



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

## TÁJÉKOZTATÓ

**a 2012. évi költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről**

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
Képviselő-testülete

2012. évi T-28 sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2012. 09. 27.

## Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet 12 § (4) bekezdése alapján a bevételek és kiadások alakulásáról április-november hónapokban a képviselő-testületet havonta kell tájékoztatni. A költségvetés I-VIII. havi teljesítési adatai alapján az alábbi tájékoztatást adjuk.

2012 augusztus 31-ig a **költségvetési bevételek önkormányzati szinten** 61,96 %-ban teljesültek, ez 4,71 %-kal alacsonyabb az időarányos 66,67 %-nál. A befolyt költségvetési bevétel összesen **10.403.560 eFt**, amely 217 millióval kevesebb az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva. A beszámolási időszak végén a finanszírozási bevételek összege -45.964 eFt volt. Ezt is figyelembe véve, a bevételek összege 10.357.596 eFt.

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

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési bevételei 1.757.915 eFt összegben teljesültek, ez a tervezett 1.909.096 eFt 92,08 %-a.

A működési bevételek intézményenkénti teljesítését a *3. számú mellékletek*, a Polgármesteri Hivatalét a *4. számú mellékletek* részletezik.

Az oktatási intézmények alapellátással kapcsolatos bevételei a beszámolási időszakban 490.766 eFt-tal, 71,13 %-ban teljesültek.

Ugyanakkor a szociális és egészségügyi intézmények vonatkozásában a feladatellátással kapcsolatos bevételeknél a teljesítés 61,10 %-os, 153.015 eFt. Időarányos volt a beszámolási időszakban az OEP finanszírozása. Az átutalt 557.028 eFt 66,02 % teljesítést jelent.

A felhalmozási bevételek módosított előirányzata 366.533 eFt, a teljesítést 698.215 eFt. A többletfelhasználás az előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos.

Az Önkormányzat bevételei több mint 10 %-kal elmaradnak az időarányos teljesítéstől. A 7.939.413 eFt a módosított tervbevétel 54,72 %-a.

A befolyt működési bevételek összege 7.313.809 eFt, 62,03 %, a következők szerint.

A városüzemeltetés működésével kapcsolatos bevételek 84,95 %-kal, az. ÁFA bevételek 96,64 %-kal, a rövidtávú betétbehelyezés kamatbevételei időarányosan teljesültek.

Az önkormányzat sajátos bevételei közül a helyi adóknál 3.403.272 eFt a realizált bevétel, mely 54,46 %-os teljesítés. Az építményadóból befolyt bevétel 959.314 eFt, 71,06 %. Az iparűzési adó bevételénél a tárgyidőszakban a Fővárosi Önkormányzat által átutalt összeg 2.358.849 eFt volt, mely a tervezett előirányzat 48,84 %-a. A 2012. január 1-től bevezetett telekadóból 85.109 eFt folyt be, mely a tervezett előirányzatot 21.58 %-kal haladja meg.

Az átengedett központi adóknál az önkormányzatot megillető 189.991 eFt személyi jövedelemadó az időarányosan teljesült, a 350.824 eFt gépjárműadó bevételénél az 51,59 % időarányosnál alacsonyabb teljesítést jelent.

Össességében az időarányos teljesítéstől minimálisan elmaradnak az önkormányzati ingatlanok hasznosításából befolyt bevételek. Az önkormányzati lakások lakbérbevétele a tervezetthez viszonyítva 56,54 %-ban, az önkormányzati helyiségek bérbevétele 73,20 %-ban teljesült. Terven felüli 12.930 eFt bevétel, melyből 10.240 eFt a talajterhelési díj bevétele.

A központi költségvetési támogatásnál a beszámolási időszakban az időarányosnál nagyobb összegű normatív támogatás és kötött felhasználású központi támogatás került kiutalásra. A központosított előirányzatoknál a tervezetten felüli támogatás a

bérkompenzációval kapcsolatos, melynek tervbevétele a szeptemberi rendeletmódosításban történik. A befolyt bevétel 2.340.301 eFt, a módosított előirányzat 72,61 %-a.

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

A felhalmozási bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 23,05 %. A 624.054 eFt-ból 24.402 eFt az önkormányzati bérlakások értékesítéséből, 65.828 eFt az Ady lakótelep integrált szociális városrehabilitációja támogatására befolyt összeg. A földutak szilárd burkolattal való ellátására befolyt központi költségvetési támogatás 47.642 eFt, 486.182 eFt az előző évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos teljesítés.

A finanszírozási bevételek összege a függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek beszámolási időszak végi egyenlege, mely -45.964 eFt. Az időszak végén az önkormányzat nem rendelkezett folyószámla hitellel, az ún. északi bevételek és az elkülönített számlák egyenlegeinek ideiglenes jellegű bevonása miatt.

A 2012. augusztus végéig a **költségvetési kiadások önkormányzati szinten** 52,48 %-ban teljesültek. A **10.005.621 eFt**-nak a 88,3 %-a 8.835.864 eFt a működési kiadások, 1.096.646 eFt a felhalmozási kiadások teljesítése. Az összkiadásból 1.171.523 eFt az előző évi pénzmaradvány elszámolásával összefüggő teljesítést. A feladatra történő kifizetés mellett a finanszírozási kiadások összege 149.112 eFt, melyből a működési célú finanszírozási kiadások összege 44.317 eFt, a felhalmozási célú finanszírozási kiadások teljesítése 104.795 eFt.

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

A költségvetési szervezeteinknél a működési kiadások 6.770.712 eFt teljesülése 65,97 %, időarányos teljesítés. A működési kiadások összege tartalmazza a közsférában dolgozók kompenzációs bérkiegészítését is. Ezek pótelőirányzatának tervbevétele a szeptemberi képviselő-testületi ülésre előterjesztett költségvetési rendeletmódosítás keretében történik.

A felhalmozási kiadások vonatkozásában a 930.717 eFt módosított előirányzat felhasználása 430.875 eFt, melyből az előző évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos elszámolás teljesítése 354.092 eFt.

Az Önkormányzati működési kiadásokból a városüzemeltetésre, az önkormányzati vagyon működtetésére, a közművelődési feladatok ellátására tervezett 1.147.590 eFt támogatásból 745.333 eFt került kifizetésre, a teljesítés 64,95 %, időarányost. Támogatások, pénzeszköz átadások részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza. Az időarányos teljesítés alatt maradt a szociális juttatások, támogatások felhasználása. A beszámolási időszak teljesítése 385.454 eFt, 58,49 %.

A működési kiadások dologi kiadásaiból augusztus 31-ig a finanszírozási jellegű bevételek, valamint a hosszúlejáratú hitelek után a **kamatkiadások összege 17.157 eFt** volt, mely több mint 50 millió Ft-tal kevesebb, mint az elmúlt év azonos időszakának kamatkiadása. Ebből a folyószámla-hitel kamata 1.818 eFt, a lakáshitelek kamata 7.673 eFt, a deviza hitelek kamata 5.621 eFt és az MFB hitelek kamata 2.045 eFt.

A finanszírozási kiadásokból 44.317 eFt a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások egyenlege, 104.795 eFt a fejlesztési hitelek első negyedévi törlesztése, melyből 24.490 eFt az MFB hiteltörlesztés és 80.305 eFt a devizahitel törlesztése.

Össességében a beszámolási időszak bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatai alapján a költségvetés végrehajtása kedvezően alakul. A jelenlegi tájékoztató nem tartalmazza a képviselő-testület kiadást csökkentő intézkedéseit, mely alapján a kiadások módosított előirányzatai több mint 324 millió Ft-tal csökkennek. Ezek teljesítések csak szigorú takarékos felhasználás mellett tarthatók.

Budapest, 2012. szeptember 27.

  
**Németh Szilárd**  
polgármester

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I.</b>	<b>Intézmények és Polgármesteri Hivatal bevételei</b>	<b>1 577 083</b>	<b>2 281 578</b>	<b>2 464 147</b>	<b>156,25%</b>	<b>108,00%</b>
	<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 571 134</b>	<b>1 909 096</b>	<b>1 757 915</b>	<b>111,89%</b>	<b>92,08%</b>
	Működési bevételek	727 463	730 000	531 146	73,01%	72,76%
	Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	15 767	51,70%	51,70%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	543 248	545 515	359 518	66,18%	65,90%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	16 634	16 634	58 159	349,64%	349,64%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	136 931	137 201	96 526	70,49%	70,35%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	150	150	1 176	784,00%	784,00%
	Egyéb működési bevétel	843 671	1 179 096	1 226 769	145,41%	104,04%
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	844 360	841 244	99,71%	99,63%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	893	64 417	0,00%	7213,55%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány	0	333 843	321 108	0,00%	96,19%
	<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>366 533</b>	<b>698 215</b>	<b>0,00%</b>	<b>190,49%</b>
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	1 177	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	366 533	697 038	0,00%	190,17%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	27 430	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	309 447	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	366 533	360 161	0,00%	98,26%
	<b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése</b>	<b>5 949</b>	<b>5 949</b>	<b>8 017</b>	<b>134,76%</b>	<b>134,76%</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat bevételei</b>	<b>11 494 524</b>	<b>14 509 035</b>	<b>7 939 413</b>	<b>69,07%</b>	<b>54,72%</b>
	<b>1. Működési bevételek</b>	<b>11 385 144</b>	<b>11 790 171</b>	<b>7 313 809</b>	<b>64,24%</b>	<b>62,03%</b>
	Működési bevételek	326 427	331 427	282 134	86,43%	85,13%
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	138 215	143 215	121 666	88,03%	84,95%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	1 621	0,00%	0,00%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	103 712	103 712	100 232	96,64%	96,64%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	84 500	84 500	58 615	69,37%	69,37%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Helyi adók	6 249 462	6 249 462	3 403 272	54,46%	54,46%
	Építményadó	1 350 000	1 350 000	959 314	71,06%	71,06%
	Telekadó	70 000	70 000	85 109	121,58%	121,58%
	Iparüzési adó	4 829 462	4 829 462	2 358 849	48,84%	48,84%
	Átengedett központi adók	958 988	958 988	540 815	56,39%	56,39%
	Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	189 991	68,10%	68,10%
	Gépjárműadó	680 000	680 000	350 824	51,59%	51,59%
	Egyéb sajátos folyó bevételek, bírságok	622 978	622 978	407 750	65,45%	65,45%
	Környezetvédelmi, építéstügyi, szabálysértési bírság	3 000	3 000	30	1,00%	1,00%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	354 370	354 370	200 364	56,54%	56,54%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	265 608	265 608	194 426	73,20%	73,20%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	0	0	12 930	0,00%	0,00%
	Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	3 223 201	2 340 301	75,09%	72,61%
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 486 501	1 686 802	67,84%	67,84%

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kötött felhasználású támogatások	628 651	628 651	475 911	75,70%	75,70%
	Központosított előirányzatok	1 500	108 049	177 588	11839,20%	164,36%
	Egyéb működési bevételek	110 637	404 115	339 537	306,89%	84,02%
	Támogatás értékű működési bevétel	110 637	395 874	315 246	284,94%	79,63%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	16 050	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	8 241	8 241	0,00%	100,00%
	<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>98 380</b>	<b>2 707 864</b>	<b>624 054</b>	<b>634,33%</b>	<b>23,05%</b>
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	22 153	22 153	24 402	110,15%	110,15%
	Tárgyi eszközök, immateriális javak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzati lakások értékesítése	22 153	22 153	24 402	110,15%	110,15%
	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	47 642	62,50%	62,50%
	Központosított előirányzatok	76 227	76 227	47 642	62,50%	62,50%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	2 609 484	552 010	0,00%	21,15%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	385 767	419 920	0,00%	108,85%
	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%
	<b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási költsön visszatérülése</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>1 550</b>	<b>14,09%</b>	<b>14,09%</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I-II)</b>	<b>13 071 607</b>	<b>16 790 613</b>	<b>10 403 560</b>	<b>79,59%</b>	<b>61,96%</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 913 731</b>	<b>2 532 219</b>	<b>-45 964</b>	<b>-0,94%</b>	<b>-1,82%</b>
	Előző évi (várható) pénzmaradvány	2 506 939	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú	344 105	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú	2 162 834	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú finanszírozási bevétel	2 406 792	2 532 219	-45 964	-1,91%	-1,82%
	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	-45 964	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>17 985 338</b>	<b>19 322 832</b>	<b>10 357 596</b>	<b>57,59%</b>	<b>53,60%</b>

**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. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű bevételek</b>				
	<b>Önkormányzat</b>				
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	5 212	5 212	3 883
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 916	8 916	8 655
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	1 468	1 468	
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	11 716
	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	2011.évi normatív támogatás elszámolása	0	2 573	2 573
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztés	0	24 211	24 211
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	0	16 051
	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	7 778
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>110 637</b>	<b>395 874</b>	<b>330 924</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása	0	438	1 771
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>0</b>	<b>438</b>	<b>1 771</b>
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása	0	251	7 312
	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 működési célú pénzmaradvány	0	0	249 872
	Bp.XXI.Kerület Csepel Önkormányzat	Csepel Kapuja önrész (Lajtha)	0	0	634
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>251</b>	<b>261 640</b>
	<b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága</b>				
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	843 671	843 671	577 028
	Bp.XXI.Kerület Csepel Önkormányzat	2011.évi le nem utalt működési támogatás	0	0	62 262
	NEFMI	drogproblémák kezelését célzó helyi stratégiák	0	0	300
	<b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen</b>		<b>843 671</b>	<b>843 671</b>	<b>639 590</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal és Intézmények összesen</b>		<b>843 671</b>	<b>844 360</b>	<b>903 001</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű bevételek összesen</b>		<b>954 308</b>	<b>1 240 234</b>	<b>1 233 925</b>
	Bp.XXI.Kerület Csepel Önkormányzat				
	<b>Működés célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
	Bethlen Gábor Alapítvány	Móra Iskola támogatás	0	415	415
	Tempus Alapítvány	Eötvös Iskola támogatás	0	305	306

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Szülői befizetés	Erdősor Óvoda, Vermes, Móra Ált. Isk. táboroztatás	0	170	1 131
	CCR Rebat Kft.	Szivárvány Óvoda elemgyűjtés	0	3	3
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>893</b>	<b>1 855</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
	Bp.XXI.Kerület Csepel Önkormányzat	2011.évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	303 204
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 204</b>
	<b>Önkormányzat</b>				
	Nemzeti fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	31 675	65 828
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	354 092	354 092
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>0</b>	<b>385 767</b>	<b>419 920</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>385 767</b>	<b>723 124</b>



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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 282,5	2 280,5	2 120,5	92,90%	92,98%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	134,0	0,00%	0,00%
<b>I.</b>	<b>Intézmények és Polgármesteri Hivatal</b>	<b>9 787 872</b>	<b>11 280 426</b>	<b>7 274 698</b>	<b>74,32%</b>	<b>64,49%</b>
	<b>1. Működési kiadások</b>	<b>9 726 774</b>	<b>10 263 423</b>	<b>6 770 712</b>	<b>69,61%</b>	<b>65,97%</b>
	Személyi juttatás	5 346 724	5 559 311	3 670 837	68,66%	66,03%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 474 051	1 521 856	954 436	64,75%	62,72%
	Dologi kiadás	2 898 917	3 004 072	1 971 386	68,00%	65,62%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 140	3 776	0,00%	331,23%
	Egyéb működés célú kiadások	7 082	177 044	1 857	26,22%	1,05%
	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	1 857	45,49%	45,49%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	168 420	0,00%	0,00%
	<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>55 149</b>	<b>930 717</b>	<b>430 875</b>	<b>781,29%</b>	<b>46,29%</b>
	Intézményi felújítások ÁFA-val	26 500	488 782	13 089	49,39%	2,68%
	Egyéb felhalmozási kiadások	28 649	87 843	63 694	222,33%	72,51%
	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%
	<b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>	<b>5 949</b>	<b>86 286</b>	<b>73 111</b>	<b>1228,96%</b>	<b>84,73%</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>5 433 286</b>	<b>7 785 165</b>	<b>2 730 923</b>	<b>50,26%</b>	<b>35,08%</b>
	<b>1. Működési kiadások</b>	<b>2 561 416</b>	<b>3 372 366</b>	<b>2 065 152</b>	<b>80,63%</b>	<b>61,24%</b>
	Személyi juttatás	0	0	64	0,00%	0,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800	22 800	3 325	14,58%	14,58%
	Dologi kiadás	742 828	1 017 913	590 220	79,46%	57,98%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	6 270	100,00%	100,00%
	Egyéb működés célú kiadások	1 789 518	2 325 383	1 152 557	64,41%	49,56%
	Támogatás értékű kiadások	750	334 459	21 770	2902,67%	6,51%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 130 307	1 147 590	745 333	65,94%	64,95%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	658 461	659 004	385 454	58,54%	58,49%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	312 716	0,00%	0,00%
	<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>240 277</b>	<b>2 840 263</b>	<b>665 771</b>	<b>277,08%</b>	<b>23,44%</b>
	Kerületi beruházások ÁFA-val	98 227	1 287 516	197 161	200,72%	15,31%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	11 030	572 493	59 442	538,91%	10,38%
	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	72 706	821,82%	13,99%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	336 295	0,00%	0,00%
	<b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>12 329</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4. Tartalékok</b>	<b>2 631 593</b>	<b>1 560 207</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Működési tartalékok</b>	<b>1 335 882</b>	<b>974 440</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Átúzóóó kötelezettségek előző évről	611 315	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-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%
	<b>Felhalmozási tartalékok</b>	<b>1 295 711</b>	<b>585 767</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	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%
	<b>Költségvetési kiadások összesen (I-II)</b>	<b>15 221 158</b>	<b>19 065 591</b>	<b>10 005 621</b>	<b>65,73%</b>	<b>52,48%</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 764 180</b>	<b>257 241</b>	<b>149 112</b>	<b>5,39%</b>	<b>57,97%</b>
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú	344 105	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú	2 162 834	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	44 317	0,00%	0,00%
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	44 317	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%
	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>17 985 338</b>	<b>19 322 832</b>	<b>10 154 733</b>	<b>56,46%</b>	<b>52,55%</b>

**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.
<b>I. Céltartalékok</b>			
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 000	311
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	375 648	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	0
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	0
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	3 068
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	51 200
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	1 127
3927.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	23 904
3928.	Újszülöttek és nagykorúak köszöntése	8 000	0
3929.	Autóbusz igénybevétel támogatása	4 000	1 018
3930.	Rádióadás vásárlása Lakihegy rádiótól	5 000	5 000
3931.	Általános célú támogatás	5 000	1 096
3932.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	290 730	204 647
3933.	Lakásépítési céltartalék	154 972	125 931
3934.	Távhő hátralék fedezete	4 299	2 543
3935.	Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Ruszin Önkormányzat)	132	132
3936.	Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Lengyel Önkormányzat)	396	396
3937.	Olimpiai felkészülés támogatása	2 000	2 000
3938.	Infrastruktúra keret	180 168	180 168
3939.	Vis maior keret	12 203	12 203
	<b>Céltartalékok összesen (1-30-ig)</b>	<b>1 687 720</b>	<b>1 429 339</b>
<b>II.</b>	<b>Általános tartalékok</b>		
3991.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	29 941
	<b>Általános tartalékok összesen</b>	<b>70 000</b>	<b>29 941</b>
<b>III.</b>	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>		
3993.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 866 208	0
	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen</b>	<b>1 866 208</b>	<b>0</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>3 623 928</b>	<b>1 459 280</b>

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	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	
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>3 000</b>	<b>4 542</b>	<b>0</b>
	<b>Önkormányzat</b>				
	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	392
	Csepeli Roma Önkormányzat	Működés támogatása	0	500	533
	Csepeli Görög Önkormányzat	Működés támogatása	0	489	537
	Csepeli Örmény Önkormányzat	Működés támogatása	0	500	374
	Csepeli Német Önkormányzat	Működés támogatása	0	500	542
	Csepeli Román Önkormányzat	Működés támogatása	0	500	452
	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
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>750</b>	<b>334 228</b>	<b>21 770</b>
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
	Csepeli Önkormányzat	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	132 202	0
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>132 202</b>	<b>0</b>
	<b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága</b>				
	Csepeli Önkormányzat	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	36 218	0
	<b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen</b>		<b>0</b>	<b>36 218</b>	<b>0</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások összesen</b>		<b>3 750</b>	<b>507 190</b>	<b>21 770</b>
<b>II</b>	<b>Előző évi működési célú pénzmaradvány</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
	Csepeli Önkormányzat	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	0	132 202
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 202</b>
	<b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága</b>				
	Csepeli Önkormányzat	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	0	36 218
	<b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 218</b>
	<b>Előző évi működési c. pénzmaradvány összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 420</b>
<b>III.</b>	<b>Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre</b>				
	<b>Önkormányzat</b>				

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	2 315
	Csepeli Polgárórség	Működés támogatása	500	500	0
	Csepeli Városkép Kft.	Média, központ	87 178	87 178	59 566
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	15 850	15 850	11 978
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	83 208	83 208	50 912
	Máltai Szeretetszolgálat, Magyar Ökumenikus Szervezet	Hajléktalanok ellátásának támogatása	5 100	5 100	5 029
	Csepeli Városgazda Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	284 366	379 453	178 545
	Csepeli Városgazda Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	39 950	49 630	25 430
	Csepeli Városgazda Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	62 176	63 631	10 418
	Csepeli Városgazda Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	116 409	146 508	64 134
	Csepeli Városgazda Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	11 712	14 109	5 595
	Csepeli Városgazda Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény karbantartás hibaelhárítási feladatok	128 339	145 162	65 162
	Csepeli Városgazda Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	13 629	13 629	4 608
	Csepeli Városgazda Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	29 718	29 718	17 167
	Csepeli Városgazda Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	51 968	51 682	34 869
	Csepeli Városgazda Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	55 459	66 302	28 758
	Csepeli Városgazda Zrt.	Pályázatok bonyolítása	3 938	5 759	3 357
	Csepeli Városgazda Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	91 451	91 451	85 431
	Csepeli Városgazda Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	206	206	243
	Csepeli Városgazda Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	45 908	45 908	35 724
	Csepeli Városgazda Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	742	742	110
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Emlékplakett	0	50	50
	Csepeli Városgazda Zrt.	Közfoglalkoztatás 2011.03. - 2011.08. hó	0		15 534
	Szellemi Honvédelmi Alapítvány	Vissza nem térítendő támogatás	0	150	150
	Nagycsaládosok Országos Egyesülete	Családkadémia előadássorozat	0	95	95
	Magyar Autóklub	Közlekedésbiztonsági oktató program	0	200	200
	Kisebbségéért - 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 Városkép Kft.	Csepel újjáépítése 300. évfordulója	0	20 000	20 000
	Csepp Csepel Néptánc Együttes	Támogató jegy vásárlása	0	200	200

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-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 Himalája Expedíció költségeinek támogatása	0	200	200
	Rákóczi Szövetség	Egyszeri ösztöndíj támogatás	0	100	100
	Kisebbségért - 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 Diákajnokság 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
	Várad 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 sakkverseny nevezési díj	0	300	126
	Budapesti Diáksport Szövetség	Működés támogatása	0	80	80
	Csepeli Öttusa és Vízi-Sport egyesület	"Fut a Csepel" családi sport és egészségnap	0	1 500	1 500
	Írott szó Alapítvány	Dr.Filip Tamás:Kő,papír,olló című könyv kiadás költségeire	0	200	200
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Működés 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
	Sakk Kultúra Alapítvány	Magyar Bajnokság és Budapest Bajnokság támogatása	0	0	200
	Lajtha László Általános Iskola	Önrész 15%	0	0	634
	Burattino Általános és Szakképző Iskola	Önrész 15%	0	0	1 506
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Önrész 15%	0	0	3 742
	dr.Urmánczki Nándor Egyesület		0	0	200
	<b>Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen</b>		<b>1 130 307</b>	<b>1 332 151</b>	<b>745 333</b>

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>IV. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások</b>					
<b>Önkormányzat</b>					
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	8 848	37 063	0
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	0
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 315	1 315	0
	Dabas Város Önkormányzat	Harang vásárlás	0	166	167
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>122 173</b>	<b>460 533</b>	<b>167</b>
<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>					
	Csepeli Önkormányzat	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	354 092	0
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>354 092</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen</b>		<b>122 173</b>	<b>814 625</b>	<b>167</b>
<b>V. Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány</b>					
<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>					
	Csepeli Önkormányzat	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	0	354 092
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 092</b>
<b>Önkormányzat</b>					
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011.évi le nem utalt támogatás	0	309 979	336 295
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>0</b>	<b>309 979</b>	<b>336 295</b>
	<b>Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány összesen</b>		<b>0</b>	<b>309 979</b>	<b>690 387</b>
<b>VI. Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre</b>					
<b>Önkormányzat</b>					
	Csepeli Városgazda 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	11 345
	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	4 145
	Kossuth L.u.112-122. Társasház	Panel program önkormányzati tulajdoni hányadra eső saját erő	0	18 781	18 781
	Társasházak	Ady-projekthez kapcsolódó Társasházak részére nyújtott felhalmozási célú támogatás 15% önrész	0	8 957	23 383
	Társasházak	Panelpályázat	0	338 099	
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen</b>		<b>8 847</b>	<b>519 721</b>	<b>72 706</b>



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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Szafeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>					
<b>1. Önkormányzat</b>					
<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások</b>					
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak	20 000	20 000	0
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	43 000	43 000	0
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	245 000	245 000	0
		Időskorúak járadéka	6 500	6 500	0
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	25 000	0
		Lakásfenntartás támogatása	10 000	10 000	0
		Normatív ápolási díj	60 000	60 000	0
		Ápolási díj	30 000	30 000	0
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	2 000	0
		<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen</b>	<b>442 500</b>	<b>442 500</b>	<b>0</b>
<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások</b>					
		Óvodáztatási támogatás	1 500	1 500	0
		Étkezés térítés	25 920	25 920	0
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	0
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	0
		<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen</b>	<b>52 461</b>	<b>52 461</b>	<b>0</b>
<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>					
		Lakbértámogatás	13 500	13 500	
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztetetés	8 000	8 000	0
		- Méltányossági közgyógyellátás	23 500	23 500	0
		- Átmeneti szociális segély	43 000	43 000	0
		- Temetési segély	5 500	5 500	0
		Otthonmegőrzési támogatás			
		Adósságcsökkentési támogatás	20 000	20 000	0
		Mozgáskorlátozottak támogatása		543	0
		<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen</b>	<b>113 500</b>	<b>114 043</b>	<b>0</b>
<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások</b>					
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	50 000	0
		<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
		<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások összesen</b>	<b>658 461</b>	<b>659 004</b>	<b>0</b>
<b>2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>					
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	373	373	1 385
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>373</b>	<b>373</b>	<b>1 385</b>
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Kártérítés	3 709	3 709	472
	<b>Humánszolgáltatások Igazgatósága összesen</b>		<b>3 709</b>	<b>3 709</b>	<b>472</b>
	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>4 082</b>	<b>4 082</b>	<b>1 857</b>
	<b>I. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen</b>		<b>662 543</b>	<b>663 086</b>	<b>1 857</b>
<b>II. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					
<b>1. Önkormányzat</b>					
<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>					
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 270	6 270	0
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>6 270</b>	<b>6 270</b>	<b>0</b>
	<b>2. Humánszolgáltatások Igazgatósága</b>	Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás	0	1 140	0
	<b>Humánszolgáltatások Igazgatósága összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 140</b>	<b>0</b>

<b>3.</b>	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>	<b>gyümölcsprogram</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 776</b>
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 776</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen</b>		<b>6 270</b>	<b>7 410</b>	<b>3 776</b>
	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen</b>		<b>668 813</b>	<b>670 496</b>	<b>5 633</b>

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

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 049,5	2 049,5	1 913,5	93,36%	93,36%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	37,0	0,00%	0,00%
<b>I.</b>	<b>Kiadások</b>					
	<b>1. Működési kiadások</b>	<b>8 230 306</b>	<b>8 689 006</b>	<b>5 881 243</b>	<b>71,46%</b>	<b>67,69%</b>
	Személyi juttatás	4 523 570	4 707 309	3 189 483	70,51%	67,76%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 254 335	1 294 894	828 947	66,09%	64,02%
	Dologi kiadás	2 448 319	2 513 161	1 688 760	68,98%	67,20%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 140	3 776	0,00%	331,23%
	Egyéb működés célú kiadások	4 082	172 502	1 857	45,49%	1,08%
	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	1 857	45,49%	45,49%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	168 420	0,00%	0,00%
	<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>33 000</b>	<b>837 288</b>	<b>380 780</b>	<b>1153,88%</b>	<b>45,48%</b>
	Intézményi felújítások ÁFa-val	25 000	457 770	6 589	26,36%	1,44%
	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	25 426	20 099	251,24%	79,05%
	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%
	<b>Költségvetési kiadások összesen (1-2)</b>	<b>8 263 306</b>	<b>9 526 294</b>	<b>6 262 023</b>	<b>75,78%</b>	<b>65,73%</b>
<b>II.</b>	<b>Bevételek</b>					
	<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 533 369</b>	<b>1 868 654</b>	<b>1 714 959</b>	<b>111,84%</b>	<b>91,78%</b>
	Működési bevételek	689 698	689 996	490 766	71,16%	71,13%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	538 278	538 576	341 727	63,49%	63,45%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	15 776	15 776	56 377	357,36%	357,36%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	135 494	135 494	91 904	67,83%	67,83%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	150	150	758	505,33%	505,33%
	Egyéb működési bevétel	843 671	1 178 658	1 224 193	145,10%	103,86%
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	843 922	838 668	99,41%	99,38%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	893	64 417	0,00%	7213,55%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	333 843	321 108	0,00%	96,19%
	<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>366 533</b>	<b>670 080</b>	<b>0,00%</b>	<b>182,82%</b>
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	472	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	366 533	669 608	0,00%	182,69%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	309 447	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	366 533	360 161	0,00%	98,26%
	<b>3. Önkormányzati támogatás</b>	<b>6 729 937</b>	<b>7 291 107</b>	<b>4 645 139</b>	<b>69,02%</b>	<b>63,71%</b>
	ebből normatív állami támogatás	1 989 611	1 989 611	1 326 403	66,67%	66,67%
	normatív kötött támogatás	236 035	236 035	157 354	66,67%	66,67%
	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>8 263 306</b>	<b>9 526 294</b>	<b>7 030 178</b>	<b>85,08%</b>	<b>73,80%</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	1 534,0	1 534,0	1 476,5	96,25%	96,25%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	37,0	0,00%	0,00%
<b>I.</b>	<b>Kiadások</b>					
	<b>1. Működési kiadások</b>	<b>6 224 050</b>	<b>6 556 701</b>	<b>4 524 334</b>	<b>72,69%</b>	<b>69,00%</b>
	Személyi juttatás	3 506 863	3 642 821	2 532 427	72,21%	69,52%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	967 280	996 972	656 392	67,86%	65,84%
	Dologi kiadás	1 749 534	1 784 333	1 198 152	68,48%	67,15%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	3 776	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	373	132 575	1 385	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	1 385	371,31%	371,31%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	132 202	0,00%	0,00%
	<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>33 000</b>	<b>725 564</b>	<b>365 811</b>	<b>1108,52%</b>	<b>50,42%</b>
	Intézményi felújítások ÁFa-val	25 000	361 570	6 589	26,36%	1,82%
	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	9 902	5 130	64,13%	51,81%
	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%
	<b>Költségvetési kiadások összesen (1-2)</b>	<b>6 257 050</b>	<b>7 282 265</b>	<b>4 890 145</b>	<b>78,15%</b>	<b>67,15%</b>
<b>II.</b>	<b>Bevételek</b>					
	<b>1. Működési bevételek</b>	<b>439 277</b>	<b>672 599</b>	<b>821 773</b>	<b>76,89%</b>	<b>76,84%</b>
	Működési bevételek	439 277	439 575	337 751	60,47%	60,43%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	346 866	347 164	224 226	64,64%	64,59%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 011	8 011	50 927	635,71%	635,71%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	84 350	84 350	62 410	73,99%	73,99%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	50	50	188	376,00%	376,00%
	Egyéb működési bevétel	0	233 024	484 022	0,00%	207,71%
	Támogatás értékű működési bevétel	0	251	261 640	0,00%	104239,04%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	893	1 855	0,00%	207,73%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	231 880	220 527	0,00%	95,10%
	<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>360 290</b>	<b>658 480</b>	<b>0,00%</b>	<b>182,76%</b>
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0		0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	360 290	658 480	0,00%	182,76%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	303 204	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	360 290	355 276	0,00%	98,61%
	<b>3. Önkormányzati támogatás</b>	<b>5 817 773</b>	<b>6 249 376</b>	<b>4 073 266</b>	<b>70,01%</b>	<b>65,18%</b>
	ebből normatív állami támogatás	1 776 473	1 776 473	1 184 315	66,67%	66,67%
	normatív kötött támogatás	234 267	234 267	156 178	66,67%	66,67%
	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>6 257 050</b>	<b>7 282 265</b>	<b>5 553 519</b>	<b>88,76%</b>	<b>76,26%</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	515,5	515,5	437,0	84,77%	84,77%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
<b>I.</b>	<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 006 256</b>	<b>2 132 305</b>	<b>1 356 909</b>	<b>49,92%</b>	<b>46,97%</b>
	Személyi juttatás	1 016 707	1 064 488	657 056	64,63%	63,64%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 055	297 922	172 555	60,11%	41,27%
	Dologi kiadás	698 785	728 828	490 608	70,21%	67,31%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 140	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	3 709	39 927	472	12,73%	12,73%
	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	472	12,73%	12,73%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	36 218	0,00%	0,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>111 724</b>	<b>14 969</b>	<b>0,00%</b>	<b>13,40%</b>
	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%
	<b>Költségvetési kiadások összesen (1-2)</b>	<b>2 006 256</b>	<b>2 244 029</b>	<b>1 371 878</b>	<b>68,38%</b>	<b>61,13%</b>
<b>II.</b>	<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 094 092</b>	<b>1 196 055</b>	<b>893 186</b>	<b>81,64%</b>	<b>78,27%</b>
	Működési bevételek	250 421	250 421	153 015	61,10%	61,10%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	191 412	191 412	117 501	61,39%	61,39%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	7 765	7 765	5 450	70,19%	70,19%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	51 144	51 144	29 494	57,67%	57,67%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	100	100	570	570,00%	570,00%
	Egyéb működési bevétel	843 671	945 634	740 171	87,73%	78,27%
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	843 671	577 028	68,39%	68,39%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	62 562	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	101 963	100 581	0,00%	98,64%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>6 243</b>	<b>11 600</b>	<b>0,00%</b>	<b>185,81%</b>
	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%
<b>3.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>912 164</b>	<b>1 041 731</b>	<b>571 873</b>	<b>62,69%</b>	<b>54,90%</b>
	ebből normatív állami támogatás	213 138	213 138	142 088	66,66%	66,66%
	normatív kötött támogatás	1 768	1 768	1 176	66,52%	66,52%
	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>2 006 256</b>	<b>2 244 029</b>	<b>1 476 659</b>	<b>56,46%</b>	<b>50,47%</b>

**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. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	233,0	231,0	207,0	88,84%	89,61%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	97,0	0,00%	0,00%
	-ebből Városgazda Zrt. Létszámkerete	0,0	0,0	88,0	0,00%	0,00%
<b>I.</b>	<b>Kiadások</b>					
	<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 496 468</b>	<b>1 574 417</b>	<b>889 469</b>	<b>59,44%</b>	<b>56,50%</b>
	Személyi juttatás	823 154	852 002	481 354	58,48%	56,50%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	219 716	226 962	125 489	57,11%	55,29%
	Dologi kiadás	450 598	490 911	282 626	62,72%	57,57%
	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%
	<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>22 149</b>	<b>93 429</b>	<b>50 095</b>	<b>226,17%</b>	<b>53,62%</b>
	Intézményi felújítások ÁFA-val	1 500	31 012	6 500	433,33%	20,96%
	Egyéb felhalmozási kiadások	20 649	62 417	43 595	211,12%	69,84%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>	<b>5 949</b>	<b>86 286</b>	<b>73 111</b>	<b>1228,96%</b>	<b>84,73%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)</b>	<b>1 524 566</b>	<b>1 754 132</b>	<b>1 012 675</b>	<b>66,42%</b>	<b>57,73%</b>
<b>II.</b>	<b>Bevételek</b>					
	<b>1. Működési bevételek</b>	<b>37 765</b>	<b>40 442</b>	<b>42 956</b>	<b>113,75%</b>	<b>106,22%</b>
	Működési bevételek	37 765	40 004	40 380	106,92%	100,94%
	Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	15 767	51,70%	51,70%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 970	6 939	17 791	357,97%	256,39%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	858	858	1 782	207,69%	207,69%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 437	1 707	4 622	321,64%	270,77%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	418	0,00%	0,00%
	Egyéb működési bevétel	0	438	2 576	0,00%	588,13%
	Támogatás értékű működési bevétel	0	438	2 576	0,00%	588,13%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 135</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	705	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	27 430	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	27 430	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>	<b>5 949</b>	<b>5 949</b>	<b>8 017</b>	<b>134,76%</b>	<b>134,76%</b>
	<b>4. Önkormányzati támogatás</b>	<b>1 480 852</b>	<b>1 707 741</b>	<b>969 566</b>	<b>65,47%</b>	<b>56,77%</b>
	ebből normatív állami támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>1 524 566</b>	<b>1 754 132</b>	<b>1 048 674</b>	<b>68,79%</b>	<b>59,78%</b>

## Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	4300 Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok						4400 Polgár védelmi feladatok			Összesen		
	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok								
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>Kiadások</b>												
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 462 524</b>	<b>1 539 046</b>	<b>873 641</b>	<b>27 933</b>	<b>28 878</b>	<b>13 391</b>	<b>6 011</b>	<b>6 493</b>	<b>2 437</b>	<b>1 496 468</b>	<b>1 574 417</b>	<b>889 469</b>
Személyi juttatás	822 362	851 078	476 848			3978	792	924	528	823 154	852 002	481 354
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 523	226 737	124 888			473	193	225	128	219 716	226 962	125 489
Dologi kiadás	417 639	456 689	271 905	27 933	28 878	8940	5 026	5 344	1 781	450 598	490 911	282 626
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 pénzaradvány		0								0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>19 599</b>	<b>90 879</b>	<b>47 814</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>2 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 149</b>	<b>93 429</b>	<b>50 095</b>
Intézményi felújítások AFA-val	1 500	31 012	6 500							1 500	31 012	6 500
Egyéb felhalmozási kiadások	18 099	59 867	41 314	2 550	2 550	2 281				20 649	62 417	43 595
Támogatásértékű felhalmozási kiadások										0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás										0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzaradvány										0	0	0
<b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön</b>	<b>5 949</b>	<b>86 286</b>	<b>73 111</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>5 949</b>	<b>86 286</b>	<b>73 111</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)</b>	<b>1 488 072</b>	<b>1 716 211</b>	<b>994 566</b>	<b>30 483</b>	<b>31 428</b>	<b>15 672</b>	<b>6 011</b>	<b>6 493</b>	<b>2 437</b>	<b>1 524 566</b>	<b>1 754 132</b>	<b>1 012 675</b>
<b>Bevételek</b>												
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>37 765</b>	<b>40 442</b>	<b>42 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 765</b>	<b>40 442</b>	<b>42 956</b>
Működési bevételek	37 765	40 004	40 380	0	0	0	0	0	0	37 765	40 004	40 380
Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	15 767							30 500	30 500	15 767
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 970	6 939	17 791							4 970	6 939	17 791
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	858	858	1 782							858	858	1 782
Működési célú AFA bevétel és visszatérülés	1 437	1 707	4 622							1 437	1 707	4 622
Működési célú kamat és hozam bevétel			418							0	0	418
Sajátos működési bevételek												0
Egyéb működési bevétel	0	438	2 576	0	0	0	0	0	0	0	438	2 576
Támogatás értékű működési bevétel		438	2 576							0	438	2 576

## Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	4300 Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok						4400 Polgár védelmi feladatok			Összesen		
	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok								
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.												
Működés célú pénzeszköz átvétel										0	0	0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele										0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 135</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			705							0	0	705
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	27 430	0	0	0	0	0	0	0	0	27 430
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			27 430							0	0	27 430
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel										0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele										0	0	0
<b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön</b>	<b>5 949</b>	<b>5 949</b>	<b>8 017</b>							<b>5 949</b>	<b>5 949</b>	<b>8 017</b>
<b>4. Önkormányzati támogatás</b>	<b>1 444 358</b>	<b>1 669 820</b>	<b>969 566</b>	<b>30 483</b>	<b>31 428</b>	<b>0</b>	<b>6 011</b>	<b>6 493</b>	<b>0</b>	<b>1 480 852</b>	<b>1 707 741</b>	<b>969 566</b>
ebből normatív állami támogatás										0	0	0
normatív kötött támogatás												0
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>1 488 072</b>	<b>1 716 211</b>	<b>1 048 674</b>	<b>30 483</b>	<b>31 428</b>	<b>0</b>	<b>6 011</b>	<b>6 493</b>	<b>0</b>	<b>1 524 566</b>	<b>1 754 132</b>	<b>1 048 674</b>



**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. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I. Kiadások</b>						
	<b>1. Működési kiadások</b>	<b>2 561 416</b>	<b>3 372 366</b>	<b>2 065 152</b>	<b>80,63%</b>	<b>61,24%</b>
	Személyi juttatás	0	0	64	0,00%	0,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	22 800	22 800	3 325	14,58%	14,58%
	Dologi kiadás	742 828	1 017 913	590 220	79,46%	57,98%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	6 270	100,00%	100,00%
	Egyéb működés célú kiadások	1 789 518	2 325 383	1 152 557	64,41%	49,56%
	Támogatás értékű kiadások	750	334 459	21 770	2902,67%	6,51%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 130 307	1 147 590	745 333	65,94%	64,95%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	658 461	659 004	385 454	58,54%	58,49%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	312 716	0,00%	0,00%
	<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>240 277</b>	<b>2 840 263</b>	<b>665 771</b>	<b>277,08%</b>	<b>23,44%</b>
	Kerületi beruházások ÁFA-val	98 227	1 287 516	197 161	200,72%	15,31%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	11 030	572 493	59 442	538,91%	10,38%
	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	72 706	821,82%	13,99%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	336 295	0,00%	0,00%
	<b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>12 329</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4. Tartalékok</b>	<b>2 631 593</b>	<b>1 560 207</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Működési tartalékok</b>	<b>1 335 882</b>	<b>974 440</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	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%
	<b>Felhalmozási tartalékok</b>	<b>1 295 711</b>	<b>585 767</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	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%
	<b>5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>8 210 789</b>	<b>8 998 848</b>	<b>5 614 600</b>	<b>68,38%</b>	<b>62,39%</b>
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	5 817 773	6 249 376	4 073 265	70,01%	65,18%
	Csepeli szociális Szolgálat	912 164	1 041 731	571 874	62,69%	54,90%
	Polgármesteri Hivatal	1 480 852	1 707 741	969 461	65,47%	56,77%
	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>13 644 075</b>	<b>16 784 013</b>	<b>8 345 523</b>	<b>61,17%</b>	<b>49,72%</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 764 180</b>	<b>257 241</b>	<b>104 389</b>	<b>3,78%</b>	<b>40,58%</b>
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú	344 105	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú	2 162 834	0	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			-406	0,00%	0,00%
	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>16 408 255</b>	<b>17 041 254</b>	<b>8 449 912</b>	<b>51,50%</b>	<b>49,59%</b>
<b>II. Bevételek</b>						
	<b>1. Működési bevételek</b>	<b>11 385 144</b>	<b>11 790 171</b>	<b>7 313 809</b>	<b>64,24%</b>	<b>62,03%</b>
	Működési bevételek	326 427	331 427	282 134	86,43%	85,13%
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	138 215	143 215	121 666	88,03%	84,95%

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	1 621	0,00%	0,00%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	103 712	103 712	100 232	96,64%	96,64%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	84 500	84 500	58 615	69,37%	69,37%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Helyi adók	6 249 462	6 249 462	3 403 272	54,46%	54,46%
	Építményadó	1 350 000	1 350 000	959 314	71,06%	71,06%
	Telekadó	70 000	70 000	85 109	121,58%	121,58%
	Iparüzési adó	4 829 462	4 829 462	2 358 849	48,84%	48,84%
	Átengedett központi adók	958 988	958 988	540 815	56,39%	56,39%
	Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	189 991	68,10%	68,10%
	Gépjárműadó	680 000	680 000	350 824	51,59%	51,59%
	Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	622 978	622 978	407 750	65,45%	65,45%
	Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	3 000	3 000	30	1,00%	1,00%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	354 370	354 370	200 364	56,54%	56,54%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	265 608	265 608	194 426	73,20%	73,20%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	0	0	12 930	0,00%	0,00%
	Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	3 223 201	2 340 301	75,09%	72,61%
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 486 501	1 686 802	67,84%	67,84%
	Kötött felhasználású támogatások	628 651	628 651	475 911	75,70%	75,70%
	Központosított előirányzatok	1 500	108 049	177 588	11839,20%	164,36%
	Egyéb működési bevételek	110 637	404 115	339 537	306,89%	84,02%
	Támogatás értékű működési bevétel	110 637	395 874	315 246	284,94%	79,63%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	16 050	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	8 241	8 241	0,00%	100,00%
	<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>98 380</b>	<b>2 707 864</b>	<b>624 054</b>	<b>634,33%</b>	<b>23,05%</b>
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	22 153	22 153	24 402	110,15%	110,15%
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzati lakások értékesítése	22 153	22 153	24 402	110,15%	110,15%
	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	47 642	62,50%	62,50%
	Központosított előirányzatok	76 227	76 227	47 642	62,50%	62,50%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	2 609 484	552 010	0,00%	21,15%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	385 767	419 920	0,00%	108,85%
	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%
	<b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>1 550</b>	<b>14,09%</b>	<b>14,09%</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>11 494 524</b>	<b>14 509 035</b>	<b>7 939 413</b>	<b>69,07%</b>	<b>54,72%</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 913 731</b>	<b>2 532 219</b>	<b>-31 328</b>	<b>-0,64%</b>	<b>-1,24%</b>
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú	344 105	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú	2 162 834	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú finanszírozási bevétel	2 406 792	2 532 219	-31 328	-1,30%	-1,24%
	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	-31 328	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>16 408 255</b>	<b>17 041 254</b>	<b>7 908 085</b>	<b>48,20%</b>	<b>46,41%</b>

## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	Előirányzat csoport	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei	
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Kiadások</b>									
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>133 300</b>	<b>489 597</b>	<b>477 486</b>	<b>189 236</b>	<b>210 007</b>	<b>25 677</b>	<b>0</b>	<b>54 601</b>	<b>57 878</b>
Személyi juttatás									64
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									12
Dologi kiadás	133 300	167 295	156 529					54 601	57 802
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	0	322 302	8 241	189 236	210 007	25 677	0	0	0
Támogatás értékű kiadások		320 957	8 241		12 521	12 752			
Működés célú pénzeszköz átadás		1 345		189 236	197 486	12 925			
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások									
Előző évi működési célú pénzmaradvány			312 716						
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>310 145</b>	<b>336 295</b>	<b>0</b>	<b>487 728</b>	<b>8 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kerületi beruházások ÁFA-val					16 860				
Kerületi felújítások ÁFA-val									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		310 145	0			167			
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás					470 868	8 234			
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			336 295						
<b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>									
<b>4. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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									
<b>5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>8 210 789</b>	<b>8 998 848</b>	<b>5 614 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Oktatási Szolgáltató Intézmény	5 817 773	6 249 376	4 073 265						
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	912 164	1 041 731	571 874						
Polgármesteri Hivatal	1 480 852	1 707 741	969 461						
<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>8 344 089</b>	<b>9 798 590</b>	<b>6 428 381</b>	<b>189 236</b>	<b>697 735</b>	<b>34 078</b>	<b>0</b>	<b>54 601</b>	<b>57 878</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 764 180</b>	<b>257 241</b>	<b>104 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	0		0	0	0	0	0	0

## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok									
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei			
	Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.										
Működési célú	344 105	0								
Felhalmozási célú	2 162 834	0								
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			-406							
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>11 108 269</b>	<b>10 055 831</b>	<b>6 532 770</b>	<b>189 236</b>	<b>697 735</b>	<b>34 078</b>	<b>0</b>	<b>54 601</b>	<b>57 878</b>	
<b>Bevételek</b>										
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>10 410 314</b>	<b>10 790 161</b>	<b>6 608 395</b>	<b>29 264</b>	<b>29 264</b>	<b>11 977</b>	<b>0</b>	<b>24 211</b>	<b>24 211</b>	
Működési bevételek	80 000	85 000	54 640	26 264	26 264	11 977	0	0	0	
Közhatalmi bevételek						0				
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		5 000		26 264	26 264	11 977				
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei										
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés										
Működési célú kamat és hozam bevétel	80 000	80 000	54 640							
Önkormányzat sajátos működési bevételei										
Helyi adók	6 249 462	6 249 462	3 403 272	0	0	0	0	0	0	
Építményadó	1 350 000	1 350 000	959 314							
Telekadó	70 000	70 000	85 109							
Iparűzési adó	4 829 462	4 829 462	2 358 849							
Átengedett központi adók	958 988	958 988	540 815	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	189 991							
Gépjárműadó	680 000	680 000	350 824							
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	30	3 000	3 000	0	0	0	0	
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság			30	3 000	3 000					
Önkormányzati lakások bérbevétele										
Önkormányzati helyiségek bérbevétele										
Egyéb különféle sajátos bevételek										
Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	3 223 201	2 340 301	0	0	0	0	0	0	
Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 486 501	1 686 802							
Kötött felhasználású támogatások	628 651	628 651	475 911							
Központosított előirányzatok	1 500	108 049	177 588							
Egyéb működési bevételek	5 212	273 510	269 337	0	0	0	0	24 211	24 211	

## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig
Előirányzat csoport	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Előirányzat megnevezése									
1.									
Támogatás értékű működési bevétel	5 212	265 269	261 096					24 211	24 211
Működés célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele		8 241	8 241						
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>76 227</b>	<b>2 654 036</b>	<b>533 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
Önkormányzati lakások értékesítése									
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	76 227	76 227	47 642	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok	76 227	76 227	47 642						
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						
<b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése</b>				11 000	11 000	1 550			
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>10 486 541</b>	<b>13 444 197</b>	<b>7 142 219</b>	<b>40 264</b>	<b>40 264</b>	<b>13 527</b>	<b>0</b>	<b>24 211</b>	<b>24 211</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 913 731</b>	<b>2 532 219</b>	<b>-31 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316</b>
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú	344 105	0							
Felhalmozás célú	2 162 834	0							
Működés célú finanszírozási bevétel	2 406 792	2 532 219	-31 644	0	0	0	0	0	316
Bérhitel igénybevétele	406 792	532 219							
Folyószámla-hitel igénybevétele	2 000 000	2 000 000							
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése									
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, pénzmaradvány			-31 644						316
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek									
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>15 400 272</b>	<b>15 976 416</b>	<b>7 110 575</b>	<b>40 264</b>	<b>40 264</b>	<b>13 527</b>	<b>0</b>	<b>24 211</b>	<b>24 527</b>

## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Kiadások</b>									
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>593 170</b>	<b>595 508</b>	<b>370 606</b>	<b>102 461</b>	<b>109 014</b>	<b>40 956</b>	<b>0</b>	<b>2 416</b>	<b>4 832</b>
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800	22 800	3 313						
Dologi kiadás	3 000	4 795	8 751		6 553	2 745		2 416	4 832
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	6 270						
Egyéb működés célú kiadások	561 100	561 643	352 272	102 461	102 461	38 211	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	347 243	102 461	102 461	38 211			
Előző évi működési célú pénzmaradvány									
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kerületi beruházások ÁFA-val									
Kerületi felújítások ÁFA-val									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Támogatásértékű felhalmozási kiadások									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás									
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány									
<b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>									
<b>4. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
<b>Felhalmozási tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
<b>5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Oktatási Szolgáltató In tézmény									
Csepeli Szociális Szolgálat									
Polgármesteri Hivatal									
<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>593 170</b>	<b>595 508</b>	<b>370 606</b>	<b>102 461</b>	<b>109 014</b>	<b>40 956</b>	<b>0</b>	<b>2 416</b>	<b>4 832</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
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									
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>593 170</b>	<b>595 508</b>	<b>370 606</b>	<b>102 461</b>	<b>109 014</b>	<b>40 956</b>	<b>0</b>	<b>2 416</b>	<b>4 832</b>
<b>Bevételek</b>									
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>10 384</b>	<b>11 353</b>	<b>12 951</b>	<b>25 041</b>	<b>25 041</b>	<b>12 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési bevételek	0	0	3 512	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			1 455						
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			1 621						
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			436						
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	9 439	25 041	25 041	12 702	0	0	0

## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
Támogatás értékű működési bevétel	10 384	11 353	9 439	25 041	25 041	12 702			
Működés célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele									
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
Önkormányzati lakások értékesítése									
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok									
Egyéb felhalmozási bevételek									
Támogatás értékű felhalmozási bevétel									
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele									
<b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése</b>									
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>10 384</b>	<b>11 353</b>	<b>12 951</b>	<b>25 041</b>	<b>25 041</b>	<b>12 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú									
Felhalmozás célú									
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel									
Folyószámla-hitel igénybevétel									
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése									
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, pénzmaradvány									
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek									
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>10 384</b>	<b>11 353</b>	<b>12 951</b>	<b>25 041</b>	<b>25 041</b>	<b>12 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
<b>Kiadások</b>												
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>287 535</b>	<b>344 178</b>	<b>328 741</b>	<b>7 500</b>	<b>133 637</b>	<b>2 082</b>	<b>351 107</b>	<b>352 863</b>	<b>261 729</b>	<b>246 536</b>	<b>246 536</b>	<b>119 903</b>
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
Dologi kiadás	51 419	64 998	55 837	7 500	133 437	2082	259 450	261 206	176 056	200 628	200 628	84 178
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	236 116	279 180	272 904	0	200	0	91 657	91 657	85 673	45 908	45 908	35 725
Támogatás értékű kiadások	750	750	777									
Működés célú pénzeszköz átadás	235 366	278 430	272 127		200		91 657	91 657	85 673	45 908	45 908	35 725
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 530</b>	<b>16 999</b>	<b>7 988</b>	<b>19 000</b>	<b>152 554</b>	<b>0</b>	<b>131 020</b>	<b>228 780</b>	<b>31 375</b>	<b>0</b>	<b>10 998</b>	<b>1 229</b>
Kerületi beruházások ÁFA-val				19 000	152 554							
Kerületi felújítások ÁFA-val	10 530	16 999	7 988					41 081	2 556		8 413	
Egyéb felhalmozási kiadások												
Támogatásértékű felhalmozási kiadások							122 173	150 388				
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							8 847	37 311	28 819		2 585	1 229
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány												
<b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>												
<b>4. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
<b>Felhalmozási tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
<b>5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Oktatási Szolgáltató In tézmeny												
Csepeli Szociális Szolgálat												
Polgármesteri Hivatal												
<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>298 065</b>	<b>361 177</b>	<b>336 729</b>	<b>26 500</b>	<b>286 191</b>	<b>2 082</b>	<b>482 127</b>	<b>581 643</b>	<b>293 104</b>	<b>246 536</b>	<b>257 534</b>	<b>121 132</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig
1.	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												
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>298 065</b>	<b>361 177</b>	<b>336 729</b>	<b>26 500</b>	<b>286 191</b>	<b>2 082</b>	<b>482 127</b>	<b>581 643</b>	<b>293 104</b>	<b>246 536</b>	<b>257 534</b>	<b>121 132</b>
<b>Bevételek</b>												
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>77 900</b>	<b>77 900</b>	<b>26 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422 375</b>	<b>422 375</b>	<b>257 094</b>	<b>407 366</b>	<b>407 366</b>	<b>292 432</b>
Működési bevételek	7 900	7 900	18 866	0	0	0	68 005	68 005	56 730	143 727	143 727	98 006
Közhatalmi bevételek												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 221	6 221	14 856				63 505	63 505	52 761	42 225	42 225	36 168
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 679	1 679	4 010							101 502	101 502	61 832
Működési célú kamat és hozam bevétel							4 500	4 500	3 969			6
Önkormányzat sajátos működési bevételei												
Helyi adók	0	0	0	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	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA												
Gépjárműadó												
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	354 370	354 370	200 364	263 639	263 639	194 426
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság												
Önkormányzati lakások bérbevétele							354 370	354 370	200 364			
Önkormányzati helyiségek bérbevétele										263 639	263 639	194 426
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. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
<b>Központosított előirányzatok</b>												
Egyéb működési bevételek	70 000	70 000	7 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	70 000	70 000	7 798									
Működés célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele												
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 153</b>	<b>22 153</b>	<b>24 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	22 153	22 153	24 402	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
Önkormányzati lakások értékesítése							22 153	22 153	24 402			
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Központosított előirányzatok</b>												
<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>												
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele												
<b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése</b>												
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>77 900</b>	<b>77 900</b>	<b>26 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 528</b>	<b>444 528</b>	<b>281 496</b>	<b>407 366</b>	<b>407 366</b>	<b>292 432</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú												
Felhalmozás célú												
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele												
Folyószámla-hitel igénybevétele												
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése												
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, pénzmaradvány												
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek												
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>77 900</b>	<b>77 900</b>	<b>26 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 528</b>	<b>444 528</b>	<b>281 496</b>	<b>407 366</b>	<b>407 366</b>	<b>292 432</b>

## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
<b>Kiadások</b>												
<b>1. Működési kiadások</b>	0	0	0	170 132	212 308	92 166	353 366	477 726	219 716	67 676	71 914	15 803
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
Dologi kiadás				13 031	15 428	2 492	69 000	98 273	25 504	5 500	8 283	2 831
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	157 101	196 880	89 674	284 366	379 453	194 212	62 176	63 631	12 972
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás				157 101	196 880	89 674	284 366	379 453	194 212	62 176	63 631	12 972
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	0	37 840	0	76 227	1 156 483	190 936	3 500	110 151	9 902	0	51 848	6 123
Kerületi beruházások ÁFA-val		37 840	0	76 227	959 917	190 936	3 000	68 497	102		51 848	6 123
Kerületi felújítások ÁFA-val					196 566		500	41 654	9 800			
Egyéb felhalmozási kiadások												
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány												
<b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>												
<b>4. Tartalékok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési tartalékok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
<b>Felhalmozási tartalékok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
<b>5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény												
Csepeli Szociális Szolgálat												
Polgármesteri Hivatal												
<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>	0	37 840	0	246 359	1 368 791	283 102	356 866	587 877	229 618	67 676	123 762	21 926

## 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. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
<b>Finanszírozási kiadások</b>	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												
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	0	37 840	0	246 359	1 368 791	283 102	356 866	587 877	229 618	67 676	123 762	21 926
<b>Bevételek</b>												
<b>1. Működési bevételek</b>	0	0	10 240	2 500	2 500	41 043	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	531	531	38 353	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek						4 410						
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				531	531	33 943						
Működési célú kamat és hozam bevétel												
Önkormányzat sajátos működési bevételei												
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó												
Telekadó												
Iparűzési adó												
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA												
Gépjárműadó												
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	10 240	1 969	1 969	2 690	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építészeti, szabálysértési bírság												
Önkormányzati lakások bérbevétele												
Önkormányzati helyiségek bérbevétele				1 969	1 969	0						
Egyéb különféle sajátos bevételek			10 240			2 690						
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											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
1.												
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												
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
Önkormányzati lakások értékesítése												
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok												
Egyéb felhalmozási bevételek												
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele												
<b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése</b>												
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 240</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>41 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú												
Felhalmozás célú												
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele												
Folyószámla-hitel igénybevétele												
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése												
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, pénzmaradvány												
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek												
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 240</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>41 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Kiadások</b>									
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>3 938</b>	<b>5 759</b>	<b>3 357</b>	<b>55 459</b>	<b>66 302</b>	<b>44 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás						10 581			
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	3 938	5 759	3 357	55 459	66 302	33 639	0	0	0
Támogatás értékű kiadások									
Működés célú pénzeszköz átadás	3 938	5 759	3 357	55 459	66 302	33 639			
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások									
Előző évi működési célú pénzmaradvány									
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 242</b>	<b>73 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kerületi beruházások ÁFA-val									
Kerületi felújítások ÁFA-val		1 495				266 285		39 098	
Egyéb felhalmozási kiadások									
Támogatásértékű felhalmozási kiadások									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás						8 957		34 424	
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány									
<b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>						<b>12 329</b>			
<b>4. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695 385</b>	<b>1 490 207</b>	<b>0</b>
<b>Működési tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654 567</b>	<b>904 440</b>	<b>0</b>
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							654 567	904 440	
Általános tartalék									
<b>Felhalmozási tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 818</b>	<b>585 767</b>	<b>0</b>
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							40 818	585 767	
Általános tartalék									
<b>5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Oktatási Szolgáltató In tézmény									
Csepeli Szociális Szolgálat									
Polgármesteri Hivatal									
<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>3 938</b>	<b>7 254</b>	<b>3 357</b>	<b>55 459</b>	<b>353 873</b>	<b>117 742</b>	<b>695 385</b>	<b>1 490 207</b>	<b>0</b>

## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Finanszírozási kiadások</b>	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						0			
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>3 938</b>	<b>7 254</b>	<b>3 357</b>	<b>55 459</b>	<b>353 873</b>	<b>117 742</b>	<b>695 385</b>	<b>1 490 207</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek</b>									
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési bevételek	0	0	0	0	0	50	0	0	0
Közhatalmi bevételek									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek						39			
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés						11			
Működési célú kamat és hozam bevétel									
Önkormányzat sajátos működési bevételei									
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó									
Telekadó									
Iparűzési adó									
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA									
Gépjárműadó									
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság									
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

A/cím	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. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Normatív hozzájárulások, támogatások									
Kötött felhasználású támogatások									
Központosított előirányzatok									
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	16 050	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel									
Működés célú pénzeszköz átvétel						16 050			
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele									
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 675</b>	<b>65 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
Önkormányzati lakások értékesítése									
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok									
Egyéb felhalmozási bevételek					31 675	65 828			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel					31 675	65 828			
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele									
<b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése</b>									
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 675</b>	<b>81 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú									
Felhalmozás célú									
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele									
Folyószámla-hitel igénybevétele									
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése									
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, pénzmaradvány									
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek									
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 675</b>	<b>81 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

A/cím	3900 Tartalékok						Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Kiadások</b>									
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 561 416</b>	<b>3 372 366</b>	<b>2 065 152</b>
Személyi juttatás							0	0	64
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							22 800	22 800	3 325
Dologi kiadás							742 828	1 017 913	590 220
Ellátottak pénzbeli juttatásai							6 270	6 270	6 270
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 789 518	2 325 383	1 152 557
Támogatás értékű kiadások							750	334 459	21 770
Működés célú pénzeszköz átadás							1 130 307	1 147 590	745 333
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások							658 461	659 004	385 454
Előző évi működési célú pénzmaradvány							0	0	312 716
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 277</b>	<b>2 840 263</b>	<b>665 771</b>
Kerületi beruházások ÁFA-val							98 227	1 287 516	197 161
Kerületi felújítások ÁFA-val							11 030	572 493	59 442
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások							122 173	460 533	167
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							8 847	519 721	72 706
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány							0	0	336 295
<b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>							0	12 329	0
<b>4. Tartalékok</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>1 866 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 631 593</b>	<b>1 560 207</b>	<b>0</b>
<b>Működési tartalékok</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>611 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 335 882</b>	<b>974 440</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 254 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 295 711</b>	<b>585 767</b>	<b>0</b>
Áthúzódó kötelezettségek előző évről				1 254 893			1 254 893	0	0
Céltartalékok							40 818	585 767	0
Általános tartalék							0	0	0
<b>5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 210 789</b>	<b>8 998 848</b>	<b>5 614 600</b>
Oktatási Szolgáltató In tézmény							5 817 773	6 249 376	4 073 265
Csepeli Szociális Szolgálat							912 164	1 041 731	571 874
Polgármesteri Hivatal							1 480 852	1 707 741	969 461
<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>1 866 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 644 075</b>	<b>16 784 013</b>	<b>8 345 523</b>

## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 764 180</b>	<b>257 241</b>	<b>104 389</b>
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2 506 939	0	0
Működési célú							344 105	0	0
Felhalmozási célú							2 162 834	0	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 forinthitelek visszafizetése							89 230	89 230	24 490
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése							168 011	168 011	80 305
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások, pénzmaradvány									-406
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>1 866 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 408 255</b>	<b>17 041 254</b>	<b>8 449 912</b>
<b>Bevételek</b>									
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 385 144</b>	<b>11 790 171</b>	<b>7 313 809</b>
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	326 427	331 427	282 134
Közhatalmi bevételek							0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek							138 215	143 215	121 666
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei							0	0	1 621
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés							103 712	103 712	100 232
Működési célú kamat és hozam bevétel							84 500	84 500	58 615
Önkormányzat sajátos működési bevételei							0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	6 249 462	6 249 462	3 403 272
Építményadó							1 350 000	1 350 000	959 314
Telekadó							70 000	70 000	85 109
Iparüzési adó							4 829 462	4 829 462	2 358 849
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	958 988	958 988	540 815
Önkormányzatot megillető SZJA							278 988	278 988	189 991
Gépjárműadó							680 000	680 000	350 824
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	622 978	622 978	407 750
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság							3 000	3 000	30
Önkormányzati lakások bérbevétele							354 370	354 370	200 364
Önkormányzati helyiségek bérbevétele							265 608	265 608	194 426
Egyéb különféle sajátos bevételek							0	0	12 930
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	3 116 652	3 223 201	2 340 301

## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Normatív hozzájárulások, támogatások							2 486 501	2 486 501	1 686 802
Kötött felhasználású támogatások							628 651	628 651	475 911
Központosított előirányzatok							1 500	108 049	177 588
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	110 637	404 115	339 537
Támogatás értékű működési bevétel							110 637	395 874	315 246
Működés célú pénzeszköz átvétel							0	0	16 050
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele							0	8 241	8 241
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 380</b>	<b>2 707 864</b>	<b>624 054</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	22 153	22 153	24 402
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0
Önkormányzati lakások értékesítése							22 153	22 153	24 402
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	47 642
Központosított előirányzatok							76 227	76 227	47 642
Egyéb felhalmozási bevételek							0	2 609 484	552 010
Támogatás értékű felhalmozási bevétel							0	385 767	419 920
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel							0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele							0	2 223 717	132 090
<b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése</b>							<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>1 550</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 494 524</b>	<b>14 509 035</b>	<b>7 939 413</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 913 731</b>	<b>2 532 219</b>	<b>-31 328</b>
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2 506 939	0	0
Működés célú							344 105	0	0
Felhalmozás célú							2 162 834	0	0
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	2 406 792	2 532 219	-31 328
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, pénzmaradvány							0	0	-31 328
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek							0	0	0
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 408 255</b>	<b>17 041 254</b>	<b>7 908 085</b>