



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POIGÁRMESTER

T Á J É K O Z T A T Ó

a 2012. évi költségvetés I-XI. havi teljesítéséről

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2013. évi^{T-1}.....sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2013.01.24.

Testületi ülés időpontja
2013. január 24.

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-XI. havi teljesítési adatai alapján az alábbi tájékoztatást adjuk.

2012 november 30-ig a **költségvetési bevételek önkormányzati szinten** 87,82 %-ban teljesültek, mely időarányos teljesítéstől elmarad. A befolyt költségvetési bevétel összesen **14.913.050 eFt**. A beszámolási időszak végén a finanszírozási bevételek összege -30.769 eFt volt. Ezt is figyelembe véve, a bevételek összege 14.882.281 eFt.

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

Az **intézmények és a Polgármesteri Hivatal** működési bevételei 2.317.178 eFt összegben teljesültek, mely az 2.076.905 eFt módosított előirányzatot 11,57 %-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 521.828 eFt-tal, 90,24 %-ban teljesültek.

Ugyanakkor a szociális és egészségügyi intézmények vonatkozásában a feladatellátással kapcsolatos bevételeknél a teljesítés 77,73 %-os, 194.645 eFt, mely csaknem 14 %-kal elmarad a tervezettől. Időarányosnál magasabb volt a beszámolási időszakban az OEP finanszírozása. Az átutalt 858.397 eFt 101,74 % teljesítést jelent.

A felhalmozási bevételek módosított előirányzata 366.075 eFt, a teljesítést 698.515 eFt. A többletfelhasználás az előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos.

A felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszafizetése 11.737 eFt.

Az **Önkormányzat** bevételei több mint 10 %-kal elmaradnak az időarányos teljesítéstől. A 11.885.620 eFt a módosított tervbevétel 81,23 %-a.

A befolyt működési bevételek összege 11.260.906 eFt, 94,52 %, a következők szerint:

A városüzemeltetés működésével kapcsolatos bevételek 115,83 %-ban, az ÁFA bevételek 125,18 %-ban, a rövidtávú betétbehelyezés kamatbevételei 122,27 %-ban teljesültek.

Az **önkormányzat sajátos bevételei** közül a helyi adóknál 5.914.444 eFt a realizált bevétel, mely 94,64 %-os teljesítés. Az építményadóból befolyt bevétel 1.537.798 eFt, 113,91 %. Az *iparüzési adó* bevételnél a tárgyidőszakban a Fővárosi Önkormányzat által átutalt összeg 4.234.207 eFt volt, mely a tervezett előirányzat 87,67 %-a. A 2012. január 1-től bevezetett telekadóból 142.439 eFt folyt be, mely a tervezett előirányzatot 103,48 %-kal haladja meg.

Az **átengedett központi adóknál** az önkormányzatot megillető 258.064 eFt személyi jövedelemadó az időarányosan teljesült, az 502.269 eFt *gépjárműadó* bevételnél a 73,86 % időarányosnál csaknem 18 %-kal alacsonyabb teljesítést jelent.

Összességében az időarányos teljesítéstől minimálisan elmaradnak az önkormányzati ingatlanok hasznosításából befolyt bevételek. Az önkormányzati lakások lakbérbevétele a tervezetthez viszonyítva 78,20 %-ban, az önkormányzati helyiségek bérbevétele 101,08 %-ban teljesült. Terven felüli a 15.127 eFt bevétel, melyből 12.777 eFt a talajterhelési díj bevétele.

A **központi költségvetési támogatásnál** a beszámolási időszakban az időarányosnak megfelelő összegű normatív támogatás és központosított központi támogatás került

kiutalásra. A központosított előirányzatoknál a tervezetten felüli támogatás a bérkompenzációval kapcsolatos, melynél az október és november hónapban kifizetett összegek tervbevételére az utolsó rendeletmódosításban kerül sor. A befolyt bevétel 3.184.895 eFt, a módosított előirányzat 95,29 %-a.

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

A felhalmozási bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 22,59 %. A 611.736 eFt-ból 32.120 eFt az önkormányzati bérlakások értékesítéséből, 55.320 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 -30.769 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. november végéig a **költségvetési kiadások önkormányzati szinten 70,87 %-ban teljesültek.** A **13.489.815 eFt**-nak a 86,08 %-a 11.922.849 eFt a működési kiadások, 1.492.540 eFt a felhalmozási kiadások teljesítése és 74.426 eFt volt a felhalmozási célra nyújtott kölcsön (munkáltatói kölcsön). Az összkiadásból 1.171.523 eFt az előző évi pénzmaradvány elszámolásával összefüggő teljesítés. A feladatra történő kifizetés mellett a finanszírozási kiadások összege 125.425 eFt, melyből a működési célú finanszírozási kiadások összege -30.343 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 9.158.847 eFt teljesülése 87,46 %, időarányosnál alacsonyabb teljesítés. A működési kiadások összege tartalmazza a közszférában dolgozók kompenzációs bérkiegészítését is. Ezek pótelőirányzatának tervbevétele az utolsó (2013. februári) képviselő-testületi ülésre előterjesztett költségvetési rendeletmódosítás keretében történik.

A felhalmozási kiadások vonatkozásában a 860.133 eFt módosított előirányzat felhasználása 567.248 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 a rendelkezésre álló 1.263.500 eFt támogatásból 984.197 eFt került kifizetésre, a teljesítés 77,89 %. Támogatások, pénzeszköz átadások részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza. Az időarányos teljesítés alatt maradt a szociális juttatások, támogatások felhasználása. A beszámolási időszak teljesítése 536.467 eFt, 81,41 %.

A működési kiadások dologi kiadásaiból november 31-ig a finanszírozási jellegű bevételek, valamint a hosszúlejáratú hitelek után a **kamatkiadások összege 22.139 eFt** volt, mely több mint 56 millió Ft-tal kevesebb, mint az elmúlt év azonos időszakának kamatkiadása. Ebből a folyószámla-hitel kamata 1.818 eFt, a lakáshitelek kamata 10.523 eFt, a deviza hitelek kamata 7.263 eFt és az MFB hitelek kamata 2.535 eFt.

A finanszírozási kiadásokból, a 125.425 eFt-ból a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások egyenlege -30.343 eFt, a fejlesztési hitelek három negyedévi törlesztése 155.768 eFt, 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 alakult. A bevételek várható teljesülései, valamint a visszafogott kiadási teljesítések az év hátralévő időszakában tovább javíthatják az önkormányzati költségvetés egyensúlyi helyzetét.

Budapest, 2013. január 22.


Németh Szilárd
polgármester

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

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Intézmények és Polgármesteri Hivatal bevételei	1 577 083	2 449 929	3 027 430	191,96%	123,57%
	1. Működési bevételek	1 571 134	2 076 905	2 317 178	147,48%	111,57%
	Működési bevételek	727 463	869 710	774 683	106,49%	89,07%
	Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	22 028	72,22%	72,22%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	543 248	558 031	499 750	91,99%	89,56%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	16 634	143 828	105 395	633,61%	73,28%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	136 931	137 201	145 155	106,01%	105,80%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	150	150	2 355	1570,00%	1570,00%
	Egyéb működési bevétel	843 671	1 207 195	1 542 495	182,83%	127,78%
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	862 116	1 208 499	143,24%	140,18%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	11 478	12 888	0,00%	112,28%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány	0	333 601	321 108	0,00%	96,26%
	2. Felhalmozási bevételek	0	367 075	698 515	0,00%	190,29%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	1 177	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	367 075	697 338	0,00%	189,97%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	309 447	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	300	300	0,00%	100,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	366 775	387 591	0,00%	105,68%
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése	5 949	5 949	11 737	197,29%	197,29%
II.	Önkormányzat bevételei	11 494 524	14 632 555	11 885 620	103,40%	81,23%
	1. Működési bevételek	11 385 144	11 913 691	11 251 378	98,83%	94,44%
	Működési bevételek	326 427	331 782	408 844	125,25%	123,23%
	Közhatalmi bevételek	0	0	7 598	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	138 215	143 570	166 297	120,32%	115,83%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	1 799	0,00%	0,00%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	103 712	103 712	129 830	125,18%	125,18%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	84 500	84 500	103 320	122,27%	122,27%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 831 428	7 831 544	7 235 511	92,39%	92,39%
	Helyi adók	6 249 462	6 249 462	5 914 444	94,64%	94,64%
	Építményadó	1 350 000	1 350 000	1 537 798	113,91%	113,91%
	Telekadó	70 000	70 000	142 439	203,48%	203,48%
	Iparűzési adó	4 829 462	4 829 462	4 234 207	87,67%	87,67%
	Átengedett központi adók	958 988	958 988	760 333	79,28%	79,28%
	Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	258 064	92,50%	92,50%
	Gépjárműadó	680 000	680 000	502 269	73,86%	73,86%
	Egyéb sajátos folyó bevételek, bírságok	622 978	623 094	560 734	90,01%	89,99%
	Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	3 000	3 116	15 127	504,23%	485,46%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	354 370	354 370	277 129	78,20%	78,20%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	265 608	265 608	268 478	101,08%	101,08%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	0	0	5 546	0,00%	0,00%
	Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	3 342 485	3 175 367	101,88%	95,00%
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 499 755	2 312 274	92,99%	92,50%

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kötött felhasználású támogatások	628 651	691 659	626 929	99,73%	90,64%
	Központosított előirányzatok	1 500	151 071	236 164	15744,27%	156,33%
	Egyéb működési bevételek	110 637	407 880	431 656	390,16%	105,83%
	Támogatás értékű működési bevétel	110 637	398 975	423 415	382,71%	106,13%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	664	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	621 264	631,49%	22,94%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	22 153	22 153	32 120	144,99%	144,99%
	Tárgyi eszközök, immateriális javak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzati lakások értékesítése	22 153	22 153	32 120	144,99%	144,99%
	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	541 502	0,00%	20,75%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	385 767	409 412	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 költsön visszatérülése	11 000	11 000	12 978	117,98%	117,98%
	Költségvetési bevételek összesen (I-II)	13 071 607	17 082 484	14 913 050	114,09%	87,30%
	Finanszírozási bevételek	4 913 731	2 208 708	-30 769	-0,63%	-1,39%
	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	2 208 708	-30 769	-1,28%	-1,39%
	Bérhitel igénybevétele	406 792	208 708	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétele	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0,00%
	Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-30 769	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	17 985 338	19 291 192	14 882 281	82,75%	77,15%

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. 11.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek				
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	5 212	5 212	4 480
	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	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	0	12 447
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	1 570
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	70 000	65 256	65 256
	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal	Menekültek életfenntartási támogatása	0	426	784
	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	543	1 355
	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	23 330
	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	7 105	9 395
	Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium	BURSA Ösztöndíj	0	740	0
	Önkormányzat összesen		110 637	398 975	423 415
	Polgármesteri Hivatal				
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása	0	3 848	5 907
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	3 848	5 907
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása	0	791	9 125
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Gyümölcsprogram (Mészáros Iskola)	0	269	269
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Gyümölcsprogram (Széchenyi Iskola)	0	272	272
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Gyümölcsprogram (Szárca Iskola)	0	132	132
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Gyümölcsprogram (Kék Iskola)	0	156	156
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Gyümölcsprogram (Karácsony Iskola)	0	1 368	1 012
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Gyümölcsprogram (Lajtha Iskola)	0	258	258
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Gyümölcsprogram (Mátyás Iskola)	0	1 372	1 372
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Gyümölcsprogram (Kazinczy Iskola)	0	705	705
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfogl. Tám. (Játéksziget Óvoda)	0	2 477	2 477
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfogl. Tám. (Hétszínvirág Óvoda)	0	1 115	1 115
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfogl. Tám. (Tátika Óvoda)	0	512	512
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfogl. Tám. (Csodakút Óvoda)	0	1 046	1 046
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfogl. Tám. (Erdősor Óvoda)	0	952	952
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfogl. Tám. (Kazinczy Iskola)	0	94	94

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfogl. Tám.(Szárca Iskola)	0	1 295	1 295
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfogl. Tám.(Vermes Iskola)	0	376	376
	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	1 382	1 382
	Nyugat Magyarországi Egyetem	Mészáros Iskola gyakorlatvezetői díj	0	25	57
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	14 597	272 479
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	843 671	843 671	858 397
	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	930 113
	Polgármesteri Hivatal és Intézmények összesen		843 671	862 116	1 208 499
	Működés célú támogatásértékű bevételek összesen		954 308	1 261 091	1 631 914
	Bp.XXI.Kerület Csepel Önkormányzat				
	Működés célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				
	Önkormányzat				
	Népművészeti és Kézműves Óvoda pedagógusai		0	664	
	Önkormányzat összesen		0	664	
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	Bethlen Gábor Alapítvány	Móra Iskola támogatás	0	415	489
	Tempus Alapítvány	Eötvös Iskola támogatás	0	4 848	4 848
	Tempus Alapítvány	Vermes Iskola (utazás)	0	4 516	4 516
	CCR Rebat Kft.	Szivárvány Óvoda elemgyűjtés	0	3	3
	Cargill Magyarország Ker.Kft.	Erdősor Óvoda Tankert kialakítás	0	200	200
	Szülői befizetés	Erdősor Óvoda nyári tábor	0	170	1 426
	Szülői befizetés	Erdősor Óvoda	0	782	782
	Szülői befizetés	Hermann Iskola	0	199	199
	Szülői befizetés	Vermes Iskola	0	154	154
	Szülői befizetés	Móra Iskola	0	191	271
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	11 478	12 888
	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	300	300
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	300	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	55 320
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	354 092	354 092
	Önkormányzat összesen		0	385 767	409 412

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel mindösszesen		0	386 067	712 916

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. 11.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 282,5	2 291,5	2 148,0	94,11%	93,74%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	145,8	146,0	0,00%	100,14%
I.	Intézmények és Polgármesteri Hivatal	9 787 872	11 408 511	9 800 521	100,13%	85,91%
	1. Működési kiadások	9 726 774	10 472 092	9 158 847	94,16%	87,46%
	Személyi juttatás	5 346 724	5 644 064	4 994 890	93,42%	88,50%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 474 051	1 522 601	1 301 943	88,32%	85,51%
	Dologi kiadás	2 898 917	3 124 114	2 687 533	92,71%	86,03%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	5 216	4 176	0,00%	80,06%
	Egyéb működés célú kiadások	7 082	7 919	2 127	30,03%	26,86%
	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	2 127	52,11%	43,24%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	168 178	168 178	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási kiadások	55 149	860 133	567 248	1028,57%	65,95%
	Intézményi felújítások ÁFA-val	26 500	401 017	130 385	492,02%	32,51%
	Egyéb felhalmozási kiadások	28 649	104 782	82 529	288,07%	78,76%
	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	74 426	1251,07%	97,56%
II.	Önkormányzat	5 433 286	7 625 440	3 689 294	67,90%	48,38%
	1. Működési kiadások	2 561 416	3 405 501	2 764 002	107,91%	81,16%
	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	1 030 010	792 582	106,70%	76,95%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	6 270	100,00%	100,00%
	Egyéb működés célú kiadások	1 789 518	2 346 421	1 647 451	92,06%	70,21%
	Támogatás értékű kiadások	750	336 240	23 489	3131,87%	6,99%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 130 307	1 351 177	1 087 495	96,21%	80,49%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	658 461	659 004	536 467	81,47%	81,41%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	312 716	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási kiadások	240 277	2 973 040	925 292	385,09%	31,12%
	Kerületi beruházások ÁFA-val	98 227	1 291 753	221 736	225,74%	17,17%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	11 030	712 319	101 376	919,09%	14,23%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	122 173	460 533	140 392	114,91%	30,48%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	8 847	508 435	125 493	1418,48%	24,68%
	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	1 234 570	0	0,00%	0,00%
	Működési tartalékok	1 335 882	672 893	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. 11.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Céltartalékok	654 567	646 871	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	70 000	26 022	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	1 295 711	561 677	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 254 893	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	40 818	561 677	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (I-II)	15 221 158	19 033 951	13 489 815	88,63%	70,87%
	Finanszírozási kiadások	2 764 180	257 241	125 425	4,54%	48,76%
	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	-30 343	0,00%	0,00%
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-30 343	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	19 291 192	13 615 240	75,70%	70,58%

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	0
3905.	Önkormányzati tankönyv támogatás	5 000	0
3906.	Szakmai és informatikai fejlesztés	10 818	0
3907.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	5 013
3908.	Jedlik Ányos Gimnázium tornatermének újra parkettázása	15 000	0
3909.	Vermes Miklós terv (fizikai eszközök fejlesztése)	5 000	5 000
3910.	Gróf Széchenyi István Általános Iskolában bevezetésre kerülő sportosztály indítása	1 505	0
	- személyi juttatás	950	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	255	0
	- dologi kiadás	300	0
3911.	Auth Henrik Fúvószenekar támogatása	5 000	0
3912.	Iskolai mosdók felújítása	10 000	0
3913.	Mindennapos testnevelés bevezetése 2012. szeptember 1-től	5 446	0
	- személyi juttatás	4 288	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 158	0
3914.	Óvodai férőhelyek bővítéséhez szükséges források biztosítása (csoport visszaneyítés)	4 000	0
3915.	Közfoglalkoztatás	35 000	26 743
3916.	Szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződésekre	20 000	11 414
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	64 332
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	66 016	8 934
	- személyi juttatás	51 981	7 036
	- munkaadókat terhelő járulékok	14 035	1 898
	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	2 405
3923.	ebből: Civil szervezetek pályázatára	15 000	1 505
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	30 055
3926.	Sportcélú támogatások	25 000	361
3927.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	1 629
3928.	Újszülöttek és nagykorúak köszöntése	8 000	0
3929.	Autóbusz igénybevétel támogatása	4 000	1 018
3930.	Rádióadás vásárlása Lakihegy rádiótól	5 000	0
3931.	Általános célú támogatás		4 398
3932.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből		202 557
3933.	Lakásépítési céltartalék		125 931
3934.	Távhő hátralék fedezete		2 543
3935.	Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Ruszin Önkormányzat)		132
3936.	Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Lengyel Önkormányzat)		396
3937.	Olimpiai felkészülés támogatása		0
3938.	Infrastruktúra keret		180 168
3939.	Vis maior keret		12 203
	Céltartalékok összesen (1-30-ig)	695 385	1 208 548
II.	Általános tartalékok		
3991.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	26 022
	Általános tartalékok összesen	70 000	26 022
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	1 234 570

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

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	ezer Ft-ban		
			2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-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	756
	Csepeli Német Önkormányzat	Működés támogatása	0	757	756
	Csepeli Román Önkormányzat	Működés támogatása	0	757	757
	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	470	470
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011.évi le nem utalt támogatás	0	312 716	312 716
	Önkormányzat összesen		750	336 240	336 205
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		3 750	339 240	336 205
II	Előző évi működési célú pénzmaradvány				
	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	36 218	35 976
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	36 218	35 976
	Előző évi működési c. pénzmaradvány összesen		0	168 420	168 178
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 Városkép Kft.	Média, központ	87 178	82 478	54 612
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	15 850	7 400	5 967
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	83 208	81 358	63 544
	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	379 453	262 757
	Csepeli Városgazda Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	39 950	49 630	41 379
	Csepeli Városgazda Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	62 176	63 631	39 296

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Városgazda Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	116 409	146 508	93 418
	Csepeli Városgazda Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	11 712	14 109	7 729
	Csepeli Városgazda Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény karbantartás hibaelhárítási feladatok	128 339	140 145	110 033
	Csepeli Városgazda Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	13 629	13 629	13 990
	Csepeli Városgazda Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	29 718	28 410	26 568
	Csepeli Városgazda Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	51 968	50 682	46 420
	Csepeli Városgazda Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	55 459	62 002	41 639
	Csepeli Városgazda Zrt.	Pályázatok bonyolítása	3 938	5 759	4 248
	Csepeli Városgazda Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	91 451	91 451	121 076
	Csepeli Városgazda Zrt.	Piaci bérlet működés támogatása (bonyolítási díj)	206	206	340
	Csepeli Városgazda Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	45 908	45 907	50 763
	Csepeli Városgazda Zrt.	Közüterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	742	742	418
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Emlékplakett	0	50	50
	Csepeli Városgazda Zrt.	Közfoglalkoztatás	0	7 067	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	350	200
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XVI. Csángó bál lebonyolítása	0	400	400
	Zöldalma Egyesület	Zöldalma Táncbázis rendezvény	0	100	100
	Dél-Pesti Ilco Egyesület	Vissza nem térítendő támogatás	0	50	50
	Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség	PM10 plakát kiállítás költségeinek támogatása	0	200	200
	Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0	5 000	5 000
	Asociatia Fidem Egyesület	Működés támogatása	0	1 000	1 000
	Csepeli Városképf Kft.	Csepel újjáépítése 300. évfordulója	0	50 000	50 000
	Csepp Csepel Néptánc Együttes	Támogató jegy vásárlása	0	200	200
	Csepp Csepel Néptánc Együttes	Vezető díjazása, egyéb költségek támogatása	0	815	
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Vezető díjazása, egyéb költségek támogatása	0	815	
	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 Városképf 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. 11.30-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 Világ bajnokságon 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
	Budapest Esély Nonprofit Kft.	Ady-projekt szociális célú városrehabilitációs program önrész 15%	0	0	1 495
	dr.Urmánczki Nándor Egyesület	Működés támogatása	0	200	200
	Csepeli Városképző Kft.	Oktatási intézmények felzárkózása	0	1 500	1 500
	Csikó sétányi 4H Klub	Működés támogatása	0	100	100
	Ovi-Foci Alapítvány	Működés támogatása	0	2 333	
	Csepel Diáksport Egyesület	Terembérlet támogatása	0	66	66

Sor- szá- m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Trianon Kutatóintézet Közhasznú Alapítvány	Trianoni Szemle dupla szám megjelentetés	0	875	875
	Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Alapítvány	Iskolai bemutatók technikai háttére	0	500	500
	Jordán Print Bt.	133 db könyv vásárlása	0	0	199
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		1 130 307	1 351 176	1 087 495
IV.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások				
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	8 848	37 063	28 215
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 315	1 315	0
	Dabas Város Önkormányzat	Harang vásárlás	0	166	167
	Önkormányzat összesen		122 173	150 554	140 392
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		122 173	150 554	140 392
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	9 954
	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	74 131	6 033
	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	29 242	556
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázat	0	18 110	3 451
	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	508 435	125 493

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. 11.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások				
1.	Önkormányzat				
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak	20 000	20 000	16 741
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	43 000	43 000	30 276
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	0
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	245 000	245 000	237 362
		Időskorúak járadéka	6 500	6 500	6 461
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	25 000	52 481
		Lakásfenntartás támogatása	10 000	10 000	8 459
		Normatív ápolási díj	60 000	60 000	55 901
		Ápolási díj	30 000	30 000	20 820
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	2 000	751
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	442 500	442 500	429 252
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				
		Óvodáztatási támogatás	1 500	1 500	1 240
		Étkezés térítés	25 920	25 920	12 426
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	1 445
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	11 908
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	52 461	52 461	27 019
	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Lakbérttámogatás	13 500	13 500	0
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	8 000	8 000	5 898
		- Méltányossági közgyógyellátás	23 500	23 500	13 562
		- Átmeneti szociális segély	43 000	43 000	13 680
		- Temetési segély	5 500	5 500	3 857
		Otthonmegőrzési támogatás			
		Adósságcsökkentési támogatás	20 000	20 000	6 327
		Mozgáskorlátozottak támogatása		543	1 354
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	113 500	114 043	44 678
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	50 000	23 071
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	50 000	50 000	23 071
	Természetbeni gyermekvédelmi ellátás		0	0	12 447
	Természetbeni gyermekvédelmi ellátás összesen		0	0	12 447
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások összesen		658 461	659 004	536 467
2.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	373	373	641
		Korengedményes nyugdíj	0	837	837
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		373	1 210	1 478
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Kártérítés	3 709	3 709	649
	Humánszolgáltatások Igazgatósága összesen		3 709	3 709	649
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		4 082	4 919	2 127
	I. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		662 543	663 923	538 594
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	4 076	4 176
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	4 076	4 176
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		6 270	11 486	10 446
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		668 813	675 409	549 040

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. 11.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 049,5	2 060,5	1 938,0	94,56%	94,05%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	44,8	49,0	0,00%	109,38%
I.	Kiadások				0,00%	0,00%
	1. Működési kiadások	8 230 306	8 925 315	7 984 103	97,01%	89,45%
	Személyi juttatás	4 523 570	4 800 215	4 351 679	96,20%	90,66%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 254 335	1 298 351	1 134 076	90,41%	87,35%
	Dologi kiadás	2 448 319	2 648 436	2 323 867	94,92%	87,74%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	5 216	4 176	0,00%	80,06%
	Egyéb működés célú kiadások	4 082	4 919	2 127	52,11%	43,24%
	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	2 127	52,11%	43,24%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	168 178	168 178	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási kiadások	33 000	771 456	502 806	1523,65%	65,18%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	25 000	378 905	123 885	495,54%	32,70%
	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	38 217	24 587	307,34%	64,34%
	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	9 696 771	8 486 909	102,71%	87,52%
II.	Bevételek					
	1. Működési bevételek	1 533 369	2 033 053	2 253 061	146,94%	110,82%
	Működési bevételek	689 698	829 706	716 473	103,88%	86,35%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	538 278	551 092	473 434	87,95%	85,91%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	15 776	142 970	103 035	653,11%	72,07%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	135 494	135 494	138 167	101,97%	101,97%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	150	150	1 837	1224,67%	1224,67%
	Egyéb működési bevétel	843 671	1 203 347	1 536 588	182,13%	127,69%
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	858 268	1 202 592	142,54%	140,12%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	11 478	12 888	0,00%	112,28%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	333 601	321 108	0,00%	96,26%
	2. Felhalmozási bevételek	0	367 075	670 380	0,00%	182,63%
	Felhalmozási és töke jellegű bevétel	0	0	472	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	367 075	669 908	0,00%	182,50%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	309 447	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	300	300	0,00%	100,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	366 775	360 161	0,00%	98,20%
	3. Önkormányzati támogatás	6 729 937	7 296 643	6 304 822	93,68%	86,41%
	ebből normatív állami támogatás	1 989 611	1 989 611	1 813 609	91,15%	91,15%
	normatív kötött támogatás	236 035	236 035	216 362	91,67%	91,67%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	8 263 306	9 696 771	9 228 263	111,68%	95,17%

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. 11.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	1 534,0	1 543,0	1 505,0	98,11%	97,54%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	44,8	49,0	0,00%	109,38%
I.	Kiadások					
	1. Működési kiadások	6 224 050	6 857 963	6 130 223	98,49%	89,39%
	Személyi juttatás	3 506 863	3 754 597	3 448 524	98,34%	91,85%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	967 280	1 005 549	895 096	92,54%	89,02%
	Dologi kiadás	1 749 534	1 960 329	1 648 747	94,24%	84,11%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 076	4 176	0,00%	102,45%
	Egyéb működés célú kiadások	373	1 210	1 478	396,25%	122,15%
	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	1 478	396,25%	122,15%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	132 202	132 202	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási kiadások	33 000	651 630	487 537	1477,38%	74,82%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	25 000	282 705	123 885	495,54%	43,82%
	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	14 833	9 560	119,50%	64,45%
	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	7 509 593	6 617 760	105,76%	88,12%
II.	Bevételek					
	1. Működési bevételek	439 277	836 195	1 027 722	233,96%	122,90%
	Működési bevételek	439 277	578 240	521 828	118,79%	90,24%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	346 866	358 635	327 859	94,52%	91,42%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 011	135 205	94 754	1182,80%	70,08%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	84 350	84 350	98 307	116,55%	116,55%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	50	50	908	1816,00%	1816,00%
	Egyéb működési bevétel	0	257 955	505 894	0,00%	196,12%
	Támogatás értékű működési bevétel	0	14 597	272 479	0,00%	1866,68%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	11 478	12 888	0,00%	112,28%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	231 880	220 527	0,00%	95,10%
	2. Felhalmozási bevételek	0	360 590	658 780	0,00%	182,70%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0		0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	360 590	658 780	0,00%	182,70%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	303 204	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	300	300	0,00%	100,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	360 290	355 276	0,00%	98,61%
	3. Önkormányzati támogatás	5 817 773	6 312 808	5 529 294	95,04%	87,59%
	ebből normatív állami támogatás	1 776 473	1 776 473	1 628 435	91,67%	91,67%
	normatív kötött támogatás	234 267	234 267	214 745	91,67%	91,67%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	6 257 050	7 509 593	7 215 796	115,32%	96,09%

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- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	515,5	517,5	433,0	84,00%	83,67%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 006 256	2 067 352	1 853 880	92,40%	89,67%
	Személyi juttatás	1 016 707	1 045 618	903 155	88,83%	86,38%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 055	292 802	238 980	83,25%	81,62%
	Dologi kiadás	698 785	688 107	675 120	96,61%	98,11%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 140	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	3 709	3 709	649	17,50%	17,50%
	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	649	17,50%	17,50%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	35 976	35 976	0,00%	100,00%
2.	Felhalmozási kiadások	0	119 826	15 269	0,00%	12,74%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	0	96 200	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	23 384	15 027	0,00%	64,26%
	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	2 187 178	1 869 149	93,17%	85,46%
II.	Bevételek					
1.	Működési bevételek	1 094 092	1 196 858	1 225 339	112,00%	102,38%
	Működési bevételek	250 421	251 466	194 645	77,73%	77,40%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	191 412	192 457	145 575	76,05%	75,64%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	7 765	7 765	8 281	106,65%	106,65%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	51 144	51 144	39 860	77,94%	77,94%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	100	100	929	929,00%	929,00%
	Egyéb működési bevétel	843 671	945 392	1 030 694	122,17%	109,02%
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	843 671	930 113	110,25%	110,25%
	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	983 835	775 528	85,02%	78,83%
	ebből normatív állami támogatás	213 138	213 138	185 174	86,88%	86,88%
	normatív kötött támogatás	1 768	1 768	1 617	91,46%	91,46%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	2 006 256	2 187 178	2 012 467	100,31%	92,01%

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. 11.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	233,0	231,0	210,0	90,13%	90,91%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	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	1 546 777	1 174 744	78,50%	75,95%
	Személyi juttatás	823 154	843 849	643 211	78,14%	76,22%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	219 716	224 250	167 867	76,40%	74,86%
	Dologi kiadás	450 598	475 678	363 666	80,71%	76,45%
	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	88 677	64 442	290,95%	72,67%
	Intézményi felújítások ÁFA-val	1 500	22 112	6 500	433,33%	29,40%
	Egyéb felhalmozási kiadások	20 649	66 565	57 942	280,60%	87,05%
	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	74 426	1251,07%	97,56%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 524 566	1 711 740	1 313 612	86,16%	76,74%
II.	Bevételek					
	1. Működési bevételek	37 765	43 852	64 117	169,78%	146,21%
	Működési bevételek	37 765	40 004	58 210	154,14%	145,51%
	Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	22 028	72,22%	72,22%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 970	6 939	26 316	529,50%	379,25%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	858	858	2 360	275,06%	275,06%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	1 437	1 707	6 988	486,29%	409,37%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	518	0,00%	0,00%
	Egyéb működési bevétel	0	3 848	5 907	0,00%	153,51%
	Támogatás értékű működési bevétel	0	3 848	5 907	0,00%	153,51%
	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	28 135	0,00%	0,00%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	705	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	27 430	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	27 430	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	1 661 939	1 240 284	83,75%	74,63%
	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	1 711 740	1 344 273	88,17%	78,53%

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. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Működési kiadások	1 462 524	1 522 667	1 158 505	27 933	20 617	13 090	6 011	3 493	3 149	1 496 468	1 546 777	1 174 744
Személyi juttatás	822 362	842 925	642 485				792	924	726	823 154	843 849	643 211
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 523	223 686	167 691		339		193	225	176	219 716	224 250	167 867
Dologi kiadás	417 639	453 056	348 329	27 933	20 278	13 090	5 026	2 344	2 247	450 598	475 678	363 666
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	86 127	62 161	2 550	2 550	2 281	0	0	0	22 149	88 677	64 442
Intézményi felújítások ÁFa-val	1 500	22 112	6 500							1 500	22 112	6 500
Egyéb felhalmozási kiadások	18 099	64 015	55 661	2 550	2 550	2 281				20 649	66 565	57 942
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány												
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	76 286	74 426			0			0	5 949	76 286	74 426
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 488 072	1 685 080	1 295 092	30 483	23 167	15 371	6 011	3 493	3 149	1 524 566	1 711 740	1 313 612
Bevételek												
1. Működési bevételek	37 765	43 852	27 665	0	0	36 452	0	0	0	37 765	43 852	64 117
Működési bevételek	37 765	40 004	27 665	0	0	30 545				37 765	40 004	58 210
Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	18 332			3 696				30 500	30 500	22 028
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 970	6 939	5 147			21 169				4 970	6 939	26 316
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	858	858	2 360							858	858	2 360
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 437	1 707	1 308			5 680				1 437	1 707	6 988
Működési célú kamat és hozam bevétel			518									518
Sajátos működési bevételek												
Egyéb működési bevétel	0	3 848	0	0	0	5 907				0	3 848	5 907
Támogatás értékű működési bevétel		3 848				5 907					3 848	5 907

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. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-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	28 135	0	0	0	0	0	0	0	0	28 135
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	705							0	0	705
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	27 430							0	0	27 430
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0								0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			27 430									27 430
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	5 949	11 737							5 949	5 949	11 737
4. Önkormányzati támogatás	1 444 358	1 635 279	1 240 284	30 483	23 167	0	6 011	3 493	0	1 480 852	1 661 939	1 240 284
ebből normatív állami támogatás												
normatív kötött támogatás												
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	1 488 072	1 685 080	1 307 821	30 483	23 167	36 452	6 011	3 493	0	1 524 566	1 711 740	1 344 273

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 561 416	3 405 501	2 764 002	107,91%	81,16%
	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	1 030 010	792 582	106,70%	76,95%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	6 270	100,00%	100,00%
	Egyéb működés célú kiadások	1 789 518	2 346 421	1 647 451	92,06%	70,21%
	Támogatás értékű kiadások	750	336 240	23 489	3131,87%	6,99%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 130 307	1 351 177	1 087 495	96,21%	80,49%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	658 461	659 004	536 467	81,47%	81,41%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	312 716	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási kiadások	240 277	2 973 040	925 292	385,09%	31,12%
	Kerületi beruházások ÁFA-val	98 227	1 291 753	221 736	225,74%	17,17%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	11 030	712 319	101 376	919,09%	14,23%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	122 173	460 533	140 392	114,91%	30,48%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	8 847	508 435	125 493	1418,48%	24,68%
	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	1 234 570	0	0,00%	0,00%
	Működési tartalékok	1 335 882	672 893	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	611 315	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	654 567	646 871	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	70 000	26 022	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	1 295 711	561 677	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 254 893	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	40 818	561 677	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	8 210 789	8 958 582	7 545 106	91,89%	84,22%
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	5 817 773	6 312 808	5 529 294	95,04%	87,59%
	Csepeli szociális Szolgálat	912 164	983 835	775 528	85,02%	78,83%
	Polgármesteri Hivatal	1 480 852	1 661 939	1 240 284	83,75%	74,63%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	13 644 075	16 584 022	11 234 400	82,34%	67,74%
	Finanszírozási kiadások	2 764 180	257 241	126 214	4,57%	49,06%
	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 forinthitelk 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			-29 554	0,00%	0,00%
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	16 408 255	16 841 263	11 360 614	69,24%	67,46%
II.	Bevételek					
1.	Működési bevételek	11 385 144	11 913 691	11 251 378	98,83%	94,44%
	Működési bevételek	326 427	331 782	408 844	125,25%	123,23%
	Közhatalmi bevételek	0	0	7 598	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	138 215	143 570	166 297	120,32%	115,83%

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	1 799	0,00%	0,00%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	103 712	103 712	129 830	125,18%	125,18%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	84 500	84 500	103 320	122,27%	122,27%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 831 428	7 831 544	7 235 511	92,39%	92,39%
	Helyi adók	6 249 462	6 249 462	5 914 444	94,64%	94,64%
	Építményadó	1 350 000	1 350 000	1 537 798	113,91%	113,91%
	Telekadó	70 000	70 000	142 439	203,48%	203,48%
	Iparüzési adó	4 829 462	4 829 462	4 234 207	87,67%	87,67%
	Átengedett központi adók	958 988	958 988	760 333	79,28%	79,28%
	Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	258 064	92,50%	92,50%
	Gépjárműadó	680 000	680 000	502 269	73,86%	73,86%
	Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	622 978	623 094	560 734	90,01%	89,99%
	Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság, talajterhelési díj	3 000	3 116	15 127	504,23%	485,46%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	354 370	354 370	277 129	78,20%	78,20%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	265 608	265 608	268 478	101,08%	101,08%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	0	0	5 546	0,00%	0,00%
	Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	3 342 485	3 175 367	101,88%	95,00%
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 499 755	2 312 274	92,99%	92,50%
	Kötött felhasználású támogatások	628 651	691 659	626 929	99,73%	90,64%
	Központosított előirányzatok	1 500	151 071	236 164	15744,27%	156,33%
	Egyéb működési bevételek	110 637	407 880	431 656	390,16%	105,83%
	Támogatás értékű működési bevétel	110 637	398 975	423 415	382,71%	106,13%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	664	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	621 264	631,49%	22,94%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	22 153	22 153	32 120	144,99%	144,99%
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzati lakások értékesítése	22 153	22 153	32 120	144,99%	144,99%
	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	541 502	0,00%	20,75%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	385 767	409 412	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	12 978	117,98%	117,98%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	11 494 524	14 632 555	11 885 620	103,40%	81,23%
	Finanszírozási bevételek	4 913 731	2 208 708	-40 894	-0,83%	-1,85%
	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	2 208 708	-40 894	-1,70%	-1,85%
	Bérhitel igénybevétele	406 792	208 708	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	-40 894	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	16 408 255	16 841 263	11 844 726	72,19%	70,33%

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

A/cím	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. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	133 300	457 865	508 866	189 236	32 021	31 261	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	135 563	186 215				0	54 601	58 012
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	0	322 302	8 341	189 236	32 021	31 261			
Támogatás értékű kiadások	0	320 957	8 241	0	14 533	14 521			
Működés célú pénzeszköz átadás	0	1 345	100	189 236	17 488	16 740			
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások									
Előző évi működési célú pénzmaradvány			312 716						
2. Felhalmozási kiadások	0	310 145	336 462	0	498 442	10 040	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	459 582	10 040			
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	8 958 582	7 545 106	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató Intézmény	5 817 773	6 312 808	5 529 294						
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	912 164	983 835	775 528						
Polgármesteri Hivatal	1 480 852	1 661 939	1 240 284						
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	8 344 089	9 726 592	8 390 434	189 236	530 463	41 301	0	54 601	58 088
Finanszírozási kiadások	2 764 180	257 241	117 381	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig
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 forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	36 735						
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011	168 011	119 033						
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, pénzmaradvány			-38 387						
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	11 108 269	9 983 833	8 507 815	189 236	530 463	41 301	0	54 601	58 088
Bevételek									
1. Működési bevételek	10 410 314	10 909 561	10 223 636	29 264	35 512	14 097	0	24 211	24 211
Működési bevételek	80 000	85 000	102 611	26 264	26 264	14 097	0	0	0
Közhatalmi bevételek				0	0	7 598			
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	5 000	3 883	26 264	26 264	6 499			
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0	0	814						
Működési célú kamat és hozam bevétel	80 000	80 000	97 914						
Önkormányzat sajátos működési bevételei									
Helyi adók	6 249 462	6 249 462	5 914 444	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 350 000	1 350 000	1 537 798						
Telekadó	70 000	70 000	142 439						
Iparűzési adó	4 829 462	4 829 462	4 234 207						
Átengedett központi adók	958 988	958 988	760 333	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	258 064						
Gépjárműadó	680 000	680 000	502 269						
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	3 342 485	3 175 367	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 499 755	2 312 274						
Kötött felhasználású támogatások	628 651	691 659	626 929						

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

A/cím	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. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Központosított előirányzatok	1 500	151 071	236 164						
Egyéb működési bevételek	5 212	273 510	269 934	0	6 248	0	0	24 211	24 211
Támogatás értékű működési bevétel	5 212	265 269	261 693	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	12 978			
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	10 486 541	13 563 597	10 757 460	40 264	46 512	27 075	0	24 211	24 211
Finanszírozási bevételek	4 913 731	2 208 708	-41 210	0	0	0	0	0	316
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	0	0						
Működés célú	344 105	0							
Felhalmozás célú	2 162 834	0							
Működés célú finanszírozási bevétel	2 406 792	2 208 708	-41 210	0	0	0	0	0	316
Bérhitel igénybevétele	406 792	208 708							
Folyószámla-hitel igénybevétele	2 000 000	2 000 000							
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése									
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, pénzmaradvány			-41 210						316
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek									
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	15 400 272	15 772 305	10 716 250	40 264	46 512	27 075	0	24 211	24 527

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. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	593 170	600 921	499 954	102 461	109 014	67 163	0	4 832	4 833
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800	22 800	3 313						
Dologi kiadás	3 000	10 208	11 367	0	6 553	4 670		4 832	4 833
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	6 270						
Egyéb működés célú kiadások	561 100	561 643	479 004	102 461	102 461	62 493			
Támogatás értékű kiadások									
Működés célú pénzeszköz átadás	5 100	5 100	5 030						
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	556 000	556 543	473 974	102 461	102 461	62 493			
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	600 921	499 954	102 461	109 014	67 163	0	4 832	4 833
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								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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	600 921	499 954	102 461	109 014	67 163	0	4 832	4 833
Bevételek									
1. Működési bevételek	10 384	11 708	15 161	25 041	25 041	25 733	0	0	0
Működési bevételek	0	355	3 993	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	355	1 711						
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	1 799						
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0	0	483						
Működési célú kamat és hozam bevétel									
Önkormányzat sajátos működési bevételei									
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó									
Telekadó									
Iparüzési adó									
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA									
Gépjárműadó									
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság									
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások									
Kötött felhasználású támogatások									

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-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	25 733	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	10 384	11 353	11 168	25 041	25 041	25 733	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	11 708	15 161	25 041	25 041	25 733	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	11 708	15 161	25 041	25 041	25 733	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. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Kiadások												
1. Működési kiadások	287 535	554 100	461 560	7 500	133 637	2 291	351 107	389 863	408 722	246 536	241 232	157 735
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
Dologi kiadás	51 419	78 663	78 389	7 500	133 437	2 291	259 450	298 206	286 868	200 628	195 324	106 971
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	236 116	475 437	383 171	0	200	0	91 657	91 657	121 854	45 908	45 908	50 764
Támogatás értékű kiadások	750	750	727									
Működés célú pénzeszköz átadás	235 366	474 687	382 444	0	200	0	91 657	91 657	121 854	45 908	45 908	50 764
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	10 530	132 182	11 812	19 000	110 854	0	131 020	226 561	173 768	0	16 823	3 110
Kerületi beruházások ÁFA-val				19 000	110 854	0						
Kerületi felújítások ÁFA-val	10 530	132 182	11 812				0	38 862	2 556	0	14 238	1 216
Egyéb felhalmozási kiadások												
Támogatásértékű felhalmozási kiadások							122 173	150 388	140 225			
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							8 847	37 311	30 987	0	2 585	1 894
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	686 282	473 372	26 500	244 491	2 291	482 127	616 424	582 490	246 536	258 055	160 845
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. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-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	686 282	473 372	26 500	244 491	2 291	482 127	616 424	582 490	246 536	258 055	160 845
Bevételek												
1. Működési bevételek	77 900	75 417	105 996	0	0	9 728	422 375	422 375	354 573	407 366	407 366	390 971
Működési bevételek	7 900	7 900	31 344	0	0	9 728	68 005	68 005	77 444	143 727	143 727	128 039
Közhatalmi bevételek												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 221	6 221	24 681	0	0	7 660	63 505	63 505	72 044	42 225	42 225	45 370
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 679	1 679	6 663	0	0	2 068				101 502	101 502	82 663
Működési célú kamat és hozam bevétel							4 500	4 500	5 400	0	0	6
Önkormányzat sajátos működési bevételei												
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó												
Telekadó												
Iparűzési adó												
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA												
Gépjárműadó												
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	354 370	354 370	277 129	263 639	263 639	262 932
Környezetvédelmi, építészeti, szabálysértési bírság												
Önkormányzati lakások bérbevétele							354 370	354 370	277 129			
Önkormányzati helyiségek bérbevétele										263 639	263 639	262 932
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. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Központosított előirányzatok												
Egyéb működési bevételek	70 000	67 517	74 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	70 000	66 853	74 652									
Működés célú pénzeszköz átvétel		664										
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele												
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	22 153	22 153	32 120	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	22 153	22 153	32 120	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
Önkormányzati lakások értékesítése							22 153	22 153	32 120			
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	75 417	105 996	0	0	9 728	444 528	444 528	386 693	407 366	407 366	390 971
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	75 417	105 996	0	0	9 728	444 528	444 528	386 693	407 366	407 366	390 971

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. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Kiadások												
1. Működési kiadások	0	0	0	170 132	212 308	137 818	353 366	475 432	328 278	67 676	71 914	28 568
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
Dologi kiadás				13 031	15 428	2 584	69 000	88 912	31 542	5 500	8 283	3 260
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások				157 101	196 880	135 234	284 366	386 520	296 736	62 176	63 631	25 308
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás				157 101	196 880	135 234	284 366	386 520	296 736	62 176	63 631	25 308
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	0	83 228	0	76 227	1 135 032	205 023	3 500	117 812	20 406	0	51 848	6 187
Kertületi beruházások ÁFA-val	0	83 228	0	76 227	938 466	204 943	3 000	68 497	10 606	0	51 848	6 187
Kertületi 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	83 228	0	246 359	1 347 340	342 841	356 866	593 244	348 684	67 676	123 762	34 755

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat csoport												
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú												
Felhalmozási célú												
Működés célú finanszírozási kiadások												
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások, pénzmaradvány												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	0	83 228	0	246 359	1 347 340	342 841	356 866	593 244	348 684	67 676	123 762	34 755
Bevételek												
1. Működési bevételek	0	0	14 180	2 500	2 500	47 084	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	531	531	41 538	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek				0	0	4 410						
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés				531	531	37 128						
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	14 180	1 969	1 969	5 546	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	0	0	14 180									
Önkormányzati lakások bérbevétele												
Önkormányzati helyiségek bérbevétele				1 969	1 969	5 546						
Egyéb különféle sajátos bevételek												
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízügyi, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat csoport												
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Normatív hozzájárulások, támogatások												
Kötött felhasználású támogatások												
Központosított előirányzatok												
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel												
Működés célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele												
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
Önkormányzati lakások értékesítése												
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok												
Egyéb felhalmozási bevételek												
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele												
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése												
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	14 180	2 500	2 500	47 084	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	14 180	2 500	2 500	47 084	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. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	3 938	5 759	4 248	55 459	62 002	64 617	0	0	0
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás				0	0	15 580			
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	3 938	5 759	4 248	55 459	62 002	49 037	0	0	0
Támogatás értékű kiadások									
Működés célú pénzeszköz átadás	3 938	5 759	4 248	55 459	62 002	49 037			
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások									
Előző évi működési célú pénzmaradvány									
2. Felhalmozási kiadások	0	1 495	0	0	288 618	158 484	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val									
Kerületi felújítások ÁFA-val	0	1 495	0	0	279 661	75 912			
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	1 208 548	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	654 567	646 871	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							654 567	646 871	0
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	40 818	561 677	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							40 818	561 677	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	4 248	55 459	362 949	223 101	695 385	1 208 548	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. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	8 833	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 forint hitelek visszafizetése									
Hosszúlejáratú deviza hitelek visszafizetése									
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások, pénzmaradvány						8 833			
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	3 938	7 254	4 248	55 459	362 949	231 934	695 385	1 208 548	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									
Iparűzési adó									
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA									
Gépjárműadó									
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság									
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Normatív hozzájárulások, támogatások									
Kötött felhasználású támogatások									
Központosított előirányzatok									
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	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	55 320	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	55 320			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel				0	31 675	55 320			
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	81 328	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	81 328	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. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	2 561 416	3 405 501	2 764 002
Személyi juttatás							0	0	1 319
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							22 800	22 800	3 664
Dologi kiadás							742 828	1 030 010	792 582
Ellátottak pénzbeli juttatásai							6 270	6 270	6 270
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 789 518	2 346 421	1 647 451
Támogatás értékű kiadások							750	336 240	23 489
Működés célú pénzeszköz átadás							1 130 307	1 351 177	1 087 495
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások							658 461	659 004	536 467
Előző évi működési célú pénzmaradvány							0	0	312 716
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	240 277	2 973 040	925 292
Kerületi beruházások ÁFA-val							98 227	1 291 753	221 736
Kerületi felújítások ÁFA-val							11 030	712 319	101 376
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások							122 173	460 533	140 392
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							8 847	508 435	125 493
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány							0	0	336 295
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön							0	12 329	0
4. Tartalékok	70 000	26 022	0	1 866 208	0	0	2 631 593	1 234 570	0
Működési tartalékok	70 000	26 022	0	611 315	0	0	1 335 882	672 893	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről				611 315			611 315	0	0
Céltartalékok							654 567	646 871	0
Általános tartalék	70 000	26 022	0				70 000	26 022	0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	1 254 893	0	0	1 295 711	561 677	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről				1 254 893	0	0	1 254 893	0	0
Céltartalékok							40 818	561 677	0
Általános tartalék							0	0	0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	8 210 789	8 958 582	7 545 106
Oktatási Szolgáltató In tézmény							5 817 773	6 312 808	5 529 294
Csepeli Szociális Szolgálat							912 164	983 835	775 528
Polgármesteri Hivatal							1 480 852	1 661 939	1 240 284
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	70 000	26 022	0	1 866 208	0	0	13 644 075	16 584 022	11 234 400

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	2 764 180	257 241	126 214
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									-29 554
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	70 000	26 022	0	1 866 208	0	0	16 408 255	16 841 263	11 360 614
Bevételek									
1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	11 385 144	11 913 691	11 251 378
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	326 427	331 782	408 844
Közhatalmi bevételek							0	0	7 598
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek							138 215	143 570	166 297
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei							0	0	1 799
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés							103 712	103 712	129 830
Működési célú kamat és hozam bevétel							84 500	84 500	103 320
Önkormányzat sajátos működési bevételei									
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	6 249 462	6 249 462	5 914 444
Építményadó							1 350 000	1 350 000	1 537 798
Telekadó							70 000	70 000	142 439
Iparűzési adó							4 829 462	4 829 462	4 234 207
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	958 988	958 988	760 333
Önkormányzatot megillető SZJA							278 988	278 988	258 064
Gépjárműadó							680 000	680 000	502 269
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	622 978	623 094	560 734
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság							3 000	3 116	15 127
Önkormányzati lakások bérbevétele							354 370	354 370	277 129
Önkormányzati helyiségek bérbevétele							265 608	265 608	268 478
Egyéb különféle sajátos bevételek							0	0	5 546
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	3 116 652	3 342 485	3 175 367

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. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 11.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Normatív hozzájárulások, támogatások							2 486 501	2 499 755	2 312 274
Kötött felhasználású támogatások							628 651	691 659	626 929
Központosított előirányzatok							1 500	151 071	236 164
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	110 637	407 880	431 656
Támogatás értékű működési bevétel							110 637	398 975	423 415
Működés célú pénzeszköz átvétel							0	664	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	621 264
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	22 153	22 153	32 120
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0
Önkormányzati lakások értékesítése							22 153	22 153	32 120
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	541 502
Támogatás értékű felhalmozási bevétel							0	385 767	409 412
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	12 978
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	0	0	0	0	11 494 524	14 632 555	11 885 620
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	4 913 731	2 208 708	-40 894
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	2 208 708	-40 894
Bérhitel igénybevétele							406 792	208 708	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	-40 894
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek							0	0	0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	16 408 255	16 841 263	11 844 726