



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

## BESZÁMOLÓ

a 2012. évi

### költségvetés teljesítéséről

**Készítette:** Halmos Istvánné ágazatvezető

**Előterjesztő:** Németh Szilárd polgármester

**Előterjesztő megtárgyalásra javasolja:** valamennyi bizottságnak

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Szeles Gábor  
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
Képviselő-testülete

20<sup>13</sup> évi .....<sup>94</sup>.....sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2013. 04. 25.

**Az előterjesztés leadva:** 2013. ....<sup>04</sup>.....hó .....<sup>17</sup>.....nap

**Testületi ülés időpontja:**

2013. április 25.

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és a zárszámadási rendeletervezetet – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján – a polgármester a költségvetési évet követően negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A következőkben ennek a kötelezettségnek tesztek eleget.

Az önkormányzat gazdálkodásában 2012. évben is alapvető célként került meghatározásra az önkormányzat pénzügyi helyzetének javítása, a költségvetési hiány további csökkentése.

Ugyanakkor a 2012. évi koncepció megfogalmazásakor, valamint a 2012. évi költségvetés összeállítása során a korábbi évektől eltérően nagyobb bizonytalansággal kellett számolnunk. Ezek okai voltak: az államháztartási ellátórendszerek, köztük az önkormányzati feladatellátás tervezett átalakítása körül sok tisztázatlan kérdés volt, amely bizonytalanná tette a feladataink struktúráját, kereteit, és ezzel párhuzamosan a központi költségvetésből származó bevételeket is. Nehezítette az előretekintést, hogy a 2012. évi koncepció megfogalmazásakor nem voltak ismertek a nagy ellátórendszerek (közoktatás, egészségügy, államigazgatás) átszervezésére vonatkozó elképzeléseket megalapozó jogszabályok.

Nem javított helyzetünkön az a tény, hogy a 2012. évi költségvetésünket a 2011. év utolsó napjaiban hatályba léptetett, új alapokra helyezett államháztartási törvény és ennek végrehajtására kiadott kormányrendelet alapján kellett összeállítanunk.

A 2012. évi költségvetés összeállításánál is számolnunk kellett az előző évről pénzügyi fedezet nélkül áthúzódó kötelezettségekkel. Ennek nagysága 1.866.208 eFt, mely 609.617 eFt-tal alacsonyabb volt a 2011. évi költségvetésben tervezettnél.

A költségvetési koncepcióban meghatározott feltételek alapján összeállított 2012. évi önkormányzati költségvetésben a költségvetési hiány mértéke 14,2 % volt, tekintettel a 13.071.607 eFt költségvetési bevételi és a 15.221.158 eFt költségvetési kiadási összegre. (A 2011. évi költségvetési hiány mértéke 17,0 % volt.)

A hiány összege 2.149.551 eFt, volt. Ebből az előző évről áthúzódó kötelezettségek összege 1.866.208 eFt és a tárgyévi bevétel-kiadás különbsége 283.343 eFt.

A költségvetési hiány biztonságos finanszírozása érdekében 2 milliárd folyószámla-hitel keret és bérhitel igénybevételéről határozott a képviselő-testület. 2012-ben is éltünk azzal a lehetőséggel, a kamatkiadások csökkentése érdekében, hogy az önkormányzati alszámlákon lévő elkülönített önkormányzati pénzeszközöket ideiglenes jelleggel bevontuk a gazdálkodásba, melyek a mérlegkészítés időszakában visszavezetésre kerültek. A pénzeszközök ideiglenes bevonását a képviselő-testület határozata alapján tettük.

Az önkormányzat a 2005. évben realizált vagyonhasznosítási bevételéből, az ún. északi bevételből 2012. év végén még 2.254 millió Ft összeggel rendelkezünk. A képviselő-testület döntése alapján a vagyonhasznosítási bevételt kizárólag fejlesztési célú kiadásokra lehet felhasználni. A rendelkezésre álló pénzeszköz vonatkozásában a képviselő-testület korábbi döntése alapján, a forráshiány nagyságára tekintettel, 2012-ben is sor került az „északi bevétel” ideiglenes jellegű igénybevételére. Ez történt 2012. decemberében, amikor az északi bevétel ideiglenes bevonása eredményeként az év végén folyószámla hitelállománya nem volt az önkormányzatnak.

A rendelkezésre álló finanszírozási célú pénzeszközök és az alkalmazott finanszírozási technika mellett az önkormányzat gazdálkodásának pénzellátása folyamatosan biztosított volt, ugyanakkor a tervezett kamatkiadásoknál jelentős megtakarítással is számolhattunk.

2012. évi költségvetés első módosítását követően, az áthúzódó kötelezettségek tervbevételekor kiderült, hogy az előzetes számítások alapján meghatározott, és a céltartalékban tervezett 1.866 millió Ft nem nyújtott fedezetet a ténylegesen áthúzódó feladatokra. Ennek következményeként romlott az önkormányzat pénzügyi pozíciója, ezért az önkormányzat és intézményei költségvetései felülvizsgálatra kerültek. A felülvizsgálat eredménye alapján a képviselő-testület a 413/2012. (VII.10.)Kt. határozatával 324.314 eFt-tal csökkentette a költségvetési kiadásokat.

Ez a megszorítás a korábbiaknál is fegyelmezettebb, takarékosabb gazdálkodást követelt meg az intézményektől és az önkormányzat gazdasági társaságaitól.

Ennek, valamint a tervezetten felül elért többletbevételek eredményeként a 2012. évi költségvetési rendelet utolsó módosítása során 658 millió Ft-tal alacsonyabb összegben, 1.294 millió Ft-ban került meghatározásra a költségvetési hiány.

A hiány fentiekben meghatározott mértékű csökkenéséhez az is hozzájárult, hogy év közben felmerült többletfeladatok elsősorban nem a hiány növelésével, hanem többletbevételből, vagy a céltartalékból, vagy belső átcsoportosítással kerültek megvalósításra.

2012. évre vonatkozóan, valamint az év folyamán az önkormányzati feladatellátás struktúrájában az alábbi változtatásokról döntött a képviselő-testület:

- 2012. január 1-jétől a Csepeli Szociális Szolgálat feladatkörébe kerültek a bölcsődei ellátás feladatai. Ugyancsak ettől az időponttól megszűnt a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat önálló gazdálkodási jogköre, s mint önállóan működő költségvetési intézmény működik tovább, melynek gazdálkodási feladatait a Csepeli Szociális Szolgálat látta el. Ez utóbbi intézmény neve 2012. április 1-jétől Humán Szolgáltatások Igazgatóságára változott.
- A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat feladatai közül az egészségügyi alapellátás feladatai (az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás kivételével) a Humán Szolgáltatások Igazgatóságához kerültek 2012. július 1-jétől. Jelenleg az intézmény feladatkörébe a járóbeteg szakellátás tartozik.
- 2011. december 31-ével jogutód nélkül megszűntette a képviselő-testület az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdálkodási körébe tartozó Csepeli Művelődési Központot. A Csepeli Művelődési Központ által ellátott feladatokat 2012-től az önkormányzati tulajdonú Városkép Kft. látja el.
- 2012. január 1-jétől a Tanuszoda, Rákóczi Kert, az Ifjúsági tábor és sporttelep feladatai az Oktatási Szolgáltató Intézményből az önkormányzati vagyongazdálkodási szervezet, a Városgazda Zrt. feladatkörébe kerültek.
- A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ év közbeni, 2012. augusztus 1-jei megszűntetésével a legfontosabb feladatokat ágazaton belüli átcsoportosításokkal az oktatási ágazat szervezte, irányította az év végéig.
- Óvodai férőhelyek bővítésére került sor négy óvodai csoport újraindításával. A többletfeladathoz szükséges, csoportonként két óvodapedagógus és 1-1 dajka felvételéhez a személyi és tárgyi feltételeket a képviselő-testület biztosította.

2012-ben az önkormányzat a kötelező és vállalt feladatai ellátásának eleget tett. A kerületi közintézmények működtetéséhez a személyi feltételeket úgy biztosította, hogy az engedélyezett létszám tekintetében:

- az esedékes soros béremeléshez, a minimálbérváltozáshoz és a garantált bérminimum változáshoz forrást rendelt, valamint a törvényi változásnak

megfelelően tervezte a közalkalmazottak részére tervezhető juttatásokat, a béren kívüli juttatások mértékét egységesítette,

- a céltartalékban került meghatározásra a létszámcsökkentéssel és nyugdíjazással (és a nők 40 éves jogosultsága alapján történő nyugdíjazása alapján) járó többletkiadások előirányzatai (felmentési időre, végkielégítésre), melyek a tényleges felhasználás alapján kerültek az intézményekhez átcsoportosításra.

A tárgyi feltételek vonatkozásában:

- az étellemezési kiadásoknál 4,2 %-os automatizmus biztosítása,
- az energia, közüzemi és kommunális kiadások vonatkozásában a tényleges árak figyelembe vétele,
- ÁFA kulcs változásából adódó többlet biztosítása,
- egyéb dologi kiadások vonatkozásában a belső átcsoportosítások lehetősége.

Az önkormányzat 2012. évben teljesített adósságszolgálati kötelezettsége 272 millió Ft volt, melyből a kamatkidások összege 24 millió Ft. Ebből a folyószámla hitellel kapcsolatos kamatkidás 2 millió Ft.

A 2012. évi kerületi szintű pénzmaradvány összege 473 millió Ft, ezzel szemben **a 2012. évről áthúzódó fedezet nélkül kötelezettség 1.901 millió Ft, melyre fedezetet, nagyobb részt a 2013. évi költségvetésben kell biztosítani.**

**Az áthúzódó kötelezettségek részletezését és a 2013. évi tervbevételi javaslatát a 2012. évi pénzmaradvány felhasználásával kapcsolatos előterjesztés tartalmazza.**

Az előző évekről áthúzódó fejlesztési célú maradvány összege 2.254 millió Ft, mely az ún. „északi bevételből” még rendelkezésre álló, nagyrészt lekötött, de még fel nem használt pénzeszköz.

## BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

A 2012. évi költségvetés eredeti előirányzatként **13.071.607 eFt** költségvetési bevételt tartalmazott. A tervezett előirányzat az elmúlt év során a képviselő-testületi döntések alapján **17.729.566 eFt**-ra módosult az alábbi jogcímenek:

- |  |                |
|--|----------------|
| o a központi költségvetésből juttatott pótlólagos támogatások, támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök       | 720.436 eFt,   |
| o saját hatáskörű módosítások (intézményi bevétel, kamat, áfa, helyi adó, gépjárműadó, lakásértékesítési bevétel stb.) | 482.677 eFt,   |
| o 2011. évi pénzmaradvány felosztása   | 3.454.846 eFt. |

Az önkormányzat **2012. évi költségvetési bevétele 16.296.784 eFt**. Ez a tervezett előirányzatnál 24,67 %-kal magasabb. Az igénybe vett finanszírozási célú bevételek tényleges összege 119.724 eFt.

A bevételek 5,12 %-a, 835.067 eFt a 2011. évi pénzmaradvány igénybevételéből adódó pénzforgalom nélküli teljesítés.

Önkormányzati kerületi szintű összesítésben a bevételek forrásonkénti alakulását a rendelet-tervezet *1. számú melléklete* részletezi, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal bevételeinek a teljesítését a 3., 4., valamint a

6. számú mellékletek, az Önkormányzati költségvetés bevételeit az 5. számú mellékletek tartalmazzák.

### **Intézmények bevételeinek teljesítése**

Az oktatási, szociális és egészségügyi intézmények működésével összefüggő bevételek tervezett előirányzata 1.533.369 eFt, a teljesítés 2.518.036 eFt, 164,22 %.

Az intézmények felhalmozási bevétele 672.988 eFt, melyből 671.725 eFt a 2011. évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódik.

Az **oktatási ágazat** tervezett működési bevételei (étkezési térítési díj, működéssel kapcsolatos szolgáltatások díjai (tandíjak), bérleti díjak, alkalmazottak térítése) 2012-ben 619.394 eFt-ban teljesültek. Ez a tervnek 141,0 %-a. A befolyt bevételből 295.567 eFt étkezési térítési díj. Jelentős növekedés a továbbszámlázott szolgáltatások 127.972 eFt összegű előre nem tervezett bevételéből származik.

Egyéb működési bevételek összege 528.769 eFt, melyből a pénzmaradvánnyal kapcsolatos bevétel 249.872 eFt. Az általános iskolák egy része (lásd 1/a. számú mellékletet) vett részt az ún. gyümölcsprogramban, melyhez a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4.374 eFt támogatás utalt. Az ágazatban történő közfoglalkoztatáshoz 2012-ben a kormányhivatal támogatása 23.312 eFt volt. Különböző pályázatokra és egyéb céljellegetű támogatásokra átvett pénzeszközök összege 14.309 eFt.

Az oktatási ágazat 659.788 eFt felhalmozási bevételéből 658.802 eFt az elmúlt évi pénzmaradvány pénzügyi elszámolásából keletkezett.

A **szociális intézmények** működési bevétel tervezett előirányzata 208.624 eFt, a teljesítés 187.388 eFt, melyből az intézményi ellátási díjbevételek, alkalmazottak térítési díjbevétele 138.747 eFt, 44.749 eFt ÁFA bevételből és visszatérülésből származó bevétel.

Egyéb működési bevétel 148.807 eFt, melyből a július 1-jével átvett egészségügyi alapellátással kapcsolatos OEP támogatás összege 76.141 eFt, 300 eFt a központi költségvetés céljellegetű támogatása és 72.366 eFt az előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos bevétel.

A 3.866 eFt felhalmozási bevételből 2.054 eFt a 2011. évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos.

A szociális intézményi bevételeket a 6/a. számú melléklet tartalmazza, kiemelve a bölcsődei ellátással kapcsolatos bevételeket.

Az **egészségügyi intézményben** a működési bevételek tervezett előirányzata 885.468 eFt, a teljesítés 1.033.678 eFt, melyből az előző évi pénzmaradványt érintő összeg 61.467 eFt. Az intézményi működési bevétel 60.982 eFt-tal realizálódott. Ez a tervezett előirányzat 145,9 %-a. A többlet elsősorban a kiszámlázott szolgáltatásoknál jelentkezett.

Az egészségügyi ellátás finanszírozásához tervezett OEP bevétel 843.671 eFt, a teljesítés 881.078 eFt. Az eredeti előirányzataból 170.339 eFt OEP támogatást tartalmazott az egészségügyi alapellátás (házi orvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, gyermekfogászat, védőnői ellátás, iskolai és ifjúsági egészségügyi ellátás) feladataira, melynek 2012. július 1-jétől történő kiszervezése miatt a feladatokra jutó második félévi OEP támogatás a Humán Szolgáltatások Igazgatóságánál jelenik meg. Az OEP többlettámogatás jogszabályban meghatározott egészségügyi béremeléssel, a járóbeteg ellátáshoz kapcsolódó díjkorrekcióval, valamint a kasszamaradvány kiutalásával kapcsolatos.

Az intézmény 9.334 eFt felhalmozási bevételéből 4.431 eFt a 2011. évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódik.

Európai Unió pályázatokból az intézményekhez befolyt összegek 2012-ben:

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől:

- |   |            |
|---|------------|
| o Humán Szolgáltatások Igazgatósága (Ady projekt)                   | 9.154 eFt  |
| o Oktatási Szolgáltató Intézmény (Comenius iskolai együttműködések) | 11.646 eFt |
| o Lajtha László Általános Iskola (Csepel Kapuja projekt)            | 1.225 eFt  |

### **Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítése**

A hivatal bevételeinek 2012. évi teljesítése 132.885 eFt. Ez a módosított előirányzatnak, a 81.743 eFt-nak a 162,56 %-a. A működési bevételek közül a közhatalmi bevételek (Okmányiroda tevékenységével kapcsolatos eljárási bevételek, végrehajtási, helyszíni bírságok) teljesítése 23.769 eFt, mely a tervezett előirányzat 77,93 %-a. Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek (közterület-használati díjak, pályázati dokumentációk, bérleti díjak, kötbér, kártérítés) összege 28.465 eFt, 2.371 eFt a továbbszámlázott szolgáltatások, 7.460 eFt az ÁFA bevételek és visszatérülések és 576 eFt a kamatbevételek teljesítése.

Támogatásértékű bevétel a kormányhivataltól a közfoglalkoztatás támogatásához nyújtott 6.660 eFt, valamint a 2011. évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos 23.712 eFt.

Felhalmozási bevétel 28.135 eFt, melyből a tárgyi eszköz értékesítéséből keletkezett 705 eFt, 27.430 eFt a pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódik.

A felhalmozási célú (munkáltatói) kölcsön 2012. évi visszatérülése 11.737 eFt, a tervezett 5.949 eFt előirányzat 197,29 %-a.

### **Önkormányzat bevételeinek teljesítése**

A működési bevételek 326.427 eFt tervezett előirányzata 143,78 %-ban teljesült. A 469.323 eFt teljesítésből 8.204 eFt közhatalmi (szabálysértési bírság) bevétel, 198.866 eFt az önkormányzati vagyonkezeléssel összefüggő közüzemi bevételek, kártérítések, egyéb sajátos bevételek, 1.807 eFt továbbszámlázott szolgáltatások (köztemetés), 138.555 eFt ÁFA bevételek és visszatérülések, 121.891 eFt az északi bevételek kihelyezéséből származó kamatbevételek.

#### **Az önkormányzat sajátos működési bevételei**

A helyi adók közül az épitményadóból befolyt bevétel 1.588.960 eFt, mely a tervezett előirányzat 117,70 %-a.

2012. január 1-től bevezetett telekadó esetében a tervezett 70.000 eFt-tal szemben a tényleges bevétel 146.717 eFt.

Iparűzési adóból 2012-ben a forrásmegosztás keretében a Fővárosi Önkormányzat által átutalt összeg 4.795.230 eFt, ez a tervezett előirányzat 99,29 %-a.

Az átengedett központi adók közül az önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 278.988 eFt részesedése 100 %-ban teljesült.

Gépjárműadó bevétel teljesítése 517.738 eFt, a tervezett előirányzat 76,14 %-a. Az elmaradás oka a területben adóztatott gépjárművek számának csökkenése.

Egyéb sajátos bevételek, bírságok tervezett előirányzata 622.978 eFt, a beszámolási időszakban befolyt bevétel 617.813 eFt (99,17 %).

2012-ben **környezetvédelmi bírságból** 9.440 eFt, **talajterhelési díjből** 15.323 eFt bevétellel számolhattunk.

Önkormányzati lakások **lakbérbevétele** 85,09 %-ban teljesült. A szociális bérlakások, a költségalapú lakbérű lakások bérbevétele együttesen 301.535 eFt.

Az önkormányzati **helyiségekhez kapcsolódó bérleti díj** bevételeknél a tervezett 265.608 eFt 108,19 %-ban teljesült, úgy, hogy a tervezésnél meghatározott bérleti díj emelést a képviselő-testület év közben nem engedélyezte.

Az önkormányzat **központi költségvetési működési célú támogatása** (normatív, kötött, központosított) 3.404.207 eFt, a tervezett előirányzat 109,23 %-át teszi ki.

**Működési célú támogatásértékű bevételek** módosított előirányzata 457.741 eFt, a teljesítés 436.859 eFt, melynek részletezését az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

Működési célú 2011. évi pénzmaradvány igénybevétele 8.241 eFt.

A **felhalmozási bevételek** eredeti előirányzata az elmúlt évi pénzmaradvány tervbevételeivel 98.380 eFt-ról 2.786.652 eFt-ra emelkedett. A módosított előirányzat 2012. évi teljesítése 695.025 eFt, melyből 486.182 eFt az előző évi pénzmaradvány pénzügyi elszámolásával összefüggő bevétel.

**Önkormányzati lakások értékesítéséből** származó bevétel 34.417 eFt, mely a korábbi évek értékesítése részletfizetéseinek illetve egyösszegű kifizetéseinek teljesítését jelenti.

**Központi költségvetésből** csatornázott utak szilárd burkolatának építésére tervezett 76.227 eFt támogatást a központi költségvetés az év végén 42.878 eFt-tal kiegészítette.

**Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek** teljesítésében 55.321 eFt-ot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség utalt az Ady lakótelep szociális rehabilitációja projekt támogatására.

**Felhalmozási célra nyújtott támogatás kölcsön visszatérülése** tervezett előirányzata 11.000 eFt, a befolyt bevétel 13.110 eFt, mely a Csepeli Piac tagi kölcsönének, valamint társasházi kölcsönöknek a 2012. évi törlesztései.

Európai Unió pályázatokból önkormányzathoz befolyt összegek 2012-ben:

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől:

- |  |             |
|--|-------------|
| o Retina – Csepel Művek gyártelep fejlesztése          | 55.297 eFt  |
| o Szociális városrehabilitáció (Ady projekt)           | 109.895 eFt |
| o Szociális városrehabilitáció (Csepel kapuja projekt) | 2.628 eFt   |

### **Finanszírozási bevételek teljesítése**

A beszámolási időszak végén az önkormányzat nem rendelkezett folyószámla hitelállománnyal, a finanszírozási bevételek összege 119.724 eFt, mely a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2012. december 31-i egyenlege.



## KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

A kerületi önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetére a 2012. évi költségvetés **15.221.158 eFt** eredeti előirányzatot tartalmazott. Az év során az összeg **19.023.476 eFt**-ra módosult a többletbevételek, az előző évi pénzmaradvány elszámolása, a kiadási előirányzatok csökkentése eredményeként. A módosított előirányzat 52,31 %-a az intézményeink kiadásaihoz, 47,69 %-a hivatali és önkormányzati feladatellátásához kapcsolódik.

Az önkormányzat **2012. évi teljesített költségvetési kiadása 14.803.688 eFt**, a tervezett előirányzat 97,26 %-a, a módosított előirányzat 77,82 %-a.

A finanszírozási célú kiadások teljesítése 273.818 eFt, mely a költségvetési kiadásokkal, 14.803.688 eFt-tal együtt az önkormányzat összkiadását 15.077.506 eFt-ban határozza meg.

A kiadások kiemelt tételek szerinti teljesítését kerületi szinten összesített 2. számú *melléklet* tartalmazza.

### **Intézmények kiadásainak teljesítése**

Az oktatási, szociális és egészségügyi intézmények működési kiadásainak módosított előirányzata 9.119.024 eFt, a teljesítés 8.848.940 eFt, 97,04 %.

Az intézmények felhalmozási kiadásának teljesítése 515.173 eFt, mely a módosított előirányzat 61,87 %-a, s melyből 354.334 eFt a 2011. évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódik.

### **Oktatási ágazat kiadásainak teljesítése**

Az ágazat szervezeti struktúrájának átalakítása következtében 2012. január 1-jétől kikerült az ágazati irányítás alól a bölcsődei intézményi ellátás, a közművelődési intézményi feladatok, a kerületi szervezésű sportrendezvények, a tanuszoda és az ifjúsági tábor működtetése, irányítása. Így az ágazathoz tartozó közoktatási intézmények száma 35-re csökkent.

A bevezetőben jeleztük, hogy a májusi óvodai felvételnél a megemelkedett igények alapján négy óvodai csoport újra indítására került sor. A Gróf Széchenyi István Általános Iskolában az 5. évfolyamban sportosztály, a Jedlik Ányos Gimnázium 9. évfolyamán természettudományos csoport és sportosztály kezdhette meg a működését 2012. szeptemberében. A csoportok és osztályok indításának személyi és tárgyi feltételeit a képviselő-testület a céltartalékban tervezett előirányzatok terhére biztosította.

A köznevelési törvény 2012. szeptemberétől fokozatosan lép életbe. Az iskolák állami fenntartásba adásának előkészítése 2012. év utolsó hónapjaiban zajlott. A jogszabályban előírt átadás-átvételi dokumentumok elkészítése folyamatos volt, a 2012. évi költségvetési beszámolóval kapcsolatos átadások 2013. májusban zárulnak.

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

Az **ágazat intézményekben** a 7.612.812 eFt módosított előirányzat felhasználása 95,52 %, a **teljesítés 7.271.777 eFt**,



Az Oktatási Szolgáltató Intézmény és az ellátási körébe tartozó önállóan működő intézmények összkiadása az év során 1.355.762 eFt-tal növekedett, amelyből 592.170 eFt az előző évi pénzmaradvány összege és a kiadások tényleges emelkedése 763.592 eFt volt.

A saját hatáskörben kezdeményezett és a felügyeleti módosítások főbb forrásai: a központi költségvetési támogatás, a tartalékból célfeladatokra biztosított előirányzatok, pl. tankönyvtámogatás, pedagógus továbbképzés, informatikai eszközökre nyújtott támogatás, óvodai férőhelybővítés, felmentési időre jutó személyi kiadások stb., valamint átvett pénzeszközök és többletbevételek.

Az ágazati tervezett előirányzatok a képviselő-testületi jóváhagyásnak megfelelően kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint módosultak.

• személyi juttatás kiadásai	334.266 eFt,
• munkaadót terhelő járulékok	39.949 eFt,
• dologi kiadások	216.204 eFt,
• ellátottak pénzbeli juttatásai	4.674 eFt,
• egyéb működési kiadások	133.039 eFt,
• felhalmozási kiadások	627.630 eFt.

A módosított előirányzatok 83,44 %-ának fedezete önkormányzati támogatás volt. Az önkormányzati támogatás előirányzata 534.688 eFt-tal nőtt az elmúlt évben.

A módosított költségvetési előirányzat biztosította az intézmények feladatainak ellátását. A költségvetés végrehajtása során az intézményvezetők szigorúan betartották a gazdálkodás szabályait. A képviselő-testület által év közben végrehajtott előirányzat elvonás (lásd bevezetőben) eredményeként az egyes intézményekben kialakult fedezethiányt belső átcsoportosításokkal megszüntették.

2012-ben sem történt változás a tárgyi feltételek javulásában. Jelentősebb eszközfejlesztésre, bútorok beszerzésére nem került sor. A normatív állami támogatás tette lehetővé az informatikai eszközök legszükségesebb pótlását.

Az ágazati költségvetésből a működési kiadásokra felhasznált előirányzat 6.778.689 eFt, melynek 69,98 %-a a személyi juttatások és járulékai.

A személyi juttatások 3.841.129 eFt módosított előirányzatának felhasználása 3.765.702 eFt, 98,04 %. A módosított tervnél alacsonyabb teljesítés oka, hogy a decemberben kifizetett nem rendszeres juttatások áthúzódó kötelezettségként jelentkeznek.

Az ágazat intézményei 2012. évi költségvetésében jóváhagyott létszámkerete 1534 fő volt, mely a képviselő-testület döntései alapján az év során 1543 főre emelkedett.

- 2012. augusztus 31-ével Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény jogutód nélküli megszüntetésével az ágazati létszám 10,5 fővel csökkent.
- A 425/2012.(VI.10.)Kt. határozat alapján szeptember 1-jével a gyermeklétszám változásához igazodva 20,5 fővel emelkedett az intézmények létszáma, ugyanakkor november 1-jétől 1 fővel csökkent.

A beszámolási időszak végén, ágazati szinten 38 átmeneti üres álláshely volt.

Az ágazat működési kiadásaiból dologi kiadásokra 1.896.861 eFt-ot fordítottak, mely az 1.965.738 eFt módosított előirányzatnak 96,5 %-a. Az energia kiadásokra tervezett 473.989 eFt-ból a teljesítés 460.258 eFt, 97,10 %.

Az étellemezéssel kapcsolatban az élelmiszer beszerzés kiadásai az elmúlt évhez viszonyítva jelentősen csökkentek az ÁMK konyha és az Egyesített Bölcsődék kiválása miatt. A vásárolt étel felhasználásának módosított előirányzata 648.280 eFt, a teljesítés 632.528 eFt, mely 97,57 %-os felhasználást jelent. Az összeg tartalmazza a tej és a kifli elmúlt évi kiadásait is.

Az ágazat intézményeinek karbantartási feladatait 2011. második félévtől az önkormányzat vagyongazdálkodó szervezete végzi. 2012. évben a központi karbantartási feladatok mellett a kapcsolódó érintés-, tűz- és villámvédelmi, valamint az udvari játszoeszközök kötelező felülvizsgálatára vonatkozó feladatok kiszervezése is megtörtént.

Az ágazati céltartalék előirányzatai közül az alábbi feladatokra biztosított pótelőirányzatot a képviselő-testületet:

- Tankönyvtámogatásra	5.000 eFt.
- Vermes Miklós terv keretében fizikai eszközök fejlesztésére	3.500 eFt.
- Óvodai férőhelyek bővítéséhez szükséges dologi kiadásokra	4.000 eFt.

2012-ben az ágazati intézmények felhalmozási kiadásainak teljesítése 493.088 eFt, mely a módosított előirányzat 74,64 %-a. A pénzügyi teljesítésből 354.092 eFt az előző évi pénzmaradvánnyal összefüggő elszámolás.

Az intézmények felújítására felhasznált előirányzat 124.330 eFt, az alábbi feladatokra:

- Nevelési Tanácsadó tetőfelújítása	2.481 eFt,
- Eötvös József Általános Iskola villamoshálózat felújítása	95.146 eFt,
- Herman Ottó Általános Iskola kisépületének bontása, új tanterem kialakítása	11.045 eFt,
- Jedlik Ányos Gimnázium tornaterem parketta felújítása	15.000 eFt,

valamint a Katona József Általános Iskola villamoshálózata felújítási munkáinak előkészítési (közbeszerzési) költségei 658 eFt.

Az intézményi felújítási feladatokat a 7. számú *mellékletben* részletezzük.

Egyéb felhalmozási kiadások módosított előirányzata 23.833 eFt, melyből a különböző eszközök beszerzésére a beszámolási időszakban 14.666 eFt-ot fordítottak.

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

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

A kerület **bölcsődéiben** az engedélyezett férőhelyek száma 442. Az ágazathoz tartozó Nagy Imre Általános Művelődési Központ bölcsődéjében a férőhelyek száma 108, a beiratott gyermekek száma 102 fő volt. Az év során a 94,44 %-os átlagos feltöltöttség mellett az intézmények átlagos kihasználtsága 63,61 %-os volt.

Önkormányzati fenntartású **óvodákban** a működő férőhelyek száma 2713-ról 2813-ra emelkedett. 2012. december 31-ig a felvett gyermekek száma 2747 fő volt. Ebből a létszámból 80 fő sajátos nevelési igényű gyermek. A kerületi óvodák átlagos kihasználtsága a beszámolási időszakban 98 %-os volt, a sajátos nevelési igényű gyermekeknél, a speciális számítási szabályokra tekintettel, meghaladták a 100 %-ot.

Az **általános iskolákban** a tanulólétszáma 5242 fő, ez az előző évinél 46 fővel több tanulót jelent. A létszám tartalmazza a 153 sajátos nevelési igényű tanulókat is.

A Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola tanulóinak a száma a beszámolási időszakban 153 fő volt.

Az iskolák kihasználtsága, az alapító okiratban meghatározott férőhelyekhez viszonyítva átlagosan 80 %-os, az előző tanévhez képest némi javulást jelent.

**Középiskolák** közül a Jedlik Ányos Gimnázium 654 tanulóval zárta az évet, mely 28 fővel több volt az elmúlt tanévi záró létszámnál.

A Csete Balázs Középiskolában a szakközépiskolai képzés keretében, az elmúlt évhez képest minimális létszámváltozás mellett 265 fő oktatása folyik. A nappali tagozaton az alapító okiratban meghatározott férőhelyhez viszonyítva a kihasználtság 46,87 %.

A **művészeti iskolák** közül a Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 634 gyermek ismerkedett a zenével. Ez az elmúlt évhez viszonyítva 112 fő létszámcsökkenést jelent. A Nagy Imre Általános Művelődési Központ szervezésében az alapfokú művészeti oktatás keretében a három művészeti ágban 566 fő volt a tanuló létszám, ez 11,4 %-os csökkenést mutat az előző tanévhez képest.

Összességében az ágazat intézményeiben a bölcsődei és az óvodai ellátottak, az általános iskola alsó tagozaton tanulók számának növekedése, valamint a jogszabályi változások figyelembe vétele alapján a 2012. évi normatív támogatás elszámolása során többlet normatív állami hozzájárulás illeti meg az önkormányzatot. Ennek várható összege, ágazatra vonatkozóan közel 30 millió Ft.

### **Szociális és egészségügyi ágazat kiadásainak teljesítése**

Az ágazati szervezeti struktúra változását eredményező döntéseket részben 2011-ben hozta meg a képviselő-testület. Ennek keretében az Egyesített Bölcsődék, a Belvárosi Központi Konyha, az ÁMK konyha a Csepeli Szociális Szolgálatba történő beolvasással 2012. január 1-jével megszüntetésre kerültek. A Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő intézményből önállóan gazdálkodó költségvetési intézménnyé alakult, mely 2012. január 1-jétől, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat (önállóan gazdálkodó intézményből önállóan működő intézménnyé történő alakítását követően) gazdálkodási feladatait is ellátta.

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

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

Az egészségügyi ellátás területén az alapellátás második félévi kiszervezése, valamint a képviselő-testület önkormányzati támogatást csökkentő intézkedése nehézséget okozott a járóbeteg ellátás feladatainak finanszírozásában. A feladatok ellátásának színvonalát javította az önkormányzat 6.815 eFt pótelőirányzata műszerbeszerzésre. Az év végi többlet OEP támogatással a hiányzó források biztosítottak voltak. A képviselő-testület az egészségügyi közalkalmazottak év végi jutalmazására 6.728 eFt többlettámogatást biztosított.

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága módosított költségvetési előirányzata 2.338.928 eFt, melynek felhasználása 2.092.336 eFt, 89,46 %.

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

A **szociális intézmények** módosított kiadási előirányzata összesen 795.521 eFt. A kiadások 581.684 eFt-ban teljesültek (73,12 %).

Mind a személyi juttatásoknak (92,62 %) és járulékainak (91,63 %), mind a dologi kiadásoknak a teljesítése (75,18 %) a módosított előirányzathoz viszonyítva lemaradást mutat. A felhalmozási kiadások teljesítése a 139.583 eFt módosított előirányzatot és a 9.583 eFt teljesítést figyelembe véve 7 %-os.

A szociális intézményi ellátások igénybevétele a beszámolási időszakban az alábbiak szerint alakult:

- a szociális étkeztést igénybe vevők száma a tervezett 450 fővel szemben 494,5 fő, mely emelkedést jelent az elmúlt évhez képest,
- a házi segítségnyújtást igénylők tervezett száma 55 fő, az igénybevevők száma 74 fő,
- nappali ellátást igénylők tervezett száma 80 fő, a tényleges igénybevétel alapján az év során két alkalommal módosításra került a normatív támogatás igénybevételéhez kapcsolódó mutatószám, így az ellátást igénylők száma 40 főre csökkent, az év végi teljesítés 39,25 fő volt,
- fogyatékosok nappali ellátását igénylők tervezett száma 25 fő, itt is két alkalommal élt az intézmény a lemondás lehetőségével, a beszámolási időszakban a tényleges igénybevevő 14 fő volt,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál a tervezett és az igénybe vevők száma 39,5 fő,
- a támogató szolgáltatásnál az átlagos igénybevétel 39,0 %-os volt,
- az átmeneti elhelyezést nyújtó ápoló-gondozó otthoni ellátás tervezett létszáma 8 fő volt, az év során a tényleges igénybevétel alakulása átlagosan 8,5 fő volt.

A **Bölcsődékben** az engedélyezett férőhelyeken (442 férőhely) 2012 végén a felvett gyermekek száma, a Nagy Imre Általános Művelődési Központ bölcsődéjét is figyelembe véve (102 fő), 317 fő, a feltöltöttség 71,72 %. Az elmúlt évhez képest jóval alacsonyabb az engedélyezett férőhelyre beíratott gyermekek száma.

A bölcsődei ellátási feladatok módosított előirányzata 400.584 eFt, a kiadás teljesítése 385.558 eFt, mely 96,24 %-os. Év közben a tervezett kiadások 44.234 eFt-tal csökkentek az intézmények alacsony feltöltöttsége és kihasználtsága miatt.

A **Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat** 2012-ben az 1.142.823 eFt módosított előirányzathoz működési kiadásokra 1.112.804 eFt-ot, felhalmozási kiadásokra 12.290 eFt-ot fordított. Ez összességében 98,44 %-os teljesítés jelent. A feladatellátáshoz a tárgyévben biztosított önkormányzati támogatás 134.392 eFt volt.

Az intézmény működési kiadásaiból a személyi juttatásra 514.586 eFt-ot fordított, ez 98,57 %-os teljesítés. A személyi juttatásra kifizetett összeg tartalmazza a jogszabályban meghatározottak szerinti ágazati bérfelajánlást, melynek forrása az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapott többlettámogatás volt. Az év közben végrehajtott feladat átszervezés miatt a módosított engedélyezett létszámkerete 196,5 fő, melyből a beszámolási időszak végén a tényleges létszám 167 fő, az üres álláshelyek száma 29,5 volt.

A dologi és egyéb folyó kiadásokra módosított előirányzat 454.842 eFt, a felhasználás 447.768 eFt. 98,44 %. A legnagyobb kiadás a vásárolt közszolgáltatások előirányzata, mely a járóbeteg szakellátás területén a vállalkozó orvosok feladatellátásával kapcsolatos költségeket jelenti. A fel nem használt előirányzat 7.074 eFt. ebből kötelezettséggel terhelt 2.487 eFt.

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

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

- ÁMK konyha kiszolgáló kapacitásának növelésére 20.000 eFt,
- Szent István út 217. szám alatt orvosi rendelő felújítására 130.000 eFt.

Az előző évi pénzmaradvány elszámolással összefüggő kiadás 15.524 eFt, továbbá a fentiekben említettek szerint az egészségügyi ágazat a képviselő-testülettől kapott pótelőirányzatát műszerbeszerzésre fordította.

Az intézmény szakmai feladatai keretében 2012-ben a Humán Papilloma Vírus elleni ingyenes védőoltással kapcsolatos feladatokat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat végezte. A védőoltásra tervezett 7.900 eFt előirányzatból 7.248 eFt került felhasználásra, melyet az Önkormányzat költségvetése tartalmaz.

Ugyancsak az Önkormányzat költségvetése tartalmazza a szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződéseket, melyekre ágazati ellenőrzés és igazolás alapján 8.586 eFt kifizetés történt.

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

Az önkormányzati **szociálpolitikai és egyéb juttatások** módosított előirányzata 584.822 eFt, a teljesítés 583.806 eFt, mely 99,82 %.

Az önkormányzat szociális juttatásokra a tervezettnél 78.797 eFt-tal kevesebbet költött, a kifizetett összeg a tervezett előirányzatnak 88,26 %-a. A szociális és gyermekvédelmi juttatások közül a rendszeres juttatásokra kifizetett összeg 496.049 eFt. Ezen juttatások nagy részét 75, 80, 90, illetőleg 100 %-ban az előírások szerint a központi költségvetés finanszírozta. Az eseti pénzbeli ellátásokra kifizetett szociális és gyermekvédelmi támogatások összege 85.539 eFt. Az intézményeinkben kártérítés címen kifizetett összeg 2.158 eFt.

Az **ellátottak pénzbeli juttatására** fordított kiadás önkormányzati szinten 10.643 eFt, melyből a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszerhez kapcsolódva 6.270 eFt volt a kifizetett összeg.

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

A **közfoglalkoztatás** szabályai az önkormányzati foglalkoztatási rendszer átalakítását igényelte. Alkalmazkodva az új jogszabályi környezethez összesen 12 önkormányzati intézmény, a Városgazda Nonprofit Zrt., a Polgármesteri Hivatal vett részt a programban, mint munkáltató. A közfoglalkoztatás keretében történt munkavégzés kiadásaira – Kormányhivatal által kiutalt 29.972 eFt támogatást figyelembe véve – a költségvetési intézményeink összességében 37.018 eFt-ot fordítottak. Az önrész fedezetét a képviselő-testület a céltartalékban biztosította.

## Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítése

A Polgármesteri Hivatal **működésével** kapcsolatos kiadások teljesítése 1.308.587 eFt, mely a 1.492.390 eFt módosított előirányzatnak 87,68 %-a. A teljesítés a hivatal működésével, a nevében végzett tevékenységekkel, a képviselő-testület működésével, a közterület-felügyelet működésével, valamint 2012. március 1-ig a polgári védelem működésével kapcsolatos költségvetési kiadásokat tartalmazza.

Hatósági tevékenységekre tervezett előirányzat 19.000 eFt. Itt az építéshatósági eljáráshoz, a környezetvédelmi eljárásokhoz kapcsolódó szakértői díjak, hatósági végrehajtás kiadásait mutatjuk ki. A beszámolási időszak teljesítése 2.143 eFt volt.

A képviselő-testület kiadásaira módosított előirányzat felhasználása 96,88 %-os, 38.478 eFt a személyi juttatás és 9.492 eFt a kapcsolódó járulékok kiadása. A képviselői frakciók rendelkezésére álló 2.520 eFt frakció keretből 1.792 eFt-ot használtak fel, míg az 1.400 eFt tanácsnoki keretből a beszámolási időszakban a felhasználás 521 eFt volt.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenységének, apparátusának működési kiadására rendelkezésre álló előirányzat 1.421.500 eFt. A teljesítés 1.258.304 eFt, 88,52 %.

A személyi juttatás módosított előirányzat felhasználása 90,24 %. A megtakarítás 77.962 eFt, melyből lekötött maradvány 38.569 eFt. A költségvetési rendelet 2012. évre az engedélyezett létszámot 233 főben határozta meg. Év közben a létszám 231 főre módosult. 2012-ben a megüresedő és átmenetileg üres munkakörök, még be nem töltött új munkakörök, tartósan távollévő munkatársak miatt az átlagos statisztikai létszám 210 fő volt.

A képviselő-testület 499/2012.(IX.27.)Kt. határozatában a hivatal dolgozóinak a bérét 2012. október 1-jével az alábbiak szerint módosította:

- o középfokú végzettségű foglalkoztatottak illetménykiegészítését 10 %-ról 20 %-ra emelte,
- o ügykezelői, valamint fizikai állományban foglalkoztatott munkatársak számára egységesen 10 % béremelést engedélyezett,
- o felsőfokú végzettségű, nem vezetői besorolásban foglalkoztatottak részére a 10 %-os illetménykiegészítést 25 %-ra emelte,
- o vezetői besorolású munkatársak részére az illetménykiegészítést 10 %-ról 25 %-ra emelte és további 5 % vezetői pótlékot biztosított.

A kötelező jellegű besoroláson túl további 5 %-os keret állt rendelkezésre differenciált felosztásra, egyedi teljesítményértékelés, vagy minősítés alapján. 2012-ben a bérfejlesztés fedezete a bérmegtakarításból biztosított volt.

A 682.311 eFt személyi juttatás felhasználása az igazgatási ágazat dolgozóinak a kötelező átsorolásokkal, cafetéria juttatásokkal, a pénzmaradvánnyal összefüggő, a központi bérintézkedések eredményeként bérkompenzációval, az októberi bérfejlesztéssel és egyéb juttatásokkal kapcsolatos kifizetéseket tartalmazza.

A személyi juttatás járuléka 178.013 eFt, a teljesítés 87,9 %.

A hivatal működésével kapcsolatos dologi kiadások a módosított előirányzathoz, 481.648 eFt-hoz viszonyítva 83,11 %-ban teljesültek. Ez 400.293 eFt tényleges felhasználást jelent.

A Polgármesteri Hivatal **felhalmozással** kapcsolatos 92.177 eFt módosított előirányzatának teljesítése 65.671 eFt, 71,24 %. Felújítás keretében a

- II. Rákóczi Ferenc út 88. szám alatt a fűtési rendszer átalakítása 3.000 eFt,
- a Közterület-felügyeleti csoport végleges elhelyezéséhez a Kossuth Lajos utca 117/A. alatt épület felújítása 3.500 eFt,



- Szent Imre tér 3. épületének elektromos hálózatának részleges bővítése 494 eFt.

Egyéb felhalmozásra (elmúlt évről áthúzódó gépkocsi vásárlásokra, gépbeszerzésekre, számítástechnikai eszközökre, beléptető rendszer kialakítására stb.) 58.677 eFt a felhasználás.

Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön módosított előirányzata 76.286 eFt, melyből a munkáltatói kölcsön 2012. évi folyósítása 75.599 eFt volt. A teljesítés nagyobb részt a 2011. évi végtörlesztéshez nyújtott kölcsön 2012. év eleji kifizetéséhez kapcsolódik.

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

## **Önkormányzat kiadásainak teljesítése**

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

### **3300 Önkormányzati és Igazgatási feladatok**

**3310 Önkormányzati Igazgatási tevékenységhez** kapcsolódó előirányzatok: az adósságszolgálat kamatkidadásai, a volt Csepel Műveken belüli ingatlan tulajdonosok kártalanítására és kátyús utak kártérítésére tervezett előirányzatokat tartalmazza, mely kiegészült a 2011. évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos előirányzatokkal. A költségvetési kiadások módosított előirányzata 9.857.260 eFt. Ebből 8.955.931 eFt a költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi önkormányzati támogatásának módosított előirányzata, melynek teljesítése 8.323.452 eFt, 92,93 %.

A **finanszírozási kiadások** módosított előirányzata 248.241 eFt, mely a hosszúlejáratú hiteltörlesztések előirányzata. A finanszírozási kiadások teljesítése 211.515 eFt. Ebből a forintalapú hosszúlejáratú hitelek tárgyévi tőketörlesztése 89.230 eFt, mely az MFB és a lakáshitelek törlesztésének teljesítése. A devizaalapú hitelek törlesztése 2012-ben 159.011 eFt volt. A finanszírozási kiadások teljesítése -36.488 eFt függő, átfutó, kiegyenlítő kiadást is tartalmaz.

**3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok** kiadásának módosított előirányzata 533.174 eFt, melyből a beszámolási időszak teljesítése 44.732 eFt. Ebből a **működésre** történt felhasználás 33.640 eFt. Ennek keretében az önkormányzat 9.630 eFt-ot biztosított a térfigyelő rendszer működtetésére, 7.000 eFt-ot a szabálysértési feladatok ellátására, 2.870 eFt-ot az egyházak támogatására, 8.241 eFt-ot 2012. január 1-jei jogszabályi változásból adódóan a nemzetiségi önkormányzatok önálló számlái egyenlegeinek rendezésére, valamint a képviselő-testület döntése alapján egyéb szervezetek tevékenységének támogatására, melyet a 2/b. számú melléklet részletez.

A **felhalmozási kiadások** módosított előirányzata 498.608 eFt. Ebből a kerületi Társasházak felújításának támogatására tervezett összeg 459.582 eFt, melynek teljesítése 10.925 eFt.

**3330 Önkormányzat uniós projektjel feladatonál** eredeti előirányzatot nem tartalmaz a költségvetés. Ezen a címen kerül elszámolásra az INTERREG keretében benyújtott



„Retina-Tradicionális ipari területek revitalizációja a Kelet-Közép Európai térségben” című pályázat, melyet az önkormányzat 9 projektpartnerrel közösen valósít meg, s melyben vezető partner: Csepel Önkormányzata. A program célja, hogy a barnamezős rehabilitáció problémájára nemzetközi együttműködésben keressen megoldásokat, valamint valamennyi partnerre vonatkozóan átfogó fejlesztési tervkoncepció kidolgozása. Ennek keretében első szakaszban a revitalizációs fejlesztési tervmodell kerül kidolgozásra, amely az eljárási gyakorlatokkal együtt adja a Barnamezős Revitalizációs Módszert. Ezt követően a partner önkormányzatoknál kidolgozandó a Barnamezős Revitalizációs Terv javaslat és beruházási program. A projekt befejezése 2012. július 31-e volt.

A beszámolási időszakban befolyt uniós támogatás 55.297 eFt volt. A működési kiadások módosított előirányzata 58.012 eFt, mely azonos a projekthez kapcsolódó tényleges kifizetéssel. A projekt önkormányzati forrásainak, előirányzatának végleges rendezésére 2013-ban kerül sor.

### **3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok**

**3410 Szociális ellátás** előirányzat csoport keretében kerül elszámolásra az önkormányzat által nyújtott szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, szociális jellegű dologi kiadások és támogatások. Az Önkormányzati költségvetés ezen kiadásait az ágazati feladatoknál részleteztük. A szociális juttatások kiadásain felül az 5.029 eFt-ot biztosított képviselő-testület a hajléktalanok ellátására a Máltai Szeretetszolgálat részére adott támogatáson keresztül.

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

**3430 Egészségügyi feladatok** előirányzat csoport eredeti előirányzatot nem tartalmaz. A 7.248 eFt módosított előirányzat felhasználása a HPV védőoltás beszerzésével kapcsolatos kiadás.

### **3600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok**

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

- Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáira 8.102 eFt,
- Oktatási Szolgáltató Intézményhez tartozó intézmények karbantartási feladatainak ellátására 110.033 eFt,
- Tanuszoda, Rákóczi Kert, Ifjúsági tábor működtetésének kiadásaira 99.260 eFt,

E címszó alatt kerül elszámolásra a Csepeli Városkép Kft. feladatellátására nyújtott önkormányzati támogatás. A Csepeli Városkép Kft. feladatkörébe került 2012. január 1-ével a kerületi közművelődési intézmények (Királyerdei Művelődési Ház, Radnóti Miklós Művelődési Ház, Csepel Galéria) működtetése, a közművelődési feladatok ellátása. E tevékenység mellett a Kft. adta ki a Csepeli Hírmondó című önkormányzati lapot, teljes körűen szervezte és bonyolította az önkormányzati rendezvényeket, továbbá szervezte és rendezte Csepel Újjáépítése 300. évfordulóval kapcsolatban megvalósított programokat, rendezvényeket, valamint kiadta az évforduló kiadványait. A feladatellátásra biztosított pénzeszköz átadások:

- Művelődési Házak működtetésének támogatására 48.333 eFt,
- Rendezvények lebonyolításának támogatására 7.400 eFt,

- Média és a központ működtetésének kiadásaira 82.478 eFt,
- Csepel újjáépítés 300. évfordulója alkalmával megtartott rendezvények, kiadványok kiadásaira 50.000 eFt,
- Csepeli diákok színházlátogatásának kiadásaira 500 eFt,
- Oktatási intézmények felászlózásának kiadásaira 1.500 eFt.

Csepel kulturális rendezvényein való közreműködésért, a kulturális közéletben a kerület képviselőjének az önkormányzat 2012-ben 5.000 eFt-tal támogatta a nagy hagyományokkal rendelkező Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekart.

A fentiekben meghatározottakon túl kulturális, közművelődési és sport célú pénzeszköz átadások, támogatások részletezését a 2/b. számú melléklet részletezi.

Az önkormányzat 2010. évi „Szemünk fénye” pályázata alapján fizetett bérleti díjak összege 44.341 eFt.

A 135.396 eFt felhalmozási célú módosított előirányzat teljesítése 14.806 eFt, az alábbi feladatokra:

- Aprajafalva Óvoda bővítésével kapcsolatos előkészítési költségekre 5.035 eFt,
- Tanuszoda felújítási munkálataira 8.393 eFt,
- Ifjúsági tábor felújítási feladataira 1.378 eFt.

### **3700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem**

A címszó alatt tervezett feladatok módosított előirányzata 261.591 eFt. A felhasználás 2.474 eFt.

### **3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok**

#### **3810 Lakásgazdálkodás**

A Városgazda Zrt. jelenleg 1512 db önkormányzati bérlakással gazdálkodik. Ebből 116 db költségelven, 3 db piaci alapon bérbe adott és 1392 db szociális bérlakás. A szociális bérlakásokból a beszámolási időszakban bérbe adott lakások száma 1237 db volt. A költségalapú bérleti díjas lakásokból 105 lakásnak volt bérlője. A lakásgazdálkodással kapcsolatos működési kiadások módosított előirányzata 446.114 eFt. Ebből a bérlakások üzemeltetési, fenntartási (közüzemi költségek, karbantartás, közös költség stb.) kiadásainak teljesítése 307.153 eFt. A lakásgazdálkodási feladatok bonyolítással kapcsolatos kiadások teljesítése 138.959 eFt.

A módosított költségvetés bérlakás felújítására 38.862 eFt-ot tartalmaz, a teljesítés 337 eFt.

A felhalmozási célú pénzeszköz átadások módosított előirányzata 227.966 eFt, a teljesítés 173.323 eFt, melyből elidegenítési bevétel átadása a Fővárosi Önkormányzatnak 140.225 eFt, a Belügyminisztériumnak 1.346 eFt, valamint a társasházak felújítási alapjába befizetés 8.488 eFt és a panelprogram keretében önkormányzati tulajdoni hányadra befizetett összeg 22.927 eFt. Az előirányzatok és a tényleges átadások részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

#### **3820 Helyiséggazdálkodás**

A nem lakáscélú helyiségek fenntartásával és a bonyolítással kapcsolatos működési kiadásokra a 174.100 eFt módosított előirányzatból a tényleges felhasználás 100 % volt. A beszámolási időszakban a vagyonkezelő 399 db üzlethelyiséget kezelt, melyből bérbe adva 255 helyiség volt. A 144 üres helyiségek közül 21 db nem kiadható. Az üres helyiségek bérbeadása pályázattal történik.

A helyiségek felújításának módosított előirányzata 13.237 eFt, teljesítés 3.435 eFt. A felújítási alapba 2012-ben 2.041 eFt átutalása történt.

### **3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás**

A feladatokra a költségvetés eredeti előirányzatot nem tartalmazott. A 98.551 eFt módosított előirányzataból 36.890 eFt pénzügyi teljesítés. A beruházások előirányzatának és teljesítésének részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

### **3841 Közutak fenntartása, fejlesztése**

A közutak fenntartására, üzemeltetésére tervezett előirányzat 170.132 eFt, mely az előző évről áthúzódó kötelezettségekkel és évközi kiegészítésekkel 198.160 eFt-ra módosult. A teljesítés 160.516 eFt. A beszámolási időszakban a közúton 614 m<sup>2</sup> kátyút javítottak a kerületben és 1660 m<sup>2</sup>-en járdajavítást végeztek. Földutak vonatkozásában csak kisebb javításokra került sor, a szennyvízcsatorna építésének második félévi munkálatai miatt. A kevés csapadék és a száraz időjárás miatt a szikkasztórendszerek és műtárgyak karbantartására, valamint a lefolyástalan területek víztelenítésére az év folyamán csak minimális kifizetés történt.

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

A kerületi beruházások módosított előirányzata 1.006.786 eFt, kerületi utak útépitési és víztelenítési tervezésére, útépitésére, parkolási és forgalmi rend kialakítására, jelzőlámpás csomópont tervezésére és kialakítására, lakó és pihenőövezetek tervezésére és kialakítására stb. Az áthúzódó feladatok között szerepelt a 2011. évi 185.623 eFt központi költségvetési támogatásból tervezett útépitések, melyek kivitelezése és pénzügyi rendezése az első félévben megtörtént. A módosított előirányzat tartalmazza a 2012. évi útépitésre biztosított 119.105 eFt központos költségvetési támogatást, melynek felhasználására 2013-ban kerül sor.

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

**3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése** címszó alatt meghatározott feladatok működési és fenntartási feladataira 2012-ben rendelkezésre álló módosított előirányzat 455.153 eFt. A teljesített kiadások nagysága 360.665 eFt (79,24 %) volt. Főbb parkfenntartási feladatok: kaszálás gyűjtéssel és szállítással, sövény-, cserjemeteszések, ifjítások, virágágyások gyomlálása, kapálása, öntözése, gyöngykavicságyak sarabolása, vegyszeres gyomirtás, parki fák metszése, sarjazása, tavaszi pázsittakarítás, év elején hó és síkosság mentesítés. A kaszálást a vagyonkezelő saját munkaerővel végezte, 2012-ben öt alkalommal került sor a belterjes területek, háromszor a külterjes és a parlagfüves, és kéthetenként a kiemelt területek kaszálására. A korábbi évek gyakorlatával szemben ez évben a fasorfenntartási feladatokat is saját munkaerővel végezte a Városgazda Zrt. 2012. december 31-ig 1455 db fagallyazását, 445 db fa kivágását, 52 db tuskómarást végezték el.

,Májusban megtörtént 500 m<sup>2</sup>-en, 24 helyszínen több mint 15 ezer egynyári virág kiültetése.

A növényvédelem keretében márciusban és májusban, júniusban, júliusban és augusztusban, valamint október és november folyamán végeztettek a fa fajtánként aktuális védekező permetezést.

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

Játszóterek időszakos felülvizsgálatát 2012-ben részben a SZAMEI Kft., részben az AGMI Rt. végezte. Az ellenőrzési jegyzőkönyvek alapján a játszóeszközök szabvány

szerinti javítási munkáit, dűhögők javítási, átalakítási munkáit a vagyonkezelő 2012-ben is saját hatáskörben végezte el.

2012-ben is meghirdetésre került a Lakótelepi Mintapark és Házunk Tája pályázat. A pályázaton 140 pályázó vett részt.

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

Park, játszótér, dűhögő felújítási munkák a 2012. évi módosított előirányzata 49.315 eFt, pénzügyi teljesítés 9.800 eFt.

A kerületi beruházások között a közterületek, zöldterületek fejlesztésére 68.497 eFt módosított előirányzat állt rendelkezésre, a teljesítés 30.210 eFt, melyet feladatonként a 7. számú melléklet tartalmaz.

**3850 Városgazdálkodási feladatokhoz** a köztéri órák, a köztéri és mobil illemhely, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetését, az utcanév táblák kihelyezését, pótlását, a gyalogos híd és a zajvédő fal fenntartását, szökőkutak üzemeltetését soroljuk. Itt került meghatározásra a közterületen elhelyezett lakossági kommunális, zöld és sít hulladék elszállításának tervezett előirányzata. E feladatokra tervezett és a 2011. évi pénzmaradvánnyal kiegészített működési kiadás előirányzata 46.914 eFt, melyből a beszámolási időszak teljesítése 31.644 eFt, 67,45 %.

A városgazdálkodási feladatoknál a kerületi beruházások között, a kerület több pontján a közvilágítás kiépítése, fejlesztése került tervezésre. A tervezett fejlesztések pontos meghatározását, azok tervezett kiadásait a 7. számú melléklet részletezi. Az 51.848 eFt módosított előirányzatból a felhasználás 12.121 eFt.

**3860 Egyéb vagyonkezelés** keretében kerülnek elszámolásra az önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos bonyolítási feladatok működési kiadása, melynek a módosított előirányzata 8.401 eFt, a teljesítés 4.318 eFt. A felújítás módosított előirányzata 1.495 eFt.

**3870 Városrehabilitáció** előirányzat csoport tervezett működési kiadásai tartalmazzák a Városgazda Zrt.-nél a városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos kiadásokat. A 114.405 eFt módosított előirányzatból a vagyonkezelő elszámolása alapján a teljesítés 76.852 eFt volt.

A felhalmozási kiadások 293.047 eFt módosított előirányzata, melyből a beszámolási időszak teljesítése 163.949 eFt. A városrehabilitáció előirányzat csoport három projekt kiadásait foglalja magába, melyek 2012. évi beruházási adatait, a 77.801 eFt felhasználását a 7. számú mellékletben részletezzük.

1. Az Ady projekt keretében megvalósuló szociális városrehabilitáció az akcióterületen lévő társasházak felújítását, közösségi ház kialakítását, oktatási intézmény, park felújítását, útépítést stb. tartalmaz. A tervezett feladatok elkészültek, a projekt fizikai befejezése 2012. június 30. Ezt követően került sor a záró pénzügyi elszámolás beadására, a projekttel kapcsolatos – a támogatási szerződésben meghatározott – különböző jelentések készítésére, a közreműködő szervezet által végzett projektellenőrzésre.
2. 2012. február 1-én indult a Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs projekt, amelynek megvalósítása során az Ady projektben szerzett tapasztalatokat hasznosítani tudja az önkormányzat. A projekt akcióterülete Ady Endre u. – Kossuth Lajos u. - Templom u. – Kiss János alt. u. által határolt terület. A projekt megvalósításában társasházak, civil szervezetek, önkormányzati intézmények, önkormányzat vesz rész, és a projekt bonyolítási feladatait a Városgazda Zrt. végzi.
3. 2012-ben az előkészítési munkálatokra 9.000 eFt előirányzatot biztosított a képviselő-testület a Szent Imre tér és déli lakókörzete szociális célú

városrehabilitációjára. Az önkormányzat által az akcióterületre benyújtott pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elfogadta, mely alapján a megjelölt terület felújítására és a tervezett programokra a teljes bekerülési összeget, 1.350.062 eFt-ot, mint európai uniós támogatást, biztosítja.

A projektek elszámolásával kapcsolatban a 23.259 eFt finanszírozási (függő) kiadás, mely a Csepel Kapuja projekt, támogatással nem fedezett teljesítéseit tartalmazza.

A felhalmozási célú pénzeszköz átadás 86.148 eFt teljesítéséből 8.957 eFt az Ady projekt második üteméhez és 77.191 eFt a Csepel Kapuja projekthez kapcsolódik. A pénzeszköz átadások a projektben részt vevő társasházak 30 %-os önrésze 50 %-ának átvállalását jelenti.

### **3900 Tartalékok**

**3901-3990 Céltartalékok** módosított előirányzata 865.440 eFt, melyből 339.569 eFt működési célú és 525.871 eFt felhalmozási célú. A céltartalék tételeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza 3901-3939 sorszáмок alatt.

### **Értékpapír- és hitelműveletek, vagyon alakulása**

Az önkormányzat értékpapírral nem rendelkezik.

2012. december 31-én az alábbi részvények és üzletrészek voltak az önkormányzat tulajdonában:

<b>Cég megnevezési, székhelye</b>	<b>névérték (Ft)</b>	<b>tulajdoni hányad</b>
Csepeli Városkép Kft. 1215 Budapest, Csete Balázs u. 15.	3 000 000	100 %
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 1215 Budapest, Katona József u. 62-64.	552 400 000	100 %
CSM Ipari Park Szolgáltató Kht. 1211 Budapest, Gyepsor u. 1.	0	16 %
Syntán Vegyipari Gyártó Kft. 1215 Budapest, Zsák Hugó u. 22.	1 392 000	7,9 %
AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Zrt. 1211 Budapest, Központi út 24-26.	3 320 000	2 %
Jövő Záloga Szakképzés-szervezési kiemelkedően közhasznú Nonprofit Kft. 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12.	250 000	16,6 %
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.	168 000	4,35 %
Weiss Manfréd Dél-pesti Nonprofit Kft. 1211 Budapest, Transzformátorgyár u. 7.	0	25 %
<b>Összesen:</b>	<b>560 530 000</b>	

2012-ben hitelfelvételre, kötvénykibocsátásra nem került sor.

Az önkormányzati vagyon alakulásáról a vagyonkimutatást az előterjesztés 3. számú táblázata tartalmazza.

### III.

**Összefoglalva** a 2012. évi gazdálkodásról megállapítható, hogy az önkormányzat működéséhez szükséges feltételeket a bevételek biztosították. A folyamatos fizetőképességet fenntartva tudtuk feladatainkat ellátni, melyek zökkenőmentes finanszírozásához a bevételeken túl az ún. északi bevételek és az elkülönített számlák egyenlegeit is ideiglenes jelleggel igénybe vettük. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege december 31-én az alábbiak szerint alakult:

Költségvetési bevételek teljesítése:	16.296.784 eFt
Költségvetési kiadások teljesítése:	14.803.688 eFt
Költségvetési egyenleg:	+1.493.096 eFt

A költségvetési bevételek teljesített összege tartalmazza az előző évek pénzmaradványának igénybevételét, amely 835.067 eFt volt.

Az önkormányzatnak a beszámolási időszakban az első három hónap kivételével folyószámla-hitel igénybevételére nem volt szüksége.

A beszámolóval egyidőben kerül sor a **2012. évi pénzmaradvány** megállapítására és elszámolására. Önkormányzatunk összesített pénzmaradványa 473.497 eFt. A pénzmaradvány a bevételek előirányzatot meghaladó és a kiadások előirányzatnál alacsonyabb teljesítésből keletkezhet. A pénzmaradvány felülvizsgálata során annak összegét korrigálni kell a finanszírozásból adódó eltérésekkel, a le nem utalt támogatással és azokkal a csökkentő tételekkel, amelyek a gazdálkodási szabályok szerint nem illetik meg az intézményt.

Önkormányzatunk évek óta nem rendelkezik olyan összegű pénzmaradvánnyal, amelyből az áthúzódó feladatait finanszírozni tudja, ezért a következő évi költségvetésben kell ezzel a kötelezettséggel számolnunk. A 2012. évről áthúzódó kötelezettségekre – a korábbi gyakorlattól eltérően – a 2013. évi költségvetésben előirányzatot nem terveztünk, mivel az önkormányzat a jogszabályi változásokra tekintettel a költségvetési hiányt nem tervezhetett. Ezért a 2012. évi pénzmaradvány felhasználására vonatkozó előterjesztésben teszünk javaslatot a fedezet nélküli áthúzódó kötelezettségeknél a 2013. évi költségvetési tervbevételére.

Önkormányzatunk 2012. évi gazdálkodása során a kötelező és az önként vállalt feladatok megfelelő színvonalú ellátása biztosított volt. A takarékos, fegyelmezett gazdálkodással biztosítottuk az intézményi működés és az önkormányzati feladatok pénzellátását, a folyamatos likviditást. Az intézményhálózat működését az összesített kiadásaik 74,12 %-át kitevő önkormányzati támogatással biztosítottuk. Év közben – a megszorítások ellenére – 646.884 eFt-tal növekedett a támogatási előirányzatuk, melynek egy része a közalkalmazottak jutalmazásához és bérkompenzációjához kapcsolódott.

Az elmúlt évben folyamatosan figyelemmel kísértük a központi átszervezési intézkedések önkormányzatunkat érintő hatásait. Az oktatási intézmények állami fenntartásba kerülése és a kerületi járási hivatalhoz került feladatok átadása során az átvevő szervekkel történő együttműködésünk és költségvetési ráfordításaink célja az volt, hogy szolgáltatásaink eddigi színvonala az új szervezeti keretek között is biztosítható legyen.



Fejlesztési kiadásaink közül a kiemelt projektek megvalósítására, valamint a központi költségvetési támogatásból megvalósított út- és csatornaépítésekre fordítottuk a hangsúlyt. Kerület infrastruktúrával való ellátottságát jelentősen javítja a Fővárosi Önkormányzat beruházásában megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat, amely e vonatkozásban a kerületnek csaknem teljes lefedettségét jelenti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót – figyelembe véve a mellékelt könyvvizsgálói jelentést – megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2013. április 17.

  
**Németh Szilárd**  
polgármester

### **Határozati javaslat**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

**Határidő:** elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: azonnal

**Felelős:** Németh Szilárd polgármester

A határozat elfogadásához a képviselők **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.

### **RENDELETALKOTÁS**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletét megalkotja.

A rendelet-tervezet elfogadásához a képviselők **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.



**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásáról**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott felhatalmazás alapján Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

**1. § (1)** A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

16.416.508 ezer Ft	bevételi főösszeggel
15.077.506 ezer Ft	kiadási főösszeggel

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből költségvetési bevétel 16.296.784 ezer Ft, finanszírozási bevétel 119.724 ezer Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadásból költségvetési kiadás 14.603.688 ezer Ft, finanszírozási kiadás 273.818 ezer Ft.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését az 1. számú melléklet 6. oszlopa szerint elfogadja.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokkénti teljesítési összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa szerint jóváhagyja.

**2. § (1)** Az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények költségvetésének bevételi és kiadási teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – a 3/a., 3/b., valamint a 6/a., 6/b. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási teljesítését – az 1. § (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – a 4. és 4/a. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási teljesítését – az 1. § (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – az 5. és 5/a. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A felújítási kiadások célonkénti, az egyéb felhalmozási kiadások és a beruházási kiadások feladatonkénti, valamint ezek önállóan gazdálkodók szerinti teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – a 7. számú melléklet 6. oszlopa szerint hagyja jóvá.

**3. §** A képviselő-testület a 3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelete 20. § (1) bekezdésében meghatározott, az alábbiakban részletezett kötelező kiegészítő mellékletekben foglaltakat, melyből a könyvvizsgálói záradékkal ellátott önkormányzati egyszerűsített éves költségvetési beszámoló (6/a., 6/b., 6/c., 6/d. táblázatok) elfogadja.

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi beszámoló mérlege   |
| 2. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi hitelállománya  |
| 3. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi vagyonkimutatása  |
| 4. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által 2012. évben nyújtott közvetett támogatások  |
| 5. számú táblázat | Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban   |
| 6. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi auditált egyszerűsített beszámoló táblázatai könyvvizsgálói jelentéssel<br>a) Egyszerűsített mérleg<br>b) Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás<br>c) Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés<br>d) Egyszerűsített eredmény kimutatás |
| 7. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi pénzeszközök változásának bemutatása  |
| 8. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai.  |

**4. §** A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Németh Szilárd**  
polgármester

**Dr. Szeles Gábor**  
jegyző

Kasza Viktória  
**szervezési irodavezető**

## Indokolás

### Általános indokolás

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotja meg az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletét.

### Részletes indokolás

**1. §-hoz** A 2012. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan a bevételi és a kiadási főösszegek és a rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő adatok jóváhagyásáról rendelkezik.

**2. §-hoz** A rendelet további mellékleteiben szereplő önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő költségvetési intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetésében szereplő forrásonkénti bevételeket és kiemelt előirányzatok szerinti kiadásokat jóváhagyja. A felhalmozási kiadásokat feladatonként és gazdálkodók szerint jóváhagyja.

**3. §-hoz** A költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóhoz kötelezően benyújtott függeléseket részletezi és az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló jóváhagyásáról rendelkezik.

**4. §-hoz** A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Intézmények és Polgármesteri Hivatal bevételei</b>	<b>3 445 203</b>	<b>1 577 083</b>	<b>2 656 662</b>	<b>3 323 909</b>	<b>210,76%</b>	<b>125,12%</b>
	<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 418 987</b>	<b>1 571 134</b>	<b>2 275 773</b>	<b>2 611 049</b>	<b>166,19%</b>	<b>114,73%</b>
	Működési bevételek	667 172	727 463	930 021	930 405	127,90%	100,04%
	Közhatalmi bevételek	0	30 500	23 771	23 769	77,93%	99,99%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	530 666	543 248	558 031	588 931	108,41%	105,54%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	19 119	16 634	143 828	140 210	842,91%	97,48%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	117 122	136 931	147 187	174 448	127,40%	118,52%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	265	150	2 700	3 047	2031,33%	112,85%
	Egyéb működési bevétel	1 751 815	843 671	1 345 752	1 680 644	199,21%	124,89%
	Támogatás értékű működési bevétel	1 272 811	843 671	997 841	1 333 682	158,08%	133,66%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	6 390	0	14 310	14 309	0,00%	99,99%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	472 614	0	333 601	332 653	0,00%	99,72%
	<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 026 216</b>	<b>0</b>	<b>369 152</b>	<b>701 123</b>	<b>0,00%</b>	<b>189,93%</b>
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	11 436	0	2 182	1 968	0,00%	90,19%
	Egyéb felhalmozási bevételek	1 014 780	0	366 970	699 155	0,00%	190,52%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	521 962	0	0	336 877	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	1 740	0	195	195	0,00%	100,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	491 078	0	366 775	362 083	0,00%	98,72%
	<b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>5 949</b>	<b>11 737</b>	<b>11 737</b>	<b>197,29%</b>	<b>100,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat bevételei</b>	<b>13 202 954</b>	<b>11 494 524</b>	<b>15 072 904</b>	<b>12 972 875</b>	<b>112,86%</b>	<b>86,07%</b>
	<b>1. Működési bevételek</b>	<b>12 292 913</b>	<b>11 385 144</b>	<b>12 273 142</b>	<b>12 264 740</b>	<b>107,73%</b>	<b>99,93%</b>
	Működési bevételek	521 707	326 427	469 323	469 323	143,78%	100,00%
	Közhatalmi bevételek	62 775	0	8 204	8 204	0,00%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	166 520	138 215	198 866	198 866	143,88%	100,00%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	6 671	0	1 807	1 807	0,00%	100,00%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	133 255	103 712	138 555	138 555	133,60%	100,00%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	152 486	84 500	121 891	121 891	144,25%	100,00%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 741 618	7 831 428	7 945 448	7 945 446	101,46%	100,00%
	Helyi adók	6 091 311	6 249 462	6 530 909	6 530 907	104,50%	100,00%
	Építményadó	1 329 185	1 350 000	1 588 961	1 588 960	117,70%	100,00%
	Telekadó	0	70 000	146 717	146 717	209,60%	100,00%
	Iparüzési adó	4 762 126	4 829 462	4 795 231	4 795 230	99,29%	100,00%
	Átengedett központi adók	1 036 836	958 988	796 726	796 726	83,08%	100,00%
	Önkormányzatot megillető SZJA	370 362	278 988	278 988	278 988	100,00%	100,00%
	Gépjárműadó	666 474	680 000	517 738	517 738	76,14%	100,00%
	Egyéb sajátos folyó bevételek, bírságok	613 471	622 978	617 813	617 813	99,17%	100,00%
	Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	23 785	3 000	24 763	24 763	825,43%	100,00%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	270 338	354 370	301 534	301 535	85,09%	100,00%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	292 634	265 608	287 362	287 361	108,19%	100,00%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	26 714	0	4 154	1 969	0,00%	47,40%
	Központi költségvetés működési bevételei	3 422 907	3 116 652	3 391 725	3 404 207	109,23%	100,37%

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 682 753	2 486 501	2 499 756	2 499 756	100,53%	100,00%
	Kötött felhasználású támogatások	547 841	628 651	647 200	647 200	102,95%	100,00%
	Központosított előirányzatok	192 313	1 500	244 769	257 251	17150,07%	105,10%
	Egyéb működési bevételek	606 681	110 637	466 646	445 764	402,91%	95,53%
	Támogatás értékű működési bevétel	297 538	110 637	457 741	436 859	394,86%	95,44%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	300	0	664	664	0,00%	100,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	308 843	0	8 241	8 241	0,00%	100,00%
	<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>890 010</b>	<b>98 380</b>	<b>2 786 652</b>	<b>695 025</b>	<b>706,47%</b>	<b>24,94%</b>
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	63 762	22 153	34 417	34 417	155,36%	100,00%
	Tárgyi eszközök, immateriális javak	1 653	0	0	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzati lakások értékesítése	62 109	22 153	34 417	34 417	155,36%	100,00%
	Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	76 227	119 105	119 105	156,25%	100,00%
	Központosított előirányzatok	0	76 227	119 105	119 105	156,25%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	826 248	0	2 633 130	541 503	0,00%	20,56%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	375 554	0	409 413	409 413	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel		0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	450 694	0	2 223 717	132 090	0,00%	5,94%
	<b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése</b>	<b>20 031</b>	<b>11 000</b>	<b>13 110</b>	<b>13 110</b>	<b>119,18%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I-II)</b>	<b>16 648 157</b>	<b>13 071 607</b>	<b>17 729 566</b>	<b>16 296 784</b>	<b>124,67%</b>	<b>91,92%</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>506 251</b>	<b>4 913 731</b>	<b>1 542 151</b>	<b>119 724</b>	<b>2,44%</b>	<b>7,76%</b>
	Előző évi (várható) pénzmaradvány	207 765	2 506 939	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú	5 383	344 105	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú	202 382	2 162 834	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú finanszírozási bevétel	298 486	2 406 792	1 542 151	119 724	4,97%	7,76%
	Bérhitel igénybevétel	244 403	406 792	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétel		2 000 000	1 542 151	0	0,00%	0,00%
	Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése		0	0	0	0,00%	0,00%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	54 083	0	0	119 724	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>17 154 408</b>	<b>17 985 338</b>	<b>19 271 717</b>	<b>16 416 508</b>	<b>91,28%</b>	<b>85,18%</b>

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

ezer Ft-ban

1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
<b>I.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű bevételek</b>				
	<b>Önkormányzat</b>				
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőlhelyi díj	5 212	4 652	4 652
	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	23 821	23 821
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 570	1 570
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	70 000	65 256	65 256
	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal	Menekültek létfenntartási támogatása	0	426	426
	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 355	1 354
	Magyar Államkincstár	2011. évi normatív támogatás elszámolása	0	2 573	2 573
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztés	0	55 297	55 296
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	22 899	22 899
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs program	0	2 628	2 628
	Magyar Államkincstár	2011. évi normatív támogatás elszámolása	0	89 064	68 185
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011. évi pénzmaradvány elvonás	0	168 420	168 420
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej	0	9 396	9 395
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>110 637</b>	<b>457 741</b>	<b>436 859</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása	0	6 660	6 660
	Bp. XXI. Kerület Csepel Önkormányzat	2011. évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	23 712
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>0</b>	<b>6 660</b>	<b>30 372</b>
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfogl. tám. (Oktatási Szolgáltató Intézmény)	0	1 613	1 609
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Gyümölcsprogram (Mészáros Iskola)	0	322	322
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Gyümölcsprogram (Széchenyi Iskola)	0	417	416
	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	1 368
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Gyümölcsprogram (Lajtha Iskola)	0	321	321
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Gyümölcsprogram (Mátyás Iskola)	0	761	761
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Gyümölcsprogram (Kazinczy Iskola)	0	897	897
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfogl. tám. (Játéksziget Óvoda)	0	5 678	5 678
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfogl. tám. (Hétszínvirág Óvoda)	0	2 929	2 929
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfogl. tám. (Tátika Óvoda)	0	1 620	1 620
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfogl. tám. (Csodakút Óvoda)	0	2 277	2 277
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfogl. tám. (Erdősor Óvoda)	0	3 159	3 159
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfogl. tám. (Kazinczy Iskola)	0	2 610	2 610
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfogl. tám. (Szárca Iskola)	0	2 769	2 769
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfogl. tám. (Vermes Iskola)	0	1 155	1 155

ezer Ft-ban

ör- zám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfogl. tám.(Katona Iskola)	0	245	245
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfogl. tám.(Széchenyi Iskola)	0	253	253
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfogl. tám.(Mátyás Iskola)	0	2 163	2 163
	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	57	57
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs program (önrész Lajtha)	0	1 377	1 377
	Bp.XXI.Kerület Csepel Önkormányzat	2011.évi le nem utalt működési támogatás	0	0	249 872
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>33 661</b>	<b>283 528</b>
	<b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága</b>				
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	0	76 141	76 141
	Bp.XXI.Kerület Csepel Önkormányzat	2011.évi le nem utalt működési támogatás	0	0	62 262
	NEFMI	Drogproblémák kezelését célzó helyi stratégiák	0	300	300
	<b>Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat</b>				
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	843 641	881 079	881 079
	<b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen</b>		<b>843 641</b>	<b>957 520</b>	<b>1 019 782</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal és Intézmények összesen</b>		<b>843 641</b>	<b>997 841</b>	<b>1 333 682</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű bevételek összesen</b>		<b>954 278</b>	<b>1 455 582</b>	<b>1 770 541</b>
	<b>Működés célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>				
	<b>Önkormányzat</b>				
	Népművészeti és Kézműves Óvoda pedagógusai		0	664	664
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>0</b>	<b>664</b>	<b>664</b>
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
	Bethlen Gábor Alapítvány	Móra Iskola támogatás	0	415	415
	Tempus Alapítvány	Eötvös Iskola támogatás	0	5 986	5 986
	Tempus Alapítvány	Vermes Iskola (utazás)	0	4 516	4 516
	Tempus Alapítvány	Széchenyi Iskola támogatása	0	1 144	1 144
	CCR Rebat Kft.	Szivárvány Óvoda elemgyűjtés	0	3	3
	Cargill Magyarország Ker.Kft.	Erdősor Óvoda Tankert kialakítás	0	200	200
	Cargill Magyarország Ker.Kft.	Erdősor Óvoda Tankert játékok vásárlása	0	105	105
	Szülői befizetés	Erdősor Óvoda nyári tábor	0	170	170
	Szülői befizetés	Erdősor Óvoda	0	782	781
	Szülői befizetés	Hermann Iskola	0	199	199
	Szülői befizetés	Vermes Iskola	0	158	158
	Szülői befizetés	Móra Iskola	0	96	96
	Szülői befizetés	Szárcsa Iskola	0	63	63
	Szülői befizetés	Csete Balázs Iskola	0	205	205
	Szülői befizetés	Karácsony Iskola	0	94	94
	Unicredit Bank	Hermann Iskola támogatása	0	100	100
	Bethlen Gábor Alapítvány	Móra Iskola támogatása	0	74	74
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>14 310</b>	<b>14 309</b>
	<b>Működés célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen</b>		<b>0</b>	<b>14 974</b>	<b>14 973</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	Bp.XXI.Kerület Csepel Önkormányzat	2011.évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	27 430
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27430</b>



ezer Ft-ban

ör- zám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
	Bp.XXI.Kerület Csepel Önkormányzat	2011.évi le nem utalt felhalmozási támogatás	0	0	303 204
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 204</b>
	<b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága</b>				
	Bp.XXI.Kerület Csepel Önkormányzat	2011.évi le nem utalt felhalmozási támogatás	0	0	6 243
	<b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 243</b>
	<b>Önkormányzat</b>				
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	55 321	55 321
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	354 092	354 092
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>0</b>	<b>409 413</b>	<b>409 413</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>409 413</b>	<b>746 290</b>
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
	Cargill Magyarország Ker.Kft.	Erdősor Óvoda számítógép vásárlás	0	195	195
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>195</b>	<b>195</b>

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	2 220,0	2 282,5	2 291,5	2 176,5	95,36%	94,98%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	79,0	0,0	145,8	127,0	0,00%	87,11%
<b>I.</b>	<b>Intézmények és Polgármesteri Hivatal</b>	<b>9 372 134</b>	<b>9 787 872</b>	<b>11 612 593</b>	<b>10 813 970</b>	<b>110,48%</b>	<b>93,12%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>8 820 537</b>	<b>9 726 774</b>	<b>10 611 414</b>	<b>10 157 527</b>	<b>104,43%</b>	<b>95,72%</b>
	Személyi juttatás	4 706 682	5 346 724	5 673 041	5 488 073	102,64%	96,74%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 209 321	1 474 051	1 493 206	1 429 167	96,96%	95,71%
	Dologi kiadás	2 625 816	2 898 917	3 270 396	3 065 519	105,75%	93,74%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 011	0	4 674	4 373	0,00%	93,56%
	Egyéb működés célú kiadások	5 615	7 082	1 919	2 217	31,30%	115,53%
	Támogatás értékű kiadások		3 000	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás		0	0	0	0,00%	0,00%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	5 615	4 082	1 919	2 217	54,31%	115,53%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	267 092	0	168 178	168 178	0,00%	100,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>551 597</b>	<b>55 149</b>	<b>924 893</b>	<b>580 844</b>	<b>1053,23%</b>	<b>62,80%</b>
	Intézményi felújítások ÁFA-val	54 728	26 500	458 317	131 324	495,56%	28,65%
	Egyéb felhalmozási kiadások	46 175	28 649	112 242	95 186	332,25%	84,80%
	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 átadás	450 694	0	354 334	354 334	0,00%	100,00%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>5 949</b>	<b>76 286</b>	<b>75 599</b>	<b>1270,79%</b>	<b>99,10%</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>5 869 819</b>	<b>5 433 286</b>	<b>7 410 883</b>	<b>3 989 718</b>	<b>73,43%</b>	<b>53,84%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>4 390 854</b>	<b>2 561 416</b>	<b>3 468 548</b>	<b>3 027 623</b>	<b>118,20%</b>	<b>87,29%</b>
	Személyi juttatás	814 144	0	0	0	0,00%	0,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 998	22 800	3 800	3 313	14,53%	87,18%
	Dologi kiadás	1 574 249	742 828	1 161 259	868 576	116,93%	74,80%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 985	6 270	6 270	6 270	100,00%	100,00%
	Egyéb működés célú kiadások	1 414 294	1 789 518	1 984 503	1 813 036	101,31%	91,36%
	Támogatás értékű kiadások	80 563	750	30 524	30 488	4065,07%	99,88%
	Működés célú pénzeszköz átadás	669 814	1 130 307	1 371 076	1 200 959	106,25%	87,59%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	663 917	658 461	582 903	581 589	88,33%	99,77%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	357 184	0	312 716	336 428	0,00%	107,58%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 466 860</b>	<b>240 277</b>	<b>3 064 566</b>	<b>962 095</b>	<b>400,41%</b>	<b>31,39%</b>
	Kerületi beruházások ÁFA-val	293 310	98 227	1 375 396	247 274	251,74%	17,98%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	197 437	11 030	641 770	106 259	963,36%	16,56%
	Egyéb felhalmozási kiadások	6 741	0	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	159 771	122 173	156 393	141 738	116,01%	90,63%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	287 639	8 847	581 028	130 529	1475,40%	22,47%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány átadás	521 962	0	309 979	336 295	0,00%	108,49%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>	<b>12 105</b>	<b>0</b>	<b>12 329</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>2 631 593</b>	<b>865 440</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Működési tartalékok	0	1 335 882	339 569	0	0,00%	0,00%
	Athúzódó kötelezettségek előző évről		611 315	0	0	0,00%	0,00%

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Céltartalékok		654 567	339 569	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék		70 000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Felhalmozási tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>1 295 711</b>	<b>525 871</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről		1 254 893	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok		40 818	525 871	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék		0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Költségvetési kiadások összesen (I-II)</b>	<b>15 241 953</b>	<b>15 221 158</b>	<b>19 023 476</b>	<b>14 803 688</b>	<b>97,26%</b>	<b>77,82%</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 259 561</b>	<b>2 764 180</b>	<b>248 241</b>	<b>273 818</b>	<b>9,91%</b>	<b>110,30%</b>
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	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	1 013 160	0	0	25 815	0,00%	0,00%
	Működés célú finanszírozási kiadások	1 419 652	0	0	0	0,00%	0,00%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-406 492	0	0	25 815	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	246 401	257 241	248 241	248 003	96,41%	99,90%
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	89 230	89 230	100,00%	100,00%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	157 171	168 011	159 011	158 773	94,50%	99,85%
	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>16 501 514</b>	<b>17 985 338</b>	<b>19 271 717</b>	<b>15 077 506</b>	<b>83,83%</b>	<b>78,24%</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
<b>I. Céltartalékok</b>			
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 000	0
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	33 213	372 300
3903.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	6 253	0
	a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	30	0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	223	0
	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	0
3908.	Jedlik Anyos Gimnázium tornatermének újra parkettázása	15 000	0
3909.	Vermes Miklós terv (fizikai eszközök fejlesztése)	5 000	0
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 visszanyitás)	4 000	0
3915.	Közfoglalkoztatás	35 000	0
3916.	Szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződésekre	20 000	0
3917.	Korai fejlesztés kialakítása	3 000	0
3918.	HPV védőoltás	7 900	0
3919.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	121 414	0
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	66 016	0
	- személyi juttatás	51 981	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	14 035	0
	b./ Csepeli Szociális Szolgálat	9 899	0
	- személyi juttatás	7 734	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 165	0
	c./ Polgármesteri Hivatal	45 499	0
	- személyi juttatás	35 826	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 673	0
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	0
3923.	ebből: Civil szervezetek pályázatára	15 000	0
3924.	Kerületi értékmegőrzési céltartalék	150 000	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
3925.	Közbiztonsági feladatok ellátására	60 000	0
3926.	Sportcélú támogatások	25 000	0
3927.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	0
3928.	Újszülöttek és nagykorúak köszöntése	8 000	0
3929.	Autóbusz igénybevétel támogatása	4 000	0
3930.	Rádióadás vásárlása Lakihegy rádiótól	5 000	0
3931.	Általános célú támogatás		0
3932.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből		155 704
3933.	Lakásépítési céltartalék		136 338
3934.	Távhő hátralék fedezete		2 543
3935.	Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Ruszin Önkormányzat)		136
3936.	Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Lengyel Önkormányzat)		408
3937.	Olimpiai felkészülés támogatása		0
3938.	Infrastruktúra keret		185 543
3939.	Vis maior keret		12 468
	<b>Céltartalékok összesen (1-30-ig)</b>	<b>695 385</b>	<b>865 440</b>
	<b>II. Általános tartalékok</b>		
3991.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	0
	<b>Általános tartalékok összesen</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>		
3993.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 866 208	0
	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen</b>	<b>1 866 208</b>	<b>0</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>2 631 593</b>	<b>865 440</b>

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I. Működés célú támogatásértékű kiadások</b>					
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	3 000	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>			<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat</b>					
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	750	727
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	0	9 630	9 630
	Csepeli Bolgár Önkormányzat	Működés támogatása	0	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	756
	Csepeli Roma Önkormányzat	Romajális program támogatása	0	202	192
	Nemzetiségi Önkormányzatok	2011. évi pénzmaradvány átadás	0	8 241	8 241
	Csepeli Német Önkormányzat	Októberfest Csepelen	0	470	470
	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	0	7 000	7 000
<b>Önkormányzat összesen</b>			<b>750</b>	<b>30 524</b>	<b>30 488</b>
<b>Működés célú támogatásértékű kiadások összesen</b>			<b>3 750</b>	<b>30 524</b>	<b>30 488</b>
<b>II. Előző évi működési célú pénzmaradvány</b>					
<b>Önkormányzat</b>					
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011. évi le nem utalt támogatás	0	312 716	312 716
	Polgármesteri Hivatal	2011. évi működés célú pénzmaradvány átadás	0	0	23 712
<b>Önkormányzat összesen</b>			<b>0</b>	<b>312 716</b>	<b>336 428</b>
<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>					
	Csepeli Önkormányzat	2011. évi pénzmaradvány elvonás	0	132 202	132 202
<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>			<b>0</b>	<b>132 202</b>	<b>132 202</b>
<b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága</b>					
	Csepeli Önkormányzat	2011. évi pénzmaradvány elvonás	0	35 976	35 976
<b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen</b>			<b>0</b>	<b>35 976</b>	<b>35 976</b>
<b>Működés célú támogatásértékű kiadások mindösszesen(I.+II.)</b>			<b>0</b>	<b>480 894</b>	<b>504 606</b>
<b>III. Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre</b>					
<b>Önkormányzat</b>					
	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 870	2 870
	Csepeli Polgárórség	Működés támogatása	500	500	0
	Csepeli Városkép Kft.	Média, központ	87 178	82 478	82 478
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	15 850	7 400	7 400
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	83 208	54 814	48 333
	Máltai Szeretetszolgálat, Magyar Ökumenikus Szervezet	Hajléktalanok ellátásának támogatása	5 100	5 100	5 029

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Városgazda Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	284 366	363 860	300 016
	Csepeli Városgazda Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	39 950	55 660	45 130
	Csepeli Városgazda Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	62 176	38 631	28 384
	Csepeli Városgazda Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	116 409	130 478	112 058
	Csepeli Városgazda Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	11 712	13 366	8 102
	Csepeli Városgazda Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény karbantartás hibaelhárítási feladatok	128 339	145 402	110 033
	Csepeli Városgazda Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	13 629	16 123	16 123
	Csepeli Városgazda Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	29 718	30 112	29 658
	Csepeli Városgazda Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	51 968	53 480	53 479
	Csepeli Városgazda Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	55 459	59 270	44 789
	Csepeli Városgazda Zrt.	Pályázatok bonyolítása	3 938	5 759	4 318
	Csepeli Városgazda Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	91 451	138 576	138 576
	Csepeli Városgazda Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	206	383	383
	Csepeli Városgazda Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	45 908	58 066	58 066
	Csepeli Városgazda Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	742	742	737
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Működés támogatása	0	250	50
	Csepeli Városgazda Zrt.	Közfoglalkoztatás	0	27 038	27 038
	Szellemi Honvédelmi Alapítvány	Vissza nem térítendő támogatás	0	150	150
	Nagycsaládok Országos Egyesülete	Családakadémia előadássorozat	0	95	95
	Magyar Autóklub	Közlekedésbiztonsági oktató program	0	350	350
	Kisebbségért - Pro Minoritate Alapítvány	Működés támogatása	0	800	400
	Zöldalma Egyesület	Zöldalma Táncház rendezvény	0	100	100
	Dél-Pesti Ilco Egyesület	Vissza nem térítendő támogatás	0	50	50
	Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség	PM10 plakát kiállítás költségeinek támogatása	0	200	200
	Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0	5 000	5 000
	Asociatia Fidem Egyesület	Működés támogatása	0	1 000	1 000
	Csepeli Városképző Kft.	Csepel újjáépítése 300. évfordulója	0	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	815
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Vezető díjazása, egyéb költségek támogatása	0	815	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



ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Rákóczi Szövetség	Egyszeri ösztöndíj támogatás	0	100	100
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XXII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor lebonyolítása	0	1 000	1 000
	Csepeli Városkép Kft.	Csepeli diákok színházlátogatásának fedezete	0	500	500
	Aranycsapat Alapítvány	Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diákajnokság 2012. évi költségeire	0	200	200
	Fitness 2000 Testépítő és Erőemelő Sportszolgáltató Kft.	Las Vegasban megrendezésre kerülő Fekvenyomó Világbajnokságon résztvevők költségeihez hozzájárulás	0	500	500
	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	Tájéegységek 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	634	634
	Burattino Általános és Szakképző Iskola	Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs program önrész 15%	0	1 506	1 506
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs program önrész 15%	0	3 742	3 742

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Budapest Esély Nonprofit Kft.	Ady-projekt szociális célú városrehabilitációs program önrész 15%	0	1 496	1 496
	dr.Urmánczki Nándor Egyesület	Működés támogatása	0	200	200
	Csepeli Városkép Kft.	Oktatási intézmények felzárkóztatása	0	1 500	1 500
	Csikó sétányi 4H Klub	Működés támogatása	0	100	100
	Ovi-Foci Alapítvány	Működés támogatása	0	2 334	0
	Csepel Diáksport Egyesület	Terembérlet támogatása	0	66	66
	Trianon Kutatóintézet Közhasznú Alapítvány	Trianoni Szemle dupla szám megjelentetés	0	875	875
	Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Alapítvány	Iskolai bemutatók technikai háttéré	0	500	500
	Transzplantációs Alapítvány	Működés támogatása	0	100	
	Jordán Print Bt.	133 db könyv vásárlása	0	0	199
	Írott szó Alapítvány	Népdal válogatás kiadása	0	100	100
	Csepeli Mérnökhallgató Alapítvány	Működés támogatása	0	200	200
	Mendrey Tamás	Vívófelszerelés	0	250	250
	Csepeli Vívó Egyesület	Hagyományörző edzőtábor támogatása	0	200	200
	<b>Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen</b>		<b>1 130 307</b>	<b>1 371 076</b>	<b>1 200 959</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások</b>				
	<b>Önkormányzat</b>				
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	8 848	42 871	28 215
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 315	1 346	1 346
	Dabas Város Önkormányzat	Harang vásárlás	0	166	167
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>122 173</b>	<b>156 393</b>	<b>141 738</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen</b>		<b>122 173</b>	<b>156 393</b>	<b>141 738</b>
<b>V.</b>	<b>Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány</b>				
	<b>Önkormányzat</b>				
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011.évi le nem utalt támogatás	0	309 979	336 295
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>0</b>	<b>309 979</b>	<b>336 295</b>
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
	Csepeli Önkormányzat	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	354 092	354 092
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>354 092</b>	<b>354 092</b>
	<b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága</b>				
	Csepeli Önkormányzat	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	242	242
	<b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen</b>		<b>0</b>	<b>242</b>	<b>242</b>
	<b>Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány összesen</b>		<b>0</b>	<b>664 313</b>	<b>690 629</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre</b>				
	<b>Önkormányzat</b>				
	Csepeli Városgazda Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés (Lakás és egyéb helyiség)	8 847	12 372	10 530
	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	74 131	6 385
	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	29 242	556
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázat	0	18 110	3 983

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	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	8 957
	Társasházak	Csepel Kapuja projekthez kapcsolódó Társasházak részére nyújtott felhalmozási célú támogatás 15% önrész	0	77 191	77 191
	Társasházak	Panelpályázat	0	338 099	0
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen</b>		<b>8 847</b>	<b>581 028</b>	<b>130 529</b>

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat</b>				
	<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások</b>				
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak	20 000	18 490	19 952
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	43 000	30 679	30 516
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	0	0
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	245 000	259 565	259 565
		Időskorúak járadéka	6 500	7 009	7 009
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	58 478	57 191
		Lakásfenntartás támogatása	10 000	8 459	8 459
		Normatív ápolási díj	60 000	61 247	61 247
		Ápolási díj	30 000	22 630	22 630
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	772	779
		<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen</b>	<b>442 500</b>	<b>467 329</b>	<b>467 348</b>
	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások</b>				
		Óvodáztatási támogatás	1 500	1 240	1 240
		Étkezés térítés	25 920	13 984	13 983
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 570	1 570
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	12 179	11 908
		<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen</b>	<b>52 461</b>	<b>28 973</b>	<b>28 701</b>
	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>				
		Lakbértámogatás	13 500	0	0
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	8 000	6 100	6 100
		- Méltányossági közgyógyellátás	23 500	14 599	14 149
		- Átmeneti szociális segély	43 000	14 098	14 098
		- Temetési segély	5 500	4 212	4 212
		Otthonmegőrzési támogatás			
		Adósságcsökkentési támogatás	20 000	7 659	7 601
		Mozgáskorlátozottak támogatása		1 355	1 354
		<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen</b>	<b>113 500</b>	<b>48 023</b>	<b>47 514</b>
	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások</b>				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	38 578	25 921
		<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>38 578</b>	<b>25 921</b>
	<b>Természetbeni gyermekvédelmi ellátás</b>		0		12 105
	<b>Természetbeni gyermekvédelmi ellátás összesen</b>		0	0	12 105
	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások összesen</b>		<b>658 461</b>	<b>582 903</b>	<b>581 589</b>
<b>2.</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	373	373	672
		Korengedményes nyugdíj	0	837	837
		<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>	<b>373</b>	<b>1 210</b>	<b>1 509</b>
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Kártérítés	3 709	709	708
		<b>Humánszolgáltatások Igazgatósága összesen</b>	<b>3 709</b>	<b>709</b>	<b>708</b>
	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>4 082</b>	<b>1 919</b>	<b>2 217</b>
<b>I.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen</b>		<b>662 543</b>	<b>584 822</b>	<b>583 806</b>

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>II.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
1.	Önkormányzat				
	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 270	6 270	6 270
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>6 270</b>	<b>6 270</b>	<b>6 270</b>
2.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Gyümölcsprogram	0	4 374	4 373
		Kártérítés	0	300	0
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>4 674</b>	<b>4 373</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen</b>		<b>6 270</b>	<b>10 944</b>	<b>10 643</b>
	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen</b>		<b>668 813</b>	<b>595 766</b>	<b>594 449</b>

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 049,5	2 060,5	1 966,5	95,95%	95,44%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	44,8	30,0	0,00%	66,96%
<b>I.</b>	<b>Kiadások</b>				0,00%	0,00%
	<b>1. Működési kiadások</b>	<b>8 230 306</b>	<b>9 119 024</b>	<b>8 848 940</b>	<b>107,52%</b>	<b>97,04%</b>
	Személyi juttatás	4 523 570	4 874 290	4 767 284	105,39%	97,80%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 254 335	1 281 215	1 241 662	98,99%	96,91%
	Dologi kiadás	2 448 319	2 788 748	2 665 226	108,86%	95,57%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 674	4 373	0,00%	93,56%
	Egyéb működés célú kiadások	4 082	1 919	2 217	54,31%	115,53%
	Támogatás értékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	4 082	1 919	2 217	54,31%	115,53%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	168 178	168 178	0,00%	100,00%
	<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>33 000</b>	<b>832 716</b>	<b>515 173</b>	<b>1561,13%</b>	<b>61,87%</b>
	Intézményi felújítások ÁFa-val	25 000	432 705	124 330	497,32%	28,73%
	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	45 677	36 509	456,36%	79,93%
	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 átadás	0	354 334	354 334	0,00%	100,00%
	<b>Költségvetési kiadások összesen (1-2)</b>	<b>8 263 306</b>	<b>9 951 740</b>	<b>9 364 113</b>	<b>113,32%</b>	<b>94,10%</b>
<b>II.</b>	<b>Bevételek</b>					
	<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 533 369</b>	<b>2 206 472</b>	<b>2 518 036</b>	<b>164,22%</b>	<b>114,12%</b>
	Működési bevételek	689 698	867 380	867 764	125,82%	100,04%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	538 278	560 648	560 466	104,12%	99,97%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	15 776	164 882	137 839	873,73%	83,60%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	135 494	139 726	166 988	123,24%	119,51%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	150	2 124	2 471	1647,33%	116,34%
	Egyéb működési bevétel	843 671	1 339 092	1 650 272	195,61%	123,24%
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	991 181	1 303 310	154,48%	131,49%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	14 310	14 309	0,00%	99,99%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	333 601	332 653	0,00%	99,72%
	<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>368 447</b>	<b>672 988</b>	<b>0,00%</b>	<b>182,66%</b>
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	1 477	1 263	0,00%	85,51%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	366 970	671 725	0,00%	183,05%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	309 447	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	195	195	0,00%	100,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	366 775	362 083	0,00%	98,72%
	<b>3. Önkormányzati támogatás</b>	<b>6 729 937</b>	<b>7 376 821</b>	<b>6 959 544</b>	<b>103,41%</b>	<b>94,34%</b>
	ebből normatív állami támogatás	1 989 611	1 992 144	1 992 144	100,13%	100,00%
	normatív kötött támogatás	236 035	235 347	235 347	99,71%	100,00%
	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>8 263 306</b>	<b>9 951 740</b>	<b>10 150 568</b>	<b>122,84%</b>	<b>102,00%</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	1 534,0	1 543,0	1 523,5	99,32%	98,74%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	44,8	30,0	0,00%	66,96%
<b>I.</b>	<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>6 224 050</b>	<b>6 952 182</b>	<b>6 778 689</b>	<b>108,91%</b>	<b>97,50%</b>
	Személyi juttatás	3 506 863	3 841 129	3 765 702	107,38%	98,04%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	967 280	1 007 229	978 042	101,11%	97,10%
	Dologi kiadás	1 749 534	1 965 738	1 896 861	108,42%	96,50%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 674	4 373	0,00%	93,56%
	Egyéb működés célú kiadások	373	1 210	1 509	404,56%	124,71%
	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	1 509	404,56%	124,71%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	132 202	132 202	0,00%	100,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>33 000</b>	<b>660 630</b>	<b>493 088</b>	<b>1494,21%</b>	<b>74,64%</b>
	Intézményi felújítások ÁFA-val	25 000	282 705	124 330	497,32%	43,98%
	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	23 833	14 666	183,33%	61,54%
	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 átadás	0	354 092	354 092	0,00%	100,00%
	<b>Költségvetési kiadások összesen (1-2)</b>	<b>6 257 050</b>	<b>7 612 812</b>	<b>7 271 777</b>	<b>116,22%</b>	<b>95,52%</b>
<b>II.</b>	<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>439 277</b>	<b>898 861</b>	<b>1 148 163</b>	<b>261,38%</b>	<b>127,74%</b>
	Működési bevételek	439 277	619 010	619 394	141,00%	100,06%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	346 866	373 999	373 817	107,77%	99,95%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 011	155 015	127 972	1597,45%	82,55%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	84 350	89 139	116 401	138,00%	130,58%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	50	857	1 204	2408,00%	140,49%
	Egyéb működési bevétel	0	279 851	528 769	0,00%	188,95%
	Támogatás értékű működési bevétel	0	33 661	283 528	0,00%	842,30%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	14 310	14 309	0,00%	99,99%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	231 880	230 932	0,00%	99,59%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>361 490</b>	<b>659 788</b>	<b>0,00%</b>	<b>182,52%</b>
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	1 005	791	0,00%	78,71%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	360 485	658 997	0,00%	182,81%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	303 204	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	195	195	0,00%	100,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	360 290	355 598	0,00%	98,70%
<b>3.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>5 817 773</b>	<b>6 352 461</b>	<b>6 089 573</b>	<b>104,67%</b>	<b>95,86%</b>
	ebből normatív állami támogatás	1 776 473	1 790 136	1 790 136	100,77%	100,00%
	normatív kötött támogatás	234 267	233 579	233 579	99,71%	100,00%
	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>6 257 050</b>	<b>7 612 812</b>	<b>7 897 524</b>	<b>126,22%</b>	<b>103,74%</b>



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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	515,5	517,5	443,0	85,94%	85,60%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
<b>I.</b>	<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 006 256</b>	<b>2 166 842</b>	<b>2 070 251</b>	<b>103,19%</b>	<b>95,54%</b>
	Személyi juttatás	1 016 707	1 033 161	1 001 582	98,51%	96,94%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 055	273 986	263 620	91,84%	96,22%
	Dologi kiadás	698 785	823 010	768 365	109,96%	93,36%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	3 709	709	708	19,09%	99,86%
	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	709	708	19,09%	99,86%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	35 976	35 976	0,00%	100,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>172 086</b>	<b>22 085</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,83%</b>
	Intézményi felújítások ÁFA-val	0	150 000	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	21 844	21 843	0,00%	100,00%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány átadás	0	242	242	0,00%	100,00%
	<b>Költségvetési kiadások összesen (1-2)</b>	<b>2 006 256</b>	<b>2 338 928</b>	<b>2 092 336</b>	<b>104,29%</b>	<b>89,46%</b>
<b>II.</b>	<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 094 092</b>	<b>1 307 611</b>	<b>1 369 873</b>	<b>125,21%</b>	<b>104,76%</b>
	Működési bevételek	250 421	248 370	248 370	99,18%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	191 412	186 649	186 649	97,51%	100,00%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	7 765	9 867	9 867	127,07%	100,00%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	51 144	50 587	50 587	98,91%	100,00%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	100	1 267	1 267	1267,00%	100,00%
	Egyéb működési bevétel	843 671	1 059 241	1 121 503	132,93%	105,88%
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	957 520	1 019 782	120,87%	106,50%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	101 721	101 721	0,00%	100,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>6 957</b>	<b>13 200</b>	<b>0,00%</b>	<b>189,74%</b>
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	472	472	0,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	6 485	12 728	0,00%	196,27%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	6 243	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	6 485	6 485	0,00%	100,00%
<b>3.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>912 164</b>	<b>1 024 360</b>	<b>869 971</b>	<b>95,37%</b>	<b>84,93%</b>
	ebből normatív állami támogatás	213 138	202 008	202 008	94,78%	100,00%
	normatív kötött támogatás	1 768	1 768	1 768	100,00%	100,00%
	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>2 006 256</b>	<b>2 338 928</b>	<b>2 253 044</b>	<b>112,30%</b>	<b>96,33%</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	233,0	231,0	210,0	90,13%	90,91%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	101,0	97,0	0,00%	96,04%
	-ebből Városgazda Zrt. Létszámkerete	0,0	95,0	91,0	0,00%	95,79%
<b>I.</b>	<b>Kiadások</b>					
	<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 496 468</b>	<b>1 492 390</b>	<b>1 308 587</b>	<b>87,45%</b>	<b>87,68%</b>
	Személyi juttatás	823 154	798 751	720 789	87,56%	90,24%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	219 716	211 991	187 505	85,34%	88,45%
	Dologi kiadás	450 598	481 648	400 293	88,84%	83,11%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	3 000	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű kiadások	3 000	0	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 átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>22 149</b>	<b>92 177</b>	<b>65 671</b>	<b>296,50%</b>	<b>71,24%</b>
	Intézményi felújítások ÁFA-val	1 500	25 612	6 994	466,27%	27,31%
	Egyéb felhalmozási kiadások	20 649	66 565	58 677	284,16%	88,15%
	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 átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>	<b>5 949</b>	<b>76 286</b>	<b>75 599</b>	<b>1270,79%</b>	<b>99,10%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)</b>	<b>1 524 566</b>	<b>1 660 853</b>	<b>1 449 857</b>	<b>95,10%</b>	<b>87,30%</b>
<b>II.</b>	<b>Bevételek</b>					
	<b>1. Működési bevételek</b>	<b>37 765</b>	<b>69 301</b>	<b>93 013</b>	<b>246,29%</b>	<b>134,22%</b>
	Működési bevételek	37 765	62 641	62 641	165,87%	100,00%
	Közhatalmi bevételek	30 500	23 771	23 769	77,93%	99,99%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 970	28 460	28 465	572,74%	100,02%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	858	2 373	2 371	276,34%	99,92%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 437	7 461	7 460	519,14%	99,99%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	576	576	0,00%	100,00%
	Egyéb működési bevétel	0	6 660	30 372	0,00%	456,04%
	Támogatás értékű működési bevétel	0	6 660	30 372	0,00%	456,04%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>705</b>	<b>28 135</b>	<b>0,00%</b>	<b>3990,78%</b>
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	705	705	0,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	27 430	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	27 430	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>	<b>5 949</b>	<b>11 737</b>	<b>11 737</b>	<b>197,29%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>4. Önkormányzati támogatás</b>	<b>1 480 852</b>	<b>1 579 110</b>	<b>1 363 909</b>	<b>92,10%</b>	<b>86,37%</b>
	ebből normatív állami támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>1 524 566</b>	<b>1 660 853</b>	<b>1 496 794</b>	<b>98,18%</b>	<b>90,12%</b>

## Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	4300 Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok						4400 Polgár védelmi feladatok			Összesen		
	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok								
Előirányzat csoport												
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>Kiadások</b>												
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 462 524</b>	<b>1 468 619</b>	<b>1 288 894</b>	<b>27 933</b>	<b>20 278</b>	<b>16 419</b>	<b>6 011</b>	<b>3 493</b>	<b>3 274</b>	<b>1 496 468</b>	<b>1 492 390</b>	<b>1 308 587</b>
Személyi juttatás	822 362	797 827	719 997				792	924	792	823 154	798 751	720 789
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 523	211 766	187 313				193	225	192	219 716	211 991	187 505
Dologi kiadás	417 639	459 026	381 584	27 933	20 278	16 419	5 026	2 344	2 290	450 598	481 648	400 293
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	3 000	0	0							3 000	0	0
Támogatás értékű kiadások	3 000	0	0							3 000	0	0
Működés célú pénzeszköz átadás												
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás												
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>19 599</b>	<b>84 127</b>	<b>59 890</b>	<b>2 550</b>	<b>8 050</b>	<b>5 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 149</b>	<b>92 177</b>	<b>65 671</b>
Intézményi felújítások ÁFA-val	1 500	22 112	3 494	0	3 500	3 500				1 500	25 612	6 994
Egyéb felhalmozási kiadások	18 099	62 015	56 396	2 550	4 550	2 281				20 649	66 565	58 677
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány átadás												
<b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön</b>	<b>5 949</b>	<b>76 286</b>	<b>75 599</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>5 949</b>	<b>76 286</b>	<b>75 599</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)</b>	<b>1 488 072</b>	<b>1 629 032</b>	<b>1 424 383</b>	<b>30 483</b>	<b>28 328</b>	<b>22 200</b>	<b>6 011</b>	<b>3 493</b>	<b>3 274</b>	<b>1 524 566</b>	<b>1 660 853</b>	<b>1 449 857</b>
<b>Bevételek</b>												
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>37 765</b>	<b>36 698</b>	<b>30 039</b>	<b>0</b>	<b>32 603</b>	<b>62 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 765</b>	<b>69 301</b>	<b>93 013</b>
Működési bevételek	37 765	30 038	30 039	0	32 603	32 602				37 765	62 641	62 641
Közhatalmi bevételek	30 500	20 075	20 073		3 696	3 696				30 500	23 771	23 769
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 970	5 670	5 675		22 790	22 790				4 970	28 460	28 465
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	858	2 373	2 371							858	2 373	2 371
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	1 437	1 344	1 344		6 117	6 116				1 437	7 461	7 460
Működési célú kamat és hozam bevétel		576	576								576	576
Sajátos működési bevételek												
Egyéb működési bevétel	0	6 660	0	0	0	30 372				0	6 660	30 372

**Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**

ezer Ft-ban

Alcím	4300 Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok						4400 Polgár védelmi feladatok			Összesen		
	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok								
Előirányzat csoport												
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Támogatás értékű működési bevétel		6 660				30 372					6 660	30 372
Működés célú pénzeszköz átvétel											0	0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele												0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705</b>	<b>28 135</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	705	705							0	705	705
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0			27 430				0	0	27 430
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0				27 430				0	0	27 430
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele												0
<b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön</b>	<b>5 949</b>	<b>11 737</b>	<b>11 737</b>							<b>5 949</b>	<b>11 737</b>	<b>11 737</b>
<b>4. Önkormányzati támogatás</b>	<b>1 480 852</b>	<b>1 579 110</b>	<b>1 363 909</b>							<b>1 480 852</b>	<b>1 579 110</b>	<b>1 363 909</b>
ebből normatív állami támogatás												
normatív kötött támogatás												
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>1 524 566</b>	<b>1 628 250</b>	<b>1 406 390</b>	<b>0</b>	<b>32 603</b>	<b>90 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 524 566</b>	<b>1 660 853</b>	<b>1 496 794</b>

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I. Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 561 416</b>	<b>3 468 548</b>	<b>3 027 623</b>	<b>118,20%</b>	<b>87,29%</b>
	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800	3 800	3 313	14,53%	87,18%
	Dologi kiadás	742 828	1 161 259	868 576	116,93%	74,80%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	6 270	100,00%	100,00%
	Egyéb működés célú kiadások	1 789 518	1 984 503	1 813 036	101,31%	91,36%
	Támogatás értékű kiadások	750	30 524	30 488	4065,07%	99,88%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 130 307	1 371 076	1 200 959	106,25%	87,59%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	658 461	582 903	581 589	88,33%	99,77%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	312 716	336 428	0,00%	107,58%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>240 277</b>	<b>3 064 566</b>	<b>962 095</b>	<b>400,41%</b>	<b>31,39%</b>
	Kerületi beruházások ÁFA-val	98 227	1 375 396	247 274	251,74%	17,98%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	11 030	641 770	106 259	963,36%	16,56%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	122 173	156 393	141 738	116,01%	90,63%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	8 847	581 028	130 529	1475,40%	22,47%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány átadás	0	309 979	336 295	0,00%	108,49%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>12 329</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>2 631 593</b>	<b>865 440</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Működési tartalékok</b>	<b>1 335 882</b>	<b>339 569</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	611 315	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	654 567	339 569	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	70 000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Felhalmozási tartalékok</b>	<b>1 295 711</b>	<b>525 871</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 254 893	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	40 818	525 871	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>5.</b>	<b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>8 210 789</b>	<b>8 955 931</b>	<b>8 323 453</b>	<b>101,37%</b>	<b>92,94%</b>
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	5 817 773	6 352 461	6 089 573	104,67%	95,86%
	Csepeli szociális Szolgálat	912 164	1 024 360	869 971	95,37%	84,93%
	Polgármesteri Hivatal	1 480 852	1 579 110	1 363 909	92,10%	86,37%
	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>13 644 075</b>	<b>16 366 814</b>	<b>12 313 171</b>	<b>90,25%</b>	<b>75,23%</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 764 180</b>	<b>248 241</b>	<b>234 774</b>	<b>8,49%</b>	<b>94,58%</b>
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú	344 105	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú	2 162 834	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	257 241	248 241	248 003	96,41%	99,90%
	Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése	89 230	89 230	89 230	100,00%	100,00%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011	159 011	158 773	94,50%	99,85%
	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások, pénzmaradvány			-13 229	0,00%	0,00%
	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>16 408 255</b>	<b>16 615 055</b>	<b>12 547 945</b>	<b>76,47%</b>	<b>75,52%</b>
<b>II. Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 385 144</b>	<b>12 273 142</b>	<b>12 264 740</b>	<b>107,73%</b>	<b>99,93%</b>
	Működési bevételek	326 427	469 323	469 323	143,78%	100,00%
	Közhatalmi bevételek	0	8 204	8 204	0,00%	100,00%

Sor- szá- m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	138 215	198 866	198 866	143,88%	100,00%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	1 807	1 807	0,00%	100,00%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	103 712	138 555	138 555	133,60%	100,00%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	84 500	121 891	121 891	144,25%	100,00%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 831 428	7 945 448	7 945 446	101,46%	100,00%
	Helyi adók	6 249 462	6 530 909	6 530 907	104,50%	100,00%
	Építményadó	1 350 000	1 588 961	1 588 960	117,70%	100,00%
	Telekadó	70 000	146 717	146 717	209,60%	100,00%
	Iparüzési adó	4 829 462	4 795 231	4 795 230	99,29%	100,00%
	Átengedett központi adók	958 988	796 726	796 726	83,08%	100,00%
	Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	278 988	100,00%	100,00%
	Gépjárműadó	680 000	517 738	517 738	76,14%	100,00%
	Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	622 978	617 813	617 813	99,17%	100,00%
	Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság, talajterhelési díj	3 000	24 763	24 763	825,43%	100,00%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	354 370	301 534	301 535	85,09%	100,00%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	265 608	287 362	287 361	108,19%	100,00%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	0	4 154	1 969	0,00%	47,40%
	Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	3 391 725	3 404 207	109,23%	100,37%
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 499 756	2 499 756	100,53%	100,00%
	Kötött felhasználású támogatások	628 651	647 200	647 200	102,95%	100,00%
	Központosított előirányzatok	1 500	244 769	257 251	17150,07%	105,10%
	Egyéb működési bevételek	110 637	466 646	445 764	402,91%	95,53%
	Támogatás értékű működési bevétel	110 637	457 741	436 859	394,86%	95,44%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	664	664	0,00%	100,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	8 241	8 241	0,00%	100,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>98 380</b>	<b>2 786 652</b>	<b>695 025</b>	<b>706,47%</b>	<b>24,94%</b>
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	22 153	34 417	34 417	155,36%	100,00%
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzati lakások értékesítése	22 153	34 417	34 417	155,36%	100,00%
	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	119 105	119 105	156,25%	100,00%
	Központosított előirányzatok	76 227	119 105	119 105	156,25%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	2 633 130	541 503	0,00%	20,56%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	409 413	409 413	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 223 717	132 090	0,00%	5,94%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön</b>	<b>11 000</b>	<b>13 110</b>	<b>13 110</b>	<b>119,18%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>11 494 524</b>	<b>15 072 904</b>	<b>12 972 875</b>	<b>112,86%</b>	<b>86,07%</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 913 731</b>	<b>1 542 151</b>	<b>93 852</b>	<b>1,91%</b>	<b>6,09%</b>
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú	344 105	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú	2 162 834	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú finanszírozási bevétel	2 406 792	1 542 151	93 852	3,90%	6,09%
	Bérhitel igénybevétele	406 792	0	0	0,00%	0,00%
	Polyószámla-hitel igénybevétele	2 000 000	1 542 151	0	0,00%	0,00%
	Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	93 852	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>16 408 255</b>	<b>16 615 055</b>	<b>13 066 727</b>	<b>79,64%</b>	<b>78,64%</b>



## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Kiadások</b>									
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>133 300</b>	<b>591 350</b>	<b>553 499</b>	<b>189 236</b>	<b>34 566</b>	<b>33 640</b>	<b>0</b>	<b>58 012</b>	<b>58 012</b>
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás	133 300	263 393	201 830				0	58 012	58 012
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	0	15 241	15 241	189 236	34 566	33 640			
Támogatás értékű kiadások	0	15 241	15 241	0	14 533	14 520			
Működés célú pénzeszköz átadás	0			189 236	20 033	19 120			
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások									
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás		312 716	336 428						
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>309 979</b>	<b>336 295</b>	<b>0</b>	<b>498 608</b>	<b>11 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kerületi beruházások ÁFA-val				0	38 860	0			
Kerületi felújítások ÁFA-val									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0				166	167			
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				0	459 582	10 925			
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány átadás	0	309 979	336 295						
<b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>									
<b>4. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
<b>Felhalmozási tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
<b>5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>8 210 789</b>	<b>8 955 931</b>	<b>8 323 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Oktatási Szolgáltató Intézmény	5 817 773	6 352 461	6 089 573						
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	912 164	1 024 360	869 971						
Polgármesteri Hivatal	1 480 852	1 579 110	1 363 909						
<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>8 344 089</b>	<b>9 857 260</b>	<b>9 213 247</b>	<b>189 236</b>	<b>533 174</b>	<b>44 732</b>	<b>0</b>	<b>58 012</b>	<b>58 012</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 764 180</b>	<b>248 241</b>	<b>211 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím Előirányzat csoport	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. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
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	248 241	248 003						
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	89 230						
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011	159 011	158 773						
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, pénzmaradvány			-36 488						
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>11 108 269</b>	<b>10 105 501</b>	<b>9 424 762</b>	<b>189 236</b>	<b>533 174</b>	<b>44 732</b>	<b>0</b>	<b>58 012</b>	<b>58 012</b>
<b>Bevételek</b>									
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>10 410 314</b>	<b>11 155 555</b>	<b>11 159 638</b>	<b>29 264</b>	<b>14 703</b>	<b>14 703</b>	<b>0</b>	<b>55 297</b>	<b>55 297</b>
Működési bevételek	80 000	153 805	153 806	26 264	14 703	14 703	0	0	0
Közhatalmi bevételek				0	8 204	8 204			
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	3 439	3 439	26 264	6 499	6 499			
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0	35 353	35 354						
Működési célú kamat és hozam bevétel	80 000	115 013	115 013						
Önkormányzat sajátos működési bevételei									
Helyi adók	6 249 462	6 530 909	6 530 907	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 350 000	1 588 961	1 588 960						
Telekadó	70 000	146 717	146 717						
Iparüzési adó	4 829 462	4 795 231	4 795 230						
Átengedett központi adók	958 988	796 726	796 726	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	278 988						
Gépjárműadó	680 000	517 738	517 738						
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	9 440	9 440	3 000	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	0	9 440	9 440	3 000					
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	3 391 725	3 404 207	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 499 756	2 499 756						
Kötött felhasználású támogatások	628 651	647 200	647 200						

## 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. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
Központosított előirányzatok	1 500	244 769	257 251						
Egyéb működési bevételek	5 212	272 950	264 552				0	55 297	55 297
Támogatás értékű működési bevétel	5 212	264 709	256 311					55 297	55 297
Működés célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	8 241	8 241						
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>76 227</b>	<b>2 696 914</b>	<b>605 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
Önkormányzati lakások értékesítése									
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	76 227	119 105	119 105	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok	76 227	119 105	119 105						
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						
<b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése</b>				<b>11 000</b>	<b>13 110</b>	<b>13 110</b>			
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>10 486 541</b>	<b>13 852 469</b>	<b>11 764 925</b>	<b>40 264</b>	<b>27 813</b>	<b>27 813</b>	<b>0</b>	<b>55 297</b>	<b>55 297</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 913 731</b>	<b>1 542 151</b>	<b>93 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	0	0						
Működés célú	344 105	0							
Felhalmozás célú	2 162 834	0							
Működés célú finanszírozási bevétel	2 406 792	1 542 151	93 852	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel	406 792								
Folyószámla-hitel igénybevétel	2 000 000	1 542 151							
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése									
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, pénzmaradvány			93 852						
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek									
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>15 400 272</b>	<b>15 394 620</b>	<b>11 858 777</b>	<b>40 264</b>	<b>27 813</b>	<b>27 813</b>	<b>0</b>	<b>55 297</b>	<b>55 297</b>

## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Kiadások</b>									
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>593 170</b>	<b>543 023</b>	<b>541 962</b>	<b>102 461</b>	<b>74 104</b>	<b>71 353</b>	<b>0</b>	<b>7 248</b>	<b>7 248</b>
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800	3 800	3 313						
Dologi kiadás	3 000	12 501	12 443	0	6 553	4 671		7 248	7 248
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	6 270						
Egyéb működés célú kiadások	561 100	520 452	519 936	102 461	67 551	66 682			
Támogatás értékű kiadások									
Működés célú pénzeszköz átadás	5 100	5 100	5 029						
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	556 000	515 352	514 907	102 461	67 551	66 682			
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás									
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kerületi beruházások ÁFA-val									
Kerületi felújítások ÁFA-val									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Támogatásértékű felhalmozási kiadások									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás									
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás									
<b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>									
<b>4. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
<b>Felhalmozási tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
<b>5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Oktatási Szolgáltató In tézmény									
Csepeli Szociális Szolgálat									
Polgármesteri Hivatal									
<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>593 170</b>	<b>543 023</b>	<b>541 962</b>	<b>102 461</b>	<b>74 104</b>	<b>71 353</b>	<b>0</b>	<b>7 248</b>	<b>7 248</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekevédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú									
Felhalmozási célú									
Működés célú finanszírozási kiadások									
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése									
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások, pénzmaradvány									
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>593 170</b>	<b>543 023</b>	<b>541 962</b>	<b>102 461</b>	<b>74 104</b>	<b>71 353</b>	<b>0</b>	<b>7 248</b>	<b>7 248</b>
<b>Bevételek</b>									
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>10 384</b>	<b>16 198</b>	<b>16 197</b>	<b>25 041</b>	<b>25 391</b>	<b>12 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési bevételek	0	4 033	4 033	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	1 740	1 740						
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	1 807	1 807						
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	0	486	486						
Működési célú kamat és hozam bevétel									
Önkormányzat sajátos működési bevételei									
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó									
Telekadó									
Iparűzési adó									
Atengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA									
Gépjárműadó									
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság									
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások									
Kötött felhasználású támogatások									

## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
<b>Központosított előirányzatok</b>									
Egyéb működési bevételek	10 384	12 165	12 164	25 041	25 391	12 909	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	10 384	12 165	12 164	25 041	25 391	12 909	0	0	0
Működés célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele									
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
Önkormányzati lakások értékesítése									
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Központosított előirányzatok</b>									
Egyéb felhalmozási bevételek									
Támogatás értékű felhalmozási bevétel									
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele									
<b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási költsön visszatérülése</b>									
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>10 384</b>	<b>16 198</b>	<b>16 197</b>	<b>25 041</b>	<b>25 391</b>	<b>12 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú									
Felhalmozás célú									
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele									
Folyószámla-hitel igénybevétele									
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése									
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, pénzmaradvány									
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek									
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>10 384</b>	<b>16 198</b>	<b>16 197</b>	<b>25 041</b>	<b>25 391</b>	<b>12 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
<b>Kiadások</b>												
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>287 535</b>	<b>566 261</b>	<b>505 229</b>	<b>7 500</b>	<b>150 737</b>	<b>2 474</b>	<b>351 107</b>	<b>446 114</b>	<b>446 112</b>	<b>246 536</b>	<b>174 100</b>	<b>174 099</b>
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
Dologi kiadás	51 419	108 342	94 564	7 500	150 537	2 474	259 450	307 155	307 153	200 628	116 033	116 033
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	236 116	457 919	410 665	0	200	0	91 657	138 959	138 959	45 908	58 067	58 066
Támogatás értékű kiadások	750	750	727									
Működés célú pénzeszköz átadás	235 366	457 169	409 938	0	200	0	91 657	138 959	138 959	45 908	58 067	58 066
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás												
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 530</b>	<b>135 396</b>	<b>14 806</b>	<b>19 000</b>	<b>110 854</b>	<b>0</b>	<b>131 020</b>	<b>227 966</b>	<b>173 323</b>	<b>0</b>	<b>15 658</b>	<b>5 476</b>
Kerületi beruházások ÁFA-val				19 000	110 854	0						
Kerületi felújítások ÁFA-val	10 530	135 396	14 806				0	38 862	337	0	13 237	3 435
Egyéb felhalmozási kiadások												
Támogatásértékű felhalmozási kiadások							122 173	156 227	141 571			
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							8 847	32 877	31 415	0	2 421	2 041
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás												
<b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>												
<b>4. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
<b>Felhalmozási tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
<b>5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Oktatási Szolgáltató In tézmeny												
Csepeli Szociális Szolgálat												
Polgármesteri Hivatal												
<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>298 065</b>	<b>701 657</b>	<b>520 035</b>	<b>26 500</b>	<b>261 591</b>	<b>2 474</b>	<b>482 127</b>	<b>674 080</b>	<b>619 435</b>	<b>246 536</b>	<b>189 758</b>	<b>179 575</b>

## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú												
Felhalmozási célú												
Működés célú finanszírozási kiadások												
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások, pénzmaradvány												
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>298 065</b>	<b>701 657</b>	<b>520 035</b>	<b>26 500</b>	<b>261 591</b>	<b>2 474</b>	<b>482 127</b>	<b>674 080</b>	<b>619 435</b>	<b>246 536</b>	<b>189 758</b>	<b>179 575</b>
<b>Bevételek</b>												
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>77 900</b>	<b>115 098</b>	<b>115 097</b>	<b>0</b>	<b>9 728</b>	<b>9 728</b>	<b>422 375</b>	<b>404 311</b>	<b>404 312</b>	<b>407 366</b>	<b>422 625</b>	<b>422 624</b>
Működési bevételek	7 900	39 782	39 782	0	9 728	9 728	68 005	102 777	102 777	143 727	137 232	137 232
Közhatalmi bevételek												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 221	31 325	31 325	0	7 660	7 660	63 505	95 905	95 905	42 225	47 850	47 850
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 679	8 457	8 457	0	2 068	2 068				101 502	89 376	89 376
Működési célú kamat és hozam bevétel							4 500	6 872	6 872	0	6	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	301 534	301 535	263 639	285 393	285 392
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság												
Önkormányzati lakások bérbevétele							354 370	301 534	301 535			
Önkormányzati helyiségek bérbevétele										263 639	285 393	285 392
Egyéb különféle sajátos bevételek												
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, településrendezés, 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. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Normatív hozzájárulások, támogatások												
Kötött felhasználású támogatások												
Központosított előirányzatok												
Egyéb működési bevételek	70 000	75 316	75 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	70 000	74 652	74 651									
Működés célú pénzeszköz átvétel		664	664									
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele												
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 153</b>	<b>34 417</b>	<b>34 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	22 153	34 417	34 417	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
Önkormányzati lakások értékesítése							22 153	34 417	34 417			
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok												
Egyéb felhalmozási bevételek												
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele												
<b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése</b>												
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>77 900</b>	<b>115 098</b>	<b>115 097</b>	<b>0</b>	<b>9 728</b>	<b>9 728</b>	<b>444 528</b>	<b>438 728</b>	<b>438 729</b>	<b>407 366</b>	<b>422 625</b>	<b>422 624</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú												
Felhalmozás célú												
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele												
Folyószámla-hitel igénybevétele												
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése												
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, pénzmaradvány												
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek												
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>77 900</b>	<b>115 098</b>	<b>115 097</b>	<b>0</b>	<b>9 728</b>	<b>9 728</b>	<b>444 528</b>	<b>438 728</b>	<b>438 729</b>	<b>407 366</b>	<b>422 625</b>	<b>422 624</b>

## 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	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
<b>Kiadások</b>												
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 132</b>	<b>198 160</b>	<b>160 516</b>	<b>353 366</b>	<b>455 153</b>	<b>360 665</b>	<b>67 676</b>	<b>46 914</b>	<b>31 644</b>
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
Dologi kiadás				13 031	11 280	2 591	69 000	64 255	33 611	5 500	8 283	3 260
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások				157 101	186 880	157 925	284 366	390 898	327 054	62 176	38 631	28 384
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás				157 101	186 880	157 925	284 366	390 898	327 054	62 176	38 631	28 384
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás												
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>98 551</b>	<b>36 890</b>	<b>76 227</b>	<b>1 203 352</b>	<b>168 133</b>	<b>3 500</b>	<b>117 812</b>	<b>40 010</b>	<b>0</b>	<b>51 848</b>	<b>12 121</b>
Kerületi beruházások ÁFA-val	0	98 551	36 890	76 227	1 006 786	168 053	3 000	68 497	30 210	0	51 848	12 121
Kerületi felújítások ÁFA-val				0	196 566	80	500	49 315	9 800			
Egyéb felhalmozási kiadások												
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás												
<b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási költségek</b>												
<b>4. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
<b>Felhalmozási tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
<b>5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Oktatási Szolgáltató In tézmény												
Csepeli Szociális Szolgálat												
Polgármesteri Hivatal												
<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>0</b>	<b>98 551</b>	<b>36 890</b>	<b>246 359</b>	<b>1 401 512</b>	<b>328 649</b>	<b>356 866</b>	<b>572 965</b>	<b>400 675</b>	<b>67 676</b>	<b>98 762</b>	<b>43 765</b>

## 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		
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú												
Felhalmozási célú												
Működés célú finanszírozási kiadások												
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forint-hitelek visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások, pénzmaradvány												
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>98 551</b>	<b>36 890</b>	<b>246 359</b>	<b>1 401 512</b>	<b>328 649</b>	<b>356 866</b>	<b>572 965</b>	<b>400 675</b>	<b>67 676</b>	<b>98 762</b>	<b>43 765</b>
<b>Bevételek</b>												
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>15 323</b>	<b>15 323</b>	<b>2 500</b>	<b>13 336</b>	<b>13 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési bevételek	0	0	0	531	7 213	7 212	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek				0	4 409	4 409						
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				531	2 804	2 803						
Működési célú kamat és hozam bevétel												
Önkormányzat sajátos működési bevételei												
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó												
Telekadó												
Iparüzési adó												
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA												
Gépjárműadó												
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	15 323	15 323	1 969	6 123	6 123	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	0	15 323	15 323									
Önkormányzati lakások bérbevétele												
Önkormányzati helyiségek bérbevétele				1 969	1 969	1 969						
Egyéb különféle sajátos bevételek					4 154	4 154						
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 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
	Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
1.												
Normatív hozzájárulások, támogatások												
Kötött felhasználású támogatások												
Központosított előirányzatok												
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel												
Működés célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele												
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
Önkormányzati lakások értékesítése												
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok												
Egyéb felhalmozási bevételek												
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele												
<b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön</b>												
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>15 323</b>	<b>15 323</b>	<b>2 500</b>	<b>13 336</b>	<b>13 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú												
Felhalmozás célú												
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel												
Folyószámla-hitel igénybevétel												
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése												
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, pénzmaradvány												
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek												
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>15 323</b>	<b>15 323</b>	<b>2 500</b>	<b>13 336</b>	<b>13 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Kiadások</b>									
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>3 938</b>	<b>8 401</b>	<b>4 318</b>	<b>55 459</b>	<b>114 405</b>	<b>76 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás		2 642		0	45 025	24 686			
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	3 938	5 759	4 318	55 459	69 380	52 166	0	0	0
Támogatás értékű kiadások									
Működés célú pénzeszköz átadás	3 938	5 759	4 318	55 459	69 380	52 166			
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások									
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás									
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 047</b>	<b>163 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kerületi beruházások ÁFA-val									
Kerületi felújítások ÁFA-val	0	1 495	0	0	206 899	77 801			
Egyéb felhalmozási kiadások									
Támogatásértékű felhalmozási kiadások									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				0	86 148	86 148			
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás									
<b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>				<b>0</b>	<b>12 329</b>	<b>0</b>			
<b>4. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695 385</b>	<b>865 440</b>	<b>0</b>
<b>Működési tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654 567</b>	<b>339 569</b>	<b>0</b>
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							654 567	339 569	0
Általános tartalék									
<b>Felhalmozási tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 818</b>	<b>525 871</b>	<b>0</b>
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							40 818	525 871	0
Általános tartalék									
<b>5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Oktatási Szolgáltató In tézmeny									
Csepeli Szociális Szolgálat									
Polgármesteri Hivatal									
<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>3 938</b>	<b>9 896</b>	<b>4 318</b>	<b>55 459</b>	<b>419 781</b>	<b>240 801</b>	<b>695 385</b>	<b>865 440</b>	<b>0</b>

## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	23 259	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú									
Felhalmozási célú									
Működés célú finanszírozási kiadások									
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése									
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások, pénzmaradvány						23 259			
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>3 938</b>	<b>9 896</b>	<b>4 318</b>	<b>55 459</b>	<b>419 781</b>	<b>264 060</b>	<b>695 385</b>	<b>865 440</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek</b>									
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 577</b>	<b>25 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési bevételek	0	0	0	0	50	50	0	0	0
Közhatalmi bevételek									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek					0	39			
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés					0	11			
Működési célú kamat és hozam bevétel									
Önkormányzat sajátos működési bevételei									
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó									
Telekadó									
Iparüzési adó									
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA									
Gépjárműadó									
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság									
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Normatív hozzájárulások, támogatások									
Kötött felhasználású támogatások									
Központosított előirányzatok									
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	25 527	25 527	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel					25 527	25 527			
Működés célú pénzeszköz átvétel				0	0				
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele									
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 321</b>	<b>55 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
Önkormányzati lakások értékesítése									
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok									
Egyéb felhalmozási bevételek				0	55 321	55 321			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel				0	55 321	55 321			
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele									
<b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése</b>									
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 898</b>	<b>80 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú									
Felhalmozás célú									
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele									
Folyószámla-hitel igénybevétele									
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése									
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, pénzmaradvány									
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek									
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 898</b>	<b>80 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Kiadások</b>									
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 561 416</b>	<b>3 468 548</b>	<b>3 027 623</b>
Személyi juttatás							0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							22 800	3 800	3 313
Dologi kiadás							742 828	1 161 259	868 576
Ellátottak pénzbeli juttatásai							6 270	6 270	6 270
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 789 518	1 984 503	1 813 036
Támogatás értékű kiadások							750	30 524	30 488
Működés célú pénzeszköz átadás							1 130 307	1 371 076	1 200 959
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások							658 461	582 903	581 589
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás							0	312 716	336 428
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 277</b>	<b>3 064 566</b>	<b>962 095</b>
Kerületi beruházások ÁFA-val							98 227	1 375 396	247 274
Kerületi felújítások ÁFA-val							11 030	641 770	106 259
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások							122 173	156 393	141 738
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							8 847	581 028	130 529
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás							0	309 979	336 295
<b>3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön</b>							<b>0</b>	<b>12 329</b>	<b>0</b>
<b>4. Tartalékok</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 866 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 631 593</b>	<b>865 440</b>	<b>0</b>
<b>Működési tartalékok</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>611 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 335 882</b>	<b>339 569</b>	<b>0</b>
Áthúzódó kötelezettségek előző évről				611 315			611 315	0	0
Céltartalékok							654 567	339 569	0
Általános tartalék	70 000	0	0				70 000	0	0
<b>Felhalmozási tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 254 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 295 711</b>	<b>525 871</b>	<b>0</b>
Áthúzódó kötelezettségek előző évről				1 254 893			1 254 893	0	0
Céltartalékok							40 818	525 871	0
Általános tartalék							0	0	0
<b>5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 210 789</b>	<b>8 955 931</b>	<b>8 323 453</b>
Oktatási Szolgáltató In tézmény							5 817 773	6 352 461	6 089 573
Csepeli Szociális Szolgálat							912 164	1 024 360	869 971
Polgármesteri Hivatal							1 480 852	1 579 110	1 363 909
<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 866 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 644 075</b>	<b>16 366 814</b>	<b>12 313 171</b>

## 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. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	2 764 180	248 241	234 774
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	248 241	248 003
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése							89 230	89 230	89 230
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése							168 011	159 011	158 773
Függő,kiegyenlítő,átfutó kiadások, pénzmaradvány									-13 229
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 866 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 408 255</b>	<b>16 615 055</b>	<b>12 547 945</b>
<b>Bevételek</b>									
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 385 144</b>	<b>12 273 142</b>	<b>12 264 740</b>
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	326 427	469 323	469 323
Közhatalmi bevételek							0	8 204	8 204
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek							138 215	198 866	198 866
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei							0	1 807	1 807
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés							103 712	138 555	138 555
Működési célú kamat és hozam bevétel							84 500	121 891	121 891
Önkormányzat sajátos működési bevételei									
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	6 249 462	6 530 909	6 530 907
Építményadó							1 350 000	1 588 961	1 588 960
Telekadó							70 000	146 717	146 717
Iparüzési adó							4 829 462	4 795 231	4 795 230
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	958 988	796 726	796 726
Önkormányzatot megillető SZJA							278 988	278 988	278 988
Gépjárműadó							680 000	517 738	517 738
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	622 978	617 813	617 813
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság							3 000	24 763	24 763
Önkormányzati lakások bérbevétele							354 370	301 534	301 535
Önkormányzati helyiségek bérbevétele							265 608	287 362	287 361
Egyéb különféle sajátos bevételek							0	4 154	1 969
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	3 116 652	3 391 725	3 404 207

## Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Átthúzódó kötelezettségek előző évről			2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig			
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Normatív hozzájárulások, támogatások							2 486 501	2 499 756	2 499 756
Kötött felhasználású támogatások							628 651	647 200	647 200
Központosított előirányzatok							1 500	244 769	257 251
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	110 637	466 646	445 764
Támogatás értékű működési bevétel							110 637	457 741	436 859
Működés célú pénzeszköz átvétel							0	664	664
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele							0	8 241	8 241
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 380</b>	<b>2 786 652</b>	<b>695 025</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	22 153	34 417	34 417
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0
Önkormányzati lakások értékesítése							22 153	34 417	34 417
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	119 105	119 105
Központosított előirányzatok							76 227	119 105	119 105
Egyéb felhalmozási bevételek							0	2 633 130	541 503
Támogatás értékű felhalmozási bevétel							0	409 413	409 413
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel							0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele							0	2 223 717	132 090
<b>3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése</b>							<b>11 000</b>	<b>13 110</b>	<b>13 110</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 494 524</b>	<b>15 072 904</b>	<b>12 972 875</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 913 731</b>	<b>1 542 151</b>	<b>93 852</b>
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2 506 939	0	0
Működés célú							344 105	0	0
Felhalmozás célú							2 162 834	0	0
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	2 406 792	1 542 151	93 852
Bérhitel igénybevétele							406 792	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétele							2 000 000	1 542 151	0
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése							0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, pénzmaradvány							0	0	93 852
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek							0	0	0
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 408 255</b>	<b>16 615 055</b>	<b>13 066 727</b>

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény			Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			8520311			8560201			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	44,0	29,0	27,0	45,5	45,5	56,5	12,5	0,0	0,0	35,5	37,5	38,0
<b>Kiadások</b>												
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>135 537</b>	<b>138 294</b>	<b>134 500</b>	<b>139 623</b>	<b>154 122</b>	<b>150 401</b>	<b>54 896</b>	<b>52 589</b>	<b>50 648</b>	<b>133 609</b>	<b>152 113</b>	<b>148 695</b>
Személyi juttatás	102 174	103 344	100 519	104 547	115 969	113 347	38 445	37 617	36 180	73 806	88 584	86 505
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 321	26 901	26 090	28 283	30 382	29 585	10 161	9 786	9 423	19 892	22 518	21 999
Dologi kiadás	6 042	8 049	7 891	6 793	7 771	7 469	6 290	5 186	5 045	39 911	41 011	40 191
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás												
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás												
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 481</b>	<b>2 481</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>
Intézményi felújítások ÁFA-val	0	2 481	2 481									
Egyéb felhalmozási kiadások				8 000	8 000	0				0	45	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás												
<b>Költségvetési kiadások összesen (1-2)</b>	<b>135 537</b>	<b>140 775</b>	<b>136 981</b>	<b>147 623</b>	<b>162 122</b>	<b>150 401</b>	<b>54 896</b>	<b>52 589</b>	<b>50 648</b>	<b>133 609</b>	<b>152 158</b>	<b>148 695</b>
<b>Bevételek</b>												
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 248</b>	<b>3 247</b>	<b>8 508</b>	<b>11 046</b>	<b>11 045</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	<b>383</b>	<b>9 071</b>	<b>13 836</b>	<b>13 834</b>
Működési bevételek	0	13	12	8 508	9 721	9 720	0	0	59	9 071	9 411	9 410
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek				8 400	9 500	9 500				7 145	7 254	7 253
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	3	2	0	21	16	0	33	33	0	187	168
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0	0	1	108	174	178	0	7	8	1 926	1 949	1 968
Működési célú kamat és hozam bevétel	0	10	9	0	26	26	0	18	18	0	21	21
Egyéb működési bevétel	0	3 235	3 235	0	1 325	1 325	0	324	324	0	4 425	4 424
Támogatás értékű működési bevétel										0	2 929	2 928
Működés célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 235	3 235	0	1 325	1 325	0	324	324	0	1 496	1 496
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel												
Egyéb felhalmozási bevételek										0	45	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény			Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			8520311			8560201			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	8.	9.	10.
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele										0	45	0
<b>3. Önkormányzati támogatás</b>	<b>135 537</b>	<b>137 527</b>	<b>136 985</b>	<b>139 115</b>	<b>151 076</b>	<b>141 421</b>	<b>54 896</b>	<b>52 207</b>	<b>50 276</b>	<b>124 538</b>	<b>138 277</b>	<b>137 125</b>
ebből normatív állami támogatás	0	0	0	58 593	58 593	58 593	0	0	0	39 366	38 932	38 932
normatív kötött támogatás	44 400	44 400	44 000	0	0	0	2 400	2 400	2 400	5 780	5 780	5 780
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>135 537</b>	<b>140 775</b>	<b>140 232</b>	<b>147 623</b>	<b>162 122</b>	<b>152 466</b>	<b>54 896</b>	<b>52 531</b>	<b>50 659</b>	<b>133 609</b>	<b>152 158</b>	<b>150 959</b>

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Tátika Napköziotthonos Óvoda			Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	38,5	40,5	39,5	30,0	31,0	29,0	32,0	32,0	32,0	23,0	23,0	22,0
<b>Kiadások</b>												
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>138 450</b>	<b>152 327</b>	<b>147 739</b>	<b>105 579</b>	<b>117 573</b>	<b>115 231</b>	<b>120 695</b>	<b>137 257</b>	<b>134 841</b>	<b>81 830</b>	<b>86 567</b>	<b>83 552</b>
Személyi juttatás	76 139	89 470	87 795	59 645	67 685	66 640	65 074	78 428	77 511	42 969	48 495	47 559
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	20 712	23 090	22 466	16 175	17 667	17 188	17 709	20 016	19 748	11 630	12 585	12 393
Dologi kiadás	41 599	39 767	37 478	29 759	32 221	31 403	37 912	38 813	37 582	27 231	25 487	23 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás												
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás												
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
Intézményi felújítások ÁFa-val										25 000	25 000	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	106	0				0	36	0	0	0	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás												
<b>Költségvetési kiadások összesen (1-2)</b>	<b>138 450</b>	<b>152 433</b>	<b>147 739</b>	<b>105 579</b>	<b>117 573</b>	<b>115 231</b>	<b>120 695</b>	<b>137 293</b>	<b>134 841</b>	<b>106 830</b>	<b>111 567</b>	<b>83 552</b>
<b>Bevételek</b>												
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>11 839</b>	<b>13 404</b>	<b>13 406</b>	<b>8 723</b>	<b>8 630</b>	<b>8 630</b>	<b>12 880</b>	<b>19 345</b>	<b>19 345</b>	<b>8 731</b>	<b>8 452</b>	<b>8 454</b>
Működési bevételek	11 839	11 174	11 177	8 723	7 622	7 622	12 880	12 947	12 947	8 731	8 104	8 106
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	9 322	8 839	8 839	6 875	6 003	6 003	10 150	9 863	9 863	6 875	6 382	6 384
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	60	51	0	4	3	0	373	328	0	32	27
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	2 517	2 262	2 274	1 848	1 605	1 606	2 730	2 688	2 733	1 856	1 681	1 686
Működési célú kamat és hozam bevétel	0	13	13	0	10	10	0	23	23	0	9	9
Egyéb működési bevétel	0	2 230	2 229	0	1 008	1 008	0	6 398	6 398	0	348	348
Támogatás értékű működési bevétel	0	1 620	1 619				0	5 678	5 678			
Működés célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	610	610	0	1 008	1 008	0	720	720	0	348	348
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel												
Egyéb felhalmozási bevételek	0	42	0				0	36	0			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Tátika Napköziotthonos Óvoda			Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	42	0				0	36	0			
<b>3. Önkormányzati támogatás</b>	<b>126 611</b>	<b>138 987</b>	<b>136 005</b>	<b>96 856</b>	<b>108 953</b>	<b>108 153</b>	<b>107 815</b>	<b>117 912</b>	<b>117 229</b>	<b>98 099</b>	<b>103 115</b>	<b>75 803</b>
ebből normatív állami támogatás	40 295	40 185	40 185	36 033	38 383	38 383	35 485	35 955	35 955	30 668	30 080	30 080
normatív kötött támogatás	5 236	5 236	5 236	3 876	3 876	3 876	2 312	2 312	2 312	1 904	1 904	1 904
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>138 450</b>	<b>152 433</b>	<b>149 411</b>	<b>105 579</b>	<b>117 583</b>	<b>116 783</b>	<b>120 695</b>	<b>137 293</b>	<b>136 574</b>	<b>106 830</b>	<b>111 567</b>	<b>84 257</b>



ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Erdei Óvodák			Kerekvilág Napköziotth. Óvoda			Byermeksziget Óvoda Kossuth L.			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	24,0	24,0	22,0	20,5	22,5	22,5	19,5	22,5	21,5	23,0	23,0	23,0
<b>Kiadások</b>												
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>88 410</b>	<b>94 636</b>	<b>92 962</b>	<b>69 635</b>	<b>78 891</b>	<b>76 736</b>	<b>76 601</b>	<b>88 813</b>	<b>87 236</b>	<b>90 340</b>	<b>101 166</b>	<b>99 294</b>
Személyi juttatás	48 107	54 298	53 579	39 229	46 317	45 227	42 885	50 837	50 230	49 970	58 773	57 982
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	13 102	14 244	13 958	10 603	11 977	11 566	11 547	13 597	13 201	13 627	15 158	14 843
Dologi kiadás	27 201	26 094	25 425	19 803	20 597	19 943	22 169	24 379	23 805	26 743	27 235	26 469
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás												
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás												
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>221</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 132</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>5 111</b>	<b>111</b>
Intézményi felújítások AFA-val								730		0	5 000	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	221	194	0	10	0	0	402	377	0	111	111
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás												
<b>Költségvetési kiadások összesen (1-2)</b>	<b>88 410</b>	<b>94 857</b>	<b>93 156</b>	<b>69 635</b>	<b>78 901</b>	<b>76 736</b>	<b>76 601</b>	<b>89 945</b>	<b>87 613</b>	<b>90 340</b>	<b>106 277</b>	<b>99 405</b>
<b>Bevételek</b>												
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>9 784</b>	<b>10 254</b>	<b>10 254</b>	<b>6 428</b>	<b>7 029</b>	<b>7 028</b>	<b>7 607</b>	<b>8 614</b>	<b>8 612</b>	<b>10 033</b>	<b>13 040</b>	<b>13 040</b>
Működési bevételek	9 784	9 330	9 330	6 428	6 087	6 086	7 607	7 964	7 962	10 033	10 210	10 211
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	7 717	7 347	7 347	5 061	4 781	4 780	5 990	6 259	6 258	7 901	7 929	7 930
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	24	19	0	12	10	0	7	5	0	137	132
Működési célú AFA bevétel és visszatérítés	2 067	1 952	1 957	1 367	1 288	1 290	1 617	1 687	1 688	2 132	2 126	2 131
Működési célú kamat és hozam bevétel	0	7	7	0	6	6	0	11	11	0	18	18
Egyéb működési bevétel	0	924	924	0	942	942	0	650	650	0	2 830	2 829
Támogatás értékű működési bevétel										0	2 277	2 276
Működés célú pénzeszköz átvétel	0	305	305									
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	619	619	0	942	942	0	650	650	0	553	553
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>221</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399</b>	<b>374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel												
Egyéb felhalmozási bevételek	0	221	195	0	10	0	0	399	374			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	195	195									

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Erdei Óvodák			Kerekvilág Napköziotth. Óvoda			Nyermeksziget Óvoda Kossuth L.u			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	26	0	0	10	0	0	399	374			
<b>3. Önkormányzati támogatás</b>	<b>78 626</b>	<b>84 382</b>	<b>84 009</b>	<b>63 207</b>	<b>71 862</b>	<b>71 329</b>	<b>68 994</b>	<b>80 932</b>	<b>80 087</b>	<b>80 307</b>	<b>93 237</b>	<b>88 074</b>
ebből normatív állami támogatás	28 905	29 218	29 218	19 283	19 348	19 348	23 030	24 910	24 910	27 495	28 670	28 670
normatív kötött támogatás	3 672	3 672	3 672	952	952	952	2 312	2 312	2 312	2 448	2 448	2 448
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>88 410</b>	<b>94 857</b>	<b>94 458</b>	<b>69 635</b>	<b>78 901</b>	<b>78 357</b>	<b>76 601</b>	<b>89 945</b>	<b>89 073</b>	<b>90 340</b>	<b>106 277</b>	<b>101 114</b>

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Szivárvány Napköziotth.Óvoda			Csillagtelepi óvodák			Napközi.Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfü Napközi.Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	22,5	22,5	24,0	47,0	49,0	49,5	42,5	46,5	45,0	36,5	40,5	40,5
<b>Kiadások</b>												
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>85 784</b>	<b>94 905</b>	<b>93 052</b>	<b>168 084</b>	<b>180 430</b>	<b>176 723</b>	<b>173 197</b>	<b>190 133</b>	<b>185 542</b>	<b>133 034</b>	<b>146 767</b>	<b>143 344</b>
Személyi juttatás	46 081	53 457	52 736	93 621	104 098	102 127	83 505	103 056	101 324	71 368	84 442	82 998
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	12 569	13 974	13 789	25 471	27 245	26 376	22 694	26 682	26 149	19 401	22 031	21 474
Dologi kiadás	27 134	27 474	26 527	48 992	49 087	48 220	66 998	60 395	58 069	42 265	40 294	38 872
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások												
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás												
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás												
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 281</b>	<b>266</b>	<b>0</b>	<b>1 346</b>	<b>0</b>
Intézményi felújítások AFA-val								1 015	0	0	1 300	
Egyéb felhalmozási kiadások				0	61	0	0	266	266	0	46	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás												
<b>Költségvetési kiadások összesen (1-2)</b>	<b>85 784</b>	<b>94 905</b>	<b>93 052</b>	<b>168 084</b>	<b>180 491</b>	<b>176 723</b>	<b>173 197</b>	<b>191 414</b>	<b>185 808</b>	<b>133 034</b>	<b>148 113</b>	<b>143 344</b>
<b>Bevételek</b>												
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>8 708</b>	<b>8 999</b>	<b>9 000</b>	<b>13 644</b>	<b>24 450</b>	<b>13 293</b>	<b>17 479</b>	<b>22 974</b>	<b>22 975</b>	<b>15 114</b>	<b>15 845</b>	<b>15 845</b>
Működési bevételek	8 708	8 241	8 242	13 644	24 439	12 227	17 479	17 110	17 111	15 114	14 279	14 279
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 857	6 479	6 479	10 743	12 225	9 616	13 794	13 539	13 539	11 901	11 223	11 223
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	10	5	0	9 616	7	0	45	29	0	39	31
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 851	1 744	1 749	2 901	8	2 591	3 685	3 501	3 518	3 213	3 007	3 015
Működési célú kamat és hozam bevétel	0	8	9	0	2 590	13	0	25	25	0	10	10
Egyéb működési bevétel	0	758	758	0	11	1 066	0	5 864	5 864	0	1 566	1 566
Támogatás értékű működési bevétel							0	3 159	3 159			
Működés célú pénzeszköz átvétel	0	3	3				0	952	952			
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	755	755	0	1 066	1 066	0	1 753	1 753	0	1 566	1 566
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>0</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel												
Egyéb felhalmozási bevételek				0	61	0				0	46	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Szivárvány Napköziotth. Óvoda			Csillagtelepi óvodák			Napközio. Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Napközio. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele				0	61	0				0	46	0
<b>3. Önkormányzati támogatás</b>	<b>77 076</b>	<b>85 906</b>	<b>85 096</b>	<b>154 440</b>	<b>167 139</b>	<b>165 874</b>	<b>155 718</b>	<b>168 440</b>	<b>165 786</b>	<b>117 920</b>	<b>132 222</b>	<b>129 359</b>
ebből normatív állami támogatás	27 808	28 592	28 592	52 556	53 580	53 580	51 465	54 755	54 755	41 673	43 083	43 083
normatív kötött támogatás	2 108	2 108	2 108	5 644	5 644	5 644	3 264	3 264	3 264	3 672	3 672	3 672
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>85 784</b>	<b>94 905</b>	<b>94 096</b>	<b>168 084</b>	<b>191 650</b>	<b>179 167</b>	<b>173 197</b>	<b>191 414</b>	<b>188 761</b>	<b>133 034</b>	<b>148 113</b>	<b>145 204</b>

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Aprajafalva Napköziotth. Óvoda			Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola			Gr. Széchenyi István Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	21,0	21,0	20,0	39,5	40,5	38,5	51,0	51,0	51,0	50,5	53,0	55,0
<b>Kiadások</b>												
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>69 321</b>	<b>76 003</b>	<b>74 698</b>	<b>142 257</b>	<b>161 797</b>	<b>158 063</b>	<b>210 974</b>	<b>246 278</b>	<b>237 946</b>	<b>201 757</b>	<b>240 001</b>	<b>234 690</b>
Személyi juttatás	39 500	44 307	43 501	79 684	91 064	88 923	112 257	129 743	127 366	112 220	135 181	132 659
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	10 632	11 544	11 275	21 662	24 044	23 333	30 350	33 810	33 101	30 359	35 062	34 354
Dologi kiadás	19 189	20 152	19 922	40 911	46 689	45 807	68 367	82 725	77 479	58 805	68 668	66 588
Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	717	417
Egyéb működés célú kiadások										373	373	672
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás												
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások										373	373	672
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás												
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>291</b>	<b>291</b>
Intézményi felújítások ÁFA-val												
Egyéb felhalmozási kiadások				0	489	489		245	245		291	291
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás												
<b>Költségvetési kiadások összesen (1-2)</b>	<b>69 321</b>	<b>76 003</b>	<b>74 698</b>	<b>142 257</b>	<b>162 286</b>	<b>158 552</b>	<b>210 974</b>	<b>246 523</b>	<b>238 191</b>	<b>201 757</b>	<b>240 292</b>	<b>234 981</b>
<b>Bevételek</b>												
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>4 744</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>7 191</b>	<b>10 775</b>	<b>10 774</b>	<b>18 131</b>	<b>30 601</b>	<b>27 300</b>	<b>17 235</b>	<b>20 799</b>	<b>22 341</b>
Működési bevételek	4 744	4 688	4 688	7 191	7 665	7 664	18 131	22 415	22 416	17 235	17 950	17 951
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 650	3 643	3 643	5 759	6 152	6 152	14 289	17 816	17 718	11 949	12 950	12 836
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	85	87	87	0	15	10	0	13	12	2 047	1 353	1 353
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 009	950	950	1 432	1 482	1 486	3 842	4 561	4 562	3 239	3 626	3 627
Működési célú kamat és hozam bevétel	0	8	8	0	16	16	0	25	124	0	21	135
Egyéb működési bevétel	0	312	312	0	3 110	3 110	0	8 186	4 884	0	2 849	4 390
Támogatás értékű működési bevétel							0	1 155	1 155	0	670	669
Működés célú pénzeszköz átvétel				0	585	585	0	4 674	1 372		1 144	1 144
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	312	312	0	2 525	2 525	0	2 357	2 357	0	2 577	2 577
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel												
Egyéb felhalmozási bevételek												
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Aprajafalva Napköziotth. Óvoda			Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola			Gr. Széchenyi István Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
I.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele												
<b>3. Önkormányzati támogatás</b>	<b>64 577</b>	<b>71 003</b>	<b>70 441</b>	<b>135 066</b>	<b>151 511</b>	<b>150 851</b>	<b>192 843</b>	<b>215 922</b>	<b>214 339</b>	<b>184 522</b>	<b>217 951</b>	<b>216 353</b>
ebből normatív állami támogatás	20 758	21 777	21 777	45 246	45 246	45 246	66 688	66 688	66 688	67 920	67 920	67 920
normatív kötött támogatás	2 448	2 448	2 448	5 888	5 888	5 888	7 420	7 420	7 420	6 060	6 060	6 060
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>69 321</b>	<b>76 003</b>	<b>75 441</b>	<b>142 257</b>	<b>162 286</b>	<b>161 625</b>	<b>210 974</b>	<b>246 523</b>	<b>241 639</b>	<b>201 757</b>	<b>238 750</b>	<b>238 694</b>

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kölcsey Ferenc Ált. Iskola			Kazinczy Ferenc Ált. Iskola			Mátyás Király Ált. Iskola			Szárcsa Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	44,5	45,5	47,0	52,0	56,0	52,0	44,5	44,5	46,5	29,0	29,0	25,0
<b>Kiadások</b>												
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>180 550</b>	<b>208 160</b>	<b>203 733</b>	<b>219 823</b>	<b>258 974</b>	<b>252 161</b>	<b>182 101</b>	<b>202 117</b>	<b>195 324</b>	<b>122 169</b>	<b>127 694</b>	<b>124 911</b>
Személyi juttatás	99 401	116 134	114 147	111 925	133 894	130 489	97 931	114 177	109 929	60 547	69 635	68 326
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	27 022	30 427	29 803	30 461	34 912	33 732	26 662	29 698	28 573	16 498	18 122	17 813
Dologi kiadás	54 127	61 599	59 783	77 437	89 271	87 043	57 508	57 481	56 061	45 124	39 805	38 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	897	897	0	761	761	0	132	132
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás												
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás												
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>41 191</b>	<b>1 460</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
Intézményi felújítások AFA-val					39 720							
Egyéb felhalmozási kiadások	0	135	111	0	1 471	1 460	0	304	278		110	110
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás												
<b>Költségvetési kiadások összesen (1-2)</b>	<b>180 550</b>	<b>208 295</b>	<b>203 844</b>	<b>219 823</b>	<b>300 165</b>	<b>253 621</b>	<b>182 101</b>	<b>202 421</b>	<b>195 602</b>	<b>122 169</b>	<b>127 804</b>	<b>125 021</b>
<b>Bevételek</b>												
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>16 982</b>	<b>20 788</b>	<b>20 789</b>	<b>21 123</b>	<b>32 220</b>	<b>32 222</b>	<b>13 559</b>	<b>18 797</b>	<b>18 749</b>	<b>9 395</b>	<b>13 375</b>	<b>13 414</b>
Működési bevételek	16 982	19 093	19 094	21 123	25 240	25 241	13 559	14 977	14 976	9 395	9 430	9 429
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	13 406	15 103	15 104	15 884	19 193	19 193	10 695	12 043	12 042	5 255	5 845	5 844
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	7	6	945	876	877	0	15	12	2 154	1 621	1 621
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	3 576	3 972	3 973	4 294	5 147	5 147	2 864	2 902	2 905	1 986	1 950	1 950
Működési célú kamat és hozam bevétel	0	11	11	0	24	24	0	17	17	0	14	14
Egyéb működési bevétel	0	1 695	1 695	0	6 980	6 981	0	3 820	3 773	0	3 945	3 985
Támogatás értékű működési bevétel				0	3 507	3 508	0	2 924	2 923	0	2 901	2 941
Működés célú pénzeszköz átvétel											63	63
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 695	1 695	0	3 473	3 473	0	896	850	0	981	981
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel												
Egyéb felhalmozási bevételek	0	23	0				0	26	0			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												



ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kölcsey Ferenc Ált. Iskola			Kazinczy Ferenc Ált. Iskola			Mátyás Király Ált. Iskola			Szárca Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	23	0				0	26	0			
<b>3. Önkormányzati támogatás</b>	<b>163 568</b>	<b>187 484</b>	<b>185 587</b>	<b>198 700</b>	<b>267 945</b>	<b>225 095</b>	<b>168 542</b>	<b>183 598</b>	<b>180 381</b>	<b>112 774</b>	<b>114 429</b>	<b>113 275</b>
ebből normatív állami támogatás	66 897	66 897	66 897	78 046	78 046	78 046	60 851	60 851	60 851	29 088	29 088	29 088
normatív kötött támogatás	5 040	5 040	5 040	10 412	10 412	10 412	7 488	7 488	7 488	4 220	4 220	4 220
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>180 550</b>	<b>208 295</b>	<b>206 376</b>	<b>219 823</b>	<b>300 165</b>	<b>257 317</b>	<b>182 101</b>	<b>202 421</b>	<b>199 130</b>	<b>122 169</b>	<b>127 804</b>	<b>126 689</b>

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Lajtha László Ált. Iskola			Eötvös József Ált. Iskola			Katona József Ált. Iskola			Karácsony Sándor Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	42,0	40,0	36,0	59,5	62,5	60,0	48,5	49,5	51,5	89,5	92,5	90,5
<b>Kiadások</b>												
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>156 764</b>	<b>169 794</b>	<b>164 501</b>	<b>254 409</b>	<b>286 318</b>	<b>276 986</b>	<b>204 478</b>	<b>231 285</b>	<b>225 659</b>	<b>359 207</b>	<b>428 834</b>	<b>418 567</b>
Személyi juttatás	90 043	96 954	94 592	135 820	161 229	158 294	103 798	124 566	122 722	196 647	237 494	231 875
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	24 555	25 226	24 882	36 968	42 013	41 244	28 207	32 497	32 029	53 460	62 332	60 809
Dologi kiadás	42 166	47 293	44 706	81 621	83 076	77 448	72 473	74 222	70 908	109 100	127 640	124 515
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	321	321							0	1 368	1 368
Egyéb működés célú kiadások												
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás												
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás												
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>96 580</b>	<b>96 158</b>	<b>0</b>	<b>60 084</b>	<b>1 120</b>	<b>0</b>	<b>7 492</b>	<b>475</b>
Intézményi felújítások ÁFA-val				0	95 568	95 146	0	59 595	658	0	7 017	0
Egyéb felhalmozási kiadások		100	100	0	1 012	1 012	0	489	462	0	475	475
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás												
<b>Költségvetési kiadások összesen (1-2)</b>	<b>156 764</b>	<b>169 894</b>	<b>164 601</b>	<b>254 409</b>	<b>382 898</b>	<b>373 144</b>	<b>204 478</b>	<b>291 369</b>	<b>226 779</b>	<b>359 207</b>	<b>436 326</b>	<b>419 042</b>
<b>Bevételek</b>												
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>3 736</b>	<b>8 773</b>	<b>6 646</b>	<b>20 765</b>	<b>32 438</b>	<b>30 179</b>	<b>21 327</b>	<b>21 180</b>	<b>21 426</b>	<b>26 034</b>	<b>38 370</b>	<b>38 371</b>
Működési bevételek	3 736	3 115	3 133	20 765	23 256	23 238	21 327	19 466	19 467	26 034	30 887	30 888
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 974	2 438	2 456	16 396	18 355	18 206	16 902	15 439	15 439	20 406	23 554	23 554
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	5	4	0	88	73	0	62	49	145	969	970
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	762	637	638	4 369	4 788	4 803	4 425	3 940	3 954	5 483	6 339	6 339
Működési célú kamat és hozam bevétel	0	35	35	0	25	156		25	25	0	25	25
Egyéb működési bevétel	0	5 658	3 513	0	9 182	6 941	0	1 714	1 959	0	7 483	7 483
Támogatás értékű működési bevétel	0	3 080	935					245	245	0	1 368	1 368
Működés célú pénzeszköz átvétel				0	5 986	2 893					94	94
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 578	2 578	0	3 196	3 196	0	1 714	1 714	0	6 021	6 021
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 762</b>	<b>0</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel												
Egyéb felhalmozási bevételek							0	27	0	0	2 762	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												

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

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Lajtha László Ált. Iskola			Eötvös József Ált. Iskola			Katona József Ált. Iskola			Karácsony Sándor Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
I.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele							0	27	0	0	2 762	0
<b>3. Önkormányzati támogatás</b>	<b>153 028</b>	<b>161 121</b>	<b>160 979</b>	<b>233 644</b>	<b>350 460</b>	<b>348 056</b>	<b>183 151</b>	<b>269 917</b>	<b>208 125</b>	<b>333 173</b>	<b>395 194</b>	<b>388 253</b>
ebből normatív állami támogatás	36 269	36 269	36 269	91 172	91 172	91 172	58 593	58 593	58 593	122 976	122 976	122 976
normatív kötött támogatás	6 092	6 092	6 092	7 388	7 388	7 388	7 080	7 080	7 080	17 782	17 782	17 782
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>156 764</b>	<b>169 894</b>	<b>167 625</b>	<b>254 409</b>	<b>382 898</b>	<b>378 235</b>	<b>204 478</b>	<b>291 124</b>	<b>229 551</b>	<b>359 207</b>	<b>436 326</b>	<b>426 624</b>

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kék Általános Iskola			Herman Ottó Ált. Iskola.			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8531111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	41,5	41,0	36,0	47,0	46,0	45,5	78,0	78,0	76,0	64,5	65,0	68,0
<b>Kiadások</b>												
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>164 276</b>	<b>174 328</b>	<b>170 104</b>	<b>181 938</b>	<b>199 364</b>	<b>193 986</b>	<b>274 199</b>	<b>300 932</b>	<b>295 666</b>	<b>279 003</b>	<b>316 076</b>	<b>309 886</b>
Személyi juttatás	92 090	99 815	98 145	109 504	119 100	115 350	179 944	200 129	197 556	176 341	196 102	192 714
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	25 102	26 298	25 728	29 758	31 287	30 246	47 694	51 554	51 075	47 902	51 700	50 646
Dologi kiadás	47 084	48 059	46 075	42 676	48 977	48 390	46 561	48 927	46 714	54 760	68 274	66 526
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	156	156				0	322	321			
Egyéb működés célú kiadások												
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás												
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás												
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>3 126</b>	<b>148</b>	<b>2 818</b>	<b>12 697</b>	<b>11 045</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 644</b>	<b>17 644</b>
Intézményi felújítások ÁFA-val	0	2 979	0	2 818	12 697	11 045					15 000	15 000
Egyéb felhalmozási kiadások		147	148				0	29	0	0	2 644	2 644
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás												
<b>Költségvetési kiadások összesen (1-2)</b>	<b>164 276</b>	<b>177 454</b>	<b>170 252</b>	<b>184 756</b>	<b>212 061</b>	<b>205 031</b>	<b>274 199</b>	<b>300 961</b>	<b>295 666</b>	<b>279 003</b>	<b>333 720</b>	<b>327 530</b>
<b>Bevételek</b>												
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>10 495</b>	<b>14 913</b>	<b>14 915</b>	<b>9 379</b>	<b>12 585</b>	<b>12 583</b>	<b>3 175</b>	<b>5 981</b>	<b>5 981</b>	<b>13 638</b>	<b>23 050</b>	<b>23 050</b>
Működési bevételek	10 495	12 934	12 936	9 379	11 028	11 025	3 175	3 207	3 208	13 638	17 517	17 517
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	8 278	9 877	9 878	7 297	8 686	8 683	2 500	2 492	2 492	11 516	14 823	14 823
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	372	365	148	199	199	0	22	21	0	176	175
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	2 217	2 673	2 680	1 934	2 130	2 130	675	671	673	2 122	2 484	2 485
Működési célú kamat és hozam bevétel	0	12	13	0	13	13	0	22	22	0	34	34
Egyéb működési bevétel	0	1 979	1 979	0	1 557	1 558	0	2 774	2 773	0	5 533	5 533
Támogatás értékű működési bevétel	0	156	156				0	379	378			
Működés célú pénzeszköz átvétel				0	299	300						
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 823	1 823	0	1 258	1 258	0	2 395	2 395	0	5 533	5 533
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel								5				
Egyéb felhalmozási bevételek							0	29	0			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												

# Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

6/a sz. melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kék Általános Iskola			Herman Ottó Ált. Iskola.			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8531111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele							0	29	0			
<b>3. Önkormányzati támogatás</b>	<b>153 781</b>	<b>162 541</b>	<b>157 444</b>	<b>175 377</b>	<b>199 476</b>	<b>195 781</b>	<b>271 024</b>	<b>294 946</b>	<b>292 232</b>	<b>265 365</b>	<b>310 670</b>	<b>310 537</b>
ebből normatív állami támogatás	36 660	36 660	36 660	58 985	58 985	58 985	55 079	55 079	55 079	131 066	131 066	131 066
normatív kötött támogatás	3 430	3 430	3 430	5 567	5 567	5 567	29 217	28 529	28 529	5 688	5 688	5 688
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>164 276</b>	<b>177 454</b>	<b>172 359</b>	<b>184 756</b>	<b>212 061</b>	<b>208 364</b>	<b>274 199</b>	<b>300 961</b>	<b>298 213</b>	<b>279 003</b>	<b>333 720</b>	<b>333 587</b>

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

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35					
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csete Balázs Középiskola			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Nagy Imre Általános Művelődési			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8531211 / 8531311			6832001			852010					
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	11.	12.	13.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	38,5	36,5	35,5	38,0	38,0	34,0	158,5	164,5	163,5	1 534,0	1 543,0	1 523,5
<b>Kiadások</b>												
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>143 084</b>	<b>156 294</b>	<b>151 729</b>	<b>544 786</b>	<b>624 176</b>	<b>472 883</b>	<b>537 650</b>	<b>577 164</b>	<b>564 498</b>	<b>6 224 050</b>	<b>6 952 182</b>	<b>6 778 689</b>
Személyi juttatás	90 146	97 183	94 530	271 784	139 545	138 139	309 716	350 007	344 186	3 506 863	3 841 129	3 765 702
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	24 433	25 550	24 505	90 974	42 042	35 244	83 684	91 248	89 402	967 280	1 007 229	978 042
Dologi kiadás	28 505	33 561	32 694	182 028	309 550	298 663	144 250	135 909	130 910	1 749 534	1 965 738	1 896 861
Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	4 674	4 373
Egyéb működés célú kiadások				0	837	837				373	1 210	1 509
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás												
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások				0	837	837				373	1 210	1 509
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				0	132 202	132 202				0	132 202	132 202
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 060</b>	<b>2 060</b>	<b>0</b>	<b>368 930</b>	<b>356 701</b>	<b>0</b>	<b>4 293</b>	<b>1 224</b>	<b>33 000</b>	<b>660 630</b>	<b>493 088</b>
Intézményi felújítások ÁFa-val				0	11 534	0		3 069	0	25 000	282 705	124 330
Egyéb felhalmozási kiadások	0	2 060	2 060	0	3 304	2 609	0	1 224	1 224	8 000	23 833	14 666
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				0	354 092	354 092				0	354 092	354 092
<b>Költségvetési kiadások összesen (1-2)</b>	<b>143 084</b>	<b>158 354</b>	<b>153 789</b>	<b>544 786</b>	<b>993 106</b>	<b>829 584</b>	<b>537 650</b>	<b>581 457</b>	<b>565 722</b>	<b>6 257 050</b>	<b>7 612 812</b>	<b>7 271 777</b>
<b>Bevételek</b>												
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>3 389</b>	<b>6 676</b>	<b>6 678</b>	<b>20 702</b>	<b>346 200</b>	<b>604 085</b>	<b>49 728</b>	<b>56 164</b>	<b>56 162</b>	<b>439 277</b>	<b>898 861</b>	<b>1 148 163</b>
Működési bevételek	3 389	5 312	5 314	20 702	179 547	179 924	49 728	46 787	46 785	439 277	619 010	619 394
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	875	2 859	2 861	19 648	30 436	30 601	40 456	37 281	37 279	346 866	373 999	373 817
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 178	2 080	2 080	0	144 225	117 745	309	1 835	1 447	8 011	155 015	127 972
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	336	351	351	1 004	4 662	31 354	8 963	7 613	8 001	84 350	89 139	116 401
Működési célú kamat és hozam bevétel	0	22	22	50	224	224	0	58	58	50	857	1 204
Egyéb működési bevétel	0	1 364	1 364	0	166 653	424 161	0	9 377	9 377	0	279 851	528 769
Támogatás értékű működési bevétel				0	1 613	253 630	0				33 661	283 528
Működés célú pénzeszköz átvétel		205	205			6 393				0	14 310	14 309
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 159	1 159	0	165 040	164 138	0	9 377	9 377	0	231 880	230 932
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357 193</b>	<b>658 650</b>	<b>0</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>0</b>	<b>361 490</b>	<b>659 788</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel					1 000	787					1 005	791
Egyéb felhalmozási bevételek				0	356 193	657 863	0	565	565	0	360 485	658 997
Támogatás értékű felhalmozási bevétel				0	0	303 204				0	0	303 204
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel											195	195

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

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35					
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csete Balázs Középiskola			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Nagy Imre Általános Művelődési			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8531211 / 8531311			6832001			852010					
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
I.	11.	12.	13.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	11.	12.	13.
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele				0	356 193	354 659	0	565	565	0	360 290	355 598
<b>3. Önkormányzati támogatás</b>	<b>139 695</b>	<b>151 678</b>	<b>148 950</b>	<b>524 084</b>	<b>289 713</b>	<b>229 936</b>	<b>487 922</b>	<b>524 728</b>	<b>520 347</b>	<b>5 817 773</b>	<b>6 352 461</b>	<b>6 089 573</b>
ebből normatív állami támogatás	73 668	73 668	73 668			0	163 856	164 871	164 871	1 776 473	1 790 136	1 790 136
normatív kötött támogatás	295	295	295			0	12 772	12 772	12 772	234 267	233 579	233 579
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>143 084</b>	<b>158 354</b>	<b>155 628</b>	<b>544 786</b>	<b>993 106</b>	<b>1 492 671</b>	<b>537 650</b>	<b>581 457</b>	<b>577 074</b>	<b>6 257 050</b>	<b>7 612 812</b>	<b>7 897 524</b>



**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága önállóan működő intézményei** 6/b sz. melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága			ebből: Bölcsődék			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Intézmény neve	8560111			9311021			8520311			8560201		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			9311021			8520311			8560201		
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	256	321	276	135	133		259,5	196,5	167	515,5	517,5	443
<b>Kiadások</b>												
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>955 839</b>	<b>1 036 310</b>	<b>957 447</b>	<b>444 818</b>	<b>380 372</b>	<b>385 346</b>	<b>1 050 417</b>	<b>1 130 532</b>	<b>1 112 804</b>	<b>2 006 256</b>	<b>2 166 842</b>	<b>2 070 251</b>
Személyi juttatás	473 444	511 145	486 996	211 039	184 998	184 914	543 263	522 016	514 586	1 016 707	1 033 161	1 001 582
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	131 592	133 902	126 759	58 679	47 962	48 010	155 463	140 084	136 861	287 055	273 986	263 620
Dologi kiadás	347 803	368 168	320 597	175 100	147 412	152 422	350 982	454 842	447 768	698 785	823 010	768 365
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0							0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	3 000	0	0				709	709	708	3 709	709	708
Támogatás értékű kiadások												0
Működés célú pénzeszköz átadás												0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	3 000	0	0				709	709	708	3 709	709	708
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	23 095	23 095				0	12 881	12 881	0	35 976	35 976
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>159 795</b>	<b>9 795</b>	<b>0</b>	<b>20 212</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>12 291</b>	<b>12 290</b>	<b>0</b>	<b>172 086</b>	<b>22 085</b>
Intézményi felújítások ÁFa-val	0	150 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	150 000	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	9 553	9 553	0	212	212	0	12 291	12 290	0	21 844	21 843
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	242	242							0	242	242
<b>Költségvetési kiadások összesen (1-2)</b>	<b>955 839</b>	<b>1 196 105</b>	<b>967 242</b>	<b>444 818</b>	<b>400 584</b>	<b>385 558</b>	<b>1 050 417</b>	<b>1 142 823</b>	<b>1 125 094</b>	<b>2 006 256</b>	<b>2 338 928</b>	<b>2 092 336</b>
<b>Bevételek</b>												
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>208 624</b>	<b>304 083</b>	<b>336 195</b>	<b>145 323</b>	<b>129 810</b>	<b>129 810</b>	<b>885 468</b>	<b>1 003 528</b>	<b>1 033 678</b>	<b>1 094 092</b>	<b>1 307 611</b>	<b>1 369 873</b>
Működési bevételek	208 624	187 388	187 388	145 323	129 810	129 810	41 797	60 982	60 982	250 421	248 370	248 370
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	158 221	141 495	141 495	114 427	102 229	102 229	33 191	45 154	45 154	191 412	186 649	186 649
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 665	57	57				6 100	9 810	9 810	7 765	9 867	9 867
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	48 738	44 749	44 749	30 896	27 581	27 581	2 406	5 838	5 838	51 144	50 587	50 587
Működési célú kamat és hozam bevétel	0	1 087	1 087				100	180	180	100	1 267	1 267
Egyéb működési bevétel	0	116 695	148 807				843 671	942 546	972 696	843 671	1 059 241	1 121 503
Támogatás értékű működési bevétel	0	76 441	108 553				843 671	881 079	911 229	843 671	957 520	1 019 782
Működés célú pénzeszköz átvétel												0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	40 254	40 254				0	61 467	61 467	0	101 721	101 721
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 054</b>	<b>3 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 903</b>	<b>9 334</b>	<b>0</b>	<b>6 957</b>	<b>13 200</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel							0	472	472	0	472	472
Egyéb felhalmozási bevételek	0	2 054	3 866	0	0	0	0	4 431	8 862	0	6 485	12 728

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága önállóan működő intézményei** 6/b sz. melléklet

ezer Ft-ban

A/cím	1			2			3			4		
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága			ebből: Bölcsődék			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Intézmény neve												
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			9311021			8520311			8560201		
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			1 812						4 431			6 243
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 054	2 054				0	4 431	4 431	0	6 485	6 485
<b>3. Önkormányzati támogatás</b>	<b>747 215</b>	<b>889 968</b>	<b>735 579</b>	<b>299 495</b>	<b>270 774</b>	<b>255 748</b>	<b>164 949</b>	<b>134 392</b>	<b>134 392</b>	<b>912 164</b>	<b>1 024 360</b>	<b>869 971</b>
ebből normatív állami támogatás	213 138	202 008	202 008	107 220	107 220	107 220	0	0	0	213 138	202 008	202 008
normatív kötött támogatás	1 768	1 768	1 768	1 768	1 768	1 768	0	0	0	1 768	1 768	1 768
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>955 839</b>	<b>1 196 105</b>	<b>1 075 640</b>	<b>444 818</b>	<b>400 584</b>	<b>385 558</b>	<b>1 050 417</b>	<b>1 142 823</b>	<b>1 177 404</b>	<b>2 006 256</b>	<b>2 338 928</b>	<b>2 253 044</b>

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>3/a.</b>	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
<b>I.</b>	<b>Felújítás</b>				
1.	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Homlokzati panel helyreállítás, hőszigetelés	25 000	25 000	0
2.	Gyermeksziget Óvoda	Férőhely bővítés	0	730	0
3.	Nevelési Tanácsadó	Lapos tető felújítás	0	2 481	2 481
4.	Erdősor Festő Óvoda	Férőhely bővítés	0	1 015	0
5.	Gyermekláncfű Óvoda	Férőhely bővítés	0	1 300	0
6.	Nagy Imre ÁMK Óvoda	Férőhely bővítés	0	3 069	0
7.	Csodakút Óvoda	Údvar felújítás	0	5 000	0
8.	Jedlik Ányos Gimnázium	Tornaterem parkettázás	0	15 000	15 000
9.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Földszinti portálok cseréje	0	39 720	0
10.	Eötvös József Általános Iskola	Villamos hálózat felújítása	0	95 218	95 146
11.	Eötvös József Általános Iskola	Játzóterek fejlesztése	0	350	0
12.	Katona József Általános Iskola	Villamos hálózat felújítása	0	59 595	658
13.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Sportudvar felújítása	0	2 762	0
14.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Tető felújítás	0	4 255	
15.	Kék Általános Iskola	Nyílászárók felújítása	0	2 979	0
16.	Herman Ottó Általános Iskola	Épület bontás	0	12 697	11 045
17.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Játzóterek fejlesztése, Ifjúsági tábor	0	10 000	0
18.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Pályázati tanulmány	0	1 534	0
	<b>Felújítás összesen</b>		<b>25 000</b>	<b>282 705</b>	<b>124 330</b>
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozás</b>				
1.	Fasang Árpád Zeneiskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	8 000	8 000	0
2.	Hétszínvirág Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	45	0
3.	Tátika Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	106	0
4.	Játéksziget Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	36	0
5.	Erdei Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	9	0
	Erdei Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	195	194
	Erdei Óvoda	Údvari játszóeszköz	0	17	0
6.	Kerek világ Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	10	0
7.	Gyermeksziget Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	399	375
	Gyermeksziget Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	3	2
8.	Csillagtelepi Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	61	0
9.	Gyermekláncfű Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	46	0
10.	Kölcsey Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	10	0
	Kölcsey Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	112	111
	Kölcsey Általános Iskola	Údvari játszóeszköz	0	13	0
11.	Mátyás Király Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	26	0
	Mátyás Király Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	278	278
12.	Katona József Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	27	0
	Katona József Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	462	462
13.	Mészáros Jenő. Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	29	0
14.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 511	815
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Épület lét./1 db klíma	0	149	149
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	151	151
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Jármű vásárlás	0	1 493	1494
15.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	521	522
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Épület lét./4 db hőcserélő	0	243	243
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	460	459

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
16.	Eötvös József Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	284	285
17.	Móra Ferenc Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	290	290
	Móra Ferenc Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	199	199
18.	Jedlik Ányos Gimnázium	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 128	1 128
	Jedlik Ányos Gimnázium	Épület lét./2 db klíma	0	540	540
	Jedlik Ányos Gimnázium	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	976	976
19.	Csete Balázs Gimnázium és SzKI	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	2 060	2060
20.	Erdősor Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	116	116
	Erdősor Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	150	150
21.	Kazinczy Általános iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	971	813
	Kazinczy Általános iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	500	647
22.	Csodakút Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	111	111
23.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	475	475
24.	Eötvös József Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	728	727
25.	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	0	0
26.	Gróf Széchenyi István Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	291	291
27.	Szárcsa Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	110	110
28.	Lajtha László Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	100	100
29.	Vermes Miklós Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	245	245
30.	Kék Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	147	148
	<b>Egyéb felhalmozás összesen</b>		<b>8 000</b>	<b>23 833</b>	<b>14 666</b>
<b>3/a.</b>	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>33 000</b>	<b>306 538</b>	<b>138 996</b>
<b>3/b</b>	<b>Humán szolgáltatások Igazgatósága</b>				
<b>I</b>	<b>Felújítás</b>				
1.	Szent István út 217. Háziorvosi Rendelő	Felújítás	0	130 000	0
2.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Konyha részleg kiszolgáló kapacitásának növelése	0	20 000	0
	<b>I. Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Egyéb felhalmozás</b>				
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	506	506
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	11 785	11 784
	<b>Humán szolgáltatások Igazgatósága</b>	Gépkocsi vásárlás	0	9 281	9 281
		Szellemi termék vásárlás	0	213	213
		Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	59	59
<b>3/b</b>	<b>Humán szolgáltatások Igazgatósága összesen</b>		<b>0</b>	<b>21 844</b>	<b>21 843</b>
<b>4/a.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>I.</b>	<b>Felújítás</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége</b>				
1.	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés	1 500	1 500	0
		Villamoshálózat bővítés	0	2 100	494
2.	Rákóczi F. út 88. (a volt iskola)	Felújítás	0	18 512	3 000
3.	Kossuth L.u.117/A	Felújítás	0	3 500	3 500
	<b>Felújítás összesen</b>		<b>1 500</b>	<b>25 612</b>	<b>6 994</b>
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozás</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége</b>		<b>18 099</b>	<b>64 015</b>	<b>56 396</b>
		Vagyonértékű jogok	0	2 474	2 474
		Szellemi termék	375	375	178
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	10 806	5 209	3 118
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	6 918	15 763	13 641
		Mikrobusz vásárlás	0	7 475	7 475
		Gépkocsi vásárlás	0	32 719	29 510

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok</b>		<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>2 281</b>
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	200	200	0
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	2 350	350	281
		Jármű vásárlás	0	2 000	2 000
	<b>Egyéb felhalmozás összesen</b>		<b>20 649</b>	<b>66 565</b>	<b>58 677</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>22 149</b>	<b>92 177</b>	<b>65 671</b>
<b>5/a.</b>	<b>Önkormányzat</b>				
<b>I.</b>	<b>Felújítás</b>				
	<b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok</b>		<b>10 530</b>	<b>135 396</b>	<b>14 806</b>
1.	Aprajafalva Óvoda	Bővítéssel kapcsolatos költségek	10 530	18 166	5 035
2.	Tanuszoda	Légtechnikai átalakítás	0	6 183	6 183
3.		Riasztórendszer telepítése	0	286	286
4.		Gépészeti munkák	0	1 924	1 924
5.	Ifjúsági tábor	Rovarháló	0	616	616
6.		Salakos teniszpálya	0	762	762
7.	Egyesített Bölcsődék Rákóczi tér	KEOP energetikai pályázat	0	19 534	
8.	Egyesített Bölcsődék Karácsony S.u.	KEOP energetikai pályázat	0	13 306	
9.	Erdősor Festő Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	19 986	
10.	Napsugár Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	8 655	
11.	Játéksziget Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	6 304	
12.	Hétszínvirág Óvoda (Kiss J.alt.u.10-12.)	KEOP energetikai pályázat	0	12 577	
13.	Hétszínvirág Óvoda (Kiss J.alt.u.22-26.)	KEOP energetikai pályázat	0	10 737	
14.	Tátika Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	8 482	
15.	Csillagtelepi Óvodák (Vénusz u.)	KEOP energetikai pályázat	0	4 969	
16.	Móra Ferenc Általános Iskola	Menekülő ajtó	0	251	
17.	Játéksziget Óvoda	Bejárati ajtó	0	212	
18.	Katona J. Általános Iskola	16 db nyílászáró	0	1 703	
19.	Szárca Általános Iskola	Hő- és fényvédő fólia telepítése	0	743	
	<b>Lakásgazdálkodás</b>		<b>0</b>	<b>38 862</b>	<b>337</b>
1.	10-12 db lakás	Felújítás	0	31 325	0
2.	A kerület különböző pontján	Kémény felújítás	0	6 000	0
3.	Ív u.12/C	Udvari WC felújítása	0	1 200	0
4.	Rákóczi u. 39.	Lakásfelújítás	0	337	337
	<b>Helyiséggazdálkodás</b>		<b>0</b>	<b>13 237</b>	<b>3 435</b>
1.	Kossuth L.u. 70-80.	Tető felújítás	0	2 000	0
2.	Kossuth L.u. 85-90.	Tető felújítás	0	2 000	0
3.	Tejút 10. (PV óvóhely)	Szigetelés felújítása	0	913	913
4.	Ady E. u. 64. (nappali melegedő)	Felújítás	0	2 219	2 218
5.	Ady E. u. 64.	Kémény felújítás	0	304	304
6.	Szabadság u.21.	Felújítás	0	3 302	0
7.	Mansfeld P.u.1-3.	Lift felújítás	0	2 499	
	<b>Közutak fenntartása, fejlesztése</b>		<b>0</b>	<b>196 566</b>	<b>80</b>
1.	A volt CSM területén	Utak felújítása, tulajdonszerzés	0	100 676	0
2.	Damjanich u.(Liget u.-Hóvirág u.)	Útfelújítás, Liget u. csapadékvíz csatorna	0	4 509	0
3.	Templom u.	Útfelújítás	0	26 000	0
4.	Liget u.	Útfelújítás	0	8 893	0
5.	Szent István út 216. környéke				
6.	Kossuth L.u.124-130. mögött				
7.	Völgy u.7-9. között gyephézagos parkoló	Parkoló felújítás	0	20 488	0
8.	Bánya u.-Szigligeti u.-Reggel u. között				
9.	Völgy u.-Reggel u. között murvás parkoló				
10.	Simon Bolívar ltp. (Reggel u.-Völgy u.)	Parkoló felújítás	0	8 414	0
11.	Damjanich u. minkét oldala, Lámpás u. északi oldala	Járda felújítás	0	2 836	0
12.	Petőfi u. (Karácsony u.-Posztógyár u.)	Járda felújítás	0	24 750	80

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése</b>		<b>500</b>	<b>49 315</b>	<b>9 800</b>
1.	Szent Imre tér	Pavilon együttes, Országzászló rekonstrukció és környezetrendezés tervezése	0	994	994
2.	Szent László tér	Játszóter felújítása	0	14 920	0
3.	Meglévő 7 dűhögönél	Kombinált kapuk kihelyezése	0	2 240	0
4.	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció		23 000	1 145
5.	Kapisztrán Szent János	Emlékpark	500	500	0
6.	Csillagtelep	Központi park felújítása	0	7 661	7 661
	<b>Egyéb vagyonkezelés</b>		<b>0</b>	<b>1 495</b>	<b>0</b>
1.	Duna-dűlő	Bontási terv	0	1 495	0
	<b>Városrehabilitáció</b>		<b>0</b>	<b>206 899</b>	<b>77 801</b>
1.	Ady E.u.-Duna u.-Zsák H.u.-Árpád u.-Táncsics M.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1./C Szociális Városrehabilitációs program	0	110 608	75 832
2.	Templom u.,Kossuth Lajos u.,Kiss János alt.u.,Ady E.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1./C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja városrehabilitációs program	0	87 291	1 969
3.	Szent Imre tér és déli lakókörnyezete szociális célú városrehabilitációja pályázat előkészítési költségeire	KMOP 5.1.1./B-12 Szociális városrehabilitáció	0	9 000	0
	<b>Felújítás összesen</b>		<b>11 030</b>	<b>641 770</b>	<b>106 259</b>
	<b>III. Kerületi beruházás</b>				
	<b>Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok</b>		<b>0</b>	<b>38 860</b>	<b>0</b>
1.	A kerület különböző pontjain	Közbiztonsági feladatok	0	16 860	0
2.	Csepeli Strand	Tervdokumentáció	0	22 000	0
	<b>Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem</b>		<b>19 000</b>	<b>110 854</b>	<b>0</b>
1.		CSVÉSZ módosítás teljes felülvizsgálata miatti kiegészítés	7 000	0	0
2.		Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálata, változások átvezetése	2 000	2 000	0
3.		Hárosi terület 2-8 szektorok szabályozási terveinek előkészítése, elkészítése	10 000	10 000	0
4.	Damjanich út-Gesztenyés u.-Fenyves u.-Kökényes u.-Hársas u. által határolt terület	Kerületi Szabályozási Terv	0	1 750	0
5.	Csepel-Háros 1.,2.,3. szektorok	Kerületi Szabályozási Terv	0	4 200	0
6.	Csepel Ófalu városrész	Kerületi Szabályozási Terv	0	3 412	0
7.	Csepel-Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	45 300	0
8.	Bp.XXI. Ker. Csepel Ráckevei (Soroksári) Duna menti terület	II. ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése	0	17 530	0
9.		Csepel-észak szabályozási tervének elkészítése	0	5 502	0
10.	Környezetvédelmi program	Felülvizsgálata	0	1 850	0
11.	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási terv	0	19 310	0
	<b>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás</b>		<b>0</b>	<b>98 101</b>	<b>36 890</b>
1.	Talajterhelési díj	Pénzmaradvány	0	28 157	0
2.	Hollandi út (Damjanich u.-Jegenye u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	6 368	0
3.	Hollandi út (Fürdő u.-Evezős u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	1 384	0
4.	Hollandi út (Határ u.-Fürdő u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	1 880	0
5.	Matróz u. (Horgász u.-Hollandi út)	Útvízelenítés	0	94	0
6.	Kecsege u. (Hollandi út bővített kivitelezés)	Csapadékvíz csatorna építés	0	400	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
7.	Hollandi út (Határ u.-Ladik u. között),(Evezős u.-Ladik u. között) páratlan oldal	Csapadékvíz csatorna építés	0	626	0
8.	Hollandi út (Matróz u.-Jegenye u. között), (Matróz u.-Damjanich u.)	Csapadékvíz csatorna építés	0	1 349	0
9.	Cseresznyefa u.-Szederfa u. szakaszon	Vízvezeték tervezés, építés	0	12 062	0
10.	Nyírfa u.	Víznyelők, esatorna kivitelezés	0	438	0
11.	II.Rákóczi F. út, Gombos tér	Víznyelők kivitelezés	0	189	0
12.	Petz F.u. (Szent Imre tér-Karácsony S.u.)	Csapadék csatorna korszerűsítés, tervezés, kivitelezés, víznyelő építés, szönyegezés	0	216	0
13.	Sáska u.(Hollandi út-Szent István út között)	Csapadékvíz elvezetés, csatorna	0	5 080	0
14.	Hollandi út (Királyhágó u.-Mária Királyné u. között)csapadékvíz csatorna építés, Mária Királyné úti csapadékvíz kivezetés kapacitásbővítési munkái	Csapadékvíz csatorna	0	39 858	36 890
<b>Közutak fenntartása, fejlesztése</b>			<b>76 227</b>	<b>1 007 236</b>	<b>168 059</b>
1.	Somlyói utca	Útépítés, valamint csapadékvíz csatorna építés a befogadóig	44 000	37 973	0
2.	Virágos utca	Útépítés	12 000	4 300	0
3.	Sás utca (Popileuszko utca - Iv utca között)	Útépítés	20 227	0	0
4.	Királyhágó u. (Hollandi út-Csorbatói u.)	Útépítés	0	101 400	89 494
5.	Petőfi S.u. (Karácsony S.u.-Betű u.)	Útépítés	0	64 991	64 991
6.	71-es BKV buszjárat útvonal módosítása	Forgalomtechnikai tervezések, kivitelezések	0	15 000	13 074
7.	Csepeli út (befejezés)	Járda, kerékpárút, egyéb munkák	0	10 605	0
8.	Komáromi u. (József A.u.-Katona J.u)	KMOP-2.1.1/B-08-2008-0049 pályázat Belterületi utak fejlesztése	0	14 907	0
9.	Repkény u. (Szent István út-Makkos u.)				
10.	Fecske u. (Keselyű u.-Szent István út)				
11.	Borz u. (Szent István út-Mókus u.)				
12.	Tarpataki u. (Szentmiklósi u.-Királyerdő u.)				
13.	Úzsoki u. (Szentmiklósi u.-Királyerdő u.)				
14.	Deák F. u. (Táncsics M.u.-Bajcsy Zs.u.)				
15.	Magyarádi u. (Szentmiklósi u.-Mária kné u.)				
16.	Fürjes u. (Szentmiklósi u.-Zerge u.)				
17.	Róka u. (Szentmiklósi u.-Fürjes u.)				
18.	Harmatos u. (Damjanich u.-Szellős u. között)	Útépítés	0	18 707	0
19.	Virágos u.	Útépítés	0	0	0
20.	Csepel -szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út az önkormányzathoz tartozó szakaszának az előkészítése	Az önkormányzathoz tartozó szakaszának előkészítése	0	540 904	0
21.	Petőfi S. u.(Betű u.-Posztógyár u.)	Burkolat	0	36 501	0
22.	Szigony u. (Matróz u.-Damjanich u.)	Útépítés, útvíztelenítés tervek			
23.	Szökőár u. (Csáklya u.-Damjanich u.)				
24.	Csáklya u. (Kormányos u.-Hollandi u.)				
25.	Kormányos u. (Matróz u.-Csáklya u.)				
26.	Csáklya u. (Kormányos u.4.-Damjanich u.)				
27.	Muskáti u. (Damjanich u.-Muskáti u.12.)				
28.	Százsorszép u. (Hollandi u.-Százsorszép u.24.)				
29.	Jegenye u. (Hollandi u.-Dinnyés u.)				
30.	Muskáti u. (Jegenye u.-Muskáti u.12.)				
31.	Pálma u. (Hollandi u.-Szent István út)				
32.	Huzal u. (Mázoló u.-Hő u. között)				
33.	Kokilla tér (Mázoló u.-Motor u. között)				
34.	Csókás u. Mária kné u.-Hollós u.)				



Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig				
1.	2.	3.	4.	5.	6.				
35.	Mecseki u. (Magyarádi u.-Bakonyi u. között)	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	16 681	0				
36.	Bakonyi u. (Aradi vrt.u.-Retyezáti u. között)								
37.	Börzsönyi u. (Vezeték u.-Cserháti u. között)								
38.	Vörösbegy u. (Mária kné u.-Fácános u. között)								
39.	Fácános u. (Fülemile u.-Vörösbegy u. között)								
40.	Fülemile u. (Mária kné u.-Szalonka u. között)								
41.	Szalonka u. (Fülemile u.-Szalonka u.10. között)								
42.	Szajkó u. (Mária kné u.-Kondor u. között)								
43.	Veréb u. (Kondor u.-Mókus u. között)								
44.	Óz u. (Mária kné u.-Óz u.40. között)								
45.	Óz u. (Párnás u.-Óz u.38. között)								
46.	Párnás u. (Óz u.-Kondor u. között)								
47.	Kopár u. (Retyezáti u.-Mária kné u. között)								
48.	Nyest u. (Martinász u.-Fürjes u. között)								
49.	Vértesi u. (Aradivrt.u.-Retyezáti u. között)								
50.	Retyezáti u. (Vezeték u.-Mária kné u. között)								
51.	Aradi vrt.u. (Szentmiklósi u.-Magyarádi u. között)								
52.	Aradi vrt.u. (Vezeték u.-Cserháti u. között)								
53.	Komáromi u. (Szebeni u.-József A.u. között)								
54.	Pozsonyi u.								
55.	Kereszt u. + parkoló, Telep u. felújítás, Magyar u.-Bajáki u. közötti átkötő, Budafoki u. felújításához(Gerinc u.-II.Rákóczi F.u. között), Kert u.-Kórház u.-Körmöczy u. között					Útépítés, víztelenítési tervek	0	10 000	0
56.	Kertváros (30-as övezet)					Forgalomtechnikai tervezések	0	4 932	0
57.	Kossuth L.u.208495/29 hrsz. (északi pénz)					Parkolóba monitoring kút (tervezési költség)	0	0	500
58.	Királyhágó u.(Hollandi és Csorbatói u. között)					Útépítés	0	0	0
59.	Királyhágó u.(Hollandi és Csorbatói u. között), Petőfi u.(Betű u.-Posztógyár u.) a megvalósításhoz szükséges további feladatok	Egyéb költség	0	4 904	0				
60.	210146/18.Hrsz. Ingatlan	Kisajátítás	0	18 857	0				
61.	Tigris u. (Szent István u.-Toportyán u.)		0	16 249					
62.	Mályva u. (Damjanich u.-Repkény u.)		0	14 378					
63.	Repkény u. (Mályva u.-Kököröcsin u.)		0	16 099					
64.	2012. évi útépítések járulékos költségei	Útépítés	0	400					
65.	Sandra Csepel Kft.	Kártalanítás	0	16 570					
66.	Csipkerózsa u.(Damjanich u.-Juharos u.)	Útépítés	0	7 183					
67.	Hóvirág u.(Damjanich u.-Juharos u.)	Útépítés	0	10 872					
68.	Mecseki u. (Magyarádi u.-Bakonyi u. között)	Útépítés	0	7 610					
69.	Bakonyi u. (Aradi vrt.u.-Retyezáti u. között)	Útépítés	0	10 387					
70.	Cserháti u.(Aradi vrt.u.-Szentmiklósi u.)	Útépítés	0	6 826					
	<b>Városgazdálkodási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>51 848</b>	<b>12 116</b>				
1.	Martinász u.	Szabadvezeték	0	2 786	0				
2.	Iskola tér, Virágos u., Bordás u., Mázoló u.18., Fenyves u.Óvoda, Vihorlát u.108., Kapos u.26-30., Szentmiklósi u.10., Fűredi u.2., Tancsics M.u.10-12., Kapos u.25., Puli stny.18-20., Cirmos stny.19-21. között	Közvilágítás fejlesztése	0	3 680	0				
3.	Vízmű lakótelepen	Közvilágítás fejlesztése	0	451	0				
4.	Daru domb előtti zöldterületi gyalogos sétány	Közvilágítás részleges kiépítése	0	2 500	0				

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.	Nyuszi stny.-Akácfa u.	Egyedi lámpatestek	0	1 234	0
6.	Erdősor ltp.148. buszvégállomás, Óvoda u.1-8. parkoló	Közvilágítás fejlesztése	0	9 979	0
7.	Radnóti Miklós Művelődési Ház előtti park	Közvilágítás kiépítése	0	19 000	0
8.	Gyimesi u.58., Csikó stny.	Közvilágítás fejlesztése, közvilágítási lámpatest elhelyezése	0	6 015	5 997
9.	Szabadság köz 10.	Közvilágítási lámpatest elhelyezése	0	81	0
10.	Szederfa u.	Közvilágítás kiépítése	0	3 378	3 375
11.	Kossuth L.u.115.(telefonközpont )	Közvilágítás kiépítése	0	2 744	2 744
	<b>Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése</b>		<b>3 000</b>	<b>68 497</b>	<b>30 209</b>
1.	Zöldfelület és játszótér tervezés		3 000	3 000	0
2.	Királymajori ltp., Csete B.u., Bajesy Zs.u.	Játszótér, sportpálya, zöldterület, környezetrendezés	0	10 000	0
3.	Közterületeken	Parkbútorok kihelyezése	0	16 365	5 584
4.	Csillagtelep	Kutyafuttató kiépítése	0	15 640	14 019
5.	Tamariskadomb	Körbekerítés	0	14 538	10 606
6.	Közintézményekhez	50 db kerékpár tároló kiépítése	0	4 012	0
7.	Kerület különböző pontjain	Játszótéri eszközök kihelyezése	0	4 942	0
	<b>Kerületi beruházás összesen</b>		<b>98 227</b>	<b>1 375 396</b>	<b>247 274</b>
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>109 257</b>	<b>2 017 166</b>	<b>353 533</b>
	<b>I. Felújítások mindösszesen</b>		<b>37 530</b>	<b>1 100 087</b>	<b>237 583</b>
	<b>II. Egyéb felhalmozások mindösszesen</b>		<b>28 649</b>	<b>112 242</b>	<b>95 186</b>
	<b>III. Kerületi beruházások mindösszesen</b>		<b>98 227</b>	<b>1 375 396</b>	<b>247 274</b>
	<b>Mindösszesen</b>		<b>164 406</b>	<b>2 587 725</b>	<b>580 043</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2012. évi beszámoló mérlege**

1.számú táblázat

ezer Ft-ban

Bevételek	2011. év	2012. év	Kiadások	2011. év	2012. év
<b>Működési bevételek</b>			<b>Működési kiadások</b>		
1. Működési bevételek	1 188 879	1 399 728	1. Személyi juttatások	5 520 826	5 488 073
2. Helyi adók adók	6 091 311	6 530 907	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 434 319	1 432 480
3. Átengedett központi adók	1 036 836	796 726	3. Dologi kiadás	4 200 065	3 934 095
- Önkormányzatot megillető SZJA	370 362	278 988	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	11 996	10 643
- Gépjármű adó	666 474	517 738	5. Működés célú pénze átadás államh. kívülre	669 814	1 200 959
4. Egyéb sajátos folyó bevételek, bírságok	613 471	617 813	6. Működési célú támogatás értékű kiadások	704 839	30 488
5. Központi költségvetés működési bevételei	3 237 284	3 404 207	7. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatások	669 532	583 806
6. Működési célú támog. értékű bevételek, átvett pénzeszközök	1 885 882	1 785 514	8. Előző évi működési célú pénzmaradv. átadás	0	504 606
- OEP támogatás	883 119	957 220	<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>13 211 391</b>	<b>13 185 150</b>
- Működés célú támogatás értékű bevétel	996 073	813 321	9. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	1 419 652	0
- Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről	6 690	14 973	<b>10. Működési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>14 631 043</b>	<b>13 185 150</b>
7. Előző évi működés célú pénzmaradvány	477 997	340 894	<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>14 531 660</b>	<b>14 875 789</b>	1. Kerületi beruházások	293 310	247 274
6. Rövid lejáratú működési hitel (bérhitel)	244 403	0	2. Felújítások	252 165	237 583
7. Rövid lejáratú működési hitel (folyószámla hitel)	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	52 716	95 186
<b>8. Működési és finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>14 776 063</b>	<b>14 875 789</b>	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	200	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>			5. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás	1 132 427	141 738
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	75 198	36 385	6. Felhalmozás célú pénze átadás államh.kivülre	287 639	130 529
- Tárgyi eszk.(ingatlanok) immat.javak értékesítése	13 089	1 968	7. Felhalmozás célú támogatási kölcsön	12 105	75 599
- Önkorm.sajátos felhalm.és tőke jellegű bevételek	62 109	34 417	8. Előző évi felhalm. célú pénzmaradv. átadás	0	690 629
- Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 030 562</b>	<b>1 618 538</b>
2. Központi költségvetés felhalm. Bevételei	185 623	119 105	8. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	246 401	248 003
3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 349 950	746 485	<b>9. Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 276 963</b>	<b>1 866 541</b>
- Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek	1 348 210	746 290	<b>III. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>15 241 953</b>	<b>15 051 691</b>
- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről	1 740	195	10. Költségvetési függő,átfutó kiegyenlítő kiadások	-406 492	25 815
4. Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	20 031	24 847	11. Pénzkészlet és pénzforg.nélküli bev. egyenl.	652 894	1 339 002
5. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	693 460	494 173	<b>Kiadások mindösszesen (10+9+10+11)</b>	<b>17 154 408</b>	<b>16 416 508</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>2 324 262</b>	<b>1 420 995</b>			
6. Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0			
<b>7. Felhalmozási és finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>2 324 262</b>	<b>1 420 995</b>			
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>16 855 922</b>	<b>16 296 784</b>			
8. Költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	54 083	119 724			
<b>Bevételek mindösszesen (8+7+8)</b>	<b>17 154 408</b>	<b>16 416 508</b>			

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2012. évi hitelállománya**

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 2011. évi CXCV. törvény 73. § (1) bekezdés ab) pontja alapján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi hiteleinek állománya lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban az alábbiak szerint alakult:

**Hitelező: OTP Bank Nyrt. Központi Régió**  
**Budapest, V. ker. Báthory u. 9.**

1. 400 000 eFt-os lakásépítési hitel

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2012.01.01-én	2012. évben felvett hitel	2012. évi törlesztés		Hitel állomány 2012.12.31-én
2016	154 000 000 Ft	0 Ft	30 750 000 Ft		123 250 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>154 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>30 750 000 Ft</b>		<b>123 250 000 Ft</b>

2. 138 000 eFt-os lakásépítési hitel

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2012.01.01-én	2012. évben felvett hitel	2012. évi törlesztés		Hitel állomány 2012.12.31-én
2018	71 500 000 Ft	0 Ft	9 500 000 Ft		62 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>71 500 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>9 500 000 Ft</b>		<b>62 000 000 Ft</b>

3. 4 609 008,-CHF fejlesztési deviza hitel

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2012.01.01-én	2012. évben felvett hitel	2012. évi törlesztés	2012. évben elszámolt ár- folyamkülönbség	Hitel állomány 2012.12.31-én
2014.	512 131 886 Ft	0 Ft	158 773 554 Ft	-34 393 020 Ft	318 965 312 Ft
<b>Összesen</b>	<b>512 131 886 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>158 773 554 Ft</b>	<b>-34 393 020 Ft</b>	<b>318 965 312 Ft</b>

4. 600 000 eFt-os MFB hitel

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2012.01.01-én	2012. évben felvett hitel	2012. évi törlesztés		Hitel állomány 2012.12.31-én
2021.	465 306 133 Ft	0 Ft	48 979 588 Ft		416 326 545 Ft
<b>Összesen</b>	<b>465 306 133 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>48 979 588 Ft</b>		<b>416 326 545 Ft</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 202 938 019 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>248 003 142 Ft</b>	<b>-34 393 020 Ft</b>	<b>920 541 857 Ft</b>

## 2012. évi vagyonkimutatás

mely tartalmazza az önkormányzat tulajdonát, vagyonértékű jogait és az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeit

ezer Ft-ban

Megnevezés	Vagyonkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>					
<b>Forgalomképtelen törzsvagyon</b>					
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 594 143</b>	<b>29 594 143</b>
Utak földértéke			0	18 283 625	18 283 625
Egyéb építmények			0	69 299	69 299
Helyi közutak, útvíztelenítés, járdák, parkolók			0	9 063 804	9 063 804
Köztéri műalkotások			0	0	0
Folyamatban lévő beruházások			0	2 177 415	2 177 415
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 358 118</b>	<b>14 358 118</b>
Zöldterületek földértéke*			0	11 631 827	11 631 827
Zöldterületek építményei *			0	1 523 873	1 523 873
Fasorok			0	786 675	786 675
Köztéri műalkotások			0	89 286	89 286
Játszóterei eszközök			0	83 488	83 488
Egyéb építmények			0	242 969	242 969
<b>Forgalomképtelen törzsvagyon összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 952 261</b>	<b>43 952 261</b>

Megnevezés	Vagyonkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	
<b>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</b>					
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>5 963 061</b>	<b>3 426 468</b>	<b>801 181</b>	<b>1 243 339</b>	<b>11 434 049</b>
Hivatali épületek és telkek	0		681 338	79 388	760 726
Épületek, építmények befejezetlen beruházása	0		113 620	28 852	142 472
Intézmények használatában lévő ingatlanvagyon és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 949 759	3 423 269	0		9 373 028
Intézmények használatában lévő ingatlanok befejezetlen beruházása	0		0		0
Közművek	0		0	1 057 350	1 057 350
Közművek folyamatban lévő beruházása	0		0	60 087	60 087
Műemlékek (vagyonkataszterben)	1 402		2 866	10 131	14 399
Muzeális gyűjtemények, képző-és iparműv.alkotások	11 900	3 199	3 357	7 531	25 987
Képzőművészeti alkotások befejezetlen beruházása	0		0	0	0
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 336 101</b>	<b>1 336 101</b>
Telkek				960 103	960 103
Épületek				258 564	258 564
Zöldterületi ültetvények				83 021	83 021
Egyéb építmények				18 797	18 797
Egyéb eszközök, gépek, felszerelések				9 115	9 115
Képzőművészeti alkotások				3 871	3 871
Járművek				2 630	2 630
<b>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen:</b>	<b>5 963 061</b>	<b>3 426 468</b>	<b>801 181</b>	<b>2 579 440</b>	<b>12 770 150</b>
					0
<b>Törzsvagyon összesen:</b>	<b>5 963 061</b>	<b>3 426 468</b>	<b>801 181</b>	<b>46 531 701</b>	<b>56 722 411</b>

Megnevezés	Vagyonkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>1 436</b>	<b>3 959</b>	<b>5 174</b>	<b>63 085</b>	<b>73 654</b>
Immateriális javak	1 436	3 959	5 174	3 750	14 319
Immateriális javak befejezetlen beruházása			0	59 335	59 335
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>91 027</b>	<b>104 522</b>	<b>66 771</b>	<b>201 944</b>	<b>464 264</b>
Telkek	0		0	0	0
Épületek	0		0	0	0
Egyéb építmények	0		2 905	0	2 905
Forgalomképes ingatlanok befejezetlen beruházása	0		0	141 996	141 996
Gépek, berendezések, felszerelések	87 846	87 412	25 131	20 439	220 828
Gépek, berendezések, f. befejezetlen beruházása	0		0	39 509	39 509
Intézmények befejezetlen beruházása (gép, berendezés)	0		0		0
Járművek	3 181	17 110	38 735		59 026
Járművek befejezetlen beruházása	0		0		0
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 547 675</b>	<b>11 547 675</b>
Beépített ingatlanok földértéke				1 877 606	1 877 606
Lakások*				2 377 669	2 377 669
Nem lakás célú helyiségek (üzletek)*				1 514 561	1 514 561
Telkek*				5 755 628	5 755 628
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog				11 244	11 244
Egyéb építmények				7 261	7 261
Zöldterületi ültetvények				3 460	3 460
Egyéb eszközök, gépek, felszerelések				246	246
<b>Üzleti vagyon összesen:</b>	<b>92 463</b>	<b>108 481</b>	<b>71 945</b>	<b>11 812 704</b>	<b>12 085 593</b>
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>					
Az önkormányzat egyszemélyes társaságaiban lévő részesedése				560 530	560 530
Értékpapírok és részesedések	0	0			0
Adott kölcsönök	0	0	96 245	185 018	281 263
- helyi támogatás	0	0			0
- munkáltatói kölcsön	0	0	96 245		96 245
- egyéb hosszúlejáratú kölcsön	0	0		15 994	15 994
- lakáselidegenítésből adódó kölcsön	0	0		169 024	169 024
<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 245</b>	<b>745 548</b>	<b>841 793</b>
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 055 524</b>	<b>3 534 949</b>	<b>969 371</b>	<b>59 089 953</b>	<b>69 649 797</b>

Megnevezés	Vagyonkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	
<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>					
<b>I. Készletek</b>	<b>4 800</b>	<b>4 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 372</b>
<b>II. Követelések</b>	<b>11 911</b>	<b>15 142</b>	<b>122 298</b>	<b>1 278 758</b>	<b>1 428 109</b>
- Vevők (követelések áruszállításból, szolgáltatásból)	10 883	13 724	1 131	5 077	30 815
- Adósok	1 028	0	110 831	1 222 954	1 334 813
- Rövidlejáratú kölcsönök	0	0	5 949	50 727	56 676
- Egyéb követelések	0	1 418	4 387	0	5 805
<b>III. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>28 904</b>	<b>96 477</b>	<b>35 329</b>	<b>2 613 007</b>	<b>2 773 717</b>
- Pénztárak, betétkönyvek	840	0	0	0	840
- Költségvetési bankszámlák	22 437	96 477	35 329	2 607 509	2 761 752
- Elszámolási számlák			0	0	0
- Idegen pénzeszközök	5 627		0	5 498	11 125
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	<b>60 103</b>	<b>38 629</b>	<b>17 051</b>	<b>66 050</b>	<b>181 833</b>
- Költségvetési aktív függő elszámolás	680	7 240	6 383	41 030	55 333
- Költségvetési aktív átfutó elszámolás	59 423	31 389	10 668	25 020	126 500
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás	0	0	0	0	0
<b>FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>105 718</b>	<b>154 820</b>	<b>174 678</b>	<b>3 957 815</b>	<b>4 393 031</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 161 242</b>	<b>3 689 769</b>	<b>1 144 049</b>	<b>63 047 768</b>	<b>74 042 828</b>



Megnevezés	Vagyonkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	
<b>FORRÁSOK</b>					
<b>Saját tőke</b>	<b>6 015 137</b>	<b>3 528 388</b>	<b>1 086 445</b>	<b>57 798 344</b>	<b>68 428 314</b>
<b>Költségvetési tartalékok</b>	<b>83 380</b>	<b>92 203</b>	<b>46 937</b>	<b>2 497 145</b>	<b>2 719 665</b>
<b>Vállalkozási tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>					
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 966 517</b>	<b>1 966 517</b>
- Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0
- Fejlesztési célú hitelek	0	0	0	671 735	671 735
- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	1 294 782	1 294 782
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>57 098</b>	<b>26 275</b>	<b>5 224</b>	<b>603 850</b>	<b>692 447</b>
- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0
- Szállítói kötelezettségek	55 256	26 275	5 204	137 018	223 753
- Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	1 842	0	20	466 832	468 694
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	<b>5 627</b>	<b>42 903</b>	<b>5 443</b>	<b>181 912</b>	<b>235 885</b>
- Költségvetési passzív függő elszámolás	0	4 087	5 443	49 390	58 920
- Költségvetési passzív átfutó elszámolás	0	38 816	0	127 024	165 840
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás	0	0	0	0	0
- Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	5 627	0	0	5 498	11 125
<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>62 725</b>	<b>69 178</b>	<b>10 667</b>	<b>2 752 279</b>	<b>2 894 849</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 161 242</b>	<b>3 689 769</b>	<b>1 144 049</b>	<b>63 047 768</b>	<b>74 042 828</b>
<b>Önkormányzat kötelezettséggel csökkentett vagyona:</b>	<b>6 098 517</b>	<b>3 620 591</b>	<b>1 133 382</b>	<b>60 295 489</b>	<b>71 147 979</b>
<b>0-ig leírt vagyon</b>					
Immateriális javak	11 752	6 073	223 053	230 642	471 520
Ingatlanok	10 899	0	0	78	10 977
Gépek, berendezések, felszerelések	338 037	231 954	280 777	0	850 768
Járművek	684	15 297	90 443	0	106 424
<b>Önkormányzat 0-ig leírt vagyona összesen:</b>	<b>361 372</b>	<b>253 324</b>	<b>594 273</b>	<b>230 720</b>	<b>1 439 689</b>

\*Kötelezettségek: Hosszú lejáratú hitelek miatt jelzáloggal terhelt ingatlanok: 205196/2, 205199, 210146/12, 209969, 210235/1 hrsz.

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
által 2012. évben nyújtott közvetett támogatások**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi tény
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	884
4.	Telekadónál biztosított kedvezmény, mentesség	10 821
5.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	45 700
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	
8.	<b>Közvetett támogatások összesen (1-7. összesen)</b>	<b>57 405</b>

## Indokolás:

- 3.) Az 50/2011.(XII.15.)Kt. Rendelet értelmében adómentes építmények: a.) a lakás b.) az eredeti rendeltetésének megfelelően használt lakáshoz és hétvégi házhoz tartozó gépjárműtároló, c.) a műemléképítmény, d.) az építmény üzemeltetéséhez szükséges épületgépészeti berendezések elhelyezésére szolgáló helyiségek

A kerület mezőgazdasági területén lévő nem lakás céljára szolgáló - hétvégi ház jellegű - építmények után az egyébként járó adó 50%-át kell megfizetni.

- 4.) Az 50/2011.(XII.15.) Kt. Rendelet értelmében adómentes telek: a.) a magánszemély tulajdonában lévő telek, amelyen lakóépület vagy hétvégi ház áll, b.) a magánszemély tulajdonában lévő telek, amelyre a saját nevére szóló jogerős építési engedéllyel lakóépület építendő, az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 3 évig, c.) a magánszemély tulajdonában lévő telek adóköteles területéből 1000 m<sup>2</sup>.
- 5.) A gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII. Törvény alapján környezetvédelmi osztálybesorolás szerinti **kedvezmény**, illetőleg mozgáskorlátozottság miatti, valamint társadalmi szervezeteket, alapítványokat megillető **mentesség**, továbbá a **kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi utáni, és a helyközi menetrendszerinti közlekedést lebonyolító autóbust megillető adómentesség** tervezett összege.

**Tájékoztató**  
**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről**  
**évenkénti bontásban**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2012.	2013.	2014.	2015.
1.	427/2008.(VI.12) Kt.sz. határozat	Fővárosi Önkormányzat 50% tartozás	2008-2022.	112 010	112 010	112 010	112 010
2.	534/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	KMOP 2007-5.1.1/C. Ady lakótelep Integrált Szociális Városrehabilitációs pályázat megvalósításához szükséges feltételek biztosítása	2011-2016.	15 392	12 531		
3.	536/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja KMOP 5.1.1/C számú pályázat végrehajtása érdekében, amennyiben a Csete Balázs üzletsor felújítása kapcsán biztosíték-adási kötelezettség merül fel, azt ingatlan -jelzálogjog bejegyzése formájában biztosítja.	2011-2016.		5 911	5 912	5 911
4.	640/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	Tanuszoda 2015. december 31-ig történő működtetéséhez szükséges felújítások	2010-2014.	10 000	10 000	10 000	
5.	168/2010.(III.23.) Kt.sz. határozat, 90/2011.(II.11.) Kt.sz. határozat	"Csepel Kapuja" KMOP 2009-5.1.1/C város rehabilitációs program előzetes akcióterületi tervével kapcsolatos önkormányzati önrész	2011-2016.	1 969	71 799	6 021	7 502
6.	367/2010.(VI.15.) Kt. sz. határozat	Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk Fénye Programban" való részvétel, bérleti szerződés 10 évre	2010-2020.	40 956	40 956	40 956	40 956
7.	563/2012.(X.08.)Kt.sz.határozat	"Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja" KMOP-5.1.1/B számú pályázat (100%-os finanszírozású)	2013-2015.		3 000	3 000	3 000
8.	72/2012.(II.23.)Kt.sz. határozat	"Nevelési intézmények fejlesztése" című KMOP-4.6.1-11 számú pályázat Férőhelybővítés a csepeli Aprajafalva Óvodában önrész	2012-2014.	5 035	6 605	6 526	
	<b>Összesen:</b>			<b>185 362</b>	<b>262 812</b>	<b>184 425</b>	<b>169 379</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi beszámolója**  
**Egyszerűsített mérleg**

ezer Ft-ban

<b>Eszközök</b>	<b>Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi költségvetési beszámoló</b>	<b>Auditálási eltérések (+ -)</b>	<b>Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
1. A. Befektetett eszközök összesen	71 520 100	69 649 797		
2. I. Immateriális javak	170 290	73 654		
3. II. Tárgyi eszközök	42 978 015	41 492 456		
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök	816 439	841 793		
5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	27 555 356	27 241 894		
6. B. Forgóeszközök összesen	3 636 649	4 393 031		
7. I. Készletek	13 397	9 372		
8. II. Követelések	1 203 793	1 428 109		
9. III. Értékpapírok	0	0		
10. IV. Pénzeszközök	2 263 441	2 773 717		
11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	156 018	181 833		
<b>12. Eszközök összesen</b>	<b>75 156 749</b>	<b>74 042 828</b>		
<b>Források</b>				
13. D. Saját tőke összesen	70 092 471	68 428 314		
14. 1. Tartós tőke	71 638 951	71 745 546		
15. 2. Tőkeváltozások	-1 546 480	-3 317 232		
16. 3. Értékelési tartalék	0	0		
17. E. Tartalékok összesen	2 309 639	2 719 665		
18. I. Költségvetési tartalék	2 309 639	2 719 665		
19. II. Vállalkozási tartalék	0	0		
20. F. Kötelezettségek összesen	2 754 639	2 894 849		
21. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	2 065 797	1 966 517		
22. II. Rövidlejáratú kötelezettségek	579 022	692 447		
23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	109 820	235 885		
<b>24. Források összesen</b>	<b>75 156 749</b>	<b>74 042 828</b>		

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi beszámolója**  
**Egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatás**

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	ezer Ft-ban Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	2 258 657		2 258 657	2 762 592		
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0	0		
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. Záróegyenlege (+,-)	50 982		50 982	-42 927		
4.	Előző év (ek) ben képzett tartalékok maradványa (-)	2 506 240		2 506 240	2 281 462		
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4-5)	-196 601		-196 601	438 203		
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	84 202		84 202	35 294		
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0		0	0		
9.	Költségvetési pénzmaradvány	-112 399		-112 399	473 497		
10.	Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellát-ra felhasználható összeg	0		0	0		
11.	Költségv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+, -)	0		0	0		
<b>12.</b>	<b>Módosított pénzmaradvány (6+-7+-8+-9+-10)</b>	<b>-112 399</b>		<b>-112 399</b>	<b>473 497</b>		
13.	12-ből egészségbizt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa	0		0	0		
14.	12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	187 841		187 841	474 148		
15.	12-ből szabad pénzmaradvány	518 718		518 718	353 421		

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi beszámolója**  
**Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés**

Megnevezés		Eredeti	Módosított	ezer Ft-ban
				Teljesítés
		előirányzat		
1. Személyi juttatások	80/04	5 346 724	5 673 041	5 488 073
2. Munkaadókat terhelő járulékok	80/07	1 496 851	1 479 006	1 432 480
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	80/15	3 641 745	4 431 655	3 934 095
4. Működés célú támog.értékű kiadások, egyéb támogatás	80/28+53+36	666 293	1 096 540	1 118 900
5. Államháztartáson kívülre végleges működés pe.átadások	80/52	1 130 307	1 371 076	1 200 959
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80/58	6 270	10 644	10 643
7. Felújítás	80/60	37 530	1 100 689	237 583
8. Felhalmozási kiadások	80/61	126 876	1 487 036	342 460
9. Felhalm-i célú támog. értékű kiadások egyéb támogatások	80/75+63+83	122 173	820 706	832 367
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pe.átadások	80/101	8 847	581 028	130 529
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	80/107	5 949	88 615	75 599
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	06/08+29+51	0	0	0
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:	(01+...+12)	12 589 565	18 158 036	14 803 688
14. Hosszú lejáratú hitelek	80/230	257 241	248 241	248 003
15. Rövid lejáratú hitelek	80/228	0	0	0
16. 15-ből likvidhitelek kiadása	80/229	0	0	0
17. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	80/233	0	0	0
18. Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai	80/231	0	0	0
19. Finanszírozási kiadások összesen	(14+...18)	257 241	248 241	248 003
20. Pénzforgalmi kiadások	(13+19)	12 846 806	18 406 277	15 051 691
21. Pénzforgalom nélküli kiadások	80/56	5 138 532	865 440	0
22. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	80/237	0	0	25 815
<b>23. Kiadások összesen</b>	<b>(20+.....+22)</b>	<b>17 985 338</b>	<b>19 271 717</b>	<b>15 077 506</b>
24. Intézményi működési bevételek	80/109+131	1 023 390	1 367 583	1 367 755
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	80/127-109	7 861 928	7 977 423	7 977 419
26. Működés célú támog. ért. bevételek egyéb támogatások	80/143+151	955 808	1 443 100	1 689 874
27. Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszk. átvétel	80/165	0	14 974	14 973
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	80/177	22 153	36 385	36 385
29. 28-ből Önkorm. sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	80/173	22 153	34 417	34 417
30. Felhalmozási célú támog. ért. bevételek egyéb támogatások	80/189+197	76 227	409 413	746 290
31. Államházt-on kívülről végleges felhalm. pénzeszk. átvétel	80/211	0	195	195

Megnevezés		Eredeti	Módosított	ezer Ft-ban
				Teljesítés
		előirányzat		
32. Támogatások kiegészítések	80/221	3 115 152	3 523 312	3 603 979
33. 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	80/218	3 115 152	3 523 312	3 523 312
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	80/216	16 949	24 847	24 847
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	10/17+42	0	0	0
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	(24+...+28+30+31+32+34+35)	13 071 607	14 797 232	15 461 717
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	80/241	0	0	0
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele	80/239+240	2 406 792	1 542 151	0
39. 38-ből likvid hitelek bevétele	80/240	2 406 792	1 542 151	
40. Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei	80/244+245+246	0	0	0
41. Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei	80/242+243	0	0	0
42. Finanszírozási bevételek összesen	(37+18+40+41)	2 406 792	1 542 151	0
43. Pénzforgalmi bevételek	(36+41)	15 478 399	16 339 383	15 461 717
44. Pénzforgalom nélküli bevételek	80/226	2 506 939	2 932 334	835 067
45. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	80/252+253	0	0	0
46. Kiegészítő, átfutó, függő bevételek összesen	80/249	0	0	119 724
<b>47. Bevételek összesen</b>	<b>43+...+46)</b>	<b>17 985 338</b>	<b>19 271 717</b>	<b>16 416 508</b>
48. Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége	(36-13)	482 042	-3 360 804	658 029
49. Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások	(48+44-21)	-2 149 551	-1 293 910	1 493 096
50. Finanszírozási műveletek eredménye	(42-19)	2 149 551	1 293 910	-248 003
51. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	(45+46-22)	0	0	93 909

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi beszámolója**  
**Egyszerűsített eredmény- kimutatás**

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	ezer Ft-ban
							Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	0	0	0	0	0	
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai	0	0	0	0	0	
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	0	0	0	0	0	
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0	0	0	0	
5.	Alaptevékenység ellátására felhasznált felh.tervezett eredmény (-)	0	0	0	0	0	
6.	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0	0	0	0	
7.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+-6)	0	0	0	0	0	
8.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0	0	0	0	0	
9.	Tartalékba helyezhető összeg	0	0	0	0	0	



**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
2012. évi pénzeszközök változásának bemutatása**

ezer Ft-ban			
Sor- szám	Megnevezés	2011. év	2012. év
	<b>Költségvetési számlák</b>		
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején bankszámlák egyenlege	2 776 364	2 257 997
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején pénztár egyenlege	1 286	660
<b>3.</b>	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen</b>	<b>2 777 650</b>	<b>2 258 657</b>
	Ebből: Nagy Imre Általános Művelődési Központ 2011.01.01-i pénzkészlete	430	
4.	Bevételek (1.számú melléklet mindösszesen sora)	17 154 408	16 416 508
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek (1. számú melléklet VIII.sora)	-1 171 457	-835 067
6.	Kiadások (2.számú melléklet mindösszesen sora)	-16 501 514	15 077 506
7.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ 2011. 01.01-i megszűnése miatt pénzkészlet átadás	-430	
8.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén bankszámlák egyenlege	2 257 997	2 761 752
9.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén pénztár egyenlege	660	840
<b>10.</b>	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen</b>	<b>2 258 657</b>	<b>2 762 592</b>
	<b>Idegen pénzeszközök</b>		
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején bankszámlák egyenlege	2 170	4 784
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén bankszámlák egyenlege	4 784	11 125

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2012. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2011. 12.31-ig	2012. évi tény	2013. évi tervezett	2011. 12.31-ig	2012. évi tény	2013. évi tervezett	2011. 12.31-ig	2012. évi tény	2013. évi tervezett	2011. 12.31-ig	2012. évi tény	2013. évi tervezett
1.	URBACT HOUS-ES városrehabilitációs panel program	11 558	0	0	530	0	3 640	0	0	0	11 028	0	-3 640
	Ebből: - Személyi juttatás	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	11 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Re-TI-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	119 985	58 012	0	78 403	55 297	30 681	0	0	0	41 582	2 715	-30 681
	Ebből: - Személyi juttatás	5 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	111 718	58 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozási kiadás	1 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KMOP-5.1.1./C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja Polgármesteri Hivatal	546 127	84 847	0	231 039	109 895	0	0	0	0	315 088	-25 048	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	286 933	24 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozási kiadás	259 194	60 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	KMOP-5.1.1./C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja Humánszolgáltatások Igazgatósága	34 676	93	0	20 400	9 154	0	0	0	0	14 276	-9 061	0
	Ebből: - Személyi juttatás	12 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	19 292	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2011. 12.31-ig	2012. évi tény	2013. évi tervezett	2011. 12.31-ig	2012. évi tény	2013. évi tervezett	2011. 12.31-ig	2012. évi tény	2013. évi tervezett	2011. 12.31-ig	2012. évi tény	2013. évi tervezett
5.	Comenius Iskolai együttműködések projektje Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság*	18 377	7 437	0	20 561	11 646	0	0	0	0	-2 184	-4 209	0
	Ebből: - Személyi juttatás	18 377	3 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	3 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozási kiadás	0	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	KMOP-5.1.1/C Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program	34 774	101 005	360 933	0	2 628	316 904	0	0	0	34 774	98 377	44 029
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	28 524	99 036	177 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozási kiadás	6 250	1 969	183 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	KMOP-5.1.1/C Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs program Lajtha Általános Iskola*	0	2 016	0	1 364	1 225	0	0	0	0	-1 364	791	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	2 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	CSEPKÖZI TÁMOP 5.2.5.A-10/1.-2010-0031. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok**	0	481	0	10 991	0	0	0	0	0	-10 991	481	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2011. 12.31-ig	2012. évi tény	2013. évi tervezett	2011. 12.31-ig	2012. évi tény	2013. évi tervezett	2011. 12.31-ig	2012. évi tény	2013. évi tervezett	2011. 12.31-ig	2012. évi tény	2013. évi tervezett
9.	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 "Nevelési intézmények fejlesztése" című Férőhely bővítés a csepeli Aprajafalva Óvodában	0	6 036	106 097	0	0	100 194	0	0	0	0	6 036	5 903
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	1 000	11 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozási kiadás	0	5 036	94 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>765 497</b>	<b>259 927</b>	<b>467 030</b>	<b>363 288</b>	<b>189 845</b>	<b>451 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402 209</b>	<b>70 082</b>	<b>15 611</b>

**Megjegyzés: A megvalósítás kiadásai, és a források közötti eltérés indoka az utólagos finanszírozás!**

\* tekintette arra, hogy a projektek jogutódja a KIK lett - 2013. évben az önkormányzat vonatkozásában nem jelentkezik sem kiadási sem bevételi összeg.

\*\* a pályázat képviselőjében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nem járul hozzá a szerződés módosításához. Jelen állapotban a szerződés alapján a pályázat nem teljesíthető, ezért a pályázat visszaadása javasolt.