



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testületének**

19/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásáról

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2013. (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 14.803.688 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 táblázatait könyvvizsgálói jelentéssel
a) Egyszerűsített mérleg
b) Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
c) Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
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.



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 zárszámadásáról 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 függelékeket 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

Sor szá m	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.
I.	Intézmények és Polgármesteri Hivatal bevételei	3 445 203	1 577 083	2 656 662	3 323 909	210,76%	125,12%
	1. Működési bevételek	2 418 987	1 571 134	2 275 773	2 611 049	166,19%	114,73%
	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%
	2. Felhalmozási bevételek	1 026 216	0	369 152	701 123	0,00%	189,93%
	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%
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése	0	5 949	11 737	11 737	197,29%	100,00%
II.	Önkormányzat bevételei	13 410 719	11 494 524	15 072 904	12 972 875	112,86%	86,07%
	1. Működési bevételek	12 298 296	11 385 144	12 273 142	12 264 740	107,73%	99,93%
	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

Sor szá m	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	#####	105,10%
	Egyéb működési bevételek	612 064	110 637	466 646	445 764	402,91%	95,53%
	Támogatás értékű működési bevétel	606 381	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	5 383	0	8 241	8 241	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási bevételek	1 092 392	98 380	2 786 652	695 025	706,47%	24,94%
	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	1 028 630	0	2 633 130	541 503	0,00%	20,56%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	826 248	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	202 382	0	2 223 717	132 090	0,00%	5,94%
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése	20 031	11 000	13 110	13 110	119,18%	100,00%
	Költségvetési bevételek összesen (I-II)	16 855 922	13 071 607	17 729 566	16 296 784	124,67%	91,92%
	Finanszírozási bevételek	298 486	4 913 731	1 542 151	119 724	2,44%	7,76%
	Előző évi (várható) pénzmaradvány	0	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	298 486	2 406 792	1 542 151	119 724	4,97%	7,76%
	Bérhitel igénybevétele	244 403	406 792	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-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	54 083	0	0	119 724	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	17 154 408	17 985 338	19 271 717	16 416 508	91,28%	85,18%

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek				
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi 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
	Önkormányzat összesen		110 637	457 741	436 859
	Polgármesteri Hivatal				
	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
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	6 660	30 372
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	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
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfogl. tám.(Katona Iskola)	0	245	245

ezer Ft-ban

Sor-szám	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.(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
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	33 661	283 528
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
	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
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	843 641	881 079	881 079
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		843 641	957 520	1 019 782
	Polgármesteri Hivatal és Intézmények összesen		843 641	997 841	1 333 682
	Működés célú támogatásértéktű bevételek összesen		954 278	1 455 582	1 770 541
	Működés célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				
	Önkormányzat				
	Népművészeti és Kézműves Óvoda pedagógusai		0	664	664
	Önkormányzat összesen		0	664	664
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	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
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	14 310	14 309
	Működés célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen		0	14 974	14 973
	Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel				
	Polgármesteri Hivatal				
	Bp.XXI.Kerület Csepel Önkormányzat	2011.évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	27 430
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	27 430
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	Bp.XXI.Kerület Csepel Önkormányzat	2011.évi le nem utalt felhalmozási támogatás	0	0	303 204

ezer Ft-ban

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	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%
I.	Intézmények és Polgármesteri Hivatal	9 372 134	9 787 872	11 612 593	10 813 970	110,48%	93,12%
	1. Működési kiadások	8 820 537	9 726 774	10 611 414	10 157 527	104,43%	95,72%
	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%
	2. Felhalmozási kiadások	551 597	55 149	924 893	580 844	1053,23%	62,80%
	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%
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	0	5 949	76 286	75 599	1270,79%	99,10%
II.	Önkormányzat	5 869 819	5 433 286	7 410 883	3 989 718	73,43%	53,84%
	1. Működési kiadások	4 390 854	2 561 416	3 468 548	3 027 623	118,20%	87,29%
	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%
	2. Felhalmozási kiadások	1 466 860	240 277	3 064 566	962 095	400,41%	31,39%
	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%
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	12 105	0	12 329	0	0,00%	0,00%
	4. Tartalékok	0	2 631 593	865 440	0	0,00%	0,00%
	Működési tartalékok	0	1 335 882	339 569	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről		611 315	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szá m	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%
	Felhalmozási tartalékok	0	1 295 711	525 871	0	0,00%	0,00%
	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%
	Költségvetési kiadások összesen (I-II)	15 241 953	15 221 158	19 023 476	14 803 688	97,26%	77,82%
	Finanszírozási kiadások	1 259 561	2 764 180	248 241	273 818	9,91%	110,30%
	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%
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	16 501 514	17 985 338	19 271 717	15 077 506	83,83%	78,24%

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Céltartalékok		
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 000	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 Ányos 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
	Céltartalékok összesen (1-30-ig)	695 385	865 440
II.	Általános tartalékok		
3991.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	0
	Általános tartalékok összesen	70 000	0
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről		
3993.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 866 208	0
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen	1 866 208	0
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	2 631 593	865 440

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások				
	Polgármesteri Hivatal				
	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	3 000	0	0
	Polgármesteri Hivatal összesen		3 000	0	0
	Önkormányzat				
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	750	727
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	0	9 630	9 630
	Csepeli Bolgár Önkormányzat	Működés támogatása	0	457	457
	Csepeli Roma Önkormányzat	Működés támogatása	0	757	757
	Csepeli Görög Önkormányzat	Működés támogatása	0	746	746
	Csepeli Örmény Önkormányzat	Működés támogatása	0	757	756
	Csepeli Német Önkormányzat	Működés támogatása	0	757	756
	Csepeli Román Önkormányzat	Működés támogatása	0	757	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
	Önkormányzat összesen		750	30 524	30 488
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		3 750	30 524	30 488
II	Előző évi működési célú pénzmaradvány				
	Önkormányzat				
	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
	Önkormányzat összesen		0	312 716	336 428
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	Csepeli Önkormányzat	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	132 202	132 202
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	132 202	132 202
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
	Csepeli Önkormányzat	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	35 976	35 976
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	35 976	35 976
	Működés célú támogatásértékű kiadások mindösszesen(I.+II.)		0	480 894	504 606
III.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Önkormányzat				
	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 870	2 870
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	0
	Csepeli Városképf Kft.	Média, központ	87 178	82 478	82 478
	Csepeli Városképf Kft.	Rendezvény	15 850	7 400	7 400
	Csepeli Városképf Kft.	Művelődési Házak	83 208	54 814	48 333
	Máltai Szeretetszolgálat, Magyar Ökumenikus Szervezet	Hajléktalanok ellátásának támogatása	5 100	5 100	5 029
	Csepeli Városgazda Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	284 366	363 860	300 016

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.
	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 bérlet 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
	Nagycsaládosok Országos Egyesülete	Családkadémia 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
	Rákóczi Szövetség	Egyszeri ösztöndíj támogatás	0	100	100

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.
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XXII.Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor lebonyolítása	0	1 000	1 000
	Csepeli Városképző Kft.	Csepeli diákok színházlátogatásának fedezete	0	500	500
	Aranycsapat Alapítvány	Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diák bajnokság 2012.évi költségeire	0	200	200
	Fitness 2000 Testépítő és Erőemelő Sportszolgáltató Kft.	Las Vegasban megrendezésre kerülő Fekvenyomó Világ bajnokságon résztvevők költségeihez hozzájárulás	0	500	500
	Váradi Tamás és Kovács Andrea	Nemzetközi Fogyatékkal Élő Emberek Hete rendezvény résztvevői költségeinek támogatása	0	50	50
	Csepeli Birkózó Club	2012.évi utánpótlás nevelésére	0	1 000	1 000
	Csepeli Amatőr Birkózó Iskola	2012.évi utánpótlás nevelésére	0	500	500
	Horváth Dávid	2012.évi sakkverseny nevezési díj	0	300	186
	Budapesti Diáksport Szövetség	Működés támogatása	0	80	80
	Csepeli Öttusa és Vízi-sport egyesület	"Fut a Csepel"családi sport és egészségnap	0	1 500	1 500
	Írott szó Alapítvány	Dr.Filip Tamás:Kő,papír,olló című könyv kiadás költségeire	0	200	200
	Evangélikus Gimnázium Alapítvány	Vermes Miklósról készülő szobor költségei	0	200	200
	Katona József Általános Iskola	A 70 éves Katona J.Ált.Isk. Köszöntése	0	40	40
	Nagycsaládosok Országos Szövetsége	Ismertető füzet kiadásának támogatása	0	100	100
	Csepeli Galambtenyésztők Egyesülete	Tájégségek napja (09.22.)	0	100	100
	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Vetített képes előadás	0	100	40
	Csepeli Gyermekbarátok Mozgalma	Játékos vetélkedő	0	60	60
	Csepeli Kosárlabda Iskola	U12 gyerekek kosárlabda torna	0	80	80
	Zöldalma Egyesület	300 év hagyományai	0	80	80
	Csepeli Mátyás Király Általános Iskola	Ifjúsági fotópályázat	0	50	50
	Csepeli Horgászegyesület	A "Víz Világnapja" rendezvény támogatása	0	50	50
	Profi-Team Életmód és Sportegyesület	Gyermekfitness verseny rendezése	0	50	50
	Sakk Kultúra Alapítvány	Magyar Bajnokság és Budapest Bajnokság támogatása	0	200	200
	Lajtha László Általános Iskola	Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs program önrész 15%	0	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 felzárslózása	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 háttere	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
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		1 130 307	1 371 076	1 200 959
IV.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások				
	Önkormányzat				
	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
	Önkormányzat összesen		122 173	156 393	141 738
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		122 173	156 393	141 738
V.	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány				
	Önkormányzat				
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011.évi le nem utalt támogatás	0	309 979	336 295
	Önkormányzat összesen		0	309 979	336 295
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	Csepeli Önkormányzat	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	354 092	354 092
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	354 092	354 092
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
	Csepeli Önkormányzat	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	242	242
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	242	242
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány összesen		0	664 313	690 629
VI.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Önkormányzat				
	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

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.
	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
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		8 847	581 028	130 529

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások				
1.	Önkormányzat				
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak	20 000	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
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	442 500	467 329	467 348
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				
		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
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	52 461	28 973	28 701
	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Lakbérttámogatás	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
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	113 500	48 023	47 514
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	38 578	25 921
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	50 000	38 578	25 921
	Természetbeni gyermekvédelmi ellátás		0		12 105
	Természetbeni gyermekvédelmi ellátás összesen		0	0	12 105
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások összesen		658 461	582 903	581 589
2.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	373	373	672
		Korengedményes nyugdíj	0	837	837
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		373	1 210	1 509
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Kártérítés	3 709	709	708
	Humánszolgáltatások Igazgatósága összesen		3 709	709	708
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		4 082	1 919	2 217
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		662 543	584 822	583 806
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				

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.
1.	Önkormányzat				
	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 270	6 270	6 270
	Önkormányzat összesen		6 270	6 270	6 270
2.	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
		Gyümölcsprogram	0	4 374	4 373
		Kártérítés	0	300	0
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	4 674	4 373
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		6 270	10 944	10 643
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		668 813	595 766	594 449

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

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 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%
I.	Kiadások				0,00%	0,00%
	1. Működési kiadások	8 230 306	9 119 024	8 848 940	107,52%	97,04%
	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%
	2. Felhalmozási kiadások	33 000	832 716	515 173	1561,13%	61,87%
	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%
	Költségvetési kiadások összesen (1-2)	8 263 306	9 951 740	9 364 113	113,32%	94,10%
II.	Bevételek					
	1. Működési bevételek	1 533 369	2 206 472	2 518 036	164,22%	114,12%
	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%
	2. Felhalmozási bevételek	0	368 447	672 988	0,00%	182,66%
	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%
	3. Önkormányzati támogatás	6 729 937	7 376 821	6 959 544	103,41%	94,34%
	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%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	8 263 306	9 951 740	10 150 568	122,84%	102,00%

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-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	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%
I.	Kiadások					
	1. Működési kiadások	6 224 050	6 952 182	6 778 689	108,91%	97,50%
	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%
	2. Felhalmozási kiadások	33 000	660 630	493 088	1494,21%	74,64%
	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%
	Költségvetési kiadások összesen (1-2)	6 257 050	7 612 812	7 271 777	116,22%	95,52%
II.	Bevételek					
	1. Működési bevételek	439 277	898 861	1 148 163	261,38%	127,74%
	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%
	2. Felhalmozási bevételek	0	361 490	659 788	0,00%	182,52%
	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%
	3. Önkormányzati támogatás	5 817 773	6 352 461	6 089 573	104,67%	95,86%
	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%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	6 257 050	7 612 812	7 897 524	126,22%	103,74%

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%
I.	Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 006 256	2 166 842	2 070 251	103,19%	95,54%
	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%
2.	Felhalmozási kiadások	0	172 086	22 085	0,00%	12,83%
	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%
	Költségvetési kiadások összesen (1-2)	2 006 256	2 338 928	2 092 336	104,29%	89,46%
II.	Bevételek					
1.	Működési bevételek	1 094 092	1 307 611	1 369 873	125,21%	104,76%
	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%
2.	Felhalmozási bevételek	0	6 957	13 200	0,00%	189,74%
	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%
3.	Önkormányzati támogatás	912 164	1 024 360	869 971	95,37%	84,93%
	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%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	2 006 256	2 338 928	2 253 044	112,30%	96,33%

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%
I.	Kiadások					
1.	Működési kiadások	1 496 468	1 492 390	1 308 587	87,45%	87,68%
	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%
2.	Felhalmozási kiadások	22 149	92 177	65 671	296,50%	71,24%
	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%
3.	Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	76 286	75 599	1270,79%	99,10%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 524 566	1 660 853	1 449 857	95,10%	87,30%
II.	Bevételek					
1.	Működési bevételek	37 765	69 301	93 013	246,29%	134,22%
	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%
2.	Felhalmozási bevételek	0	705	28 135	0,00%	3990,78%
	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%
3.	Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	11 737	11 737	197,29%	100,00%
4.	Önkormányzati támogatás	1 480 852	1 579 110	1 363 909	92,10%	86,37%
	ebből normatív állami támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)	1 524 566	1 660 853	1 496 794	98,18%	90,12%

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	4300 Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok						4400 Polgár védelmi feladatok			Összesen		
Előirányzat csoport	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok								
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 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.
Kiadások												
1. Működési kiadások	1 462 524	1 468 619	1 288 894	27 933	20 278	16 419	6 011	3 493	3 274	1 496 468	1 492 390	1 308 587
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												
2. Felhalmozási kiadások	19 599	84 127	59 890	2 550	8 050	5 781	0	0	0	22 149	92 177	65 671
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												
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	76 286	75 599	-		0			0	5 949	76 286	75 599
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 488 072	1 629 032	1 424 383	30 483	28 328	22 200	6 011	3 493	3 274	1 524 566	1 660 853	1 449 857
Bevételek												
1. Működési bevételek	37 765	36 698	30 039	0	32 603	62 974	0	0	0	37 765	69 301	93 013
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 visszatérülés	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
Támogatás értékű működési bevétel		6 660				30 372					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		
Előirányzat csoport	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok								
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 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.
Működés célú pénzeszköz átvétel											0	0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele												0
2. Felhalmozási bevételek	0	705	705	0	0	27 430	0	0	0	0	705	28 135
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
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	11 737	11 737							5 949	11 737	11 737
4. Önkormányzati támogatás	1 480 852	1 579 110	1 363 909							1 480 852	1 579 110	1 363 909
ebből normatív állami támogatás												
normatív kötött támogatás												
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	1 524 566	1 628 250	1 406 390	0	32 603	90 404	0	0	0	1 524 566	1 660 853	1 496 794

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

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Kiadások					
	1. Működési kiadások	2 561 416	3 468 548	3 027 623	118,20%	87,29%
	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%
	2. Felhalmozási kiadások	240 277	3 064 566	962 095	400,41%	31,39%
	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%
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	0	12 329	0	0,00%	0,00%
	4. Tartalékok	2 631 593	865 440	0	0,00%	0,00%
	Működési tartalékok	1 335 882	339 569	0	0,00%	0,00%
	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%
	Felhalmozási tartalékok	1 295 711	525 871	0	0,00%	0,00%
	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%
	5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	8 210 789	8 955 931	8 323 453	101,37%	92,94%
	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%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	13 644 075	16 366 814	12 313 171	90,25%	75,23%
	Finanszírozási kiadások	2 764 180	248 241	234 774	8,49%	94,58%
	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%
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	16 408 255	16 615 055	12 547 945	76,47%	75,52%
II.	Bevételek					
	1. Működési bevételek	11 385 144	12 273 142	12 264 740	107,73%	99,93%
	Működési bevételek	326 427	469 323	469 323	143,78%	100,00%
	Közhatalmi bevételek	0	8 204	8 204	0,00%	100,00%

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.
	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 visszatérülés	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%
	Iparűzési 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, építéstudgyi, 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%
	2. Felhalmozási bevételek	98 380	2 786 652	695 025	706,47%	24,94%
	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%
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	11 000	13 110	13 110	119,18%	100,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	11 494 524	15 072 904	12 972 875	112,86%	86,07%
	Finanszírozási bevételek	4 913 731	1 542 151	93 852	1,91%	6,09%
	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%
	Folyószámla-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%
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	16 408 255	16 615 055	13 066 727	79,64%	78,64%

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételének 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									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	133 300	591 350	553 499	189 236	34 566	33 640	0	58 012	58 012
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						
2. Felhalmozási kiadások	0	309 979	336 295	0	498 608	11 092	0	0	0
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						
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön									
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	8 210 789	8 955 931	8 323 453	0	0	0	0	0	0
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						
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	8 344 089	9 857 260	9 213 247	189 236	533 174	44 732	0	58 012	58 012
Finanszírozási kiadások	2 764 180	248 241	211 515	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939								

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

A/cím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 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	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.
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						
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	11 108 269	10 105 501	9 424 762	189 236	533 174	44 732	0	58 012	58 012
Bevételek									
1. Működési bevételek	10 410 314	11 155 555	11 159 638	29 264	14 703	14 703	0	55 297	55 297
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						
Iparűzési 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						
Központosított előirányzatok	1 500	244 769	257 251						
Egyéb működési bevételek	5 212	272 950	264 552				0	55 297	55 297

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételének 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.
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						
2. Felhalmozási bevételek	76 227	2 696 914	605 287	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
Önkormányzati lakások értékesítése									
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	76 227	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						
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése				11 000	13 110	13 110			
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	10 486 541	13 852 469	11 764 925	40 264	27 813	27 813	0	55 297	55 297
Finanszírozási bevételek	4 913 731	1 542 151	93 852	0	0	0	0	0	0
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									
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	15 400 272	15 394 620	11 858 777	40 264	27 813	27 813	0	55 297	55 297

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.
Kiadások									
1. Működési kiadások	593 170	543 023	541 962	102 461	74 104	71 353	0	7 248	7 248
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									
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val									
Kerületi felújítások ÁFA-val									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Támogatásértékű felhalmozási kiadások									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás									
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás									
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön									
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató ln tézmény									
Csepeli Szociális Szolgálat									
Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	593 170	543 023	541 962	102 461	74 104	71 353	0	7 248	7 248
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 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.
Működési célú									
Felhalmozási célú									
Működés célú finanszírozási kiadások									
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése									
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások, pénzmaradvány									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	593 170	543 023	541 962	102 461	74 104	71 353	0	7 248	7 248
Bevételek									
1. Működési bevételek	10 384	16 198	16 197	25 041	25 391	12 909	0	0	0
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 visszatérülés	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									
Iparüzési adó									
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA									
Gépjárműadó									
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság									
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások									
Kötött felhasználású támogatások									
Központosított előirányzatok									
Egyéb működési bevételek	10 384	12 165	12 164	25 041	25 391	12 909	0	0	0

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									
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.
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									
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
Önkormányzati lakások értékesítése									
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok									
Egyéb felhalmozási bevételek									
Támogatás értékű felhalmozási bevétel									
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele									
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése									
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	10 384	16 198	16 197	25 041	25 391	12 909	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú									
Felhalmozás célú									
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele									
Folyószámla-hitel igénybevétele									
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése									
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, pénzmaradvány									
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek									
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	10 384	16 198	16 197	25 041	25 391	12 909	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 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.
Kiadások												
1. Működési kiadások	287 535	566 261	505 229	7 500	150 737	2 474	351 107	446 114	446 112	246 536	174 100	174 099
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												
2. Felhalmozási kiadások	10 530	135 396	14 806	19 000	110 854	0	131 020	227 966	173 323	0	15 658	5 476
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												
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön												
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény												
Csepeli Szociális Szolgálat												
Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	298 065	701 657	520 035	26 500	261 591	2 474	482 127	674 080	619 435	246 536	189 758	179 575
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 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.
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú												
Felhalmozási célú												
Működés célú finanszírozási kiadások												
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások, pénzmaradvány												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	298 065	701 657	520 035	26 500	261 591	2 474	482 127	674 080	619 435	246 536	189 758	179 575
Bevételek												
1. Működési bevételek	77 900	115 098	115 097	0	9 728	9 728	422 375	404 311	404 312	407 366	422 625	422 624
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												
Iparüzési adó												
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA												
Gépjárműadó												
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	354 370	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
Normatív hozzájárulások, támogatások												
Kötött felhasználású támogatások												

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 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.
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												
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	22 153	34 417	34 417	0	0	0
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												
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése												
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	77 900	115 098	115 097	0	9 728	9 728	444 528	438 728	438 729	407 366	422 625	422 624
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú												
Felhalmozás célú												
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele												
Folyószámla-hitel igénybevétele												
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése												
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, pénzmaradvány												
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek												
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	77 900	115 098	115 097	0	9 728	9 728	444 528	438 728	438 729	407 366	422 625	422 624

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 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.
Kiadások												
1. Működési kiadások	0	0	0	170 132	198 160	160 516	353 366	455 153	360 665	67 676	46 914	31 644
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												
2. Felhalmozási kiadások	0	98 551	36 890	76 227	1 203 352	168 133	3 500	117 812	40 010	0	51 848	12 121
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												
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön												
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény												
Csepeli Szociális Szolgálat												
Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	0	98 551	36 890	246 359	1 401 512	328 649	356 866	572 965	400 675	67 676	98 762	43 765

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 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.
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú												
Felhalmozási célú												
Működés célú finanszírozási kiadások												
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások, pénzmaradvány												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	0	98 551	36 890	246 359	1 401 512	328 649	356 866	572 965	400 675	67 676	98 762	43 765
Bevételek												
1. Működési bevételek	0	15 323	15 323	2 500	13 336	13 335	0	0	0	0	0	0
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											
Előirányzat csoport	3830 Vízügyi, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel												
Működés célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele												
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
Önkormányzati lakások értékesítése												
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok												
Egyéb felhalmozási bevételek												
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele												
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése												
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	15 323	15 323	2 500	13 336	13 335	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú												
Felhalmozás célú												
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele												
Folyószámla-hitel igénybevétele												
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése												
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, pénzmaradvány												
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek												
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	15 323	15 323	2 500	13 336	13 335	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 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
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	3 938	8 401	4 318	55 459	114 405	76 852	0	0	0
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									
2. Felhalmozási kiadások	0	1 495	0	0	293 047	163 949	0	0	0
Kertületi beruházások ÁFA-val									
Kertületi 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									
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön				0	12 329	0			
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	695 385	865 440	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	654 567	339 569	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							654 567	339 569	0
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	40 818	525 871	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							40 818	525 871	0
Általános tartalék									
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény									
Csepeli Szociális Szolgálat									
Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	3 938	9 896	4 318	55 459	419 781	240 801	695 385	865 440	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 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.
Finanszírozási kiadások	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			
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	3 938	9 896	4 318	55 459	419 781	264 060	695 385	865 440	0
Bevételek									
1. Működési bevételek	0	0	0	0	25 577	25 577	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	50	50	0	0	0
Közhatalmi bevételek									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek				0	39	39			
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés				0	11	11			
Működési célú kamat és hozam bevétel									
Önkormányzat sajátos működési bevételei									
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó									
Telekadó									
Iparűzési adó									
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA									
Gépjárműadó									
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság									
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

A/cím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	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
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									
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	55 321	55 321	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
Önkormányzati lakások értékesítése									
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok									
Egyéb felhalmozási bevételek				0	55 321	55 321			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel				0	55 321	55 321			
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele									
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése									
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	0	0	80 898	80 898	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú									
Felhalmozás célú									
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele									
Folyószámla-hitel igénybevétele									
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése									
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, pénzmaradvány									
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek									
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	80 898	80 898	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 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.
Kiadások									
1. Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	2 561 416	3 468 548	3 027 623
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
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	240 277	3 064 566	962 095
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
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön							0	12 329	0
4. Tartalékok	70 000	0	0	1 866 208	0	0	2 631 593	865 440	0
Működési tartalékok	70 000	0	0	611 315	0	0	1 335 882	339 569	0
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
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	1 254 893	0	0	1 295 711	525 871	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről				1 254 893	0	0	1 254 893	0	0
Céltartalékok							40 818	525 871	0
Általános tartalék							0	0	0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	8 210 789	8 955 931	8 323 453
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
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	70 000	0	0	1 866 208	0	0	13 644 075	16 366 814	12 313 171

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 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.
Finanszírozási kiadások	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
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	70 000	0	0	1 866 208	0	0	16 408 255	16 615 055	12 547 945
Bevételek									
1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	11 385 144	12 273 142	12 264 740
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 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.
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
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	98 380	2 786 652	695 025
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
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése							11 000	13 110	13 110
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	0	0	0	0	11 494 524	15 072 904	12 972 875
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	4 913 731	1 542 151	93 852
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 igénybevétel							406 792	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel							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
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	16 408 255	16 615 055	13 066 727

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
Kiadások												
1. Működési kiadások	135 537	138 294	134 500	139 623	154 122	150 401	54 896	52 589	50 648	133 609	152 113	148 695
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												
2. Felhalmozási kiadások	0	2 481	2 481	8 000	8 000	0	0	0	0	0	45	0
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												
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	135 537	140 775	136 981	147 623	162 122	150 401	54 896	52 589	50 648	133 609	152 158	148 695
Bevételek												
1. Működési bevételek	0	3 248	3 247	8 508	11 046	11 045	0	324	383	9 071	13 836	13 834
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 visszatérítés	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
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0
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 Napköziotthonos 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
3. Önkormányzati támogatás	135 537	137 527	136 985	139 115	151 076	141 421	54 896	52 207	50 276	124 538	138 277	137 125
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
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	135 537	140 775	140 232	147 623	162 122	152 466	54 896	52 531	50 659	133 609	152 158	150 959

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
I.	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
Kiadások												
1. Működési kiadások	138 450	152 327	147 739	105 579	117 573	115 231	120 695	137 257	134 841	81 830	86 567	83 552
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												
2. Felhalmozási kiadások	0	106	0	0	0	0	0	36	0	25 000	25 000	0
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												
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	138 450	152 433	147 739	105 579	117 573	115 231	120 695	137 293	134 841	106 830	111 567	83 552
Bevételek												
1. Működési bevételek	11 839	13 404	13 406	8 723	8 630	8 630	12 880	19 345	19 345	8 731	8 452	8 454
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
2. Felhalmozási bevételek	0	42	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0
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			
3. Önkormányzati támogatás	126 611	138 987	136 005	96 856	108 953	108 153	107 815	117 912	117 229	98 099	103 115	75 803
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
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	138 450	152 433	149 411	105 579	117 583	116 783	120 695	137 293	136 574	106 830	111 567	84 257

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Erdei Óvodák			Kerekvilág Napköziotth. Óvoda			Gyermeksziget 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.
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
Kiadások												
1. Működési kiadások	88 410	94 636	92 962	69 635	78 891	76 736	76 601	88 813	87 236	90 340	101 166	99 294
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												
2. Felhalmozási kiadások	0	221	194	0	10	0	0	1 132	377	0	5 111	111
Intézményi felújítások ÁFA-val							0	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												
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	88 410	94 857	93 156	69 635	78 901	76 736	76 601	89 945	87 613	90 340	106 277	99 405
Bevételek												
1. Működési bevételek	9 784	10 254	10 254	6 428	7 029	7 028	7 607	8 614	8 612	10 033	13 040	13 040
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 ÁFA 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
2. Felhalmozási bevételek	0	221	195	0	10	0	0	399	374	0	0	0
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			Gyermeksziget 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			
3. Önkormányzati támogatás	78 626	84 382	84 009	63 207	71 862	71 329	68 994	80 932	80 087	80 307	93 237	88 074
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
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	88 410	94 857	94 458	69 635	78 901	78 357	76 601	89 945	89 073	90 340	106 277	101 114

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.
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
Kiadások												
1. Működési kiadások	85 784	94 905	93 052	168 084	180 430	176 723	173 197	190 133	185 542	133 034	146 767	143 344
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												
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	61	0	0	1 281	266	0	1 346	0
Intézményi felújítások ÁFa-val								0	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												
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	85 784	94 905	93 052	168 084	180 491	176 723	173 197	191 414	185 808	133 034	148 113	143 344
Bevételek												
1. Működési bevételek	8 708	8 999	9 000	13 644	24 450	13 293	17 479	22 974	22 975	15 114	15 845	15 845
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
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	46	0
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
I.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele				0	61	0				0	46	0
3. Önkormányzati támogatás	77 076	85 906	85 096	154 440	167 139	165 874	155 718	168 440	165 786	117 920	132 222	129 359
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
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	85 784	94 905	94 096	168 084	191 650	179 167	173 197	191 414	188 761	133 034	148 113	145 204

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.
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
Kiadások												
1. Működési kiadások	69 321	76 003	74 698	142 257	161 797	158 063	210 974	246 278	237 946	201 757	240 001	234 690
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												
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	489	489	0	245	245	0	291	291
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												
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	69 321	76 003	74 698	142 257	162 286	158 552	210 974	246 523	238 191	201 757	240 292	234 981
Bevételek												
1. Működési bevételek	4 744	5 000	5 000	7 191	10 775	10 774	18 131	30 601	27 300	17 235	20 799	22 341
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
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele												
3. Önkormányzati támogatás	64 577	71 003	70 441	135 066	151 511	150 851	192 843	215 922	214 339	184 522	217 951	216 353
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
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	69 321	76 003	75 441	142 257	162 286	161 625	210 974	246 523	241 639	201 757	238 750	238 694

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.
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
Kiadások												
1. Működési kiadások	180 550	208 160	203 733	219 823	258 974	252 161	182 101	202 117	195 324	122 169	127 694	124 911
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												
2. Felhalmozási kiadások	0	135	111	0	41 191	1 460	0	304	278	0	110	110
Intézményi felújítások ÁFa-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												
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	180 550	208 295	203 844	219 823	300 165	253 621	182 101	202 421	195 602	122 169	127 804	125 021
Bevételek												
1. Működési bevételek	16 982	20 788	20 789	21 123	32 220	32 222	13 559	18 797	18 749	9 395	13 375	13 414
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 visszatérülés	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
2. Felhalmozási bevételek	0	23	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0
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			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.
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	23	0				0	26	0			
3. Önkormányzati támogatás	163 568	187 484	185 587	198 700	267 945	225 095	168 542	183 598	180 381	112 774	114 429	113 275
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
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	180 550	208 295	206 376	219 823	300 165	257 317	182 101	202 421	199 130	122 169	127 804	126 689

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
Kiadások												
1. Működési kiadások	156 764	169 794	164 501	254 409	286 318	276 986	204 478	231 285	225 659	359 207	428 834	418 567
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												
2. Felhalmozási kiadások	0	100	100	0	96 580	96 158	0	60 084	1 120	0	7 492	475
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												
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	156 764	169 894	164 601	254 409	382 898	373 144	204 478	291 369	226 779	359 207	436 326	419 042
Bevételek												
1. Működési bevételek	3 736	8 773	6 646	20 765	32 438	30 179	21 327	21 180	21 426	26 034	38 370	38 371
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
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	2 762	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel												
Egyéb felhalmozási bevételek							0	27	0	0	2 762	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												

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
3. Önkormányzati támogatás	153 028	161 121	160 979	233 644	350 460	348 056	183 151	269 917	208 125	333 173	395 194	388 253
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
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	156 764	169 894	167 625	254 409	382 898	378 235	204 478	291 124	229 551	359 207	436 326	426 624

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
Kiadások												
1. Működési kiadások	164 276	174 328	170 104	181 938	199 364	193 986	274 199	300 932	295 666	279 003	316 076	309 886
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												
2. Felhalmozási kiadások	0	3 126	148	2 818	12 697	11 045	0	29	0	0	17 644	17 644
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												
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	164 276	177 454	170 252	184 756	212 061	205 031	274 199	300 961	295 666	279 003	333 720	327 530
Bevételek												
1. Működési bevételek	10 495	14 913	14 915	9 379	12 585	12 583	3 175	5 981	5 981	13 638	23 050	23 050
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
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel								5				
Egyéb felhalmozási bevételek							0	29	0			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												

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			
3. Önkormányzati támogatás	153 781	162 541	157 444	175 377	199 476	195 781	271 024	294 946	292 232	265 365	310 670	310 537
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
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	164 276	177 454	172 359	184 756	212 061	208 364	274 199	300 961	298 213	279 003	333 720	333 587

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
Kiadások												
1. Működési kiadások	143 084	156 294	151 729	544 786	624 176	472 883	537 650	577 164	564 498	6 224 050	6 952 182	6 778 689
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
2. Felhalmozási kiadások	0	2 060	2 060	0	368 930	356 701	0	4 293	1 224	33 000	660 630	493 088
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
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	143 084	158 354	153 789	544 786	993 106	829 584	537 650	581 457	565 722	6 257 050	7 612 812	7 271 777
Bevételek												
1. Működési bevételek	3 389	6 676	6 678	20 702	346 200	604 085	49 728	56 164	56 162	439 277	898 861	1 148 163
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
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	357 193	658 650	0	565	565	0	361 490	659 788
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

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.
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele				0	356 193	354 659	0	565	565	0	360 290	355 598
3. Önkormányzati támogatás	139 695	151 678	148 950	524 084	289 713	229 936	487 922	524 728	520 347	5 817 773	6 352 461	6 089 573
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
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	143 084	158 354	155 628	544 786	993 106	1 492 671	537 650	581 457	577 074	6 257 050	7 612 812	7 897 524

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
										Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Intézmény neve	Humán Szolgáltatások Igazgatósága			ebből: Bölcsődék			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			9311021			8520311			8560201		
Gazdálkodási jogkör szerint												
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.
Költségvetési létszámkeret főben	256	321	276	135	133		259,5	196,5	167	515,5	517,5	443
Kiadások												
1. Működési kiadások	955 839	1 036 310	957 447	444 818	380 372	385 346	1 050 417	1 130 532	1 112 804	2 006 256	2 166 842	2 070 251
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
2. Felhalmozási kiadások	0	159 795	9 795	0	20 212	212	0	12 291	12 290	0	172 086	22 085
Intézményi felújítások ÁFa-val	0	150 000	0	0	20 000	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
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	955 839	1 196 105	967 242	444 818	400 584	385 558	1 050 417	1 142 823	1 125 094	2 006 256	2 338 928	2 092 336
Bevételek												
1. Működési bevételek	208 624	304 083	336 195	145 323	129 810	129 810	885 468	1 003 528	1 033 678	1 094 092	1 307 611	1 369 873
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
2. Felhalmozási bevételek	0	2 054	3 866	0	0	0	0	4 903	9 334	0	6 957	13 200
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

ezer Ft-ban												
Alcím	1			2			3			4		
										Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Intézmény neve	Humán Szolgáltatások Igazgatósága			ebből: Bölcsődék			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			9311021			8520311			8560201		
Gazdálkodási jogkör szerint												
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
3. Önkormányzati támogatás	747 215	889 968	735 579	299 495	270 774	255 748	164 949	134 392	134 392	912 164	1 024 360	869 971
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
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	955 839	1 196 105	1 075 640	444 818	400 584	385 558	1 050 417	1 142 823	1 177 404	2 006 256	2 338 928	2 253 044

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.
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
I.	Felújítás				
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	Udvar 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	Játszóterek 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	Játszóterek fejlesztése, Ifjúsági tábor	0	10 000	0
18.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Pályázati tanulmány	0	1 534	0
	Felújítás összesen		25 000	282 705	124 330
II.	Egyéb felhalmozás				
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	Udvari 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	Udvari 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.	Szárca 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
	Egyéb felhalmozás összesen		8 000	23 833	14 666
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		33 000	306 538	138 996
3/b	Humán szolgáltatások Igazgatósága				
I	Felújítás				
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
I.	Felújítás összesen		0	150 000	0
II	Egyéb felhalmozás				
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	506	506
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	11 785	11 784
	Humán szolgáltatások Igazgatósága	Gépkocsi vásárlás	0	9 281	9 281
		Szellemi termék vásárlás	0	213	213
		Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	59	59
3/b	Humán szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	21 844	21 843
4/a.	Polgármesteri Hivatal				
I.	Felújítás				
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége				
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
	Felújítás összesen		1 500	25 612	6 994
II.	Egyéb felhalmozás				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége		18 099	64 015	56 396
		Vagyonerértékű 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.
	Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok		2 550	2 550	2 281
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	200	200	0
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	2 350	350	281
		Jármű vásárlás	0	2 000	2 000
	Egyéb felhalmozás összesen		20 649	66 565	58 677
	Polgármesteri Hivatal összesen		22 149	92 177	65 671
5/a.	Önkormányzat				
I.	Felújítás				
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok		10 530	135 396	14 806
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 tenispálya	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.	Szárcsa Általános Iskola	Hő- és fényvédő fólia telepítése	0	743	
	Lakásgazdálkodás		0	38 862	337
1.	10-12 db lakás	Felújítás	0	31 325	0
2.	A terület 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
	Helyiséggazdálkodás		0	13 237	3 435
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	
	Közutak fenntartása, fejlesztése		0	196 566	80
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 gyeptérfő 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. mindkét 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.
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése		500	49 315	9 800
1.	Szent Imre tér	Pavilon együttes, Országházszó rekonstrukció és környezetrendezés tervezése	0	994	994
2.	Szent László tér	Játszótér 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
	Egyéb vagyonkezelés		0	1 495	0
1.	Duna-dűlő	Bontási terv	0	1 495	0
	Város rehabilitáció		0	206 899	77 801
1.	Ady E.u.-Duna u.-Zsák H.u.-Árpád u.-Táncsics M.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C Szociális Város rehabilitációs program	0	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 város rehabilitációs 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	
	Felújítás összesen		11 030	641 770	106 259
III.	Kerületi beruházás				
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		0	38 860	0
1.	A kerület különböző pontjain	Közbiztonsági feladatok	0	16 860	0
2.	Csepeli Strand	Tervdokumentáció	0	22 000	0
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem		19 000	110 854	0
1.		CSVESZ 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
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás		0	98 101	36890
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.	Cseresznye fa u.-Szederfa u. szakaszon	Vízvezeték tervezés, építés	0	12 062	0
10.	Nyírfu u.	Víznyelők, csatorna 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, szőnyegezés	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
	Közutak fenntartása, fejlesztése		76 227	1 007 236	168 059
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.	Tarpatoki 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.	Szőkőár 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.	Muskátli u. (Damjanich u.-Muskátli u.12.)				
28.	Százszorszép u. (Hollandi u.-Százszorszép u.24.)				
29.	Jegenye u. (Hollandi u.-Dinnyés u.)				
30.	Muskátli u. (Jegenye u.-Muskátli 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.-Cserhádi 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.-Fűrjes 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.-Cserhádi 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.-Körmöczi 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 Csepe 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.	Cserhádi u.(Aradi vrt.u.-Szentmiklósi u.)	Útépítés	0	6 826	
	Városgazdálkodási feladatok		0	51 848	12 116
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., Füredi u.2., Táncsics 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
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése		3 000	68 497	30 209
1.	Zöldfelület és játszótér tervezés		3 000	3 000	0
2.	Királymajori ltp., Csete B.u., Bajcsy 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.	Közüintézményekhez	50 db kerékpár tároló kiépítése	0	4 012	0
7.	Kerület különböző pontjain	Játszótéri eszközök kihelyezése	0	4 942	0
	Kerületi beruházás összesen		98 227	1 375 396	247 274
	Önkormányzat összesen		109 257	2 017 166	353 533
	I. Felújítások mindösszesen		37 530	1 100 087	237 583
	II. Egyéb felhalmozások mindösszesen		28 649	112 242	95 186
	III. Kerületi beruházások mindösszesen		98 227	1 375 396	247 274
	Mindösszesen		164 406	2 587 725	580 043

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

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
Összesen:	154 000 000 Ft	0 Ft	30 750 000 Ft		123 250 000 Ft

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
Összesen	71 500 000 Ft	0 Ft	9 500 000 Ft		62 000 000 Ft

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
Összesen	512 131 886 Ft	0 Ft	158 773 554 Ft	-34 393 020 Ft	318 965 312 Ft

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
Összesen	465 306 133 Ft	0 Ft	48 979 588 Ft		416 326 545 Ft
Mindösszesen:	1 202 938 019 Ft	0 Ft	248 003 142 Ft	-34 393 020 Ft	920 541 857 Ft

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	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>					
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	29 594 143	29 594 143
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
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	14 358 118	14 358 118
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
Forgalomképtelen törzsvagyon összesen:	0	0	0	43 952 261	43 952 261

Megnevezés	Vagyongkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
II. Tárgyi eszközök	5 963 061	3 426 468	801 181	1 243 339	11 434 049
Hivatali épületek és telkeik	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
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	1 336 101	1 336 101
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
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen:	5 963 061	3 426 468	801 181	2 579 440	12 770 150
					0
Törzsvagyon összesen:	5 963 061	3 426 468	801 181	46 531 701	56 722 411

Megnevezés	Vagyongkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	
I. Immateriális javak	1 436	3 959	5 174	63 085	73 654
Immateriális javak	1 436	3 959	5 174	3 750	14 319
Immateriális javak befejezetlen beruházása			0	59 335	59 335
II. Tárgyi eszközök	91 027	104 522	66 771	201 944	464 264
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
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	11 547 675	11 547 675
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
Üzleti vagyon összesen:	92 463	108 481	71 945	11 812 704	12 085 593
III. Befektetett pénzügyi eszközök					
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
Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	0	0	96 245	745 548	841 793
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	6 055 524	3 534 949	969 371	59 089 953	69 649 797

Megnevezés	Vagyongkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	
FORGÓESZKÖZÖK					
I. Készletek	4 800	4 572	0	0	9 372
II. Követelések	11 911	15 142	122 298	1 278 758	1 428 109
- 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
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	28 904	96 477	35 329	2 613 007	2 773 717
- 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
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	60 103	38 629	17 051	66 050	181 833
- 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
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	105 718	154 820	174 678	3 957 815	4 393 031
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	6 161 242	3 689 769	1 144 049	63 047 768	74 042 828

Megnevezés	Vagyongkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	
FORRÁSOK					
Saját tőke	6 015 137	3 528 388	1 086 445	57 798 344	68 428 314
Költségvetési tartalékok	83 380	92 203	46 937	2 497 145	2 719 665
Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK					
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	1 966 517	1 966 517
- 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
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	57 098	26 275	5 224	603 850	692 447
- 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
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	5 627	42 903	5 443	181 912	235 885
- 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
Kötelezettségek összesen:	62 725	69 178	10 667	2 752 279	2 894 849
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	6 161 242	3 689 769	1 144 049	63 047 768	74 042 828
Önkormányzat kötelezettséggel csökkentett vagyona:	6 098 517	3 620 591	1 133 382	60 295 489	71 147 979
0-ig leírt vagyon					
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
Önkormányzat 0-ig leírt vagyona összesen:	361 372	253 324	594 273	230 720	1 439 689

*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**

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban
		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.	Közvetett támogatások összesen (1-7. összesen)	57 405

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 m².
- 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	
	Összesen:			185 362	262 812	184 425	169 379

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

ezer Ft-ban

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

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	0	2 762 592
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0	0	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. Záróegyenlege (+,-)	50 982		50 982	-42 927	0	-42 927
4.	Előző év (ek) ben képzett tartalékok maradványa (-)	2 506 240		2 506 240	2 281 462	0	2 281 462
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4-5)	-196 601		-196 601	438 203	0	438 203
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	84 202		84 202	35 294	0	35 294
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0		0	0	0	0
9.	Költségvetési pénzmaradvány	-112 399		-112 399	473 497	0	473 497
10.	Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellát-ra felhasználható összeg	0		0	0	0	0
11.	Költségv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+, -)	0		0	0	0	0
12.	Módosított pénzmaradvány (6+-7+-8+-9+-10)	-112 399		-112 399	473 497	0	473 497
13.	12-ből egészségbíz.t.alapból folyósított pénzeszk.maradványa	0		0	0	0	0
14.	12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	187 841		187 841	474 148	0	474 148
15.	12-ből szabad pénzmaradvány	518 718		518 718	353 421	0	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 megt. 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. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	80/237	0	0	25 815
23. Kiadások összesen	(20+.....+22)	17 985 338	19 271 717	15 077 506
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-ból 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		ezer Ft-ban		
		Eredeti	Módosított	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-ból 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. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen	80/249	0	0	119 724
47. Bevételek összesen	43+...+46)	17 985 338	19 271 717	16 416 508
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 pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban			
Sor-szám	Megnevezés	2011. év	2012. év
	Költségvetési számlák		
1.	Pénzkészlet tárgydőszak elején bankszámlák egyenlege	2 776 364	2 257 997
2.	Pénzkészlet tárgydőszak elején pénztár egyenlege	1 286	660
3.	Pénzkészlet tárgydőszak elején összesen	2 777 650	2 258 657
	Ebből: Nagy Imre Általános Mővelődési 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 Mővelődési Központ 2011. 01.01-i megszűnése miatt pénzkészlet átadás	-430	
8.	Pénzkészlet tárgydőszak végén bankszámlák egyenlege	2 257 997	2 761 752
9.	Pénzkészlet tárgydőszak végén pénztár egyenlege	660	840
10.	Pénzkészlet tárgydőszak végén összesen	2 258 657	2 762 592
	Idegen pénzeszközök		
1.	Pénzkészlet tárgydőszak elején bankszámlák egyenlege	2 170	4 784
2.	Pénzkészlet tárgydőszak 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. Gyermek 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
	ÖSSZESEN	765 497	259 927	467 030	363 288	189 845	451 419	0	0	0	402 209	70 082	15 611

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 képviseletében 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.

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

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
Összesen:	154 000 000 Ft	0 Ft	30 750 000 Ft		123 250 000 Ft

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
Összesen	71 500 000 Ft	0 Ft	9 500 000 Ft		62 000 000 Ft

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
Összesen	512 131 886 Ft	0 Ft	158 773 554 Ft	-34 393 020 Ft	318 965 312 Ft

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
Összesen	465 306 133 Ft	0 Ft	48 979 588 Ft		416 326 545 Ft

Mindösszesen:	1 202 938 019 Ft	0 Ft	248 003 142 Ft	-34 393 020 Ft	920 541 857 Ft
----------------------	-------------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					
Forgalomképtelen főzsvagyon					
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	29 594 143	29 594 143
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
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	14 358 118	14 358 118
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
Forgalomképtelen főzsvagyon összesen:	0	0	0	43 952 261	43 952 261

Megnevezés	Vagyongkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
II. Tárgyi eszközök	5 963 061	3 426 468	801 181	1 243 339	11 434 049
Hivatali épületek és telkeik	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
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	1 336 101	1 336 101
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
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen:	5 963 061	3 426 468	801 181	2 579 440	12 770 150
					0
Törzsvagyon összesen:	5 963 061	3 426 468	801 181	46 531 701	56 722 411

Megnevezés	Vagyongkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	
I. Immateriális javak	1 436	3 959	5 174	63 085	73 654
Immateriális javak	1 436	3 959	5 174	3 750	14 319
Immateriális javak befejezetlen beruházása			0	59 335	59 335
II. Tárgyi eszközök	91 027	104 522	66 771	201 944	464 264
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
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	11 547 675	11 547 675
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
Üzleti vagyon összesen:	92 463	108 481	71 945	11 812 704	12 085 593
III. Befektetett pénzügyi eszközök					
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
Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	0	0	96 245	745 548	841 793
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	6 055 524	3 534 949	969 371	59 089 953	69 649 797

Megnevezés	Vagyongkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	
FORGÓESZKÖZÖK					
I. Készletek	4 800	4 572	0	0	9 372
II. Követelések	11 911	15 142	122 298	1 278 758	1 428 109
- 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
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	28 904	96 477	35 329	2 613 007	2 773 717
- 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
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	60 103	38 629	17 051	66 050	181 833
- 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
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	105 718	154 820	174 678	3 957 815	4 393 031
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	6 161 242	3 689 769	1 144 049	63 047 768	74 042 828

Megnevezés	Vagyongkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	
FORRÁSOK					
Saját tőke	6 015 137	3 528 388	1 086 445	57 798 344	68 428 314
Költségvetési tartalékok	83 380	92 203	46 937	2 497 145	2 719 665
Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK					
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	1 966 517	1 966 517
- 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
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	57 098	26 275	5 224	603 850	692 447
- 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
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	5 627	42 903	5 443	181 912	235 885
- 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
Kötelezettségek összesen:	62 725	69 178	10 667	2 752 279	2 894 849
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	6 161 242	3 689 769	1 144 049	63 047 768	74 042 828
Önkormányzat kötelezettséggel csökkentett vagyona:	6 098 517	3 620 591	1 133 382	60 295 489	71 147 979
0-ig leírt vagyon					
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
Önkormányzat 0-ig leírt vagyona összesen:	361 372	253 324	594 273	230 720	1 439 689

*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.	Közvetett támogatások összesen (1-7. összesen)	57 405

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 m².
- 5.) A gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII. Törvény alapján környezetvédelmi osztálybasorolás 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 autóbuszt 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	
	Összesen:			185 362	262 812	184 425	169 379

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

ezer Ft-ban

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

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

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

Megnevezés		ezer Ft-ban		
		Eredeti	Módosított	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. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	80/237	0	0	25 815
23. Kiadások összesen	(20+.....+22)	17 985 338	19 271 717	15 077 506
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-ból 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		ezer Ft-ban		
		Eredeti	Módosított	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-ból 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. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen	80/249	0	0	119 724
47. Bevételek összesen	43+...+46)	17 985 338	19 271 717	16 416 508
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	ezer Ft-ban					
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	0	0	0	0	0	0
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0	0	0	0	0
5.	Alaptevékenység ellátására felhasznált felh.tervezett eredmény (-)	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0	0	0	0	0
7.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+-6)	0	0	0	0	0	0
8.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0	0	0	0	0	0
9.	Tartalékba helyezhető összeg	0	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
	Költségvetési számlák		
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején bankszámlák egyenlege	2 776 364	2 257 997
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején pénztár egyenlege	1 286	660
3.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen	2 777 650	2 258 657
	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
10.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen	2 258 657	2 762 592
	Idegen pénzeszközök		
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. Gyermek 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
	ÖSSZESEN	765 497	259 927	467 030	363 288	189 845	451 419	0	0	0	402 209	70 082	15 611

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 képviseletében 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.