatok működtetésére** fordítható módosított előirányzat 210.007 eFt. A tervezett feladatok közül a Városkép Kft. feladatellátásával kapcsolatos elszámolás a 3600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatoknál található. Ezért az első félévben kiutalt támogatás 21.750 eFt.

A **felhalmozási kiadások** módosított előirányzata 487.728 eFt. Ebből a kerületi Társasházak felújításának támogatására tervezett összeg 470.868 eFt, melynek teljesítése 8.235 eFt.

3330 Önkormányzat uniós projektjei feladatnál eredeti előirányzatot nem tartalmaz a költségvetés. Ezen a címen kerül elszámolásra az INTERREG keretében benyújtott „Retina-Tradicionális ipari területek revitalizációja a Kelet-Közép Európai térségben” című pályázat, melyet az önkormányzat 9 projektpartnerrel közösen valósít meg, s melyben vezető partner: Csepel Önkormányzata. A program célja, hogy a barnamezős rehabilitáció problémájára nemzetközi együttműködésben keressen megoldásokat, valamint valamennyi partnerre vonatkozóan átfogó fejlesztési tervkonceptió kidolgozása. Ennek keretében első szakaszban a revitalizációs

fejlesztési tervmodell kerül kidolgozásra, amely az eljárási gyakorlatokkal együtt adja a Barnamezős Revitalizációs Módszert. Ezt követően a partner önkormányzatoknál kidolgozandó a Barnamezős Revitalizációs Terv javaslat és beruházási program. A projekt befejezése 2012. július 31.

A beszámolási időszakban befolyt uniós támogatás 24.211 eFt, melynek tervbevétele megtörtént. A működési kiadások módosított előirányzata 54.601 eFt, mellyel szemben a projekttel kapcsolatos tényleges kifizetés 43.982 eFt. A projekt utólagos finanszírozású.

3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok

3410 Szociális ellátás előirányzat csoport keretében kerül elszámolásra az önkormányzat által nyújtott szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, szociális jellegű dologi kiadások és támogatások. Az Önkormányzati költségvetés ezen kiadásait az ágazati feladatoknál részleteztük.

3420 Gyermekvédelem előirányzat csoport keretében terveztük a gyermekvédelemmel kapcsolatos szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatásokat, melynek kiadásait az ágazati feladatoknál szintén részleteztük.

3430 Egészségügyi feladatok előirányzat csoport eredeti előirányzatot nem tartalmaz. A 2.416 eFt módosított előirányzat felhasználása a HPV védőoltás beszerzésével kapcsolatos kiadás.

3600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok

Az önkormányzat oktatási intézményei felújításának bonyolítását, valamint az oktatási intézmények karbantartását a vagyonkezelő Városgazda Nonprofit Zrt. látja el. 2012. január 1-től három intézmény, a Tanuszoda, a Rákóczi Kert és a Ifjúsági tábor vagyonkezelése és üzemeltetése került a vagyonkezelőhöz. A feladatellátáshoz kapcsolódó működési célú pénzeszköz átadások első félévi teljesítését az alábbiakban részletezzük:

- Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáira 5.595 eFt,
- Oktatási Szolgáltató Intézményhez tartozó intézmények karbantartási feladatainak ellátására 65.162 eFt,
- Tanuszoda, Rákóczi Kert, Ifjúsági tábor működtetésének kiadásaira 42.664 eFt,

Az önkormányzat 2010. évi „Szemünk fénye” pályázata alapján fizetendő bérleti díjak tervezett előirányzata 42.678 eFt. Az első félévi teljesítés 22.171 eFt.

A 16.999 eFt módosított felhalmozási előirányzat teljesítése 2.988 eFt, melynek részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

3700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem

A címszó alatt tervezett feladatok módosított előirányzata 286.191 eFt. A felhasználás 1.364 eFt.

3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok

3810 Lakásgazdálkodás

A Városgazda Zrt. jelenleg 1512 db önkormányzati bérlakással gazdálkodik. Ebből 116 db költségelven, 4 db piaci alapon bérbe adott és 1392 db szociális bérlakás. A

szociális bérlakásokból a beszámolási időszakban bérbe adott lakások száma 1237 db volt. A költségalapú bérleti díjjal rendelkező lakások száma 116 db, ebből 104 lakásnak volt bérelője. A bérlakások fenntartásával kapcsolatos működési kiadások módosított előirányzata 352.863 eFt, melynek első félévi felhasználása 202.763 eFt, 57.46 %-os teljesítés.

A módosított költségvetés bérlakás felújítására 41.081 eFt-ot tartalmaz, a teljesítés 2.556 eFt. (Részletezést lásd 7. számú mellékletben.)

A felhalmozási célú pénzeszköz átadások módosított előirányzata 187.699 eFt, a teljesítés 5.892 eFt. Az előirányzatok és a tényleges átadások részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

3820 Helyiséggazdálkodás

A nem lakáscélú helyiségek fenntartásával és a bonyolítással kapcsolatos működési kiadásokra a 246.536 eFt módosított előirányzatból a tényleges felhasználás 38,62 % volt. A beszámolási időszakban a vagyonkezelő 439 db üzlethelyiséget kezelt, melyből bérbe adva 316 helyiség volt. A 123 üres helyiségek közül 18 db nem kiadható. Az üres helyiségek bérbeadása pályázattal történik.

A helyiségek felújítására tervezett előirányzat nem volt, az előző évről áthúzódó feladatok módosított előirányzata 8.413 eFt. A felújítási alapba az első félévben 1.229 eFt átutalása történt.

3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás

A feladatokra a költségvetés előirányzatot nem tartalmazott. A 37.840 eFt módosított előirányzat forrása az elmúlt évi pénzmaradvány. Pénzügyi teljesítésre az első félévben nem került sor. A beruházások előirányzatának a részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

3841 Közutak fenntartása, fejlesztése

A közutak fenntartására, üzemeltetésére tervezett előirányzat 170.132 eFt, mely az előző évről áthúzódó kötelezettségekkel 212.308 eFt-ra módosult. Az első félévi teljesítés 92.158 eFt. Az első félévben a téli időjárást követően a közúton 150 m² kátyú készült el a kerületben és 800 m²-en járdajavítást végeztek. Földutak vonatkozásában csak kisebb javításokra került sor, a szennyvízcsatornázás második félévi indítása miatt. A kevés csapadék és a száraz időjárás miatt a szikkasztórendszerek és műtárgyak karbantartására, valamint a lefolyástalan területek víztelenítésére az első félévben csak minimális kifizetés történt.

A 2012. évi költségvetés 76.227 eFt felhalmozási kiadást tartalmazott útépitésre a központi költségvetésnek erre a célra biztosított támogatásából. A 2011. évi pénzmaradvány áthúzódó kötelezettségként 196.566 eFt-ot tartalmazott út- és járdafelújításokra. A tervezett feladatokat a 7. számú melléklet részletezi.

A kerületi beruházások módosított előirányzata 959.917 eFt, kerületi utak útépitési és víztelenítési tervezésére, útépitésére, parkolási és forgalmi rend kialakítására, jelzőlámpás csomópont tervezésére és kialakítására, lakó és pihenőövezetek tervezésére és kialakítására stb. Az áthúzódó feladatok között szerepelt az elmúlt évi 185.623 eFt központi költségvetési támogatásból tervezett útépitések, melyek kivitelezése és pénzügyi rendezése az első félévben megtörtént.

Az utakkal kapcsolatos kerületi beruházási feladatokat, azok előirányzatait és pénzügyi teljesítési adatait a 7. számú melléklet részletezi.

3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése címszó alatt meghatározott feladatok működési és fenntartási feladataira 2012. I. félévben rendelkezésre álló

módosított előirányzat 477.726 eFt. A teljesített kiadások nagysága 219.299 eFt (45,89 %) volt. Főbb parkfenntartási feladatok: kaszálás gyűjtéssel és szállítással, sövény-, cserjemeteszések, ifjítások, virágágyások gyomlálása, kapálása, öntözése, gyöngyfavicságak sarabolása, vegyszeres gyomirtás, parki fák metszése, sarjazása, tavaszi pázsittakarítás, év elején hó és síkosság mentesítés. A kaszálást a vagyonkezelő saját munkaerővel végezte, 2012. június 30-ig háromszor került sor a belterjes területek, egyszer a parlagfüves, és kéthetenként a kiemelt területek kaszálására. A korábbi évek gyakorlatával szemben ez évben a fasorfenntartási feladatokat is saját munkaerővel végezte, végzi a Városgazda Zrt. Májusban megtörtént 500 m²-en, 22 helyszínen több mint 15 ezer egynyári virág kiültetése.

A növényvédelem keretében márciusban és májusban, majd júniusban végeztek a fa fajtánként aktuális védekező permetezést.

A Tamariska domb fenntartási feladatait, gépi és kézi szelektív gyomlálását, parlagfű irtását a Városgazda Zrt. saját hatáskörben végzi. A szakmai felügyeletet, a munkák helyszíni irányítását és ellenőrzését megbízás alapján a Gergely Attila biológus, természetvédelmi szakértő látta el.

Játzóeszközök szabvány szerinti javítási munkáit, dűhögők javítási, átalakítási munkáit a vagyonkezelő ez évben is saját hatáskörben tervezi megoldani.

Idén is meghirdetésre került a Lakótelepi Mintapark és Házunk Tája pályázat. A benyújtott 151 pályázatból 140 volt érvényes.

Jelentős terhet ró az önkormányzat költségvetésére a parkfenntartási feladattal kapcsolatos szemétszállítás. Ezért ez évben erre a feladatra nagyobb összeg került tervezésre a korábbi évekhez viszonyítva.

Park, játszótér, dűhögő felújítási munkák a 2011. évről áthúzódó előirányzata 41.654 eFt, pénzügyi teljesítés 9.290 eFt.

A kerületi beruházások között a közterületek, zöldterületek fejlesztésére 68.497 eFt módosított előirányzat áll rendelkezésre. A tervezett fejlesztési feladatokat, s azok előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

3850 Városgazdálkodási feladatokhoz a köztéri órák, a köztéri és mobil illemhely, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetését, az utcanév táblák kihelyezését, pótlását, a gyalogos híd és a zajvédő fal fenntartását, szökőkutak üzemeltetését soroljuk. Itt került meghatározásra a közterületen elhelyezett lakossági kommunális, zöld és sít hulladék elszállításának tervezett előirányzata. E feladatokra tervezett és a 2011. évi pénzmaradvánnyal kiegészített működési kiadás előirányzata 71.914 eFt, melyből a beszámolási időszak teljesítése 15.613 eFt, 21,7 %.

A városgazdálkodási feladatoknál a kerületi beruházások között, a kerület több pontján a közvilágítás kiépítése, fejlesztése került tervezésre. A tervezett fejlesztések pontos meghatározását, azok tervezett kiadásait a 7. számú melléklet részletezi. Az 51.848 eFt módosított előirányzatból a felhasználás 6.123 eFt.

3860 Egyéb vagyonkezelés keretében kerülnek elszámolásra az önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos bonyolítási feladatok működési kiadása, melynek a módosított előirányzata 5.759 eFt, a teljesítés 3.357 eFt. A felújítás módosított előirányzata 1.495 eFt.

3870 Városrehabilitáció előirányzat csoport tervezett működési kiadásai tartalmazzák a Városgazda Zrt.-nél a városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos kiadásokat. A 66.302 eFt módosított előirányzatból a vagyonkezelő elszámolása alapján a teljesítés 33.360 eFt volt.

A felhalmozási kiadások 275.242 eFt módosított előirányzata, melyből a beszámolási időszak teljesítése 28.509 eFt. A városrehabilitáció előirányzat csoport két projekt kiadásait foglalja magába. Az Ady projekt keretében megvalósuló szociális városrehabilitáció az akcióterületen lévő társasházak felújítását, közösségi ház kialakítását, oktatási intézmény, park felújítását, útépitést stb. tartalmaz. A tervezett feladatok elkészültek, a projekt fizikai befejezése 2012. június 30. Ezt követően kerül sor a záró pénzügyi elszámolásokra, a projekttel kapcsolatos – a támogatási szerződésben meghatározott – különböző jelentések készítésére, a projekt ellenőrzésére stb.

2012. február 1-én indult a Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs projekt, amelynek megvalósítása során az Ady projektben szerzett tapasztalatokat hasznosítani tudja az önkormányzat.

A feladattal kapcsolatban a 35.643 eFt finanszírozási [függő] kiadás az Ady projekt támogatással nem fedezett teljesítéseit tartalmazza.

3900 Tartalékok

3901-3990 Céltartalékok módosított előirányzata 1.490.207 eFt, melyből 904.440 eFt működési célú és 585.767 eFt felhalmozási célú. A céltartalék tételeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza 3901-3939 sorszámkok alatt.

3991 Általános tartalék előirányzata 70.000 eFt.

III.

Összefoglalva a 2012. első félévi gazdálkodásról megállapítható, hogy az önkormányzat működéséhez szükséges feltételeket a bevételek biztosították. A folyamatos fizetőképességet fenntartva tudtuk feladatainkat ellátni, melyek zökkenőmentes finanszírozásához a bevételeken túl az ún. északi bevételek és az elkülönített számlák egyenlegeit is ideiglenes jelleggel igénybe vettük. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege június 30-án az alábbiak szerint alakult:

Költségvetési bevételek teljesítése:	8.473.820 eFt (50,47 %)
Költségvetési kiadások teljesítése:	7.985.204 eFt ((41,88 %)
Költségvetési egyenleg:	+ 488.616 eFt

A költségvetési bevételek teljesített összege tartalmazza az előző évek pénzmaradványának igénybevételeit, amely 779.355 eFt volt.

Az önkormányzatnak a beszámolási időszakban az első három hónap kivételével folyószámla-hitel igénybevétele nem volt szüksége, Gazdálkodás során a feladatellátások finanszírozása folyamatosan biztosított volt.

Intézményeink közül az oktatási intézmények gazdálkodásában a bevételek és kiadások teljesítése pozitív egyenleget mutat. Az éves bevételek 56,06 %-a teljesült, míg a befolyt bevételek felhasználása 53,42 % volt.

A Humán Szolgáltatások Igazgatóságánál a különböző ellátási területeken mind a bevételek teljesítése, mind a kiadási előirányzatok felhasználása eltérő volt. A

szociális és a bölcsődei ellátásban jóval az időarányos alatt teljesítettek, az egészségügyi ellátásban a teljesítés az időarányosnál magasabb volt.

Az önkormányzat bevételei 46,83 %-ban teljesültek. Összességében időarányosan, a tervezettnél megfelelően 52,75 %-ban folytak be a működési bevételek. A felhalmozási bevételek teljesítése 21,2 %, elmaradás az előző évi pénzmaradvány igénybevételénél tapasztalható.

Az önkormányzati bevételek várható tervezett alatti teljesítése (iparűzési adó, gépjárműadó) és az előző évről áthúzódó kötelezettségek tervezettnél nagyobb összege miatt a július 10-i rendkívüli ülésen korrekciót hajtott végre a 2012. évi költségvetésben a képviselő-testület.

Ez az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetésében a tervezett kiadások csökkentését jelentette.

Tekintettel az elvonások mértékére, a nem tervezett, de indokolt feladatokra, a kiadások csökkentése igen takarékos gazdálkodásra készíti az önkormányzat intézményeit és gazdasági társaságait, annak érdekében, hogy a módosított költségvetési egyensúlyi feltételek a második félévben tarthatók legyenek.

Budapest, 2012. szeptember 20 .


Németh Szilárd
polgármester

Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési első félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal

Felelős: Németh Szilárd polgármester

A határozati javaslat elfogadásához **minősített** többségű támogató szavazat szükséges.

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

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Intézmények és Polgármesteri Hivatal bevételei	1 577 083	2 281 578	1 679 298	106,48%	73,60%
	1. Működési bevételek	1 571 134	1 909 096	1 357 918	86,43%	71,13%
	Működési bevételek	727 463	730 000	407 640	56,04%	55,84%
	Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	13 259	43,47%	43,47%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	543 248	545 515	284 862	52,44%	52,22%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	16 634	16 634	33 937	204,02%	204,02%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	136 931	137 201	74 485	54,40%	54,29%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	150	150	1 097	731,33%	731,33%
	Egyéb működési bevétel	843 671	1 179 096	945 492	112,07%	80,19%
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	844 360	692 469	82,08%	82,01%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	893	64 117	0,00%	7179,96%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány	0	333 843	188 906	0,00%	56,59%
	2. Felhalmozási bevételek	0	366 533	316 883	0,00%	86,45%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	1 367	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	366 533	315 516	0,00%	86,08%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	303 204	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	6 243	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	366 533	6 069	0,00%	1,66%
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése	5 949	5 949	4 497	75,59%	75,59%
II.	Önkormányzat bevételei	11 494 524	14 509 035	6 794 522	59,11%	46,83%
	1. Működési bevételek	11 385 144	11 790 171	6 219 475	54,63%	52,75%
	Működési bevételek	326 427	331 427	239 447	73,35%	72,25%
	Közhatalmi bevételek	0	0	3 871	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	138 215	143 215	93 283	67,49%	65,13%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	743	0,00%	0,00%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	103 712	103 712	84 417	81,40%	81,40%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	84 500	84 500	57 133	67,61%	67,61%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 831 428	7 831 428	3 895 012	49,74%	49,74%
	Helyi adók	6 249 462	6 249 462	3 141 425	50,27%	50,27%
	Építményadó	1 350 000	1 350 000	763 112	56,53%	56,53%
	Telekadó	70 000	70 000	58 858	84,08%	84,08%
	Iparüzési adó	4 829 462	4 829 462	2 319 455	48,03%	48,03%
	Átengedett központi adók	958 988	958 988	445 653	46,47%	46,47%
	Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	145 911	52,30%	52,30%
	Gépjárműadó	680 000	680 000	299 742	44,08%	44,08%
	Egyéb sajátos folyó bevételek, bírságok	622 978	622 978	307 934	49,43%	49,43%
	Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	3 000	3 000	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	354 370	354 370	148 391	41,87%	41,87%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	265 608	265 608	150 993	56,85%	56,85%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	0	0	8 550	0,00%	0,00%
	Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	3 223 201	1 777 521	57,03%	55,15%
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 486 501	1 295 444	52,10%	52,10%

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kötött felhasználású támogatások	628 651	628 651	466 562	74,22%	74,22%
	Központosított előirányzatok	1 500	108 049	15 515	1034,33%	14,36%
	Egyéb működési bevételek	110 637	404 115	307 495	277,93%	76,09%
	Támogatás értékű működési bevétel	110 637	395 874	299 254	270,48%	75,59%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	8 241	8 241	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási bevételek	98 380	2 707 864	574 017	583,47%	21,20%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	22 153	22 153	18 046	81,46%	81,46%
	Tárgyi eszközök, immateriális javak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzati lakások értékesítése	22 153	22 153	18 046	81,46%	81,46%
	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	2 609 484	517 857	0,00%	19,85%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	385 767	385 767	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 223 717	132 090	0,00%	5,94%
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése	11 000	11 000	1 030	9,36%	9,36%
	Költségvetési bevételek összesen (I-II)	13 071 607	16 790 613	8 473 820	64,83%	50,47%
	Finanszírozási bevételek	4 913 731	5 039 158	30 750	0,63%	0,61%
	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	2 532 219	30 750	1,28%	1,21%
	Bérhitel igénybevétele	406 792	532 219	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	30 750	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	17 985 338	21 829 771	8 504 570	47,29%	38,96%

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

ezer Ft-ban					
Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek				
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	5 212	5 212	3 677
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 916	8 916	6 926
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	1 468	1 468	
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	633
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	70 000	70 000	
	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal	Menekültek létfenntartási támogatása	0	426	784
	Ifjúsági,Családügyi,Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	543	1 354
	Magyar Államkincstár	2010.évinormatív támogatás felülvizsgálata	0	2 573	2 573
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztés	0	24 211	24 211
	Magyar Államkincstár	2011.évi normatív támogatás elszámolása	0	89 064	84 866
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	168 420	168 420
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej	0	0	5 810
	Önkormányzat összesen		110 637	395 874	299 254
	Polgármesteri Hivatal				
	Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ	Közfoglalkoztatás támogatása	0	438	1 771
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	438	1 771
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ	Közfoglalkoztatás támogatása	0	251	1 378
	Bp.XXI.Kerület Csepel Önkormányzat	ÁMK Iparművészeti Biennále	0	0	46
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Gyümölcsprogram (9 iskola)	0	0	3 776
	Bp.XXI.Kerület Csepel Önkormányzat	2011.évi pénzmaradvány	0	0	255 072
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	251	260 272
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	843 671	843 671	435 326
	Bp.XXI.Kerület Csepel Önkormányzat	2011.évi pénzmaradvány	0	0	62 262
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		843 671	843 671	497 588
	Polgármesteri Hivatal és Intézmények összesen		843 671	844 360	759 631
	Működés célú támogatásértékű bevételek összesen		954 308	1 240 234	1 058 885
	Működés célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	Bethlen Gábor Alapítvány	Móra Iskola támogatás	0	415	415
	Tempus Alapítvány	Eötvös Iskola támogatás	0	305	306
	Szülői befizetés	Erdősor Óvoda táboroztatás	0	170	1 131
	CCR Rebat Kft.	Szivárvány Óvoda elemgyűjtés	0	3	3

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	893	1 855
	Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel				
	Önkormányzat				
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	31 675	31 675
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	354 092	354 092
	Önkormányzat összesen		0	385 767	385 767

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2012. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 282,5	2 280,5	2 156,0	94,46%	94,54%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	107,0	0,00%	0,00%
I.	Intézmények és Polgármesteri Hivatal	9 787 872	11 280 426	5 682 459	58,06%	50,37%
	1. Működési kiadások	9 726 774	10 263 423	5 188 418	53,34%	50,55%
	Személyi juttatás	5 346 724	5 559 311	2 692 196	50,35%	48,43%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 474 051	1 521 856	704 662	47,80%	46,30%
	Dologi kiadás	2 898 917	3 004 072	1 617 987	55,81%	53,86%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 140	3 776	0,00%	331,23%
	Egyéb működés célú kiadások	7 082	177 044	1 377	19,44%	0,78%
	Támogatás értékű kiadások	3 000	172 962	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	1 377	33,73%	33,73%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	168 420	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási kiadások	55 149	930 717	421 760	764,76%	45,32%
	Intézményi felújítások ÁFA-val	26 500	488 782	6 948	26,22%	1,42%
	Egyéb felhalmozási kiadások	28 649	87 843	60 720	211,94%	69,12%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	354 092	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	354 092	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	86 286	72 281	1215,01%	83,77%
II.	Önkormányzat	5 433 286	7 785 165	2 302 745	42,38%	29,58%
	1. Működési kiadások	2 561 416	3 372 366	1 737 956	67,85%	51,54%
	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	1 017 913	443 608	59,72%	43,58%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	3 023	48,21%	48,21%
	Egyéb működés célú kiadások	1 789 518	2 325 383	975 296	54,50%	41,94%
	Támogatás értékű kiadások	750	334 228	19 710	2628,00%	5,90%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 130 307	1 332 151	668 833	59,17%	50,21%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	658 461	659 004	286 753	43,55%	43,51%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	312 716	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási kiadások	240 277	2 840 263	564 789	235,06%	19,89%
	Kerületi beruházások ÁFA-val	98 227	1 287 516	197 058	200,61%	15,31%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	11 030	572 493	19 960	180,96%	3,49%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	122 173	460 533	167	0,14%	0,04%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	8 847	519 721	38 739	437,88%	7,45%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	308 865	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	0	12 329	0	0,00%	0,00%
	4. Tartalékok	2 631 593	1 560 207	0	0,00%	0,00%
	Működési tartalékok	1 335 882	974 440	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	611 315	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Céltartalékok	654 567	904 440	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	70 000	70 000	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	1 295 711	585 767	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 254 893	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	40 818	585 767	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (I-II)	15 221 158	19 065 591	7 985 204	52,46%	41,88%
	Finanszírozási kiadások	2 764 180	2 764 180	143 963	5,21%	5,21%
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	2 506 939	0	0,00%	0,00%
	Működési célú	344 105	344 105	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú	2 162 834	2 162 834	0	0,00%	0,00%
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	39 168	0,00%	0,00%
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	39 168	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	257 241	257 241	104 795	40,74%	40,74%
	Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése	89 230	89 230	24 490	27,45%	27,45%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011	168 011	80 305	47,80%	47,80%
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	17 985 338	21 829 771	8 129 167	45,20%	37,24%

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Céltartalékok		
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 000	311
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	33 213	375 648
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	8 040
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	0
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	34 836
3916.	Szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződésekre	20 000	16 827
3917.	Korai fejlesztés kialakítása	3 000	3 000
3918.	HPV védőoltás	7 900	5 484
3919.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	121 414	102 874
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	66 016	47 476
	- személyi juttatás	51 981	37 383
	- munkaadókat terhelő járulékok	14 035	10 093
	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	0
	- személyi juttatás	2 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	0
3921.	Határon túliak magyar állampolgárságának támogatására	1 000	0
3922.	Csepel újjáépítése 300. évfordulója	80 000	52 900
3923.	ebből: Civil szervezetek pályázatára	15 000	8 400
3924.	Kerületi értékmegőrzési céltartalék	150 000	150 000

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
3925.	Közbiztonsági feladatok ellátására	60 000	46 870
3926.	Sportcélú támogatások	25 000	14 907
3927.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	23 904
3928.	Újszülöttek és nagykorúak köszöntése	8 000	0
3929.	Autóbusz igénybevétel támogatása	4 000	3 870
3930.	Rádióadás vásárlása Lakihegy rádiótól	5 000	5 000
3931.	Általános célú támogatás	0	4 398
3932.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	226 647
3933.	Lakásépítési céltartalék	0	125 931
3934.	Távhő hátralék fedezete	0	2 543
3935.	Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Ruszin Önkormányzat)	0	132
3936.	Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Lengyel Önkormányzat)	0	396
3937.	Olimpiai felkészülés támogatása	0	2 000
3938.	Infrastruktúra keret	0	180 168
3939.	Vis maior keret	0	12 203
	Céltartalékok összesen (1-30-ig)	710 385	1 490 207
II.	Általános tartalékok		
3991.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	70 000
	Általános tartalékok összesen	70 000	70 000
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről		
3993.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 866 208	0
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen	1 866 208	0
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	2 646 593	1 560 207

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

ezer Ft-ban					
Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások				
	Polgármesteri Hivatal				
	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	3 000	3 000	
	Csepeli Bolgár Önkormányzat	Működés támogatása	0	257	
	Csepeli Roma Önkormányzat	Működés támogatása	0	257	
	Csepeli Görög Önkormányzat	Működés támogatása	0	257	
	Csepeli Örmény Önkormányzat	Működés támogatása	0	257	
	Csepeli Német Önkormányzat	Működés támogatása	0	257	
	Csepeli Román Önkormányzat	Működés támogatása	0	257	
	Polgármesteri Hivatal összesen		3 000	4 542	0
	Önkormányzat				
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	750	727
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	0	9 630	9 630
	Csepeli Bolgár Önkormányzat	Működés támogatása	0	200	128
	Csepeli Roma Önkormányzat	Működés támogatása	0	500	129
	Csepeli Görög Önkormányzat	Működés támogatása	0	489	128
	Csepeli Örmény Önkormányzat	Működés támogatása	0	500	129
	Csepeli Német Önkormányzat	Működés támogatása	0	500	128
	Csepeli Román Önkormányzat	Működés támogatása	0	500	128
	Csepeli Roma Önkormányzat	Romajális program támogatása	0	202	192
	Nemzetiségi Önkormányzatok	2011.évi nyitó pénzkészlet átadása	0	8 241	8 241
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Iparművészeti biennálé rendezése	0	0	50
	Csepeli Német Önkormányzat	Októberfest Csepelen	0	0	100
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011.évi le nem utalt támogatás	0	312 716	312 716
	Önkormányzat összesen		750	334 228	19 710
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	Csepeli Önkormányzat	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	132 202	0
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	132 202	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
	Csepeli Önkormányzat	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	36 218	
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	36 218	0
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		3 750	507 190	19 710
II	Előző évi működési célú pénzmaradvány				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	Csepeli Önkormányzat	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	0	132 202
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	132 202
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
	Csepeli Önkormányzat	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	0	36 218
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	0	36 218
	Előző évi működési c. pénzmaradvány összesen		0	0	168 420
III.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Önkormányzat				

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	648
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	0
	Csepeli Városképf Kft.	Média, központ	87 178	87 178	45 820
	Csepeli Városképf Kft.	Rendezvény	15 850	15 850	11 182
	Csepeli Városképf Kft.	Művelődési Házak	83 208	83 208	42 248
	Máltai Szeretetszolgálat, Magyar Ökumenikus Szervezet	Hajléktalanok ellátásának támogatása	5 100	5 100	5 029
	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	284 366	379 453	178 348
	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	39 950	49 630	25 430
	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	62 176	63 631	10 418
	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	116 409	146 508	64 134
	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	11 712	14 109	5 595
	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény karbantartás hibaelhárítási feladatok	128 339	145 162	65 162
	Csevak Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	13 629	13 629	1 687
	Csevak Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	29 718	29 718	11 469
	Csevak Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	51 968	51 682	29 508
	Csevak Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	55 459	66 302	27 758
	Csevak Zrt.	Pályázatok bonyolítása	3 938	5 759	3 357
	Csevak Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	91 451	91 451	64 774
	Csevak Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	206	206	184
	Csevak Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	45 908	45 908	26 842
	Csevak Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	742	742	102
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Emlékplakett	0	50	50
	Csevak Zrt.	Közfoglalkoztatás 2011.03. - 2011.08. hó	0		15 534
	Szellemi Honvédelmi Alapítvány	Bronzplakett	0	150	150
	Nagycsaládosok Országos Egyesülete	Családakadémia előadássorozat	0	95	95
	Magyar Autóklub	Közlekedésbiztonsági oktató program	0	200	200
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XVI. Csángó bál lebonyolítása	0	400	400
	Zöldalma Egyesület	Zöldalma Táncház rendezvény	0	100	100
	Dél-Pesti Ilco Egyesület	Vissza nem térítendő támogatás	0	50	50
	Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség	PM10 plakát kiállítás költségeinek támogatása	0	200	200
	Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0	5 000	5 000
	Asociatia Fidem Egyesület	Működés támogatása	0	1 000	1 000
	Csepeli Városképf Kft.	Csepel újjáépítése 300. évfordulója	0	20 000	20 000
	Csepp Csepel Néptánc Együttes	Támogató jegy vásárlása	0	200	200

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	MSZOSZ Területi és Nyugdíjas Alapszervezet	Szociális és kulturális tevékenység támogatás	0	100	100
	Mezőszemerei Civil Egyesület	2012.évi Hímálája Expedíció költségeinek támogatása	0	200	200
	Rákóczi Szövetség	Egyszeri ösztöndíj támogatás	0	100	100
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XXII.Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor lebonyolítása	0	1 000	1 000
	Csepeli Városkép Kft.	Csepeli diákok színházlátogatásának fedezete	0	500	500
	Aranycsapat Alapítvány	Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diák bajnokság 2012.évi költségeire	0	200	200
	Fitness 2000 Testépítő és Erőemelő Sportszolgáltató Kft.	Las Vegasban megrendezésre kerülő Fekvenyomó Világbajnokságon résztvevők költségeihez hozzájárulás	0	500	500
	Váradi Tamás és Kovács Andrea	Nemzetközi Fogyatékkal Élő Emberek Hete rendezvény résztvevői költségeinek támogatása	0	50	50
	Csepeli Birkózó Club	2012.évi utánpótlás nevelésére	0	1 000	1 000
	Csepeli Amatőr Birkózó Iskola	2012.évi utánpótlás nevelésére	0	500	500
	Horváth Dávid	2012.évi sakkversenyek nevezési díja	0	300	64
	Budapesti Diáksport Szövetség	Működés támogatása	0	80	80
	Csepeli Öttusa és Vízi-Sport egyesület	"Fut a Csepel" családi sport és egészségnap	0	1 500	
	Írott szó Alapítvány	Dr.Filip Tamás:Kő,papír,olló című könyv kiadás költségeire	0	200	200
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Biennálé támogatása	0	50	
	Evangélikus Gimnázium Alapítvány	Vermes Miklósról készülő szobor költségei	0	200	200
	Katona József Általános Iskola	A 70 éves Katona J.Ált.Isk. Köszöntése	0	0	40
	Nagycsaládosok Országos Szövetsége	Ismertető füzet kiadásának támogatása	0	0	50
	Csepeli Galambtenyésztők Egyesülete	Tájégségek napja (09.22.)	0	0	100
	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Vetített képes előadás	0	0	40
	Csepeli Gyermekbarátok Mozgalma	Játékos vetélkedő	0	0	30
	Csepeli Kosárlabda Iskola	U12 gyerekek kosárlabda torna	0	0	50
	Zöldalma Egyesület	300 év hagyományai	0	0	40
	Csepeli Mátyás Király Általános Iskola	Ifjúsági fotópályázat	0	0	15
	Csepeli Horgászegyesület	A "Víz Világnapja" rendezvény támogatása	0	0	50
	Profi-Team Életmód és Sportegyesület	Gyermekfitness verseny rendezése	0	0	50
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		1 130 307	1 332 151	667 833
	IV. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások				
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	8 848	37 063	0
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	0

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 315	1 315	0
	Dabas Város Önkormányzat	Harang vásárlás	0	166	167
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011.évi le nem utalt támogatás	0	309 979	308 865
	Önkormányzat összesen		122 173	460 533	309 032
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	Csepeli Önkormányzat	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	354 092	0
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	354 092	0
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		122 173	814 625	309 032
V.	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	Csepeli Önkormányzat	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	0	354 092
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	354 092
	Önkormányzat				
VI.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Önkormányzat				
	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	8 847	16 970	7 121
	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	85 417	6 033
	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	29 242	304
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázat	0	18 110	1 898
	Völgy u.25-31. Társasház	Panel program önkormányzati tulajdoni hányadra eső saját erő	0	4 145	
	Kossuth L.u.112-122. Társasház	Panel program önkormányzati tulajdoni hányadra eső saját erő	0	18 781	
	Társasházak	Ady-projekthez kapcsolódó Társasházak részére nyújtott felhalmozási célú támogatás 15% önrész	0	8 957	23 383
	Társasházak	Panelpályázat	0	338 099	
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		8 847	519 721	38 739

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakterület megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások				
1.	Önkormányzat				
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak	20 000	20 000	8 589
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	43 000	43 000	20 356
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	245 000	245 000	128 551
		Időskorúak járadéka	6 500	6 500	3 557
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	25 000	27 919
		Lakásfenntartás támogatása	10 000	10 000	8 459
		Normatív ápolási díj	60 000	60 000	29 762
		Ápolási díj	30 000	30 000	11 245
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	2 000	474
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen		442 500	442 500	238 912
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				
		Óvodáztatási támogatás	1 500	1 500	490
		Étkezés térítés	25 920	25 920	8 586
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	545
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	17
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen		52 461	52 461	9 638
	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Lakbérttámogatás	13 500	13 500	
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	8 000	8 000	2 947
		- Méltányossági közgyógyellátás	23 500	23 500	6 882
		- Átmeneti szociális segély	43 000	43 000	7 522
		- Temetési segély	5 500	5 500	2 167
		Otthonmegőrzési támogatás			
		Adósságcsökkentési támogatás	20 000	20 000	4 682
		Mozgáskorlátozottak támogatása		543	1 354
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		113 500	114 043	25 554
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	50 000	12 649
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen		50 000	50 000	12 649
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások összesen		658 461	659 004	286 753
2.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	373	373	1 023
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		373	373	1 023
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Kártérítés	3 709	3 709	354
	Humánszolgáltatások Igazgatósága összesen		3 709	3 709	354
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		4 082	4 082	1 377
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		662 543	663 086	288 130
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 270	6 270	3 023
	Önkormányzat összesen		6 270	6 270	3 023
2.	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás	0	1 140	0
	Humánszolgáltatások Igazgatósága összesen		0	1 140	0
3.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	gyümölcsprogram	0	0	3 776

	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen	0	0	3 776
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen	6 270	7 410	6 799
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen	668 813	670 496	294 929

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

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 049,5	2 049,5	1 946,0	94,95%	94,95%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	31,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások					
	1. Működési kiadások	8 230 306	8 689 006	4 529 124	55,03%	52,12%
	Személyi juttatás	4 523 570	4 707 309	2 340 696	51,74%	49,72%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 254 335	1 294 894	612 462	48,83%	47,30%
	Dologi kiadás	2 448 319	2 513 161	1 402 393	57,28%	55,80%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 140	3 776	0,00%	331,23%
	Egyéb működés célú kiadások	4 082	172 502	1 377	33,73%	0,80%
	Támogatás értékű kiadások	0	168 420	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	1 377	33,73%	33,73%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	168 420	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási kiadások	33 000	837 288	377 698	1144,54%	45,11%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	25 000	457 770	3 948	15,79%	0,86%
	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	25 426	19 658	245,73%	77,31%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	354 092	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	354 092	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1-2)	8 263 306	9 526 294	4 906 822	59,38%	51,51%
II.	Bevételek					
	1. Működési bevételek	1 533 369	1 868 654	1 319 245	86,04%	70,60%
	Működési bevételek	689 698	689 996	375 524	54,45%	54,42%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	538 278	538 576	271 033	50,35%	50,32%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	15 776	15 776	32 622	206,78%	206,78%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	135 494	135 494	71 110	52,48%	52,48%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	150	150	759	506,00%	506,00%
	Egyéb működési bevétel	843 671	1 178 658	943 721	111,86%	80,07%
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	843 922	690 698	81,87%	81,84%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	893	64 117	0,00%	7179,96%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	333 843	188 906	0,00%	56,59%
	2. Felhalmozási bevételek	0	366 533	315 988	0,00%	86,21%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	472	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	366 533	315 516	0,00%	86,08%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	303 204	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	6 243	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	366 533	6 069	0,00%	1,66%
	3. Önkormányzati támogatás	6 729 937	7 291 107	3 579 892	53,19%	49,10%
	ebből normatív állami támogatás	1 989 611	1 989 611	994 806	50,00%	50,00%
	normatív kötött támogatás	236 035	236 035	118 018	50,00%	50,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	8 263 306	9 526 294	5 215 125	63,11%	54,74%

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	Index 5/3	Index 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	31,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások					
	1. Működési kiadások	6 224 050	6 556 701	3 527 545	56,68%	53,80%
	Személyi juttatás	3 506 863	3 642 821	1 866 076	53,21%	51,23%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	967 280	996 972	489 518	50,61%	49,10%
	Dologi kiadás	1 749 534	1 784 333	1 034 950	59,16%	58,00%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	3 776	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	373	132 575	1 023	274,26%	0,77%
	Támogatás értékű kiadások	0	132 202	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	373	373	1 023	274,26%	274,26%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	132 202	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási kiadások	33 000	725 564	362 729	1099,18%	49,99%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	25 000	361 570	3 948	15,79%	1,09%
	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	9 902	4 689	58,61%	47,35%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	354 092	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	354 092	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1-2)	6 257 050	7 282 265	3 890 274	62,17%	53,42%
II.	Bevételek					
	1. Működési bevételek	439 277	672 599	610 884	139,07%	90,82%
	Működési bevételek	439 277	439 575	265 632	60,47%	60,43%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	346 866	347 164	188 171	54,25%	54,20%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 011	8 011	28 198	351,99%	351,99%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	84 350	84 350	49 074	58,18%	58,18%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	50	50	189	378,00%	378,00%
	Egyéb működési bevétel	0	233 024	345 252	0,00%	148,16%
	Támogatás értékű működési bevétel	0	251	255 072	0,00%	101622,31%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	893	1 855	0,00%	207,73%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	231 880	88 325	0,00%	38,09%
	2. Felhalmozási bevételek	0	360 290	304 388	0,00%	84,48%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0		0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	360 290	304 388	0,00%	84,48%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	303 204	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	360 290	1 184	0,00%	0,33%
	3. Önkormányzati támogatás	5 817 773	6 249 376	3 167 188	54,44%	50,68%
	ebből normatív állami támogatás	1 776 473	1 776 473	888 237	50,00%	50,00%
	normatív kötött támogatás	234 267	234 267	117 134	50,00%	50,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	6 257 050	7 282 265	4 082 460	65,25%	56,06%

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	515,5	515,5	439,0	85,16%	85,16%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások					
	1. Működési kiadások	2 006 256	2 132 305	1 001 579	49,92%	46,97%
	Személyi juttatás	1 016 707	1 064 488	474 620	46,68%	44,59%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 055	297 922	122 944	42,83%	41,27%
	Dologi kiadás	698 785	728 828	367 443	52,58%	50,42%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 140	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	3 709	39 927	354	9,54%	9,54%
	Támogatás értékű kiadások	0	36 218	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	354	9,54%	9,54%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	36 218	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási kiadások	0	111 724	14 969	0,00%	13,40%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	0	96 200	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	15 524	14 969	0,00%	96,42%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1-2)	2 006 256	2 244 029	1 016 548	50,67%	45,30%
II.	Bevételek					
	1. Működési bevételek	1 094 092	1 196 055	708 361	64,74%	59,22%
	Működési bevételek	250 421	250 421	109 892	43,88%	43,88%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	191 412	191 412	82 862	43,29%	43,29%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	7 765	7 765	4 424	56,97%	56,97%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	51 144	51 144	22 036	43,09%	43,09%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	100	100	570	570,00%	570,00%
	Egyéb működési bevétel	843 671	945 634	598 469	70,94%	63,29%
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	843 671	435 626	51,63%	51,63%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	62 262	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	101 963	100 581	0,00%	98,64%
	2. Felhalmozási bevételek	0	6 243	11 600	0,00%	185,81%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	472	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	6 243	11 128	0,00%	178,25%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	6 243	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	6 243	4 885	0,00%	78,25%
	3. Önkormányzati támogatás	912 164	1 041 731	412 704	45,24%	39,62%
	ebből normatív állami támogatás	213 138	213 138	106 569	50,00%	50,00%
	normatív kötött támogatás	1 768	1 768	884	50,00%	50,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	2 006 256	2 244 029	1 132 665	56,46%	50,47%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	233,0	231,0	210,0	90,13%	90,91%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	76,0	0,00%	0,00%
	- ebből Városgazda Zrt. Létszámkeret	0,0	0,0	67,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások					
	1. Működési kiadások	1 496 468	1 574 417	659 294	44,06%	41,88%
	Személyi juttatás	823 154	852 002	351 500	42,70%	41,26%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 716	226 962	92 200	41,96%	40,62%
	Dologi kiadás	450 598	490 911	215 594	47,85%	43,92%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	3 000	4 542	0	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű kiadások	3 000	4 542	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási kiadások	22 149	93 429	44 062	198,93%	47,16%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	1 500	31 012	3 000	200,00%	9,67%
	Egyéb felhalmozási kiadások	20 649	62 417	41 062	198,86%	65,79%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	86 286	72 281	1215,01%	83,77%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 524 566	1 754 132	775 637	50,88%	44,22%
II.	Bevételek					
	1. Működési bevételek	37 765	40 442	38 673	102,40%	95,63%
	Működési bevételek	37 765	40 004	32 116	85,04%	80,28%
	Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	13 259	43,47%	43,47%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 970	6 939	13 829	278,25%	199,29%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	858	858	1 315	153,26%	153,26%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 437	1 707	3 375	234,86%	197,72%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	338	0,00%	0,00%
	Egyéb működési bevétel	0	438	1 771	0,00%	404,34%
	Támogatás értékű működési bevétel	0	438	1 771	0,00%	404,34%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	895	0,00%	0,00%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	895	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	5 949	4 497	75,59%	75,59%
	4. Önkormányzati támogatás	1 453 852	1 707 741	791 610	54,45%	46,35%
	ebből normatív állami támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)	1 497 566	1 754 132	830 889	55,48%	47,37%

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. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Működési kiadások	1 462 524	1 539 046	647 317	27 933	28 878	9 987	6 011	6 493	1 990	1 496 468	1 574 417	659 294
Személyi juttatás	822 362	851 078	348 896			2208	792	924	396	823 154	852 002	351 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 523	226 737	91 876			228	193	225	96	219 716	226 962	92 200
Dologi kiadás	417 639	456 689	206 545	27 933	28 878	7551	5 026	5 344	1 498	450 598	490 911	215 594
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0								0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	3 000	4 542	0	0	0	0	0	0	0	3 000	4 542	0
Támogatás értékű kiadások	3 000	4 542								3 000	4 542	0
Működés célú pénzeszköz átadás		0								0	0	0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások		0								0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány		0								0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	19 599	90 879	41 915	2 550	2 550	2 147	0	0	0	22 149	93 429	44 062
Intézményi felújítások ÁFa-val	1 500	31 012	3 000							1 500	31 012	3 000
Egyéb felhalmozási kiadások	18 099	59 867	38 915	2 550	2 550	2 147				20 649	62 417	41 062
Támogatásértékű felhalmozási kiadások										0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás										0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány										0	0	0
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	86 286	72 281			0			0	5 949	86 286	72 281
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 488 072	1 716 211	761 513	30 483	31 428	12 134	6 011	6 493	1 990	1 524 566	1 754 132	775 637
Bevételek												
1. Működési bevételek	37 765	40 442	15 675	0	0	18 212	0	0	0	37 765	40 442	38 673
Működési bevételek	37 765	40 004	15 675	0	0	16 441	0	0	0	37 765	40 004	32 116
Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	9 656			3 603				30 500	30 500	13 259
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 970	6 939	3 694			10 135				4 970	6 939	13 829
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	858	858	1 315							858	858	1 315
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 437	1 707	672			2 703				1 437	1 707	3 375
Működési célú kamat és hozam bevétel			338							0	0	338
Sajátos működési bevételek												4 786
Egyéb működési bevétel	0	438	0	0	0	1 771	0	0	0	0	438	1 771
Támogatás értékű működési bevétel		438	0			1 771				0	438	1 771

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. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Működés célú pénzeszköz átvétel										0	0	0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele										0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	895	0	0	0	0	0	0	0	0	895
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			895							0	0	895
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel										0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel										0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele										0	0	0
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	5 949	4 497							5 949	5 949	4 497
4. Önkormányzati támogatás	1 444 358	1 669 820	791 610	3 483	31 428	0	6 011	6 493	0	1 453 852	1 707 741	791 610
ebből normatív állami támogatás										0	0	0
normatív kötött támogatás										0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	1 488 072	1 716 211	812 677	3 483	31 428	18 212	6 011	6 493	0	1 497 566	1 754 132	830 889

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

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 561 416	3 372 366	1 737 956	67,85%	51,54%
	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	1 017 913	443 608	59,72%	43,58%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	3 023	48,21%	48,21%
	Egyéb működés célú kiadások	1 789 518	2 325 383	975 296	54,50%	41,94%
	Támogatás értékű kiadások	750	334 228	19 710	2628,00%	5,90%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 130 307	1 332 151	668 833	59,17%	50,21%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	658 461	659 004	286 753	43,55%	43,51%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	312 716	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási kiadások	240 277	2 840 263	564 789	235,06%	19,89%
	Kerületi beruházások ÁFA-val	98 227	1 287 516	197 058	200,61%	15,31%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	11 030	572 493	19 960	180,96%	3,49%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	122 173	460 533	167	0,14%	0,04%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	8 847	519 721	38 739	437,88%	7,45%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	308 865	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	0	12 329	0	0,00%	0,00%
4.	Tartalékok	2 631 593	1 560 207	0	0,00%	0,00%
	Működési tartalékok	1 335 882	974 440	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	611 315	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	654 567	904 440	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	70 000	70 000	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	1 295 711	585 767	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 254 893	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	40 818	585 767	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	8 210 789	8 998 848	4 371 503	53,24%	48,58%
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	5 817 773	6 249 376	3 167 188	54,44%	50,68%
	Csepeli szociális Szolgálat	912 164	1 041 731	412 704	45,24%	39,62%
	Polgármesteri Hivatal	1 480 852	1 707 741	791 611	53,46%	46,35%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	13 644 075	16 784 013	6 674 248	48,92%	39,77%
	Finanszírozási kiadások	2 764 180	2 764 180	155 829	5,64%	5,64%
	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	104 795	40,74%	40,74%
	Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése	89 230	89 230	24 490	27,45%	27,45%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011	168 011	80 305	47,80%	47,80%
	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások, pénzmaradvány	0	0	51 034	0,00%	0,00%
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	16 408 255	19 548 193	6 830 077	41,63%	34,94%
II.	Bevételek					
1.	Működési bevételek	11 385 144	11 790 171	6 219 475	54,63%	52,75%
	Működési bevételek	326 427	331 427	239 447	73,35%	72,25%
	Közhatalmi bevételek	0	0	3 871	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	138 215	143 215	93 283	67,49%	65,13%

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	743	0,00%	0,00%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	103 712	103 712	84 417	81,40%	81,40%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	84 500	84 500	57 133	67,61%	67,61%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Helyi adók	6 249 462	6 249 462	3 141 425	50,27%	50,27%
	Építményadó	1 350 000	1 350 000	763 112	56,53%	56,53%
	Telekadó	70 000	70 000	58 858	84,08%	84,08%
	Iparüzési adó	4 829 462	4 829 462	2 319 455	48,03%	48,03%
	Átengedett központi adók	958 988	958 988	445 653	46,47%	46,47%
	Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	145 911	52,30%	52,30%
	Gépjárműadó	680 000	680 000	299 742	44,08%	44,08%
	Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	622 978	622 978	307 934	49,43%	49,43%
	Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	3 000	3 000	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	354 370	354 370	148 391	41,87%	41,87%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	265 608	265 608	150 993	56,85%	56,85%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	0	0	8 550	0,00%	0,00%
	Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	3 223 201	1 777 521	57,03%	55,15%
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 486 501	1 295 444	52,10%	52,10%
	Kötött felhasználású támogatások	628 651	628 651	466 562	74,22%	74,22%
	Központosított előirányzatok	1 500	108 049	15 515	1034,33%	14,36%
	Egyéb működési bevételek	110 637	404 115	307 495	277,93%	76,09%
	Támogatás értékű működési bevétel	110 637	395 874	299 254	270,48%	75,59%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	8 241	8 241	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási bevételek	98 380	2 707 864	574 017	583,47%	21,20%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	22 153	22 153	18 046	81,46%	81,46%
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzati lakások értékesítése	22 153	22 153	18 046	81,46%	81,46%
	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	2 609 484	517 857	0,00%	19,85%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	385 767	385 767	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 223 717	132 090	0,00%	5,94%
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	11 000	11 000	1 030	9,36%	9,36%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	11 494 524	14 509 035	6 794 522	59,11%	46,83%
	Finanszírozási bevételek	4 913 731	5 039 158	16 996	0,35%	0,34%
	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	2 532 219	16 996	0,71%	0,67%
	Bérhitel igénybevétele	406 792	532 219	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	16 996	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	16 408 255	19 548 193	6 811 518	41,51%	34,84%

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. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	133 300	489 597	415 249	189 236	210 007	21 750	0	54 601	43 982
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás	133 300	167 295	94 292					54 601	43 982
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	0	322 302	8 241	189 236	210 007	21 750	0	0	0
Támogatás értékű kiadások		320 957	8 241		12 521	10 692			
Működés célú pénzeszköz átadás		1 345		189 236	197 486	11 058			
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások									
Előző évi működési célú pénzmaradvány			312 716						
2. Felhalmozási kiadások	0	310 145	308 865	0	487 728	8 402	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val					16 860				
Kerületi felújítások ÁFA-val									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		310 145				167			
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás					470 868	8 235			
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			308 865						
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön									
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	8 210 789	8 998 848	4 371 503	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató Intézmény	5 817 773	6 249 376	3 167 188						
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	912 164	1 041 731	412 704						
Polgármesteri Hivatal	1 480 852	1 707 741	791 611						
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	8 344 089	9 798 590	5 095 617	189 236	697 735	30 152	0	54 601	43 982
Finanszírozási kiadások	2 764 180	2 764 180	104 795	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	2 506 939		0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

A/cim	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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	104 795	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	24 490						
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011	168 011	80 305						
Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások, pénzmaradvány			15 391						
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	11 108 269	12 562 770	5 200 412	189 236	697 735	30 152	0	54 601	43 982
Bevételek									
1. Működési bevételek	10 410 314	10 790 161	5 688 370	29 264	29 264	10 374	0	24 211	24 211
Működési bevételek	80 000	85 000	54 640	26 264	26 264	10 374	0	0	0
Közhatalmi bevételek						3 871			
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		5 000		26 264	26 264	6 503			
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés									
Működési célú kamat és hozam bevétel	80 000	80 000	54 640						
Önkormányzat sajátos működési bevételei									
Helyi adók	6 249 462	6 249 462	3 141 425	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 350 000	1 350 000	763 112						
Telekadó	70 000	70 000	58 858						
Iparűzési adó	4 829 462	4 829 462	2 319 455						
Átengedett központi adók	958 988	958 988	445 653	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	145 911						
Gépjárműadó	680 000	680 000	299 742						
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	3 223 201	1 777 521	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 486 501	1 295 444						
Kötött felhasználású támogatások	628 651	628 651	466 562						
Központosított előirányzatok	1 500	108 049	15 515						
Egyéb működési bevételek	5 212	273 510	269 131	0	0	0	0	24 211	24 211

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. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Támogatás értékű működési bevétel	5 212	265 269	260 890					24 211	24 211
Működés célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele		8 241	8 241						
2. Felhalmozási bevételek	76 227	2 654 036	524 296	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
Önkormányzati lakások értékesítése									
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	76 227	76 227	38 114	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok	76 227	76 227	38 114						
Egyéb felhalmozási bevételek		2 577 809	486 182						
Támogatás értékű felhalmozási bevétel		354 092	354 092						
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele		2 223 717	132 090						
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése				11 000	11 000	1 030			
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	10 486 541	13 444 197	6 212 666	40 264	40 264	11 404	0	24 211	24 211
Finanszírozási bevételek	4 913 731	5 039 158	16 996	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	2 506 939	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú	344 105	344 105							
Felhalmozás célú	2 162 834	2 162 834							
Működés célú finanszírozási bevétel	2 406 792	2 532 219	16 996	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel	406 792	532 219							
Folyószámla-hitel igénybevétel	2 000 000	2 000 000							
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése									
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, pénzmaradvány			16 996						
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek									
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	15 400 272	18 483 355	6 229 662	40 264	40 264	11 404	0	24 211	24 211

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.									
Kiadások									
1. Működési kiadások	593 170	595 508	283 466	102 461	109 014	23 885	0	2 416	2 416
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800	22 800	3 313						
Dologi kiadás	3 000	4 795	7 592		6 553	1 641		2 416	2 416
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	3 023						
Egyéb működés célú kiadások	561 100	561 643	269 538	102 461	102 461	22 244	0	0	0
Támogatás értékű kiadások									
Működés célú pénzeszköz átadás	5 100	5 100	5 029						
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	556 000	556 543	264 509	102 461	102 461	22 244			
Előző évi működési célú pénzmaradvány									
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val									
Kerületi felújítások ÁFA-val									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Támogatásértékű felhalmozási kiadások									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás									
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány									
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön									
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény									
Csepeli Szociális Szolgálat									
Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	593 170	595 508	283 466	102 461	109 014	23 885	0	2 416	2 416
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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									
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások, pénzmaradvány									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	593 170	595 508	283 466	102 461	109 014	23 885	0	2 416	2 416
Bevételek									
1. Működési bevételek	10 384	11 353	9 724	25 041	25 041	633	0	0	0
Működési bevételek	0	0	2 014	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			1 073						
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			743						
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			198						
Működési célú kamat és hozam bevétel									
Önkormányzat sajátos működési bevételei									
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó									
Telekadó									
Iparüzési adó									
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA									
Gépjárműadó									
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság									
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások									
Kötött felhasználású támogatások									
Központosított előirányzatok									
Egyéb működési bevételek	10 384	11 353	7 710	25 041	25 041	633	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 03.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Támogatás értékű működési bevétel	10 384	11 353	7 710	25 041	25 041	633			
Működés célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele									
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
Önkormányzati lakások értékesítése									
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok									
Egyéb felhalmozási bevételek									
Támogatás értékű felhalmozási bevétel									
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele									
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése									
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	10 384	11 353	9 724	25 041	25 041	633	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú									
Felhalmozás célú									
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel									
Folyószámla-hitel igénybevétel									
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése									
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek									
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	10 384	11 353	9 724	25 041	25 041	633	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. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Kiadások												
1. Működési kiadások	287 535	344 178	284 065	7 500	133 637	1 364	351 107	352 863	202 763	246 536	246 536	95 229
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
Dologi kiadás	51 419	64 998	50 109	7 500	133 437	1364	259 450	261 206	137 805	200 628	200 628	68 387
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	236 116	279 180	233 956	0	200	0	91 657	91 657	64 958	45 908	45 908	26 842
Támogatás értékű kiadások	750	750	777									
Működés célú pénzeszköz átadás	235 366	278 430	233 179		200		91 657	91 657	64 958	45 908	45 908	26 842
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	10 530	16 999	2 988	19 000	152 554	0	131 020	228 780	8 448	0	10 998	1 229
Kerületi beruházások ÁFA-val				19 000	152 554							
Kerületi felújítások ÁFA-val	10 530	16 999	2 988					41 081	2 556		8 413	
Egyéb felhalmozási kiadások												
Támogatásértékű felhalmozási kiadások							122 173	150 388				
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							8 847	37 311	5 892		2 585	1 229
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány												
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön												
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény												
Csepeli Szociális Szolgálat												
Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	298 065	361 177	287 053	26 500	286 191	1 364	482 127	581 643	211 211	246 536	257 534	96 458
Finanszírozási kiadások	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. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
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												
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások, pénzmaradvány												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	298 065	361 177	287 053	26 500	286 191	1 364	482 127	581 643	211 211	246 536	257 534	96 458
Bevételek												
I. Működési bevételek	77 900	77 900	21 336	0	0	0	422 375	422 375	192 739	407 366	407 366	228 733
Működési bevételek	7 900	7 900	15 526	0	0	0	68 005	68 005	44 348	143 727	143 727	79 574
Közhatalmi bevételek												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 221	6 221	12 225				63 505	63 505	41 861	42 225	42 225	31 267
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 679	1 679	3 301							101 502	101 502	48 301
Működési célú kamat és hozam bevétel							4 500	4 500	2 487			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	148 391	263 639	263 639	149 159
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság												
Önkormányzati lakások bérbevétele							354 370	354 370	148 391			
Önkormányzati helyiségek bérbevétele										263 639	263 639	149 159
Egyéb különféle sajátos bevételek												
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	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	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. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Központosított előirányzatok												
Egyéb működési bevételek	70 000	70 000	5 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	70 000	70 000	5 810									
Működés célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele												
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	22 153	22 153	18 046	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	22 153	22 153	18 046	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
Önkormányzati lakások értékesítése							22 153	22 153	18 046			
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok												
Egyéb felhalmozási bevételek												
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele												
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése												
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	77 900	77 900	21 336	0	0	0	444 528	444 528	210 785	407 366	407 366	228 733
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú												
Felhalmozás célú												
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele												
Folyószámla-hitel igénybevétele												
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése												
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek												
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	77 900	77 900	21 336	0	0	0	444 528	444 528	210 785	407 366	407 366	228 733

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. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Kiadások												
1. Működési kiadások	0	0	0	170 132	212 308	92 158	353 366	477 726	219 299	67 676	71 914	15 613
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
Dologi kiadás				13 031	15 428	2 492	69 000	98 273	25 284	5 500	8 283	2 642
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	157 101	196 880	89 666	284 366	379 453	194 015	62 176	63 631	12 971
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás				157 101	196 880	89 666	284 366	379 453	194 015	62 176	63 631	12 971
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	0	37 840	0	76 227	1 156 483	190 935	3 500	110 151	9 290	0	51 848	6 123
Kerületi beruházások ÁFA-val		37 840	0	76 227	959 917	190 935	3 000	68 497			51 848	6 123
Kerületi felújítások ÁFA-val					196 566		500	41 654	9 290			
Egyéb felhalmozási kiadások												
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány												
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön												
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény												
Csepeli Szociális Szolgálat												
Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	0	37 840	0	246 359	1 368 791	283 093	356 866	587 877	228 589	67 676	123 762	21 736

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. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú												
Felhalmozási célú												
Működés célú finanszírozási kiadások												
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások, pénzmaradvány												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	0	37 840	0	246 359	1 368 791	283 093	356 866	587 877	228 589	67 676	123 762	21 736
Bevételek												
1. Működési bevételek	0	0	8 550	2 500	2 500	34 355	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	531	531	32 521	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek												
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				531	531	32 521						
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	8 550	1 969	1 969	1 834	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság												
Önkormányzati lakások bérbevétele												
Önkormányzati helyiségek bérbevétele				1 969	1 969	1 834						
Egyéb különféle sajátos bevételek			8 550									
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	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízügy, csatornázás, esztétika			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Normatív hozzájárulások, támogatások												
Kötött felhasználású támogatások												
Központosított előirányzatok												
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel												
Működés célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele												
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
Önkormányzati lakások értékesítése												
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok												
Egyéb felhalmozási bevételek												
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele												
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási költsön visszatérülése												
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	8 550	2 500	2 500	34 355	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú												
Felhalmozás célú												
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele												
Folyószámla-hitel igénybevétele												
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése												
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek												
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	0	8 550	2 500	2 500	34 355	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	3 938	5 759	3 357	55 459	66 302	33 360	0	0	0
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás						5 602			
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	3 938	5 759	3 357	55 459	66 302	27 758	0	0	0
Támogatás értékű kiadások									
Működés célú pénzeszköz átadás	3 938	5 759	3 357	55 459	66 302	27 758			
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások									
Előző évi működési célú pénzmaradvány									
2. Felhalmozási kiadások	0	1 495	0	0	275 242	28 509	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val									
Kerületi felújítások ÁFA-val		1 495			266 285	5 126			
Egyéb felhalmozási kiadások									
Támogatásértékű felhalmozási kiadások									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás					8 957	23 383			
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány									
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön					12 329				
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	695 385	1 490 207	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	654 567	904 440	0
Athúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							654 567	904 440	
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	40 818	585 767	0
Athúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							40 818	585 767	
Általános tartalék									
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény									
Csepeli Szociális Szolgálat									
Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	3 938	7 254	3 357	55 459	353 873	61 869	695 385	1 490 207	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú									
Felhalmozási célú									
Működés célú finanszírozási kiadások									
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése									
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások, pénzmaradvány						35 643			
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	3 938	7 254	3 357	55 459	353 873	61 869	695 385	1 490 207	0
Bevételek									
1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	450	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	450	0	0	0
Közhatalmi bevételek									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek						354			
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés						96			
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									
Atengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA									
Gépjárműadó									
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság									
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Normatív hozzájárulások, támogatások									
Kötött felhasználású támogatások									
Központosított előirányzatok									
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel									
Működés célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele									
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	31 675	31 675	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
Önkormányzati lakások értékesítése									
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok									
Egyéb felhalmozási bevételek					31 675	31 675			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel					31 675	31 675			
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele									
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése									
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	0	0	31 675	32 125	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú									
Felhalmozás célú									
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele									
Folyószámla-hitel igénybevétele									
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése									
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek									
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	31 675	32 125	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	2 561 416	3 372 366	1 737 956
Személyi juttatás							0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							22 800	22 800	3 313
Dologi kiadás							742 828	1 017 913	443 608
Ellátottak pénzbeli juttatásai							6 270	6 270	3 023
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 789 518	2 325 383	975 296
Támogatás értékű kiadások							750	334 228	19 710
Működés célú pénzeszköz átadás							1 130 307	1 332 151	668 833
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások							658 461	659 004	286 753
Előző évi működési célú pénzmaradvány							0	0	312 716
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	240 277	2 840 263	564 789
Kerületi beruházások ÁFA-val							98 227	1 287 516	197 058
Kerületi felújítások ÁFA-val							11 030	572 493	19 960
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások							122 173	460 533	167
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							8 847	519 721	38 739
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány							0	0	308 865
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön							0	12 329	0
4. Tartalékok	70 000	70 000	0	1 866 208	0	0	2 631 593	1 560 207	0
Működési tartalékok	70 000	70 000	0	611 315	0	0	1 335 882	974 440	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről				611 315			611 315	0	0
Céltartalékok							654 567	904 440	0
Általános tartalék	70 000	70 000					70 000	70 000	0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	1 254 893	0	0	1 295 711	585 767	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről				1 254 893	0		1 254 893	0	0
Céltartalékok							40 818	585 767	0
Általános tartalék							0	0	0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	8 210 789	8 998 848	4 371 503
Oktatási Szolgáltató In tézmény							5 817 773	6 249 376	3 167 188
Csepeli Szociális Szolgálat							912 164	1 041 731	412 704
Polgármesteri Hivatal							1 480 852	1 707 741	791 611
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	70 000	70 000	0	1 866 208	0	0	13 644 075	16 784 013	6 674 248

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	2 764 180	2 764 180	155 829
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	104 795
Hosszúlejáratú forintHITEK visszafizetése							89 230	89 230	24 490
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése							168 011	168 011	80 305
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások, pénzmaradvány									51 034
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	70 000	70 000	0	1 866 208	0	0	16 408 255	19 548 193	6 830 077
Bevételek									
1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	11 385 144	11 790 171	6 219 475
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	326 427	331 427	239 447
Közhatalmi bevételek							0	0	3 871
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek							138 215	143 215	93 283
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei							0	0	743
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés							103 712	103 712	84 417
Működési célú kamat és hozam bevétel							84 500	84 500	57 133
Önkormányzat sajátos működési bevételei							0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	6 249 462	6 249 462	3 141 425
Építményadó							1 350 000	1 350 000	763 112
Telekadó							70 000	70 000	58 858
Iparűzési adó							4 829 462	4 829 462	2 319 455
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	958 988	958 988	445 653
Önkormányzatot megillető SZJA							278 988	278 988	145 911
Gépjárműadó							680 000	680 000	299 742
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	622 978	622 978	307 934
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság							3 000	3 000	0
Önkormányzati lakások bérbevétele							354 370	354 370	148 391
Önkormányzati helyiségek bérbevétele							265 608	265 608	150 993
Egyéb különféle sajátos bevételek							0	0	8 550
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	3 116 652	3 223 201	1 777 521

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Normatív hozzájárulások, támogatások							2 486 501	2 486 501	1 295 444
Kötött felhasználású támogatások							628 651	628 651	466 562
Központosított előirányzatok							1 500	108 049	15 515
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	110 637	404 115	307 495
Támogatás értékű működési bevétel							110 637	395 874	299 254
Működés célú pénzeszköz átvétel							0	0	0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele							0	8 241	8 241
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	98 380	2 707 864	574 017
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	22 153	22 153	18 046
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0
Önkormányzati lakások értékesítése							22 153	22 153	18 046
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	2 609 484	517 857
Támogatás értékű felhalmozási bevétel							0	385 767	385 767
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel							0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele							0	2 223 717	132 090
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése							11 000	11 000	1 030
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	0	0	0	0	11 494 524	14 509 035	6 794 522
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	4 913 731	5 039 158	16 996
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	2 532 219	16 996
Bérhitel igénybevétel							406 792	532 219	0
Folyószámla-hitel igénybevétel							2 000 000	2 000 000	0
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése							0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							0	0	16 996
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek							0	0	0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	16 408 255	19 548 193	6 811 518

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei 6/a sz. melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény			Hétszinvirág Napköziotthonos Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			8520311			8560201			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.
1.	2.	3.	4.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	44,0	44,0	42,0	45,5	45,5	45,5	12,5	12,5	9,0	35,5	35,5	35,5
Kiadások												
1. Működési kiadások	135 537	140 137	67 602	139 623	143 462	76 555	54 896	55 487	22 122	133 609	137 307	72 185
Személyi juttatás	102 174	105 519	50 380	104 547	107 441	58 137	38 445	38 896	14 291	73 806	76 636	42 375
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 321	28 094	13 119	28 283	28 923	15 184	10 161	10 235	3 683	19 892	20 545	10 890
Dologi kiadás	6 042	6 524	4 103	6 793	7 098	3 234	6 290	6 356	4 148	39 911	40 126	18 920
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások									0			
Működés célú pénzeszköz átadás									0			
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások									0			
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	0	18 590	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	38 013	0
Intézményi felújítások ÁFA-val		18 590	0						0		37 968	0
Egyéb felhalmozási kiadások			0	8 000	8 000	0			0		45	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0						0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0						0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0						0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	135 537	158 727	67 602	147 623	151 462	76 555	54 896	55 487	22 122	133 609	175 320	72 185
Bevételek												
1. Működési bevételek	0	3 235	3 238	8 508	9 833	6 554	0	0	349	9 071	10 504	6 569
Működési bevételek	0	0	3	8 508	8 508	5 229	0	0	25	9 071	9 071	5 136
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0			8 400	8 400	5 149	0		0	7 145	7 145	4 057
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0		2	0		5	0		19	0		2
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0		1	108	108	72	0		5	1 926	1 926	1 075
Működési célú kamat és hozam bevétel						3			1			2
Egyéb működési bevétel	0	3 235	3 235	0	1 325	1 325	0		324	0	1 433	1 433
Támogatás értékű működési bevétel			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele		3 235	3 235		1 325	1 325		324	324		1 433	1 433
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0						0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0						0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei 6/a sz. melléklet

ezer Ft-ban												
Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény			Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			8520311			8560201			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.
1.	2.	3.	4.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	8.	9.	10.
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0					45	0
3. Önkormányzati támogatás	135 537	155 492	68 035	139 115	141 629	74 847	54 896	55 487	23 307	124 538	164 771	70 397
ebből normatív állami támogatás	0	0	0	58 593	58 593	29 296	0	0	0	39 366	39 366	19 683
normatív kötött támogatás	44 400	44 400	22 200	0	0	0	2 400	2 400	1 200	5 780	5 780	2 890
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	135 537	158 727	71 273	147 623	151 462	81 401	54 896	55 487	23 656	133 609	175 320	76 966

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményeinek 6/a sz. melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Tátika Napköziotthonos Óvoda			Kádár Katalin Napköziotth. Óvod			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint							részben önállóan gazdálkodó intézmény					
Előirányzat megnevezése	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.
I.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	38,5	38,5	38,5	30,0	30,0	29,5	32,0	32,0	32,0	23,0	23,0	23,0
Kiadások												
1. Működési kiadások	138 450	140 821	68 738	105 579	107 908	58 718	120 695	123 219	64 780	81 830	83 297	41 072
Személyi juttatás	76 139	77 999	41 080	59 645	61 178	32 796	65 074	66 769	37 380	42 969	44 104	23 693
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	20 712	21 099	10 780	16 175	16 534	8 546	17 709	18 078	9 961	11 630	11 887	6 222
Dologi kiadás	41 599	41 723	16 878	29 759	30 196	17 376	37 912	38 372	17 439	27 231	27 306	11 157
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás												
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	0	11 701	0	0	0	0	0	13 095	0	25 000	25 000	0
Intézményi felújítások ÁFa-val		11 659	0					13 059	0	25 000	25 000	
Egyéb felhalmozási kiadások		42	0					36	0			
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0						0			
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0						0			
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0						0			
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	138 450	152 522	68 738	105 579	107 908	58 718	120 695	136 314	64 780	106 830	108 297	41 072
Bevételek												
1. Működési bevételek	11 839	12 449	6 932	8 723	9 731	4 996	12 880	13 600	7 594	8 731	9 079	4 606
Működési bevételek	11 839	11 839	6 200	8 723	8 723	3 988	12 880	12 880	6 874	8 731	8 731	4 258
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	9 322	9 322	4 890	6 875	6 875	3 145	10 150	10 150	5 420	6 875	6 875	3 376
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0		11	0		3	0		6	0		10
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	2 517	2 517	1 297	1 848	1 848	839	2 730	2 730	1 446	1 856	1 856	870
Működési célú kamat és hozam bevétel			2			1			2			2
Egyéb működési bevétel	0	610	732	0	1 008	1 008	0	720	720	0	348	348
Támogatás értékű működési bevétel			122			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele		610	610		1 008	1 008		720	720		348	348
2. Felhalmozási bevételek	0	42	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0
Felhalmozási és töke jellegű bevétel			0			0						0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	42	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményeinek 6/a sz. melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Tátika Napköziotthonos Óvoda			Kádár Katalin Napköziotth. Óvod			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint				részben önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele		42				0		36	0			0
3. Önkormányzati támogatás	126 611	140 031	64 909	96 856	98 177	56 585	107 815	122 678	60 806	98 099	99 218	38 103
ebből normatív állami támogatás	40 295	40 295	20 148	36 033	36 033	18 017	35 485	35 485	17 743	30 668	30 668	15 334
normatív kötött támogatás	5 236	5 236	2 618	3 876	3 876	1 938	2 312	2 312	1 156	1 904	1 904	952
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	138 450	152 522	71 841	105 579	107 908	61 581	120 695	136 314	68 400	106 830	108 297	42 709

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézménye 6/a sz. melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Erdei Óvodák			Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Yermeksziget Óvoda Kossuth L.			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint				részben önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.
I.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	24,0	24,0	23,0	20,5	20,5	20,5	19,5	19,5	19,5	23,0	23,0	23,0
Kiadások												
1. Működési kiadások	88 410	90 136	47 427	69 635	71 766	39 147	76 601	78 340	41 295	90 340	91 923	49 613
Személyi juttatás	48 107	49 215	26 269	39 229	40 774	22 219	42 885	44 133	23 022	49 970	51 003	27 623
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	13 102	13 335	6 892	10 603	10 946	5 746	11 547	11 815	6 121	13 627	13 845	7 184
Dologi kiadás	27 201	27 586	14 266	19 803	20 046	11 182	22 169	22 392	12 152	26 743	27 075	14 806
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0		0				0			0
2. Felhalmozási kiadások	0	26	0	0	10	0	0	399	377	0	5 000	0
Intézményi felújítások ÁFA-val			0			0			0		5 000	0
Egyéb felhalmozási kiadások		26	0		10	0		399	377			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	88 410	90 162	47 427	69 635	71 776	39 147	76 601	78 739	41 672	90 340	96 923	49 613
Bevételek												
1. Működési bevételek	9 784	10 403	5 797	6 428	7 370	4 108	7 607	8 257	4 770	10 033	10 586	5 964
Működési bevételek	9 784	9 784	5 178	6 428	6 428	3 166	7 607	7 607	4 120	10 033	10 033	5 343
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	7 717	7 717	4 091	5 061	5 061	2 490	5 990	5 990	3 240	7 901	7 901	4 230
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0		11	0		5	0		6	0		7
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	2 067	2 067	1 076	1 367	1 367	670	1 617	1 617	873	2 132	2 132	1 105
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			1			1			1
Egyéb működési bevétel	0	619	619	0	942	942	0	650	650	0	553	621
Támogatás értékű működési bevétel						0			0			168
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0						0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele		619	619		942	942		650	650		553	453
2. Felhalmozási bevételek	0	26	0	0	10	0	0	399	374	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	26	0	0	10	0	0	399	374	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményeinek a sz. melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Erdei Óvodák			Kerekvilág Napköziotth. Óvoda			Jermeksziget Óvoda Kossuth L.			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint				részben önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele		26	0		10	0		399	374			0
3. Önkormányzati támogatás	78 626	79 733	43 534	63 207	64 396	36 951	68 994	70 083	39 205	80 307	86 337	46 161
ebből normatív állami támogatás	28 905	28 905	14 453	19 283	19 283	9 642	23 030	23 030	11 515	27 495	27 495	13 748
normatív kötött támogatás	3 672	3 672	1 836	952	952	476	2 312	2 312	1 156	2 448	2 448	1 224
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	88 410	90 162	49 331	69 635	71 776	41 059	76 601	78 739	44 349	90 340	96 923	52 125

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézménye 6/a sz. melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Szivárvány Napköziotth.Óvoda			Csillagtelepi óvodák			Napközio.Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Napközio.Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint				részben önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	22,5	22,5	22,5	47,0	47,0	47,0	42,5	42,5	42,5	36,5	36,5	36,0
Kiadások												
1. Működési kiadások	85 784	87 878	47 429	168 084	171 127	88 662	173 197	177 574	92 887	133 034	136 099	72 720
Személyi juttatás	46 081	47 584	25 907	93 621	95 653	49 850	83 505	86 476	47 670	71 368	73 504	41 244
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	12 569	12 911	6 839	25 471	25 919	12 961	22 694	23 391	12 547	19 401	19 865	10 750
Dologi kiadás	27 134	27 383	14 683	48 992	49 555	25 851	66 998	67 707	32 670	42 265	42 730	20 726
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	61	0	0	35 318	115	0	46	0
Intézményi felújítások Áfa-val			0			0		35 318	0			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0		61	0			115		46	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	85 784	87 878	47 429	168 084	171 188	88 662	173 197	212 892	93 002	133 034	136 145	72 720
Bevételek												
1. Működési bevételek	8 708	9 466	5 207	13 644	14 710	7 792	17 479	19 402	11 963	15 114	16 680	9 554
Működési bevételek	8 708	8 708	4 449	13 644	13 644	6 726	17 479	17 479	9 087	15 114	15 114	7 988
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 857	6 857	3 497	10 743	10 743	5 298	13 794	13 794	7 216	11 901	11 901	6 297
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0		6	0		3	0		29	0		15
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 851	1 851	944	2 901	2 901	1 424	3 685	3 685	1 840	3 213	3 213	1 675
Működési célú kamat és hozam bevétel			2			1			2			1
Egyéb működési bevétel	0	758	758	0	1 066	1 066	0	1 923	2 876	0	1 566	1 566
Támogatás értékű működési bevétel			0			0			171			0
Működés célú pénzeszköz átvétel		3	3			0		170	952			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele		755	755		1 066	1 066		1 753	1 753		1 566	1 566
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	46	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	46	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézménye 6/a sz. melléklet

ezer Ft-ban

Álcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Szivárvány Napköziotth.Óvoda			Csillagtelepi óvodák			Napközio.Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Napközio.Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint				részben önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele		0	0		61	0			0		46	0
3. Önkormányzati támogatás	77 076	78 412	44 573	154 440	156 417	84 915	155 718	193 490	86 430	117 920	119 419	66 561
ebből normatív állami támogatás	27 808	27 808	13 904	52 556	52 556	26 277	51 465	51 465	25 732	41 673	41 673	20 837
normatív kötött támogatás	2 108	2 108	1 054	5 644	5 644	2 822	3 264	3 264	1 632	3 672	3 672	1 836
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	85 784	87 878	49 780	168 084	171 188	92 707	173 197	212 892	98 393	133 034	136 145	76 115

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézménye 6/a sz. melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Aprajafalva Napköziotth.Óvoda			Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola			Gr. Széchenyi István Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint				részben önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.
I.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	21,0	21,0	21,0	39,5	39,5	37,0	51	51	51	50,5	50,5	49,5
Kiadások												
1. Működési kiadások	69 321	70 379	37 551	142 257	146 811	82 482	210 974	216 335	122 027	201 757	210 680	121 856
Személyi juttatás	39 500	40 253	21 183	79 684	82 096	43 705	112 257	115 694	62 268	112 220	117 845	66 381
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	10 632	10 789	5 544	21 662	22 195	11 558	30 350	31 129	16 361	30 359	31 740	17 165
Dologi kiadás	19 189	19 337	10 824	40 911	42 520	27 219	68 367	69 512	43 398	58 805	60 722	37 852
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			272
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373	373	186
Támogatás értékű kiadások			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0	373	373	186
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	269	0	0	0	0	0	0
Intézményi felújítások Afa-val			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0			269			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	69 321	70 379	37 551	142 257	146 811	82 751	210 974	216 335	122 027	201 757	210 680	121 856
Bevételek												
1. Működési bevételek	4 744	5 056	2 856	7 191	10 131	7 030	18 131	20 488	14 115	17 235	19 812	11 679
Működési bevételek	4 744	4 744	2 544	7 191	7 191	3 920	18 131	18 131	11 655	17 235	17 235	9 911
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 650	3 650	1 960	5 759	5 759	3 169	14 289	14 289	9 285	11 949	11 949	6 418
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	85	85	87	0		10	0		8	2 047	2 047	1 506
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 009	1 009	496	1 432	1 432	739	3 842	3 842	2 359	3 239	3 239	1 967
Működési célú kamat és hozam bevétel			1			2			3			20
Egyéb működési bevétel	0	312	312	0	2 940	3 110	0	2 357	2 460	0	2 577	1 768
Támogatás értékű működési bevétel			0			0			94			272
Működés célú pénzeszköz átvétel			0		415	585			9			
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele		312	312		2 525	2 525		2 357	2 357		2 577	1 496
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézménye 6/a sz. melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Aprajafalva Napköziotth.Óvoda			Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola			Gr. Széchenyi István Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint				részben önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.
I.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0			0
3. Önkormányzati támogatás	64 577	65 323	36 512	135 066	136 680	81 176	192 843	195 847	114 353	184 522	190 868	114 531
ebből normatív állami támogatás	20 758	20 758	10 379	45 246	45 246	22 623	66 688	66 688	33344	67 920	67 920	33959
normatív kötött támogatás	2 448	2 448	1 224	5 888	5 888	2 944	7 420	7 420	3710	6 060	6 060	3030
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	69 321	70 379	39 368	142 257	146 811	88 206	210 974	216 335	128 468	201 757	210 680	126 210

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei 6/a sz. melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kölcsey Ferenc Ált. Iskola			Kazinczy Ferenc Ált. Iskola			Mátyás Király Ált. Iskola			Szárca Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint				részben önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	44,5	44,5	44,5	52,0	52,0	50,0	44,5	44,5	44,5	29,0	29,0	29,0
Kiadások												
1. Működési kiadások	180 550	184 804	103 957	219 823	225 841	128 303	182 101	185 805	99 227	122 169	124 010	63 910
Személyi juttatás	99 401	102 194	56 668	111 925	115 795	63 485	97 931	100 527	54 913	60 547	61 961	32 579
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	27 022	27 639	14 894	30 461	31 370	16 648	26 662	27 248	14 536	16 498	16 798	8 664
Dologi kiadás	54 127	54 971	32 395	77 437	78 676	47 465	57 508	58 030	29 162	45 124	45 251	22 535
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			705			616			132
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	0	23	0	0	39 720	0	0	26	102	0	0	0
Intézményi felújítások ÁFa-val			0		39 720	0			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások		23	0			0		26	102			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	180 550	184 827	103 957	219 823	265 561	128 303	182 101	185 831	99 329	122 169	124 010	63 910
Bevételek												
1. Működési bevételek	16 982	18 677	10 986	21 123	24 596	16 717	13 559	14 455	9 234	9 395	10 376	7 145
Működési bevételek	16 982	16 982	9 291	21 123	21 123	12 445	13 559	13 559	7 768	9 395	9 395	5 742
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	13 406	13 406	7 368	15 884	15 884	9 430	10 695	10 695	6 371	5 255	5 255	3 294
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0		6	945	945	494	0		3	2 154	2 154	1 273
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	3 576	3 576	1 915	4 294	4 294	2 519	2 864	2 864	1 393	1 986	1 986	1 173
Működési célú kamat és hozam bevétel			2			2			1			2
Egyéb működési bevétel	0	1 695	1 695	0	3 473	4 272	0	896	1 466	0	981	1 403
Támogatás értékű működési bevétel			0			799			616			422
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele		1 695	1 695		3 473	3 473		896	850		981	981
2. Felhalmozási bevételek	0	23	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	23	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézménye 6/a sz. melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kölcsey Ferenc Ált. Iskola			Kazinczy Ferenc Ált. Iskola			Mátyás Király Ált. Iskola			Szárcsa Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint				részben önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele		23	0			0		26	0			0
3. Önkormányzati támogatás	163 568	166 127	97 784	198 700	240 965	117 555	168 542	171 350	93 143	112 774	113 634	59 533
ebből normatív állami támogatás	66 897	66 897	33 449	78 046	78 046	39 023	60 851	60 851	30 426	29 088	29 088	14 544
normatív kötött támogatás	5 040	5 040	2 520	10 412	10 412	5 206	7 488	7 488	3 744	4 220	4 220	2 110
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	180 550	184 827	108 770	219 823	265 561	134 272	182 101	185 831	102 377	122 169	124 010	66 678

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézménye 6/a sz. melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Lajtha László Ált. Iskola			Eötvös József Ált. Iskola			Katona József Ált. Iskola			Karácsony Sándor Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint				részben önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.
I.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	42,0	42,0	41,0	59,5	59,5	59,0	48,5	48,5	47,5	89,5	89,5	88,5
Kiadások												
1. Működési kiadások	156 764	160 668	82 171	254 409	260 824	140 744	204 478	211 436	117 162	359 207	379 591	218 989
Személyi juttatás	90 043	92 014	45 334	135 820	139 474	79 292	103 798	108 537	59 998	196 647	211 634	120 854
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	24 555	24 976	12 051	36 968	37 769	20 814	28 207	29 349	15 833	53 460	57 217	31 896
Dologi kiadás	42 166	43 678	24 528	81 621	83 581	40 638	72 473	73 550	41 331	109 100	110 740	64 871
Ellátottak pénzbeli juttatásai			258			0			0			1 368
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	105 163	784	0	50 027	684	0	2 762	0
Intézményi felújítások ÁFa-val			0		105 163	597		50 000	533		2 762	0
Egyéb felhalmozási kiadások			0			187		27	151			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	156 764	160 668	82 171	254 409	365 987	141 528	204 478	261 463	117 846	359 207	382 353	218 989
Bevételek												
1. Működési bevételek	3 736	6 314	3 270	20 765	24 266	13 010	21 327	23 041	11 210	26 034	31 877	22 110
Működési bevételek	3 736	3 736	1 798	20 765	20 765	10 611	21 327	21 327	9 496	26 034	26 034	14 899
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 974	2 974	1 415	16 396	16 396	8 393	16 902	16 902	7 601	20 406	20 406	11 296
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0		4	0		27	0		3	145	145	558
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	762	762	370	4 369	4 369	2 178	4 425	4 425	1 889	5 483	5 483	3 042
Működési célú kamat és hozam bevétel			9			13			3			3
Egyéb működési bevétel	0	2 578	1 472	0	3 501	2 399	0	1 714	1 714	0	5 843	7 211
Támogatás értékű működési bevétel			258						0			1 368
Működés célú pénzeszköz átvétel			0		305	306			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele		2 578	1 214		3 196	2 093		1 714	1 714		5 843	5 843
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	2762	0
Felhalmozási és töke jellegű bevétel			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	2762	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézménye 6/a sz. melléklet

ezer Ft-ban

Álcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Lajtha László Ált. Iskola			Eötvös József Ált. Iskola			Katona József Ált. Iskola			Karácsony Sándor Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint				részben önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0		27	0		2762	0
3. Önkormányzati támogatás	153 028	154 354	80 764	233 644	341 721	131 891	183 151	238 395	111 092	333 173	347 714	206 342
ebből normatív állami támogatás	36 269	36 269	18 135	91 172	91 172	45 586	58 593	58 593	29 297	122 976	122 976	61 487
normatív kötött támogatás	6 092	6 092	3 046	7 388	7 388	3 694	7 080	7 080	3 540	17 782	17 782	8 891
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	156 764	160 668	84 034	254 409	365 987	144 901	204 478	261 463	122 302	359 207	382 353	228 452

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményeinek a sz. melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kék Általános Iskola			Herman Ottó Ált. Iskola.			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8531111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint				részben önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VL28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VL28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VL28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VL28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	41,5	41,5	40,5	47,0	47,0	45,0	78,0	78,0	77,0	64,5	64,5	64,5
Kiadások												
1. Működési kiadások	164 276	168 197	85 528	181 938	185 254	101 084	274 199	279 906	148 941	279 003	287 509	157 710
Személyi juttatás	92 090	94 894	47 029	109 504	111 833	58 752	179 944	184 241	97 228	176 341	181 017	93 982
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	25 102	25 750	12 478	29 758	30 254	15 587	47 694	48 600	25 187	47 902	48 973	24 942
Dologi kiadás	47 084	47 553	25 865	42 676	43 167	26 745	46 561	47 065	26 257	54 760	57 519	38 786
Ellátottak pénzbeli juttatásai			156			0			269			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	0	2 979	0	0	2 818	2 818	0	29	0	0	0	1 740
Intézményi felújítások ÁFa-val		2 979	0		2 818	2 818			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0		29	0			1 740
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	164 276	171 176	85 528	181 938	188 072	103 902	274 199	279 935	148 941	279 003	287 509	159 450
Bevételek												
1. Működési bevételek	10 495	12 318	7 870	9 379	10 637	5 281	3 175	5 570	4 455	13 638	19 291	12 687
Működési bevételek	10 495	10 495	5 891	9 379	9 379	5 281	3 175	3 175	1 791	13 638	13 936	8 411
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	8 278	8 278	4 323	7 297	7 297	4 108	2 500	2 500	1 401	11 516	11 814	7 140
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0		344	148	148	157	0		12	0		73
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	2 217	2 217	1 222	1 934	1 934	1 014	675	675	376	2 122	2 122	1 193
Működési célú kamat és hozam bevétel			2			2			2			5
Egyéb működési bevétel	0	1 823	1 979	0	1 258	0	0	2 395	2 664	0	5 355	4 276
Támogatás értékű működési bevétel			156						269			0
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele		1 823	1 823		1 258	0		2 395	2 395		5 355	4 276
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0						0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézménye 6/a sz. melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kék Általános Iskola			Herman Ottó Ált. Iskola.			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8531111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint				részben önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.
I.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0		29	0			0
3. Önkormányzati támogatás	153 781	158 858	82 595	172 559	177 435	101 020	271 024	274 336	150 850	265 365	268 218	159 836
ebből normatív állami támogatás	36 660	36 660	18 330	58 985	58 985	29 493	55 079	55 079	27 540	131 066	131 066	65 532
normatív kötött támogatás	3 430	3 430	1 715	5 567	5 567	2 784	29 217	29 217	14 609	5 688	5 688	2 844
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	164 276	171 176	90 465	181 938	188 072	106 301	274 199	279 935	155 305	279 003	287 509	172 523

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézménye 6/a sz. melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35					
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csete Balázs Középiskola			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Nagy Imre Általános			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8531211 / 8531311			6832001			852010					
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.
1.	11.	12.	13.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	38,5	38,5	37,5	38,0	38,0	36,0	158,5	158,5	155,0	1 534,0	1 534,0	1 507,0
Kiadások												
1. Működési kiadások	143 084	145 552	77 839	544 786	725 480	273 018	537 650	551 138	281 892	6 224 050	6 556 701	3 527 545
Személyi juttatás	90 146	91 921	46 531	271 784	304 707	83 961	309 716	319 300	167 997	3 506 863	3 642 821	1 866 076
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	24 433	24 799	12 229	90 974	97 116	21 676	83 684	85 839	44 030	967 280	996 972	489 518
Dologi kiadás	28 505	28 832	19 079	182 028	191 455	166 544	144 250	145 999	69 865	1 749 534	1 784 333	1 034 950
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0	3 776
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	132 202	837	0	0	0	373	132 575	1 023
Támogatás értékű kiadások			0		132 202	0			0	0	132 202	0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0	0	0	0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			837			0	373	373	1 023
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			132 202			0	0	0	132 202
2. Felhalmozási kiadások	0	0	62	0	366 193	354 949	0	565	829	33 000	725 564	362 729
Intézményi felújítások ÁFa-val			0		11 534	0			0	25 000	361 570	3 948
Egyéb felhalmozási kiadások			62		567	857		565	829	8 000	9 902	4 689
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0		354 092	0			0	0	354 092	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0	0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			354 092			0	0	0	354 092
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	143 084	145 552	77 901	544 786	1 091 673	627 967	537 650	551 703	282 721	6 257 050	7 282 265	3 890 274
Bevételek												
1. Működési bevételek	3 389	4 548	5 853	20 702	188 802	317 561	49 728	56 715	31 822	439 277	672 599	610 884
Működési bevételek	3 389	3 389	4 694	20 702	20 702	36 822	49 728	49 728	24 892	439 277	439 575	265 632
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	875	875	2 478	19 648	19 648	10 245	40 456	40 456	20 080	346 866	347 164	188 171
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 178	2 178	1 912			20 946	309	309	635	8 011	8 011	28 198
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	336	336	301	1 004	1 004	5 543	8 963	8 963	4 173	84 350	84 350	49 074
Működési célú kamat és hozam bevétel			3	50	50	88			4	50	50	189
Egyéb működési bevétel	0	1 159	1 159	0	168 100	280 739	0	6 987	6 930	0	233 024	345 252
Támogatás értékű működési bevétel			0		251	250 311			46	0	251	255 072
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0	0	893	1 855
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele		1 159	1 159		167 849	30 428		6 987	6 884	0	231 880	88 325
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	356 193	303 771	0	565	243	0	360 290	304 388
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	356 193	303 771	0	565	243	0	360 290	304 388
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			303 204			0	0	0	303 204
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0	0	0	0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézménye 6/a sz. melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35					
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csete Balázs Középiskola			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Nagy Imre Általános			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8531211 / 8531311			6832001			852010					
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.	2012. tervezett előirányzat	19/2012 (VI.28) módosított	Teljesítés 2012.06.30.
1.	11.	12.	13.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	11.	12.	13.
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0		356 193	567		565	243	0	360 290	1 184
3. Önkormányzati támogatás	139 695	141 004	76 979	524 084	546 678	183 160	487 922	494 423	262 753	5 817 773	6 249 376	3 167 188
ebből normatív állami támogatás	73 668	73 668	36 834	0		0	163 856	163 856	81 927	1 776 473	1 776 473	888 237
normatív kötött támogatás	295	295	148	0		0	12 772	12 772	6 385	234 267	234 267	117 134
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	143 084	145 552	82 832	544 786	1 091 673	804 492	537 650	551 703	294 818	6 257 050	7 282 265	4 082 460

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága önállóan működő intézményei

6/b sz. melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
										Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Intézmény neve	Humán Szolgáltatások Igazgatósága			ebből: Bölcsődék			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			9311021			8520311			8560201		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.06.30. Teljesítés	2012. évi tervezett előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.06.30. Teljesítés	2012. évi tervezett előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.06.30. Teljesítés	2012. évi tervezett előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.06.30. Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	256	256	216	135	135	122	259,5	259,5	223	515,5	515,5	439
Kiadások										0		
1. Működési kiadások	955 839	1 008 945	394 337	444 818	450 872	153 056	1 050 417	1 123 360	607 242	2006256	2 132 305	1001579
Személyi juttatás	473 444	485 176	195 293	211 039	216 657	81 664	543 263	579 312	279 327	1 016 707	1 064 488	474 620
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	131 592	134 266	51 416	58 679	58 679	21 591	155 463	163 656	71 528	287 055	297 922	122 944
Dologi kiadás	347 803	362 026	124 291	175 100	175 536	49 801	350 982	366 802	243 152	698 785	728 828	367 443
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140	0
Egyéb működés célú kiadások	3 000	26 337	0	0	0	0	709	13 590	354	3 709	39 927	354
Támogatás értékű kiadások	0	23 337	0	0	0	0	0	12 881	0	0	36 218	0
Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	3 000	3 000	0	0	0	0	709	709	354	3 709	3 709	354
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	23 337	0	0	0	0	0	12 881	0	0	36 218
2. Felhalmozási kiadások	0	107 293	9 494	0	20 212	212	0	4 431	5 475	0	111 724	14 969
Intézményi felújítások ÁFa-val	0	96 200	0	0	20 000	0	0	0	0	0	96 200	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	11 093	9 494	0	212	212	0	4 431	5 475	0	15 524	14 969
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	955 839	1 116 238	403 831	444 818	471 084	153 268	1 050 417	1 127 791	612 717	2 006 256	2 244 029	1 016 548
Bevételek												
1. Működési bevételek	208 624	249 120	150 269	145 323	145 323	48 369	885 468	946 935	558 092	1 094 092	1 196 055	708 361
Működési bevételek	208 624	208 624	78 743	145 323	145 323	48 369	41 797	41 797	31 149	250 421	250 421	109 892
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	158 221	158 221	59 142	114 427	114 427	38 090	33 191	33 191	23 720	191 412	191 412	82 862
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 665	1 665	0	0	0	0	6 100	6 100	4 424	7 765	7 765	4 424
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	48 738	48 738	19 211	30 896	30 896	10 279	2 406	2 406	2 825	51 144	51 144	22 036
Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	390	0	0	0	100	100	180	100	100	570
Egyéb működési bevétel	0	40 496	71 526	0	0	0	843 671	905 138	526 943	843 671	945 634	598 469
Támogatás értékű működési bevétel	0	0	300	0	0	0	843 671	843 671	435 326	843 671	843 671	435 626
Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	32 112	0	0	0	0	0	30 150	0	0	62 262
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	40 496	39 114	0	0	0	0	61 467	61 467	0	101 963	100 581
2. Felhalmozási bevételek	0	1 812	2 266	0	0	0	0	4 431	9 334	0	6 243	11 600
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0		472	0	0	472

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága önállóan működő intézménye 9/b sz. melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4			
										Humán Szolgáltatások Igazgatósága			
Intézmény neve	Humán Szolgáltatások Igazgatósága			ebből: Bölcsődék			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			Összesen			
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			9311021			8520311			8560201			
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény												
Előirányzat megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.06.30. Teljesítés	2012. évi tervezett előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.06.30. Teljesítés	2012. évi tervezett előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.06.30. Teljesítés	2012. évi tervezett előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.06.30. Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	1 812	2 266	0	0	0	0	4 431	8 862	0	6 243	11 128	
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	1 812	0	0	0	0	0	4 431	0	0	6 243	
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 812	454	0	0	0	0	4 431	4 431	0	6 243	4 885	
3. Önkormányzati támogatás	747 215	865 306	309 937	299 495	325 761	104 899	164 949	176 425	102 767	912 164	1 041 731	412 704	
ebből normatív állami támogatás	213 138	213 138	106 569	107 220	107 220	53 610	0	0	0	213 138	213 138	106 569	
normatív kötött támogatás	1 768	1 768	884	1 768	1 768	884	0	0	0	1 768	1 768	884	
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	955 839	1 116 238	462 472	444 818	471 084	153 268	1 050 417	1 127 791	670 193	2 006 256	2 244 029	1 132 665	

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezése

ezer Ft-ban					
Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.év 06.30- ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
I. Felújítás					
1.	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Homlokzati panel helyreállítás, hőszigetelés	25 000	25 000	
2.	Nevelési Tanácsadó	Nyílászáró csere (KEOP)	0	16 109	
3.		Lapos tető felújítás	0	2 481	
4.	Hétszínvirág Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	37 968	
5.	Tátika Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	11 659	
6.	Játéksziget Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	13 059	
7.	Csodakút Óvoda	Údvar felújítás	0	5 000	
8.	Erdősor Festő Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	35 318	
9.	Kazinczi F. Általános Iskola	Földszinti portálok cseréje	0	39 720	
10.	Eötvös Általános Iskola	Villamos hálózat felújítása	0	104 813	597
11.		Játzóterek fejlesztése	0	350	
12.	Katona J. Általános Iskola	Villamos hálózat felújítása	0	50 000	533
13.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Sportudvar felújítása	0	2 762	
14.	Kék Általános Iskola	Nyílászárók felújítása	0	2 979	
15.	Herman Ottó Általános Iskola	Épület bontás	0	2 818	2 818
16.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Játzóterek fejlesztése, Ifjúsági tábor	0	10 000	
17.		Pályázati tanulmány	0	1 534	
	Felújítás összesen		25 000	361 570	3 948
II. Egyéb felhalmozás					
1.	Fasang Árpád Zeneiskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	8 000	8 000	
2.	Hétszínvirág Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	45	
3.	Tátika Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	42	
4.	Játéksziget Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	36	
5.	Erdei Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	26	
6.	Kerek világ Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	10	
7.	Gyermeksziget Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	399	377
8.	Csillagtelepi Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	61	
9.	Gyermekláncfű Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	46	
10.	Kölcsy Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	23	
11.	Mátyás Király Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	26	102
12.	Katona J. Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	27	
		Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	0	151
13.	Mészáros J. Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	29	
14.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	567	708
		Épület lét./1 db klíma	0	0	149
15.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	565	127
		Épület lét./4 db hőcserélő	0	0	243
		Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	0	459
16.	Eötvös József Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	0	187
17.	Móra Ferenc Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	199
		Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	0	70
18.	Jedlik Ányos Gimnázium	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	911
		Épület lét./2 db klíma	0	0	368
		Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	0	461
19.	Csete Balázs Gimnázium és SzKI	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	0	62
20.	Erdősor Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	0	115
	Egyéb felhalmozás összesen		8 000	9 902	4 689

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.év 06.30- ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		33 000	371 472	8 637
3/b	Humán szolgáltatások Igazgatósága				
I	Felújítás				
1.	Szent István út 217. Háziorvosi Rendelő	Felújítás	0	76 200	
2.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Konyha részleg kiszolgáló kapacitásának növelése	0	20 000	
I.	Felújítás összesen		0	96 200	0
II	Egyéb felhalmozás				
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	506	506
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	3 925	4 969
	Humán szolgáltatások Igazgatósága	Gépkocsi vásárlás	0	9 281	9 281
		Szellemi termék vásárlás	0	1 812	213
	Egyéb felhalmozás összesen		0	15 524	14 969
3/b	Humán szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	111 724	14 969
4/a.	Polgármesteri Hivatal				
I.	Felújítás				
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége				
1.	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés	1 500	1 500	
2.	Rákóczi F. út 88. (a volt iskola)	Felújítás	0	29 512	3000
	Felújítás összesen		1 500	31 012	3 000
II.	Egyéb felhalmozás				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége		18 099	59 867	38 915
		Szellemi termék	375	375	
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	10 806	10 806	990
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	6 918	7 967	8 469
		Gépkocsi vásárlás	0	40 719	29 456
	Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok		2 550	2 550	2 147
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	200	200	
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	2 350	2 350	147
		Jármű vásárlás	0	0	2 000
	Egyéb felhalmozás összesen		23 199	64 967	43 209
	Polgármesteri Hivatal összesen		24 699	95 979	46 209
5/a.	Önkormányzat				
I.	Felújítás				
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok		10 530	16 999	2 988
1.	Aprajafalva Óvoda	Bővítéssel kapcsolatos költségek	10 530	10 530	35
2.	Tanuszoda	Légtechnikai átalakítás	0	6 183	2 667
3.	Tanuszoda	Riasztórendszer telepítése	0	286	286
	Lakásgazdálkodás		0	41 081	2 556
1.	10-12 db lakás	Felújítás	0	31 325	
2.	A kerület különböző pontján	Kémény felújítás	0	6 000	
3.	Ív u.12/C	Udvari WC felújítása	0	1 200	
4.	Ady E. u.64.(Nappali melegedő)	Felújítás	0	2 219	2 219
5.	Rákóczi u.39.	Lakásfelújítás	0	337	337
	Helyiséggazdálkodás		0	8 413	0
1.	Kossuth L.u. 70-80.	Tető felújítás	0	2 000	
2.	Kossuth L.u. 85-90.	Tető felújítás	0	2 000	
3.	Tejút 10. (PV óvóhely)	Szigetelés felújítása	0	913	
4.	Kossuth L.u. 117.	Felújítás	0	3 500	
	Közutak fenntartása, fejlesztése		0	196 566	0
1.	A volt CSM területén	Utak felújítása, tulajdonszerzés	0	100 676	
2.	Damjanich u.(Liget u.-Hóvirág u.)	Útfelújítás, Liget u. csapadékvíz csatorna	0	4 509	

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.év 06.30- ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	Templom u.	Útfelújítás	0	26 000	
4.	Liget u.	Útfelújítás	0	8 893	
5.	Szent István út 216. környéke	Parkoló felújítás	0	20488	
6.	Kossuth L.u.124-130. mögött				
7.	Völgy u.7-9. között gyephézagos parkoló				
8.	Bánya u.-Szigligeti u.-Reggel u. között				
9.	Völgy u.-Reggel u. között murvás parkoló				
10.	Simon Bolívar ltp. (Reggel u.-Völgy u.)	Parkoló felújítás	0	8 414	
11.	Damjanich u. minkét oldala, Lámpás u. északi oldala	Járda felújítás	0	2 836	
12.	Petőfi u. (Karácsony u.-Posztógyár u.)	Járda felújítás	0	24 750	
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése		500	41 654	9 290
1.	Szent Imre tér	Pavilon együttes, Országzászló rekonstrukciójának környezetrendezési terve	0	994	994
2.	Szent László tér	Játszótér felújítása	0	14 920	
3.	Meglévő 7 dűhőngőnél	Kombinált kapuk kihelyezése	0	2 240	
4.	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció		23 000	635
5.	Kapisztrán Szent János	Emlékpark	500	500	
6.	Csepel Csillagtelep Központi Park	Parkbútorok beszerzése	0	0	7 661
	Egyéb vagyonkezelés		0	1 495	0
1.	Duna-dűlő	Bontási terv	0	1 495	
	Város rehabilitáció		0	266 285	5 126
1.	Ady E.u.-Duna u.-Zsák H.u.-Árpád u.-Táncsics M.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C Szociális Város rehabilitációs program	0	86 962	5 126
2.		Csepel Kapuja város rehabilitációs program	0	179 323	
	Felújítás összesen		11 530	1 127 987	36 932
III. Kerületi beruházás					
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		0	16 860	0
1.	A kerület különböző pontjain	Közbiztonsági feladatok	0	16 860	
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem		19 000	152 554	0
1.		CSVESZ módosítás teljes felülvizsgálata miatti kiegészítés	7 000	7 000	
2.		Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálata, változások átvezetése	2 000	2 000	
3.		Hárosi terület 2-8 szektorok szabályozási terveinek előkészítése, elkészítése	10 000	10 000	
4.	Damjanieh út-Gesztenyés u.-Fenyves u.-Kökényes u.-Hársas u. által határolt terület	Kerületi Szabályozási Terv	0	1 750	
5.	Csepel-Háros 1.,2.,3. szektorok	Kerületi Szabályozási Terv	0	4 200	
6.	Csepel Ófalu városrész	Kerületi Szabályozási Terv	0	3 412	
7.	Csepel-Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	70 000	
8.	Bp.XXI. Ker. Csepel Ráckevei (Soroksári) Duna menti terület	II. ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése	0	17 530	
9.		Csepel-észak szabályozási tervének elkészítése	0	5 502	
10.	Szabótelep/Kertváros és Csepel Királyerdő	CSVSZ Városrészek építészeti arculatának megőrzése	0	10 000	
11.	Környezetvédelmi program	Felülvizsgálata	0	1 850	
12.	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási terv	0	19 310	

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.év 06.30- ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás		0	37 840	0
1.	Talajterhelési díj	Pénzmaradvány	0	12 834	
2.	Hollandi út (Damjanich u.-Jegenye u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	6 368	
3.	Hollandi út (Fürdő u.-Evezős u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	1 384	
4.	Hollandi út (Határ u.-Fürdő u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	1 880	
5.	Matróz u. (Horgász u.-Hollandi út)	Útvíztelenítés	0	94	
6.	Kecsege u. (Hollandi út bővített kivitelezés)	Csapadékvíz csatorna építés	0	400	
7.	Hollandi út (Határ u.-Ladik u. között),(Evezős u.-Ladik u. között)	Csapadékvíz csatorna építés	0	626	
8.	Hollandi út (Matróz u.-Jegenye u. között), (Matróz u.-Damjanich u.)	Csapadékvíz csatorna építés	0	1 349	
9.	Cseresznyefa u.-Szederfa u. szakaszon	Vízvezeték tervezés, építés	0	12 062	
10.	Nyírfá u.	Víznyelők, csatorna kivitelezés	0	438	
11.	II.Rákóczi F. út, Gombos tér	Víznyelők kivitelezés	0	189	
12.	Petz F.u. (Szent Imre tér-Karácsony S.u.)	Csapadék csatorna korszerűsítés, tervezés, kivitelezés, víznyelő építés, szőnyegezés	0	216	
	Közutak fenntartása, fejlesztése		76 227	959 917	190935
1.	Somlyói utca	Útépítés, valamint csapadékvíz csatorna építés a befogadóig	44 000	44 000	
2.	Virágos utca	Útépítés	12 000	12 000	
3.	Sás utca (Popileuszko utca - Iv utca között)	Útépítés	20 227	20 227	
4.	Királyhágó u. (Hollandi út-Csorbatói u.)	Útépítés	0	99 953	85 725
5.	Somlyói u. (Hollandi út-Királyhágó u.)	Útépítés	0	39 069	39 688
6.	Petőfi S.u.(Karácsony S.u.-Posztógyár u.)	Útépítés	0	45 860	31
7.	71-es BKV buszjárat útvonal módosítása	Forgalomtechnikai tervezések, kivitelezések	0	15 000	
8.	Csepeli út (befejezés)	Járda, kerékpárút, egyéb munkák	0	10 605	
9.	Komáromi u. (József A.u.-Katona J.u)	KMOP-2.1.1/B-08-2008-0049 pályázat Belterületi utak fejlesztése	0	14 907	
10.	Repkény u. (Szent István út-Makkos u.)				
11.	Fecske u. (Keselyű u.-Szent István út)				
12.	Borz u. (Szent István út-Mókus u.)				
13.	Tarpataki u. (Szentmiklósi u.-Királyerdő u.)				
14.	Uzsoki u. (Szentmiklósi u.-Királyerdő u.)				
15.	Deák F. u. (Táncsics M.u.-Bajcsy Zs.u.)				
16.	Magyarádi u. (Szentmiklósi u.-Mária kné u.)				
17.	Fürjes u. (Szentmiklósi u.-Zerge u.)				
18.	Róka u. (Szentmiklósi u.-Fürjes u.)				
19.	Harmatos u. (Damjanich u.-Szellős u. között)	Útépítés	0	18 707	
20.	Virágos u.	Útépítés	0	4 300	
21.	Csepel -szigeti Észak-déli Regionális Főközflekedési út	Az önkormányzathoz tartozó szakaszának előkészítése	0	540 904	
22.	Petőfi S. u.(Karácsony S.u.-Betű u.)	Útépítés, útfelújítás tervezés	0	62 772	64 991
23.	Szigony u. (Matróz u.-Damjanich u.)				
24.	Szőkőár u. (Csáklya u.-Damjanich u.)				
25.	Csáklya u. (Kormányos u.-Hollandi u.)				
26.	Kormányos u. (Matróz u.-Csáklya u.)				
27.	Csáklya u. (Kormányos u.4.-Damjanich u.)				
28.	Muskátlí u. (Damjanich u.-Muskátlí u.12.)				
29.	Szászszorszép u. (Hollandi u.-Szászszorszép u.24.)				
30.	Jegenye u. (Hollandi u.-Dinnyés u.)				
31.	Muskátlí u. (Jegenye u.-Muskátlí u.12.)				
32.	Pálma u. (Hollandi u.-Szent István út)				

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.év 06.30 ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
33.	Huzal u. (Mázoló u.-Hő u. között)	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	16 681	
34.	Kokilla tér (Mázoló u.-Motor u. között)				
35.	Csókás u. Mária kné u.-Hollós u.)				
36.	Mecseki u. (Magyarádi u.-Bakonyi u. között)				
37.	Bakonyi u. (Aradi vrt.u.-Retyezáti u. között)				
38.	Börzsönyi u. (Vezeték u.-Cserhádi u. között)				
39.	Vörösbegy u. (Mária kné u.-Fácános u. között)				
40.	Fácános u. (Fülemile u.-Vörösbegy u. között)				
41.	Fülemile u. (Mária kné u.-Szalonka u. között)				
42.	Szalonka u. (Fülemile u.-Szalonka u.10. között)				
43.	Szajkó u. (Mária kné u.-Kondor u. között)				
44.	Veréb u. (Kondor u.-Mókus u. között)				
45.	Őz u. (Mária kné u.-Őz u.40. között)				
46.	Őz u. (Párnás u.-Őz u.38. között)				
47.	Párnás u. (Őz u.-Kondor u. között)				
48.	Kopár u. (Retyezáti u.-Mária kné u. között)				
49.	Nyest u. (Martinász u.-Fűrjes u. között)				
50.	Vértesi u. (Aradivrt.u.-Retyezáti u. között)				
51.	Retyezáti u. (Vezeték u.-Mária kné u. között)				
52.	Aradi vrt.u. (Szentmiklósi u.-Magyarádi u. között)				
53.	Aradi vrt.u. (Vezeték u.-Cserhádi u. között)				
54.	Komáromi u. (Szebeni u.-József A.u. között)				
55.	Pozsonyi u.				
56.	Kerest u. + parkoló, Telep u. felújítás, Magyar u.-	Útépítés, víztelenítési tervek	0	10 000	
57.	Kertváros (30-as övezet)	Forgalomtechnikai tervezések	0	4 932	
58.	Kossuth L.u.208495/29 hrsz. (északi pénz)	Parkolóba monitoring kút (revezési költség)	0	0	500
	Városgazdálkodási feladatok		0	51 848	6123
1.	Martinász u.	Szabadvezeték	0	5 737	
2.	Iskola tér, Virágos u., Bordás u., Mázoló u.18., Fenyves u.	Közvilágítás fejlesztése	0	3 680	
3.	Nyuszi stny.-Akácfa u.	Egyedi lámpatestek	0	1 234	
4.	Erdősor ltp.148. buszvégállomás, Óvoda u.1-8. park	Közvilágítás fejlesztése	0	12 723	
5.	Radnóti Miklós Művelődési Ház előtti park	Közvilágítás kiépítése	0	19 000	
6.	Gyimesi u.58., Csikó stny.	Közvilágítás fejlesztése, közvilágítási lámpatest elhelyezése	0	6 015	
7.	Szabadság köz 10.	Közvilágítási lámpatest elhelyezése	0	81	
8.	Szederfa u.	Közvilágítás kiépítése	0	3 378	3378
9.	Kossuth L.u.115.(telefonközpont)	Közvilágítás kiépítése	0	0	2745
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése		3 000	68 497	0
1.	Zöldfelület és játszótér tervezés		3 000	3 000	
2.	Királymajori ltp., Csete B.u., Bajesy Zs.u.	Játszótér, sportpálya, zöldterület, környezetrendezés	0	10 000	
3.	Közterületeken	Parkbútorok kihelyezése	0	16 365	
4.	Csillagtelep	Kutyafuttató kiépítése	0	15 640	
5.	Tamariskadomb	Körbekerítés	0	14 538	
6.	Közüintézményekhez	50 db kerékpár tároló kiépítése	0	4 012	
7.	A kerület különböző pontjain	Játszótéri eszközök kihelyezése	0	4 942	
	Kerületi beruházás összesen		177 454	2 558 172	394 116

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.év 06.30- ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat összesen		188 984	3 686 159	431 048
<i>I.</i>	<i>Felújítások mindösszesen</i>		<i>38 030</i>	<i>1 061 275</i>	<i>26 909</i>
<i>II.</i>	<i>Egyéb felhalmozások mindösszesen</i>		<i>31 199</i>	<i>87 843</i>	<i>63 720</i>
<i>III.</i>	<i>Kerületi beruházások mindösszesen</i>		<i>177 454</i>	<i>2 558 172</i>	<i>197 058</i>
	<i>Mindösszesen</i>		<i>246 683</i>	<i>3 707 290</i>	<i>287 687</i>