



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

T Á J É K O Z T A T Ó

a 2012. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testület

2012. évi T-38 sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2012. 11. 29.

Testületi ülés időpontja
2012. november 29.

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 október 31-ig a **költségvetési bevételek önkormányzati szinten** 83,82 %-ban teljesültek, mely időarányos teljesítés. A befolyt költségvetési bevétel összesen **14.141.155 eFt**. A beszámolási időszak végén a finanszírozási bevételek összege 31.528 eFt volt. Ezt is figyelembe véve, a bevételek összege 14.172.683 eFt.

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

Az **intézmények és a Polgármesteri Hivatal** működési bevételei 2.136.610 eFt összegben teljesültek, mely az 1.928.577 eFt módosított előirányzatot 10,79 %-kal meghaladja.

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 471.062 eFt-tal, 105,61 %-ban teljesültek.

Ugyanakkor a szociális és egészségügyi intézmények vonatkozásában a feladatellátással kapcsolatos bevételeknél a teljesítés 71,88 %-os, 180.747 eFt, mely több mint 10 %-kal elmarad a tervezettől. Időarányosnál magasabb volt a beszámolási időszakban az OEP finanszírozása. Az átutalt 756.168 eFt 89,63 % teljesítést jelent.

A felhalmozási bevételek módosított előirányzata 366.775 eFt, a teljesítést 671.085 eFt. A többletfelhasználás az előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos.

A felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszafizetése 11.737 eFt.

Az **Önkormányzat** bevételei több mint 5 %-kal elmaradnak az időarányos teljesítéstől. A 11.321.723 eFt a módosított tervbevétel 77,71 %-a.

A befolyt működési bevételek összege 10.701.279 eFt, 90,31 %, a következők szerint:

A városüzemeltetés működésével kapcsolatos bevételek 102,86 %-ban, az. ÁFA bevételek 113,78 %-ban, a rövidtávú betétbehelyezés kamatbevételei 103,91 %-ban teljesültek.

Az **önkormányzat sajátos bevételei** közül a helyi adóknál 5.803.213 eFt a realizált bevétel, mely 92,86 %-os teljesítés. Az építményadóból befolyt bevétel 1.506.493 eFt, 111,59 %. Az **iparűzési adó** bevételnél a tárgyidőszakban a Fővárosi Önkormányzat által átutalt összeg 4.158.456 eFt volt, mely a tervezett előirányzat 86,11 %-a. A 2012. január 1-től bevezetett telekadóból 138.264 eFt folyt be, mely a tervezett előirányzatot 97,52 %-kal haladja meg.

Az **átengedett központi adóknál** az önkormányzatot megillető 233.792 eFt személyi jövedelemadó az időarányosan teljesült, a 401.566 eFt **gépjárműadó** bevételnél a 72,29 % időarányosnál több mint 10 %-kal alacsonyabb teljesítést jelent.

Összességében az időarányos teljesítéstől minimálisan elmaradnak az önkormányzati ingatlanok hasznosításából befolyt bevételek. Az önkormányzati lakások lakbérbevétele a tervezetthez viszonyítva 70,90 %-ban, az önkormányzati helyiségek bérbevétele 90,62 %-ban teljesült. Terven felüli a 13.724 eFt bevétel, melyből 12.777 eFt a talajterhelési díj bevétele.

A **központi költségvetési támogatásnál** a beszámolási időszakban az időarányosnál nagyobb összegű normatív támogatás és központosított központi támogatás került

kiutalásra. A központosított előirányzatoknál a tervezetten felüli támogatás a bérkompenzációval kapcsolatos, melynél az augusztus és szeptember hónapban kifizetett tervbevételére a novemberi rendeletmódosításban kerül sor. A befolyt bevétel 2.884.977 eFt, a módosított előirányzat 88,05 %-a.

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

A felhalmozási bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 22,84 %. A 618.535 eFt-ból 29.390 eFt az önkormányzati bérlakások értékesítéséből, 55.321 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 31.528 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. október végéig a **költségvetési kiadások önkormányzati szinten** 65,34 %-ban teljesültek. A **12.296.130 eFt**-nak a 88,51 %-a 10.883.990 eFt a működési kiadások, 1.337.715 eFt a felhalmozási kiadások teljesítése. Az összkiadásból 1.171.523 eFt az előző évi pénzmaradvány elszámolásával összefüggő teljesítés. A feladatra történő kifizetés mellett a finanszírozási kiadások összege 376.763 eFt, melyből a működési célú finanszírozási kiadások összege 220.995 eFt, a felhalmozási célú finanszírozási kiadások teljesítése 155.768 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 7.279.652 eFt teljesülése 83,74 %, időarányos teljesítés. A működési kiadások összege tartalmazza a közsférában dolgozók kompenzációs bérkiegészítését is. Ezek pótelőirányzatának tervbevétele a novemberi képviselő-testületi ülésre előterjesztett költségvetési rendeletmódosítás keretében történik.

A felhalmozási kiadások vonatkozásában a 850.271 eFt módosított előirányzat felhasználása 499.600 eFt, melyből az előző évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos elszámolás teljesítése 354.334 eFt.

Az Önkormányzati működési kiadásokból a városüzemeltetésre, az önkormányzati vagyon működtetésére, a közművelődési feladatok ellátására tervezett 1.268.518 eFt támogatásból 895.600 eFt került kifizetésre, a teljesítés 70,60 %. Támogatások, pénzeszköz átadások részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza. Az időarányos teljesítés alatt maradt a szociális juttatások, támogatások felhasználása. A beszámolási időszak teljesítése 477.862 eFt, 72,51 %.

A működési kiadások dologi kiadásaiból október 31-ig a finanszírozási jellegű bevételek, valamint a hosszúlejáratú hitelek után a **kamatkiadások összege 20.680 eFt** volt, mely több mint 55 millió Ft-tal kevesebb, mint az elmúlt év azonos időszakának kamatkiadása. Ebből a folyószámla-hitel kamata 1.818 eFt, a lakáshitelek kamata 9.584 eFt, a deviza hitelek kamata 6.744 eFt és az MFB hitelek kamata 2.534 eFt.

A finanszírozási kiadásokból 376.763 eFt a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások egyenlege, 155.768 eFt a fejlesztési hitelek három negyedévi törlesztése, melyből 36.735 eFt az MFB hiteltörlesztés és 119.033 eFt a devizahitel törlesztése.

Össességében a beszámolási időszak bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatai alapján a költségvetés végrehajtása kedvezően alakul. A bevételek tervezetten felüli teljesítése, valamint a visszafogott kiadási teljesítések az év hátralévő időszakában tovább javíthatják az önkormányzati költségvetés egyensúlyi helyzetét

Budapest, 2012. november 29.


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. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Intézmények és Polgármesteri Hivatal bevételei	1 577 083	2 301 301	2 819 432	178,78%	122,51%
	1. Működési bevételek	1 571 134	1 928 577	2 136 610	135,99%	110,79%
	Működési bevételek	727 463	737 523	704 287	96,81%	95,49%
	Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	19 796	64,90%	64,90%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	543 248	553 038	452 864	83,36%	81,89%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	16 634	16 634	96 530	580,32%	580,32%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	136 931	137 201	132 787	96,97%	96,78%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	150	150	2 310	1540,00%	1540,00%
	Egyéb működési bevétel	843 671	1 191 054	1 432 323	169,77%	120,26%
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	855 598	1 099 733	130,35%	128,53%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	1 855	11 482	0,00%	618,98%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány	0	333 601	321 108	0,00%	96,26%
	2. Felhalmozási bevételek	0	366 775	671 085	0,00%	182,97%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	1 177	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	366 775	669 908	0,00%	182,65%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	309 447	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	300	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	366 775	360 161	0,00%	98,20%
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése	5 949	5 949	11 737	197,29%	197,29%
II.	Önkormányzat bevételei	11 494 524	14 568 854	11 321 723	98,50%	77,71%
	1. Működési bevételek	11 385 144	11 849 990	10 701 279	93,99%	90,31%
	Működési bevételek	326 427	331 427	361 773	110,83%	109,16%
	Közhatalmi bevételek	0	0	6 924	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	138 215	143 215	147 316	106,58%	102,86%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	1 731	0,00%	0,00%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	103 712	103 712	118 001	113,78%	113,78%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	84 500	84 500	87 801	103,91%	103,91%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Helyi adók	6 249 462	6 249 462	5 803 213	92,86%	92,86%
	Építményadó	1 350 000	1 350 000	1 506 493	111,59%	111,59%
	Telekadó	70 000	70 000	138 264	197,52%	197,52%
	Iparüzési adó	4 829 462	4 829 462	4 158 456	86,11%	86,11%
	Átengedett központi adók	958 988	958 988	725 358	75,64%	75,64%
	Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	233 792	83,80%	83,80%
	Gépjárműadó	680 000	680 000	491 566	72,29%	72,29%
	Egyéb sajátos folyó bevételek, bírságok	622 978	623 094	507 456	81,46%	81,44%
	Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	3 000	3 116	13 724	457,47%	440,44%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	354 370	354 370	251 243	70,90%	70,90%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	263 639	263 639	238 916	90,62%	90,62%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	1 969	1 969	3 573	181,46%	181,46%
	Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	3 276 656	2 884 977	92,57%	88,05%
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 476 948	2 094 796	84,25%	84,57%

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kötött felhasználású támogatások	628 651	691 659	574 431	91,38%	83,05%
	Központosított előirányzatok	1 500	108 049	215 750	14383,33%	199,68%
	Egyéb működési bevételek	110 637	410 363	418 502	378,27%	101,98%
	Támogatás értékű működési bevétel	110 637	402 122	410 261	370,82%	102,02%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	8 241	8 241	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási bevételek	98 380	2 707 864	618 535	628,72%	22,84%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	22 153	22 153	29 390	132,67%	132,67%
	Tárgyi eszközök, immateriális javak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzati lakások értékesítése	22 153	22 153	29 390	132,67%	132,67%
	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	541 503	0,00%	20,75%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	385 767	409 413	0,00%	106,13%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 223 717	132 090	0,00%	5,94%
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése	11 000	11 000	1 909	17,35%	17,35%
	Költségvetési bevételek összesen (I-II)	13 071 607	16 870 155	14 141 155	108,18%	83,82%
	Finanszírozási bevételek	4 913 731	2 205 916	31 528	0,64%	1,43%
	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	2 205 916	31 528	1,31%	1,43%
	Bérhitel igénybevétele	406 792	205 916	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	31 528	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	17 985 338	19 076 071	14 172 683	78,80%	74,30%

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. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek				
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	5 212	5 212	4 191
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 916	8 916	8 916
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	1 468	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	1 152
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	70 000	70 000	65 257
	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	23 329
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs program	0	0	2 628
	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	5 508	9 396
	Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium	BURSA Ösztöndíj	0	740	0
	Önkormányzat összesen		110 637	402 122	410 261
	Polgármesteri Hivatal				
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása	0	3 848	5 112
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	3 848	5 112
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása	0	4 257	11 250
	Bp.XXI.Kerület Csepel Önkormányzat	ÁMK Iparművészeti Biennále	0	46	0
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Gyümölcsprogram (9 iskola)	0	3 776	4 176
	Bp.XXI.Kerület Csepel Önkormányzat	2011.évi működési célú pénzmaradvány	0	0	249 872
	Bp.XXI.Kerület Csepel Önkormányzat	KMOP-5.1.1/Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs program (önrész Lajtha)	0	0	1 382
	Nyugat Magyarországi Egyetem	Mészáros Iskola gyakorlatvezetői díj	0	0	57
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	8 079	266 737
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	843 671	843 671	756 168
	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
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	0	9 154
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		843 671	843 671	827 884

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Polgármesteri Hivatal és Intézmények összesen		843 671	855 598	1 099 733
	Működés célú támogatásértékű bevételek összesen		954 308	1 257 720	1 509 994
	Bp.XXI.Kerület Csepel Önkormányzat				
	Működés célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	Bethlen Gábor Alapítvány	Móra Iskola támogatás	0	415	489
	Tempus Alapítvány	Eötvös Iskola támogatás	0	306	9 364
	Szülői befizetés	Erdősor Óvoda, Vermes,Móra Ált.Isk. táboroztatás	0	1 131	1 426
	CCR Rebat Kft.	Szivárvány Óvoda elemgyűjtés	0	3	3
	Cargill Magyarország Ker.Kft.	Erdősor Óvoda Tankert kialakítás	0	0	200
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	1 855	11 482
	Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	Bp.XXI.Kerület Csepel Önkormányzat	2011.évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	303 204
	Cargill Magyarország Ker.Kft.	Erdősor Óvoda számítógép, játék vásárlás	0	0	300
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	303 504
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
	Bp.XXI.Kerület Csepel Önkormányzat	2011.évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	6 243
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	0	6 243
	Önkormányzat				
	Nemzeti fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	31 675	55 321
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	354 092	354 092
	Önkormányzat összesen		0	385 767	409 413
	Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel mindösszesen		0	385 767	712 917

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2012. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 282,5	2 301,0	2 153,5	94,35%	93,59%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	145,8	144,0	0,00%	98,77%
I.	Intézmények és Polgármesteri Hivatal	9 787 872	11 235 090	8 988 763	91,84%	80,01%
	1. Működési kiadások	9 726 774	10 229 431	8 357 997	85,93%	81,71%
	Személyi juttatás	5 346 724	5 588 654	4 547 052	85,04%	81,36%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 474 051	1 528 712	1 184 104	80,33%	77,46%
	Dologi kiadás	2 898 917	2 931 052	2 452 450	84,60%	83,67%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 916	4 176	0,00%	84,95%
	Egyéb működés célú kiadások	7 082	7 919	2 037	28,76%	25,72%
	Támogatás értékű kiadások	3 000	3 000	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	4 082	4 919	2 037	49,90%	41,41%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	168 178	168 178	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási kiadások	55 149	929 373	556 341	1008,80%	59,86%
	Intézményi felújítások ÁFA-val	26 500	487 661	130 385	492,02%	26,74%
	Egyéb felhalmozási kiadások	28 649	87 378	71 622	250,00%	81,97%
	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	354 334	354 334	0,00%	100,00%
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	76 286	74 425	1251,05%	97,56%
II.	Önkormányzat	5 433 286	7 583 740	3 307 367	60,87%	43,61%
	1. Működési kiadások	2 561 416	3 332 385	2 525 993	98,62%	75,80%
	Személyi juttatás	0	0	1 319	0,00%	0,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800	22 800	3 664	16,07%	16,07%
	Dologi kiadás	742 828	985 468	704 390	94,83%	71,48%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	6 270	100,00%	100,00%
	Egyéb működés célú kiadások	1 789 518	2 317 847	1 497 634	83,69%	64,61%
	Támogatás értékű kiadások	750	335 870	23 209	3094,53%	6,91%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 130 307	1 322 973	996 563	88,17%	75,33%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	658 461	659 004	477 862	72,57%	72,51%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	312 716	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási kiadások	240 277	2 853 374	781 374	325,20%	27,38%
	Kerületi beruházások ÁFA-val	98 227	1 298 753	219 298	223,26%	16,89%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	11 030	584 068	101 296	918,37%	17,34%
	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	510 020	124 318	1405,20%	24,38%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	336 295	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	0	12 329	0	0,00%	0,00%
	4. Tartalékok	2 631 593	1 385 652	0	0,00%	0,00%
	Működési tartalékok	1 335 882	819 184	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	611 315	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Céltartalékok	654 567	797 625	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	70 000	21 559	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	1 295 711	566 468	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 254 893	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	40 818	566 468	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (I-II)	15 221 158	18 818 830	12 296 130	80,78%	65,34%
	Finanszírozási kiadások	2 764 180	257 241	376 763	13,63%	146,46%
	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	220 995	0,00%	0,00%
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	220 995	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	257 241	257 241	155 768	60,55%	60,55%
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	36 735	41,17%	41,17%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011	168 011	119 033	70,85%	70,85%
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	17 985 338	19 076 071	12 672 893	70,46%	66,43%

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Céltartalékok		
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 000	311
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	33 213	375 648
3903.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	6 253	223
	a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	30	0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	223	223
	b./ - Pedagógus továbbképzés	6 000	0
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	26 743
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	72 612
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	66 016	17 214
	- személyi juttatás	51 981	13 556
	- munkaadókat terhelő járulékok	14 035	3 658
	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	38 536
3923.	ebből: Civil szervezetek pályázatára	15 000	5 230
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	927
3927.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	9 904
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		4 398
3932.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből		207 348
3933.	Lakásépítési céltartalék		125 931
3934.	Táv hő hátralék fedezete		2 543
3935.	Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Ruszin Önkormányzat)		132
3936.	Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Lengyel Önkormányzat)		396
3937.	Olimpiai felkészülés támogatása		2 000
3938.	Infrastruktúra keret		180 168
3939.	Vis maior keret		12 203
	Céltartalékok összesen (1-30-ig)	695 385	1 364 093
II.	Általános tartalékok		
3991.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	21 559
	Általános tartalékok összesen	70 000	21 559
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről		
3993.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 866 208	0
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen	1 866 208	0
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	2 631 593	1 385 652

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

					ezer Ft-ban
Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működés célú támogatásértékű kiadások					
	Polgármesteri Hivatal				
	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	3 000	3 000	0
	Polgármesteri Hivatal összesen		3 000	3 000	0
	Önkormányzat				
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	750	727
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	0	9 630	9 630
	Csepeli Bolgár Önkormányzat	Működés támogatása	0	457	457
	Csepeli Roma Önkormányzat	Működés támogatása	0	757	757
	Csepeli Görög Önkormányzat	Működés támogatása	0	746	746
	Csepeli Örmény Önkormányzat	Működés támogatása	0	757	556
	Csepeli Német Önkormányzat	Működés támogatása	0	757	756
	Csepeli Román Önkormányzat	Működés támogatása	0	757	677
	Csepeli Roma Önkormányzat	Romajális program támogatása	0	202	192
	Nemzetiségi Önkormányzatok	2011.évi nyitó pénzkészlet átadása	0	8 241	8 241
	Csepeli Német Önkormányzat	Októberfest Csepelen	0	100	470
	Önkormányzat összesen		750	23 154	23 209
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		3 750	26 154	23 209
II Előző évi működési célú pénzmaradvány					
	Önkormányzat				
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011.évi le nem utalt támogatás		312 716	312 716
	Önkormányzat összesen			312 716	312 716
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	Csepeli Önkormányzat	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	132 202	132 202
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	132 202	132 202
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
	Csepeli Önkormányzat	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	35 976	35 976
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	35 976	35 976
	Előző évi működési c. pénzmaradvány összesen		0	480 894	480 894
III. Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre					
	Önkormányzat				
	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 870	2 870
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	0
	Csepeli Városképf Kft.	Média, központ	87 178	82 478	54 612
	Csepeli Városképf Kft.	Rendezvény	15 850	7 400	5 967
	Csepeli Városképf Kft.	Művelődési Házak	83 208	81 359	58 259
	Máltai Szeretetszolgálat, Magyar Ökomenikus Szervezet	Hajléktalanok ellátásának támogatása	5 100	5 100	5 029
	Csepeli Városgazda Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	284 366	359 482	246 714

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Városgazda Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	39 950	49 630	36 664
	Csepeli Városgazda Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	62 176	63 631	27 573
	Csepeli Városgazda Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	116 409	146 508	85 183
	Csepeli Városgazda Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	11 712	14 109	7 350
	Csepeli Városgazda Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény karbantartás hibaelhárítási feladatok	128 339	145 162	95 620
	Csepeli Városgazda Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	13 629	13 629	12 419
	Csepeli Városgazda Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	29 718	28 410	24 261
	Csepeli Városgazda Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	51 968	50 682	43 073
	Csepeli Városgazda Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	55 459	62 002	38 445
	Csepeli Városgazda Zrt.	Pályázatok bonyolítása	3 938	5 759	4 175
	Csepeli Városgazda Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	91 451	91 451	109 635
	Csepeli Városgazda Zrt.	Piaci bérlet működés támogatása (bonyolítási díj)	206	206	311
	Csepeli Városgazda Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	45 908	45 907	45 825
	Csepeli Városgazda Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	742	742	414
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Emlékplakett	0	50	50
	Csepeli Városgazda Zrt.	Közfoglalkoztatás	0	27 038	19 971
	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
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XVI. Csángó bál lebonyolítása	0	400	400
	Zöldalma Egyesület	Zöldalma Táncház rendezvény	0	100	100
	Dél-Pesti Ilco Egyesület	Vissza nem térítendő támogatás	0	50	50
	Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség	PM10 plakát kiállítás költségeinek támogatása	0	200	200
	Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0	5 000	5 000
	Asociatia Fidem Egyesület	Működés támogatása	0	1 000	1 000
	Csepeli Városképző Kft.	Csepel újjáépítése 300. évfordulója	0	20 000	50 000
	Csepp Csepel Néptánc Együttes	Támogató jegy vásárlása	0	200	200
	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
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XXII.Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor lebonyolítása	0	1 000	1 000
	Csepeli Városképző Kft.	Csepeli diákok színházlátogatásának fedezete	0	500	500

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Aranycsapat Alapítvány	Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diák bajnokság 2012.évi költségeire	0	200	200
	Fitness 2000 Testépítő és Erőemelő Sportszolgáltató Kft.	Las Vegasban megrendezésre kerülő Fekvenyomó Világbajnokságon résztvevők költségeihez hozzájárulás	0	500	500
	Váradi Tamás és Kovács Andrea	Nemzetközi Fogyatékkal Élő Emberek Hete rendezvény résztvevői költségeinek támogatása	0	50	50
	Csepeli Birkózó Club	2012.évi utánpótlás nevelésére	0	1 000	1 000
	Csepeli Amatőr Birkózó Iskola	2012.évi utánpótlás nevelésére	0	500	500
	Horváth Dávid	2012.évi sakkverseny nevezési díj	0	300	186
	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
	Evangélikus Gimnázium Alapítvány	Vermes Miklósról készülő szobor költségei	0	200	200
	Katona József Általános Iskola	A 70 éves Katona J.Ált.Isk. Köszöntése	0	40	40
	Nagycsaládosok Országos Szövetsége	Ismertető füzet kiadásának támogatása	0	100	100
	Csepeli Galambtenyésztők Egyesülete	Tájégségek napja (09.22.)	0	100	100
	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Vetített képes előadás	0	100	40
	Csepeli Gyermekbarátok Mozgalma	Játékos vetélkedő	0	60	60
	Csepeli Kosárlabda Iskola	U12 gyerekek kosárlabda torna	0	80	80
	Zöldalma Egyesület	300 év hagyományai	0	80	80
	Csepeli Mátyás Király Általános Iskola	Ifjúsági fotópályázat	0	50	50
	Csepeli Horgászegyesület	A "Víz Világnapja" rendezvény támogatása	0	50	50
	Profi-Team Életmód és Sportegyesület	Gyermekfitness verseny rendezése	0	50	50
	Sakk Kultúra Alapítvány	Magyar Bajnokság és Budapest Bajnokság támogatása	0	200	200
	Lajtha László Általános Iskola	Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs program önrész 15%	0	0	634
	Burattino Általános és Szakképző Iskola	Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs program önrész 15%	0	0	1 506
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs program önrész 15%	0	0	3 742
	dr.Urmánczki Nándor Egyesület	Működés támogatása	0	200	200
	Csepeli Városképző Kft.	Oktatási intézmények felzárkóztatása	0	1 500	1 500
	Csikó sétányi 4H Klub	Működés támogatása	0	100	
	Ovi-Foci Alapítvány	Működés támogatása	0	2 333	
	Csepel Diáksport Egyesület	Terembérlet támogatása	0	0	66
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		1 130 307	1 322 973	996 563

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
IV. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások					
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	8 848	37 063	0
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	0
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 315	1 315	0
	Dabas Város Önkormányzat	Harang vásárlás	0	166	167
	Önkormányzat összesen		122 173	150 554	167
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		122 173	150 554	167
V. Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány					
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	Csepeli Önkormányzat	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	0	354 092
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	354 092
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
	Csepeli Önkormányzat	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	0	242
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	0	242
	Önkormányzat				
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011.évi le nem utalt támogatás	0	309 979	336 295
	Önkormányzat összesen		0	309 979	336 295
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány összesen		0	309 979	690 629
VI. Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre					
	Önkormányzat				
	Csepeli Városgazda Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	8 847	16 970	9 290
	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	75 716	6 033
	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	29 242	556
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázat	0	18 110	2 940
	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	18 782
	Társasházak	Ady-projekthez kapcsolódó Társasházak részére nyújtott felhalmozási célú támogatás 15% önrész	0	8 957	23 383
	Társasházak	Csepel Kapuja projekthez kapcsolódó Társasházak részére nyújtott felhalmozási célú támogatás 15% önrész	0	0	59 189
	Társasházak	Panelpályázat	0	338 099	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		8 847	510 020	124 318

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások				
1.	Önkormányzat				
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak	20 000	20 000	15 074
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	43 000	43 000	28 590
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	0
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	245 000	245 000	215 110
		Időskorúak járadéka	6 500	6 500	5 916
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	25 000	47 639
		Lakásfenntartás támogatása	10 000	10 000	8 459
		Normatív ápolási díj	60 000	60 000	50 573
		Ápolási díj	30 000	30 000	18 907
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	2 000	703
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	442 500	442 500	390 971
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				
		Óvodáztatási támogatás	1 500	1 500	490
		Étkezés térítés	25 920	25 920	11 233
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	1 140
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	11 914
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	52 461	52 461	24 777
	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Lakbérttámogatás	13 500	13 500	
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	8 000	8 000	5 540
		- Méltányossági közgyógyellátás	23 500	23 500	12 188
		- Átmeneti szociális segély	43 000	43 000	12 542
		- Temetési segély	5 500	5 500	3 439
		Otthonmegőrzési támogatás			
		Adósságcsökkentési támogatás	20 000	20 000	6 327
		Mozgáskorlátozottak támogatása		543	1 354
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	113 500	114 043	41 390
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	50 000	20 724
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	50 000	50 000	20 724
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások összesen		658 461	659 004	477 862
2.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	373	373	610
		Korengedményes nyugdíj	0	837	837
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		373	1 210	1 447
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Kártérítés	3 709	3 709	590
	Humánszolgáltatások Igazgatósága összesen		3 709	3 709	590
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		4 082	4 919	2 037
	I. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		662 543	663 923	479 899
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Önkormányzat				
	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 270	6 270	6 270
	Önkormányzat összesen		6 270	6 270	6 270

2.	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás	0	1 140	0
	Humánszolgáltatások Igazgatósága összesen		0	1 140	0
3.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Gyümölcsprogram	0	3 776	4 176
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	3 776	4 176
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		6 270	11 186	10 446
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		668 813	675 109	490 345

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 049,5	2 070,0	1 943,5	94,83%	93,89%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	44,8	47,0	0,00%	104,91%
I.	Kiadások				0,00%	0,00%
	1. Működési kiadások	8 230 306	8 693 408	7 279 652	88,45%	83,74%
	Személyi juttatás	4 523 570	4 747 052	3 960 525	87,55%	83,43%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 254 335	1 305 069	1 031 377	82,23%	79,03%
	Dologi kiadás	2 448 319	2 463 274	2 113 359	86,32%	85,79%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 916	4 176	0,00%	84,95%
	Egyéb működés célú kiadások	4 082	4 919	2 037	49,90%	41,41%
	Támogatás értékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	4 082	4 919	2 037	49,90%	41,41%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	168 178	168 178	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási kiadások	33 000	850 271	499 600	1513,94%	58,76%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	25 000	467 649	123 885	495,54%	26,49%
	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	28 288	21 381	267,26%	75,58%
	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	354 334	354 334	0,00%	100,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1-2)	8 263 306	9 543 679	7 779 252	94,14%	81,51%
II.	Bevételek					
	1. Működési bevételek	1 533 369	1 884 725	2 079 020	135,59%	110,31%
	Működési bevételek	689 698	697 519	651 809	94,51%	93,45%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	538 278	546 099	429 164	79,73%	78,59%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	15 776	15 776	94 270	597,55%	597,55%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	135 494	135 494	126 542	93,39%	93,39%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	150	150	1 833	1222,00%	1222,00%
	Egyéb működési bevétel	843 671	1 187 206	1 427 211	169,17%	120,22%
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	851 750	1 094 621	129,75%	128,51%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	1 855	11 482	0,00%	618,98%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	333 601	321 108	0,00%	96,26%
	2. Felhalmozási bevételek	0	366 775	670 380	0,00%	182,78%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	472	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	366 775	669 908	0,00%	182,65%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	309 447	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	300	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	366 775	360 161	0,00%	98,20%
	3. Önkormányzati támogatás	6 729 937	7 292 179	5 950 919	88,42%	81,61%
	ebből normatív állami támogatás	1 989 611	1 989 611	1 650 048	82,93%	82,93%
	normatív kötött támogatás	236 035	236 035	196 696	83,33%	83,33%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	8 263 306	9 543 679	8 700 319	105,29%	91,16%

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. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	1 534,0	1 554,5	1 501,0	97,85%	96,56%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	44,8	47,0	0,00%	104,91%
I.	Kiadások					
	1. Működési kiadások	6 224 050	6 616 650	5 577 712	89,62%	84,30%
	Személyi juttatás	3 506 863	3 694 053	3 138 393	89,49%	84,96%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	967 280	1 010 242	814 178	84,17%	80,59%
	Dologi kiadás	1 749 534	1 775 167	1 487 316	85,01%	83,78%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	3 776	4 176	0,00%	110,59%
	Egyéb működés célú kiadások	373	1 210	1 447	387,94%	119,59%
	Támogatás értékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	373	1 210	1 447	387,94%	119,59%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	132 202	132 202	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási kiadások	33 000	737 260	484 331	1467,67%	65,69%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	25 000	371 449	123 885	495,54%	33,35%
	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	11 719	6 354	79,43%	54,22%
	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	354 092	354 092	0,00%	100,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1-2)	6 257 050	7 353 910	6 062 043	96,88%	82,43%
II.	Bevételek					
	1. Működési bevételek	439 277	687 867	969 808	220,77%	140,99%
	Működési bevételek	439 277	446 053	471 062	107,24%	105,61%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	346 866	353 642	293 792	84,70%	83,08%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 011	8 011	87 343	1090,29%	1090,29%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	84 350	84 350	89 023	105,54%	105,54%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	50	50	904	1808,00%	1808,00%
	Egyéb működési bevétel	0	241 814	498 746	0,00%	206,25%
	Támogatás értékű működési bevétel	0	8 079	266 737	0,00%	3301,61%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	1 855	11 482	0,00%	618,98%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	231 880	220 527	0,00%	95,10%
	2. Felhalmozási bevételek	0	360 290	658 780	0,00%	182,85%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0		0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	360 290	658 780	0,00%	182,85%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	303 204	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	300	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	360 290	355 276	0,00%	98,61%
	3. Önkormányzati támogatás	5 817 773	6 305 753	5 204 068	89,45%	82,53%
	ebből normatív állami támogatás	1 776 473	1 776 473	1 480 394	83,33%	83,33%
	normatív kötött támogatás	234 267	234 267	195 223	83,33%	83,33%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	6 257 050	7 353 910	6 832 656	109,20%	92,91%

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. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	515,5	515,5	442,5	85,84%	85,84%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 006 256	2 076 758	1 701 940	84,83%	81,95%
	Személyi juttatás	1 016 707	1 052 999	822 132	80,86%	78,08%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 055	294 827	217 199	75,66%	73,67%
	Dologi kiadás	698 785	688 107	626 043	89,59%	90,98%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 140	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	3 709	3 709	590	15,91%	15,91%
	Támogatás értékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	3 709	3 709	590	15,91%	15,91%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	35 976	35 976	0,00%	100,00%
2.	Felhalmozási kiadások	0	113 011	15 269	0,00%	13,51%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	0	96 200	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 569	15 027	0,00%	90,69%
	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	242	242	0,00%	100,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1-2)	2 006 256	2 189 769	1 717 209	85,59%	78,42%
II.	Bevételek					
1.	Működési bevételek	1 094 092	1 196 858	1 109 212	101,38%	92,68%
	Működési bevételek	250 421	251 466	180 747	72,18%	71,88%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	191 412	192 457	135 372	70,72%	70,34%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	7 765	7 765	6 927	89,21%	89,21%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	51 144	51 144	37 519	73,36%	73,36%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	100	100	929	929,00%	929,00%
	Egyéb működési bevétel	843 671	945 392	928 465	110,05%	98,21%
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	843 671	827 884	98,13%	98,13%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0		0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	101 721	100 581	0,00%	98,88%
2.	Felhalmozási bevételek	0	6 485	11 600	0,00%	178,87%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	472	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	6 485	11 128	0,00%	171,60%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	6 243	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0		0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	6 485	4 885	0,00%	75,33%
3.	Önkormányzati támogatás	912 164	986 426	746 851	81,88%	75,71%
	ebből normatív állami támogatás	213 138	213 138	169 654	79,60%	79,60%
	normatív kötött támogatás	1 768	1 768	1 473	83,31%	83,31%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	2 006 256	2 189 769	1 867 663	93,09%	85,29%

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. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	233,0	231,0	210,0	90,13%	90,91%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	101,0	97,0	0,00%	96,04%
	-ebből Városgazda Zrt. Létszámkerete	0,0	0,0	88,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások					
	1. Működési kiadások	1 496 468	1 536 023	1 078 345	72,06%	70,20%
	Személyi juttatás	823 154	841 602	586 527	71,25%	69,69%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	219 716	223 643	152 727	69,51%	68,29%
	Dologi kiadás	450 598	467 778	339 091	75,25%	72,49%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	3 000	3 000	0	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű kiadások	3 000	3 000	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási kiadások	22 149	79 102	56 741	256,18%	71,73%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	1 500	20 012	6 500	433,33%	32,48%
	Egyéb felhalmozási kiadások	20 649	59 090	50 241	243,31%	85,02%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	76 286	74 425	1251,05%	97,56%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 524 566	1 691 411	1 209 511	79,33%	71,51%
II.	Bevételek					
	1. Működési bevételek	37 765	43 852	57 590	152,50%	131,33%
	Működési bevételek	37 765	40 004	52 478	138,96%	131,18%
	Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	19 796	64,90%	64,90%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 970	6 939	23 700	476,86%	341,55%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	858	858	2 260	263,40%	263,40%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 437	1 707	6 245	434,59%	365,85%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	477	0,00%	0,00%
	Egyéb működési bevétel	0	3 848	5 112	0,00%	132,85%
	Támogatás értékű működési bevétel	0	3 848	5 112	0,00%	132,85%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	705	0,00%	0,00%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	705	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	5 949	11 737	197,29%	197,29%
	4. Önkormányzati támogatás	1 480 852	1 641 610	1 185 414	80,05%	72,21%
	ebből normatív állami támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)	1 524 566	1 691 411	1 255 446	82,35%	74,22%

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	4300 Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok						4400 Polgár védelmi feladatok			Összesen		
Előirányzat csoport	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok								
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Működési kiadások	1 462 524	1 510 658	1 056 159	27 933	21 872	19 118	6 011	3 493	3 068	1 496 468	1 536 023	1 078 345
Személyi juttatás	822 362	839 423	580 066		1 255	5 801	792	924	660	823 154	841 602	586 527
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 523	223 079	151 843		339	724	193	225	160	219 716	223 643	152 727
Dologi kiadás	417 639	445 156	324 250	27 933	20 278	12 593	5 026	2 344	2 248	450 598	467 778	339 091
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	3 000	3 000	0							3 000	3 000	0
Támogatás értékű kiadások	3 000	3 000	0							3 000	3 000	0
Működés célú pénzeszköz átadás												
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	19 599	76 552	54 460	2 550	2 550	2 281	0	0	0	22 149	79 102	56 741
Intézményi felújítások ÁFa-val	1 500	20 012	6 500							1 500	20 012	6 500
Egyéb felhalmozási kiadások	18 099	56 540	47 960	2 550	2 550	2 281				20 649	59 090	50 241
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány												
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	76 286	74 425			0			0	5 949	76 286	74 425
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 488 072	1 663 496	1 185 044	30 483	24 422	21 399	6 011	3 493	3 068	1 524 566	1 691 411	1 209 511
Bevételek												
1. Működési bevételek	37 765	43 852	24 923	0	0	32 667	0	0	0	37 765	43 852	57 590
Működési bevételek	37 765	40 004	24 923	0	0	27 555				37 765	40 004	52 478
Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	16 105			3 691				30 500	30 500	19 796
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 970	6 939	4 881			18 819				4 970	6 939	23 700
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	858	858	2 260							858	858	2 260
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 437	1 707	1 200			5 045				1 437	1 707	6 245
Működési célú kamat és hozam bevétel			477									477
Sajátos működési bevételek												
Egyéb működési bevétel	0	3 848	0	0	0	5 112				0	3 848	5 112
Támogatás értékű működési bevétel		3 848				5 112					3 848	5 112

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	4300 Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok						4400 Polgár védelmi feladatok			Összesen		
Előirányzat csoport	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok								
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Működés célú pénzeszköz átvétel											0	0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele												
2. Felhalmozási bevételek	0	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	705
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	705							0	0	705
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0							0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0								0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele												
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	5 949	11 737							5 949	5 949	11 737
4. Önkormányzati támogatás	1 444 358	1 613 695	1 185 414	30 483	24 422	0	6 011	3 493	0	1 480 852	1 641 610	1 185 414
ebből normatív állami támogatás												
normatív kötött támogatás												
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	1 488 072	1 663 496	1 222 779	30 483	24 422	32 667	6 011	3 493	0	1 524 566	1 691 411	1 255 446

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. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Kiadások					
	1. Működési kiadások	2 561 416	3 332 385	2 525 993	98,62%	75,80%
	Személyi juttatás	0	0	1 319	0,00%	0,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	22 800	22 800	3 664	16,07%	16,07%
	Dologi kiadás	742 828	985 468	704 390	94,83%	71,48%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	6 270	100,00%	100,00%
	Egyéb működés célú kiadások	1 789 518	2 317 847	1 497 634	83,69%	64,61%
	Támogatás értékű kiadások	750	335 870	23 209	3094,53%	6,91%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 130 307	1 322 973	996 563	88,17%	75,33%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	658 461	659 004	477 862	72,57%	72,51%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	312 716	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási kiadások	240 277	2 853 374	781 374	325,20%	27,38%
	Kerületi beruházások ÁFA-val	98 227	1 298 753	219 298	223,26%	16,89%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	11 030	584 068	101 296	918,37%	17,34%
	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	510 020	124 318	1405,20%	24,38%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	336 295	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	0	12 329	0	0,00%	0,00%
	4. Tartalékok	2 631 593	1 385 652	0	0,00%	0,00%
	Működési tartalékok	1 335 882	819 184	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	611 315	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	654 567	797 625	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	70 000	21 559	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	1 295 711	566 468	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 254 893	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	40 818	566 468	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	8 210 789	8 933 789	7 136 334	86,91%	79,88%
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	5 817 773	6 305 753	5 204 069	89,45%	82,53%
	Csepeli szociális Szolgálat	912 164	986 426	746 851	81,88%	75,71%
	Polgármesteri Hivatal	1 480 852	1 641 610	1 185 414	80,05%	72,21%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	13 644 075	16 517 529	10 443 701	76,54%	63,23%
	Finanszírozási kiadások	2 764 180	257 241	101 319	3,67%	39,39%
	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	155 768	60,55%	60,55%
	Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése	89 230	89 230	36 735	41,17%	41,17%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011	168 011	119 033	70,85%	70,85%
	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások, pénzmaradvány			-54 449	0,00%	0,00%
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	16 408 255	16 774 770	10 545 020	64,27%	62,86%
II.	Bevételek					
	1. Működési bevételek	11 385 144	11 849 990	10 701 279	93,99%	90,31%
	Működési bevételek	326 427	331 427	361 773	110,83%	109,16%
	Közhatalmi bevételek	0	0	6 924	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	138 215	143 215	147 316	106,58%	102,86%

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	1 731	0,00%	0,00%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	103 712	103 712	118 001	113,78%	113,78%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	84 500	84 500	87 801	103,91%	103,91%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei					
	Helyi adók	6 249 462	6 249 462	5 803 213	92,86%	92,86%
	Építményadó	1 350 000	1 350 000	1 506 493	111,59%	111,59%
	Telekadó	70 000	70 000	138 264	197,52%	197,52%
	Iparüzési adó	4 829 462	4 829 462	4 158 456	86,11%	86,11%
	Atengedett központi adók	958 988	958 988	725 358	75,64%	75,64%
	Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	233 792	83,80%	83,80%
	Gépjárműadó	680 000	680 000	491 566	72,29%	72,29%
	Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	622 978	623 094	507 456	81,46%	81,44%
	Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság, talajterhelési díj	3 000	3 116	13 724	457,47%	440,44%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	354 370	354 370	251 243	70,90%	70,90%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	263 639	263 639	238 916	90,62%	90,62%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	1 969	1 969	3 573	181,46%	181,46%
	Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	3 276 656	2 884 977	92,57%	88,05%
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 476 948	2 094 796	84,25%	84,57%
	Kötött felhasználású támogatások	628 651	691 659	574 431	91,38%	83,05%
	Központosított előirányzatok	1 500	108 049	215 750	14383,33%	199,68%
	Egyéb működési bevételek	110 637	410 363	418 502	378,27%	101,98%
	Támogatás értékű működési bevétel	110 637	402 122	410 261	370,82%	102,02%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	8 241	8 241	0,00%	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek	98 380	2 707 864	618 535	628,72%	22,84%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	22 153	22 153	29 390	132,67%	132,67%
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzati lakások értékesítése	22 153	22 153	29 390	132,67%	132,67%
	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	541 503	0,00%	20,75%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	385 767	409 413	0,00%	106,13%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 223 717	132 090	0,00%	5,94%
3.	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	11 000	11 000	1 909	17,35%	17,35%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	11 494 524	14 568 854	11 321 723	98,50%	77,71%
	Finanszírozási bevételek	4 913 731	2 205 916	-31 977	-0,65%	-1,45%
	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	2 205 916	-31 977	-1,33%	-1,45%
	Bérhitel igénybevétele	406 792	205 916	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	-31 977	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	16 408 255	16 774 770	11 289 746	68,81%	67,30%

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. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	133 300	458 720	502 533	189 236	30 776	29 406	0	54 601	58 088
Személyi juttatás			1 255				0	0	64
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			339				0	0	12
Dologi kiadás	133 300	136 418	179 982				0	54 601	58 012
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	0	322 302	8 241	189 236	30 776	29 406			
Támogatás értékű kiadások	0	320 957	8 241	0	14 163	14 241			
Működés célú pénzeszköz átadás	0	1 345	0	189 236	16 613	15 165			
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások									
Előző évi működési célú pénzmaradvány			312 716						
2. Felhalmozási kiadások	0	310 145	336 462	0	509 728	9 529	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val				0	38 860	0			
Kerületi felújítások ÁFA-val									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	310 145	167						
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				0	470 868	9 529			
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	336 295						
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön									
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	8 210 789	8 933 789	7 136 334	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató Intézmény	5 817 773	6 305 753	5 204 069						
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	912 164	986 426	746 851						
Polgármesteri Hivatal	1 480 852	1 641 610	1 185 414						
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	8 344 089	9 702 654	7 975 329	189 236	540 504	38 935	0	54 601	58 088
Finanszírozási kiadások	2 764 180	257 241	108 741	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		
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939								
Működési célú	344 105								
Felhalmozási célú	2 162 834								
Működés célú finanszírozási kiadások									
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	257 241	257 241	155 768						
Hosszúlejáratú forintHITEK visszafizetése	89 230	89 230	36 735						
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011	168 011	119 033						
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, pénzmaradvány			-47 027						
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	11 108 269	9 959 895	8 084 070	189 236	540 504	38 935	0	54 601	58 088
Bevételek									
1. Működési bevételek	10 410 314	10 843 732	9 767 933	29 264	35 512	13 423	0	24 211	24 211
Működési bevételek	80 000	85 000	83 793	26 264	26 264	13 423	0	0	0
Közhatalmi bevételek				0	0	6 924			
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	5 000	875	26 264	26 264	6 499			
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0	0	4						
Működési célú kamat és hozam bevétel	80 000	80 000	82 914						
Önkormányzat sajátos működési bevételei									
Helyi adók	6 249 462	6 249 462	5 803 213	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 350 000	1 350 000	1 506 493						
Telekadó	70 000	70 000	138 264						
Iparüzési adó	4 829 462	4 829 462	4 158 456						
Átengedett központi adók	958 988	958 988	725 358	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	233 792						
Gépjárműadó	680 000	680 000	491 566						
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	116	947	3 000	3 000	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	0	116	947	3 000	3 000				
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	3 276 656	2 884 977	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 476 948	2 094 796						
Kötött felhasználású támogatások	628 651	691 659	574 431						

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. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Központosított előirányzatok	1 500	108 049	215 750						
Egyéb működési bevételek	5 212	273 510	269 645	0	6 248	0	0	24 211	24 211
Támogatás értékű működési bevétel	5 212	265 269	261 404	0	6 248	0		24 211	24 211
Működés célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	8 241	8 241						
2. Felhalmozási bevételek	76 227	2 654 036	533 824	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
Önkormányzati lakások értékesítése									
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	76 227	76 227	47 642	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok	76 227	76 227	47 642						
Egyéb felhalmozási bevételek	0	2 577 809	486 182						
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	354 092	354 092						
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 223 717	132 090						
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése				11 000	11 000	1 909			
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	10 486 541	13 497 768	10 301 757	40 264	46 512	15 332	0	24 211	24 211
Finanszírozási bevételek	4 913 731	2 205 916	-32 293	0	0	0	0	0	316
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	0	0						
Működés célú	344 105	0	0						
Felhalmozás célú	2 162 834	0	0						
Működés célú finanszírozási bevétel	2 406 792	2 205 916	-32 293	0	0	0	0	0	316
Bérhitel igénybevétele	406 792	205 916							
Folyószámla-hitel igénybevétele	2 000 000	2 000 000							
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése									
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, pénzmaradvány			-32 293						316
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek									
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	15 400 272	15 703 684	10 269 464	40 264	46 512	15 332	0	24 211	24 527

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	593 170	595 508	456 004	102 461	109 014	48 202	0	4 832	4 832
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800	22 800	3 313						
Dologi kiadás	3 000	4 795	8 987	0	6 553	2 745		4 832	4 832
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	6 270						
Egyéb működés célú kiadások	561 100	561 643	437 434	102 461	102 461	45 457			
Támogatás értékű kiadások									
Működés célú pénzeszköz átadás	5 100	5 100	5 029						
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	556 000	556 543	432 405	102 461	102 461	45 457			
Előző évi működési célú pénzmaradvány									
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val									
Kerületi felújítások ÁFA-val									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Támogatásértékű felhalmozási kiadások									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás									
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány									
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön									
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény									
Csepeli Szociális Szolgálat									
Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	593 170	595 508	456 004	102 461	109 014	48 202	0	4 832	4 832
Finanszírozási kiadások	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. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
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									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	593 170	595 508	456 004	102 461	109 014	48 202	0	4 832	4 832
Bevételek									
1. Működési bevételek	10 384	11 353	14 955	25 041	25 041	12 868	0	0	0
Működési bevételek	0	0	3 787	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	1 590						
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	1 731						
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0	0	466						
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									
Atengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA									
Gépjárműadó									
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság									
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások									
Kötött felhasználású támogatások									

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekevédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Központosított előirányzatok									
Egyéb működési bevételek	10 384	11 353	11 168	25 041	25 041	12 868	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	10 384	11 353	11 168	25 041	25 041	12 868	0	0	0
Működés célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele									
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
Önkormányzati lakások értékesítése									
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok									
Egyéb felhalmozási bevételek									
Támogatás értékű felhalmozási bevétel									
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele									
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése									
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	10 384	11 353	14 955	25 041	25 041	12 868	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú									
Felhalmozás célú									
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele									
Folyószámla-hitel igénybevétele									
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése									
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, pénzmaradvány									
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek									
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	10 384	11 353	14 955	25 041	25 041	12 868	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Kiadások												
1. Működési kiadások	287 535	524 587	428 646	7 500	133 637	2 241	351 107	352 863	336 902	246 536	241 232	144 109
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
Dologi kiadás	51 419	76 479	72 777	7 500	133 437	2 241	259 450	261 206	226 522	200 628	195 324	98 283
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	236 116	448 108	355 869	0	200	0	91 657	91 657	110 380	45 908	45 908	45 826
Támogatás értékű kiadások	750	750	727									
Működés célú pénzeszköz átadás	235 366	447 358	355 142	0	200	0	91 657	91 657	110 380	45 908	45 908	45 826
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	10 530	17 307	11 812	19 000	110 854	0	131 020	219 416	33 136	0	14 267	2 853
Kerületi beruházások ÁFA-val				19 000	110 854	0						
Kerületi felújítások ÁFA-val	10 530	17 307	11 812				0	41 418	2 556	0	11 682	1 216
Egyéb felhalmozási kiadások												
Támogatásértékű felhalmozási kiadások							122 173	150 388	0			
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							8 847	27 610	30 580	0	2 585	1 637
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány												
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön												
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény												
Csepeli Szociális Szolgálat												
Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	298 065	541 894	440 458	26 500	244 491	2 241	482 127	572 279	370 038	246 536	255 499	146 962
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-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												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	298 065	541 894	440 458	26 500	244 491	2 241	482 127	572 279	370 038	246 536	255 499	146 962
Bevételek												
1. Működési bevételek	77 900	77 900	101 192	0	0	9 728	422 375	422 375	318 586	407 366	407 366	357 436
Működési bevételek	7 900	7 900	26 540	0	0	9 728	68 005	68 005	67 343	143 727	143 727	118 520
Közhatalmi bevételek												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 221	6 221	20 898	0	0	7 660	63 505	63 505	62 462	42 225	42 225	42 883
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 679	1 679	5 642	0	0	2 068				101 502	101 502	75 631
Működési célú kamat és hozam bevétel							4 500	4 500	4 881	0	0	6
Önkormányzat sajátos működési bevételei												
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó												
Telekadó												
Iparüzési adó												
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA												
Gépjárműadó												
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	354 370	354 370	251 243	263 639	263 639	238 916
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság												
Önkormányzati lakások bérbevétele							354 370	354 370	251 243			
Önkormányzati helyiségek bérbevétele										263 639	263 639	238 916
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. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Központosított előirányzatok												
Egyéb működési bevételek	70 000	70 000	74 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	70 000	70 000	74 652									
Működés célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele												
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	22 153	22 153	29 390	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	22 153	22 153	29 390	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
Önkormányzati lakások értékesítése							22 153	22 153	29 390			
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok												
Egyéb felhalmozási bevételek												
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele												
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése												
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	77 900	77 900	101 192	0	0	9 728	444 528	444 528	347 976	407 366	407 366	357 436
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú												
Felhalmozás célú												
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele												
Folyószámla-hitel igénybevétele												
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése												
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, pénzmaradvány												
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek												
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	77 900	77 900	101 192	0	0	9 728	444 528	444 528	347 976	407 366	407 366	357 436

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Kiadások												
1. Működési kiadások	0	0	0	170 132	212 308	124 844	353 366	474 632	302 892	67 676	71 914	24 801
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
Dologi kiadás				13 031	15 428	2 584	69 000	88 112	30 427	5 500	8 283	3 008
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások				157 101	196 880	122 260	284 366	386 520	272 465	62 176	63 631	21 793
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás				157 101	196 880	122 260	284 366	386 520	272 465	62 176	63 631	21 793
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	0	43 370	0	76 227	1 174 890	202 649	3 500	117 812	20 406	0	51 848	6 123
Kerületi beruházások ÁFA-val	0	43 370	0	76 227	978 324	202 569	3 000	68 497	10 606	0	51 848	6 123
Kerületi felújítások ÁFA-val				0	196 566	80	500	49 315	9 800			
Egyéb felhalmozási kiadások												
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány												
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön												
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény												
Csepeli Szociális Szolgálat												
Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	0	43 370	0	246 359	1 387 198	327 493	356 866	592 444	323 298	67 676	123 762	30 924

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. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú												
Felhalmozási célú												
Működés célú finanszírozási kiadások												
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások, pénzmaradvány												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	0	43 370	0	246 359	1 387 198	327 493	356 866	592 444	323 298	67 676	123 762	30 924
Bevételek												
1. Működési bevételek	0	0	12 777	2 500	2 500	42 162	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	531	531	38 589	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek				0	0	4 410						
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				531	531	34 179						
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	12 777	1 969	1 969	3 573	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	0	0	12 777									
Önkormányzati lakások bérbevétele												
Önkormányzati helyiségek bérbevétele												
Egyéb különféle sajátos bevételek				1 969	1 969	3 573						
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 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. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Normatív hozzájárulások, támogatások												
Kötött felhasználású támogatások												
Központosított előirányzatok												
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel												
Működés célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele												
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
Önkormányzati lakások értékesítése												
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok												
Egyéb felhalmozási bevételek												
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele												
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése												
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	12 777	2 500	2 500	42 162	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú												
Felhalmozás célú												
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele												
Folyószámla-hitel igénybevétele												
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése												
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, pénzmaradvány												
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek												
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	0	12 777	2 500	2 500	42 162	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	3 938	5 759	4 175	55 459	62 002	58 318	0	0	0
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás				0	0	13 990			
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	3 938	5 759	4 175	55 459	62 002	44 328	0	0	0
Támogatás értékű kiadások									
Működés célú pénzeszköz átadás	3 938	5 759	4 175	55 459	62 002	44 328			
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások									
Előző évi működési célú pénzmaradvány									
2. Felhalmozási kiadások	0	1 495	0	0	282 242	158 404	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val					7 000				
Kerületi felújítások ÁFA-val	0	1 495	0	0	266 285	75 832			
Egyéb felhalmozási kiadások									
Támogatásértékű felhalmozási kiadások									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				0	8 957	82 572			
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány									
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön				0	12 329	0			
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	695 385	1 364 093	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	654 567	797 625	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							654 567	797 625	0
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	40 818	566 468	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							40 818	566 468	0
Általános tartalék									
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény									
Csepeli Szociális Szolgálat									
Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	3 938	7 254	4 175	55 459	356 573	216 722	695 385	1 364 093	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	-7 422	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						-7 422			
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	3 938	7 254	4 175	55 459	356 573	209 300	695 385	1 364 093	0
Bevételek									
1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	26 008	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	50	0	0	0
Közhatalmi bevételek									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek				0	0	39			
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				0	0	11			
Működési célú kamat és hozam bevétel									
Önkormányzat sajátos működési bevételei									
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó									
Telekadó									
Iparüzési adó									
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA									
Gépjárműadó									
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság									
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-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	25 958	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel						25 958			
Működés célú pénzeszköz átvétel				0	0				
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele									
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	31 675	55 321	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
Önkormányzati lakások értékesítése									
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok									
Egyéb felhalmozási bevételek				0	31 675	55 321			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel				0	31 675	55 321			
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele									
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése									
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	0	0	31 675	81 329	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú									
Felhalmozás célú									
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele									
Folyószámla-hitel igénybevétele									
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése									
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, pénzmaradvány									
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek									
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	31 675	81 329	0	0	0

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. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	2 561 416	3 332 385	2 525 993
Személyi juttatás							0	0	1 319
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							22 800	22 800	3 664
Dologi kiadás							742 828	985 468	704 390
Ellátottak pénzbeli juttatásai							6 270	6 270	6 270
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 789 518	2 317 847	1 497 634
Támogatás értékű kiadások							750	335 870	23 209
Működés célú pénzeszköz átadás							1 130 307	1 322 973	996 563
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások							658 461	659 004	477 862
Előző évi működési célú pénzmaradvány							0	0	312 716
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	240 277	2 853 374	781 374
Kerületi beruházások ÁFA-val							98 227	1 298 753	219 298
Kerületi felújítások ÁFA-val							11 030	584 068	101 296
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások							122 173	460 533	167
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							8 847	510 020	124 318
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány							0	0	336 295
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön							0	12 329	0
4. Tartalékok	70 000	21 559	0	1 866 208	0	0	2 631 593	1 385 652	0
Működési tartalékok	70 000	21 559	0	611 315	0	0	1 335 882	819 184	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről				611 315			611 315	0	0
Céltartalékok							654 567	797 625	0
Általános tartalék	70 000	21 559	0				70 000	21 559	0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	1 254 893	0	0	1 295 711	566 468	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről				1 254 893	0	0	1 254 893	0	0
Céltartalékok							40 818	566 468	0
Általános tartalék							0	0	0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	8 210 789	8 933 789	7 136 334
Oktatási Szolgáltató Intézmény							5 817 773	6 305 753	5 204 069
Csepeli Szociális Szolgálat							912 164	986 426	746 851
Polgármesteri Hivatal							1 480 852	1 641 610	1 185 414
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	70 000	21 559	0	1 866 208	0	0	13 644 075	16 517 529	10 443 701

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. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	2 764 180	257 241	101 319
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	155 768
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése							89 230	89 230	36 735
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése							168 011	168 011	119 033
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások, pénzmaradvány									-54 449
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	70 000	21 559	0	1 866 208	0	0	16 408 255	16 774 770	10 545 020
Bevételek									
1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	11 385 144	11 849 990	10 701 279
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	326 427	331 427	361 773
Közhatalmi bevételek							0	0	6 924
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek							138 215	143 215	147 316
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei							0	0	1 731
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés							103 712	103 712	118 001
Működési célú kamat és hozam bevétel							84 500	84 500	87 801
Önkormányzat sajátos működési bevételei									
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	6 249 462	6 249 462	5 803 213
Építményadó							1 350 000	1 350 000	1 506 493
Telekadó							70 000	70 000	138 264
Iparüzési adó							4 829 462	4 829 462	4 158 456
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	958 988	958 988	725 358
Önkormányzatot megillető SZJA							278 988	278 988	233 792
Gépjárműadó							680 000	680 000	491 566
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	622 978	623 094	507 456
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság							3 000	3 116	13 724
Önkormányzati lakások bérbevétele							354 370	354 370	251 243
Önkormányzati helyiségek bérbevétele							263 639	263 639	238 916
Egyéb különféle sajátos bevételek							1 969	1 969	3 573
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	3 116 652	3 276 656	2 884 977

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Normatív hozzájárulások, támogatások							2 486 501	2 476 948	2 094 796
Kötött felhasználású támogatások							628 651	691 659	574 431
Központosított előirányzatok							1 500	108 049	215 750
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	110 637	410 363	418 502
Támogatás értékű működési bevétel							110 637	402 122	410 261
Működés célú pénzeszköz átvétel							0	0	0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele							0	8 241	8 241
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	98 380	2 707 864	618 535
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	22 153	22 153	29 390
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0
Önkormányzati lakások értékesítése							22 153	22 153	29 390
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	541 503
Támogatás értékű felhalmozási bevétel							0	385 767	409 413
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel							0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele							0	2 223 717	132 090
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése							11 000	11 000	1 909
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	0	0	0	0	11 494 524	14 568 854	11 321 723
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	4 913 731	2 205 916	-31 977
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	2 205 916	-31 977
Bérhitel igénybevétele							406 792	205 916	0
Folyószámla-hitel igénybevétele							2 000 000	2 000 000	0
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése							0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, pénzmaradvány							0	0	-31 977
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek							0	0	0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	16 408 255	16 774 770	11 289 746