



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

B E S Z Á M O L Ó

a 2012. évi költségvetés I-III negyedévi teljesítéséről

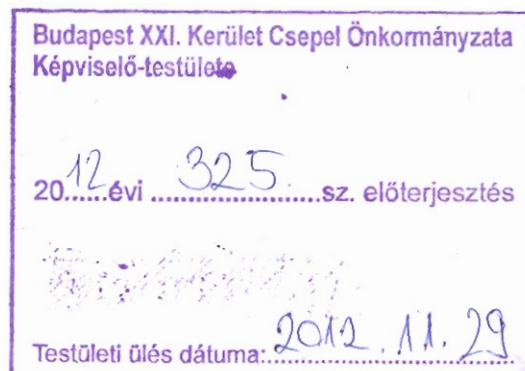
Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző



Leadás időpontja: 2012. 11. hó 20. nap

Testületi ülés időpontja:
2012. november 29.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában meghatározottak szerint a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor tájékoztatja a Képviselő-testületet.

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A fentiekben előírt kötelezettségnek az alábbiakban tesztek eleget.

I.

A bevételi előirányzatok alakulása

Az önkormányzat intézményei, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2012. első félévi költségvetési beszámolóban a módosított bevételi előirányzat (az 5.039.158 eFt finanszírozási bevételeket is tartalmazó) **21.829.771 eFt** a harmadik negyedévben **19.076.071 eFt-ra** módosult az alábbi főbb jogcímekkel:

- Központi költségvetésből meghatározott célra pótlólagosan nyújtott támogatás	53.455 eFt,
- Meghatározott célra átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek	18.448 eFt,
- Egyéb saját hatáskörű módosítások	7.639 eFt,
- Finanszírozási bevételek (bérhitel)	- 326.303 eFt,
- Finanszírozási bevétel (Előző évi pénzmaradvány)	- 2.506.939 eFt.

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat 2012. háromnegyed évi költségvetési bevétel teljesítése **11.628.713 eFt**, mely a 16.870.155 eFt módosított előirányzat 68,93 %-a.

Intézmények bevételeinek teljesítése

Az oktatási, szociális és egészségügyi intézmények működésével összefüggő bevételek módosított előirányzata 1.884.725 eFt, a teljesítés 1.866.768 eFt, 99,05 %.

Az intézmények felhalmozási bevétele 670.081 eFt, mely nagyrészt a 2011. évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódik.

Az **oktatási ágazat** tervezett működési bevételei a beszámolási időszakban 887.074 eFt-ban teljesültek. Ez a módosított tervet 28,96 %-kal meghaladja. A befolyt bevételből 470.399 eFt az előző évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos pénzügyi elszámolás.

Az ágazat intézményeiben történő közfoglalkoztatáshoz a központi hozzájárulás 9.414 eFt volt. Különböző pályázatokra és egyéb céljellegű támogatásokra átvett pénzeszközök összege 11.778 eFt.

Az oktatási ágazat 658.480 eFt felhalmozási bevétele teljes egészében az elmúlt évi pénzmaradvány pénzügyi elszámolásából keletkezett.

A **szociális intézmények és a bölcsődék** működési bevétel teljesítése 226.928 eFt, mely a módosított előirányzat 90,8 %-a. ebből 39.114 eFt az előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos bevétel.

A 2.266 eFt felhalmozási bevétel a 2011. évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos.

Az **egészségügyi intézményben** a működési bevételek módosított előirányzata 946.935 eFt, a teljesítés 752.766 eFt, melyből az előző évi pénzmaradványt érintő összeg 61.467 eFt. Az egészségügyi ellátás finanszírozásához tervezett OEP bevétel 843.671 eFt, a teljesítés 647.270 eFt, 73,19 %.

Az intézmény háromnegyedévi 9.334 eFt felhalmozási bevétele a 2011. évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódik.

Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítése

A hivatal bevételeinek teljesítése 51.860 eFt. A működési bevételek közül a közhatalmi bevételek (Okmányiroda tevékenységével kapcsolatos eljárási bevételek, végrehajtási, helyszíni bírságok) teljesítése 18.113 eFt, 59,39 %. Egyéb működéssel kapcsolatos bevételek összege 20.996 eFt (közterület-használati díjak, bérleti díjak, kötbér, kártérítés), 1.839 eFt a továbbszámlázott szolgáltatások, 5.492 eFt az ÁFA bevételek és visszatérülések és 459 eFt a kamatbevételek teljesítése.

Támogatásértékű bevétel a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatás támogatásához nyújtott 4.256 eFt.

Felhalmozási bevétel 705 eFt, mely tárgyi eszköz értékesítéséből keletkezett. A felhalmozási célú (munkáltatói) kölcsön első félévi visszatérülése 8.017 eFt, a teljesítés a módosított előirányzat 134,76 %-a.

Önkormányzat bevételeinek teljesítése

A **működési bevételek** 331.427 eFt módosított előirányzata 103,02 %-ban teljesült. A 341.434 eFt teljesítésből 6.230 eFt közhatalmi (szabálysértési bírság) bevétel, 137.117 eFt az önkormányzati vagyonkezeléssel összefüggő közüzemi bevételek, kártérítések, 1.651 eFt továbbszámlázott szolgáltatások (köztemetés), 109.157 eFt ÁFA bevételek és visszatérülések, 87.279 eFt az északi bevételek kihelyezéséből származó kamatbevételek.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei

A **helyi adók** közül az **építményadóból** befolyt bevétel 1.464.034 eFt, mely a tervezett előirányzatot 8,45 %-kal meghaladja.

2012. január 1-től bevezetett **telekadó** bevétele 135.667 eFt, a tervezett előirányzatnál 65.667 eFt többlet teljesült.

Iparűzési adóból 2012. szeptember 30-ig átutalt összeg 2.394.975 eFt, ez a tervezett előirányzat 49,59 %-a. (Az októberi teljesítéssel együtt az éves bevétel 86,1 %-a realizálódott.)

Az **átengedett központi adók** közül az önkormányzatot megillető **személyi jövedelemadó** részesedés 211.194 eFt.

Gépjárműadó három negyedévi teljesítése 474.063 eFt, a tervezett előirányzat 69,72 %-a.

Egyéb sajátos bevételek módosított előirányzata 623.094 eFt, a beszámolási időszakban befolyt bevétel 452.103 eFt (72,56 %).

Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság módosított előirányzata 3.006 eFt, a beszámolási időszak bevétele 11.635 eFt, a **talajterhelési díj** bevétele.

Önkormányzati lakások **lakbérbevétele** 63,70 %-ban teljesült. A szociális bérlakások, a költségalapú lakbérű lakások bérbevétele együttesen 225.740 eFt.

Az önkormányzati **helyiségekhez kapcsolódó bérleti díj** bevételeknél a tervezett 265.608 eFt-nak az 80,84 %-a teljesült.

Az önkormányzat **központi költségvetési támogatása** (normatív, kötött, központosított) 2.611.427eFt, a módosított előirányzat 79,70%-a.

Működési célú támogatásértékű bevételek módosított előirányzata 402.122 eFt, a teljesítés 334.223 eFt, melynek részletezését az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

Működési célú 2011. évi pénzmaradvány igénybevétele 8.241 eFt.

A **felhalmozási bevételek** eredeti előirányzata az elmúlt évi pénzmaradvány tervbevételeivel 98.380 eFt-ról 2.707.864 eFt-ra emelkedett. A módosított előirányzat háromnegyed évi teljesítése 603.033 eFt, melyből 486.182 eFt az előző évi pénzmaradvány pénzügyi elszámolásával összefüggő bevétel.

Önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevétel 26.820 eFt.

Központi költségvetésből csatornázott utak szilárd burkolatának építésére biztosított 76.227 eFt támogatásnak a 62,50 %-a került átutalásra.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel teljesítése 396.481 eFt, melyből 42.389 eFt-ot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség utalt az Ady lakótelep szociális rehabilitációja projekt támogatására.

Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése tervezett előirányzata 11.000 eFt, a befolyt bevétel 1.593 eFt, mely a társasházi kölcsönök befizetései.

Finanszírozási bevételek teljesítése

A beszámolási időszak végén az önkormányzat nem rendelkezett folyószámla hitelállománnyal, a finanszírozási bevételek összege -45.964 eFt, mely a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek szeptember 30-i egyenlege.

II.

A kiadási előirányzatok alakulása

Az önkormányzat intézményei, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2012. félévi költségvetésében a módosított (a 2.764.180 eFt finanszírozási kiadásokat is tartalmazó) **21.829.771 eFt** kiadási előirányzat a harmadiknegyed évben **19.076.071 eFt-ra** módosult az alábbi főbb jogcímekkel:

- Személyi juttatás	29.343 eFt,
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.856 eFt,
- Dologi kiadások	- 105.465 eFt,
- Egyéb működési célú kiadások	- 8.483 eFt,
- Ellátottak pénzei juttatásai	3.776 eFt,
- Felhalmozási kiadások	11.767 eFt,
- Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	- 10.000 eFt,
- Tartalékok	- 174.555 eFt,
- Finanszírozási kiadás (Előző évi pénzmaradvány)	- 2.506.939 eFt.

Kiadások teljesítése

A beszámolási időszakban az önkormányzati szintű költségvetési kiadások **11.112.309 eFt** összegben teljesültek. Ez a módosított előirányzat 59,05 %-a. A 200.085 eFt finanszírozási kiadást is figyelembe véve, a kerületi összkiadás teljesítése 11.312.394 eFt.

Intézmények kiadásainak teljesítése

Az oktatási, szociális és egészségügyi intézmények működési kiadásainak módosított előirányzata 8.693.408 eFt, a teljesítés 6.494.853 eFt, 74,71 %.

Az intézmények háromnegyed évi felhalmozási kiadása 475.826 eFt, mely a módosított előirányzat 55,96 %-a, s melyből 354.334 eFt a 2011. évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódik.

Oktatási ágazat kiadásainak teljesítése

A féléves beszámoló óta az ágazatot érintő szervezeti átalakítás eredményeként 2012. augusztus 31-i hatállyal jogutód nélkül megszüntette a képviselő-testület a Pedagógiai Szolgáltató Intézményt. Az intézmény feladatait az ágazat irányításával a kerületi munkaközösség-vezetők, mentorok, tantárgygondozók látják el.

Az új köznevelési törvény fokozatos hatálybalépésével 2012. szeptember 1-től a mindennapos testnevelés került bevezetésre, melyhez a szükséges forrást a céltartalék soron biztosította az önkormányzat.

A 2012/2013. nevelési évre jelentkező óvodai férőhely igények miatt a képviselő-testület engedélyezte négy újabb óvodai csoport indítását.

Az ágazat intézményeiben a 7.353.910 eFt módosított előirányzat felhasználása időarányos, a teljesítés 5.435.008 eFt, 73,91 %.

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

Az ágazati költségvetés háromnegyed évi teljesítése 91 %-ban a működési kiadásokat tartalmazza. A működési kiadásokra felhasznált előirányzat 4.974.451 eFt, melynek 71,74 %-a a személyi juttatások és járulékai.

A személyi juttatások 3.694.053 eFt módosított előirányzatnak felhasználása 2.832.859 eFt, 76,69 %. A többletfelhasználás minimális, mely részben abból adódik, hogy az intézmények személyi kiadási előirányzatának egy részét még a céltartalék tartalmazza, illetve a bérkompenzációra kifizetett összegek tervbevétele utólag történik.

Az ágazat intézményeinek a 2012. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkerete 1534 fő volt. A beszámolási időszak szervezeti változásaiból, az új tanév gyermeklétszámának változásából adódóan a létszámkeret 1554,5 főre változott. Ebből ágazati szinten 37 az átmenetileg üres álláshelyek száma.

Az ágazat működési kiadásaiból dologi kiadásokra 1.268.127 eFt-ot fordítottak, mely az 1.775.167 eFt módosított előirányzatnak 71,44 %-a. Az energia kiadásokra, közüzemi díjakra tervezett 501.537 eFt-ból a teljesítés 392.617 eFt, 78,28 %. A többletfelhasználás a távhő szolgáltatás kiadásainál jelentkezik.

A szakmai feladatok ellátását szolgáló előirányzatok felhasználása az intézmények egy részénél az időarányos teljesítést meghaladja, így várhatóan a rendelkezésre álló keretek nem nyújtanak fedezetet a feladatokra az év hátralévő időszakára.

Az ágazat intézményeinek karbantartási feladatait az elmúlt év második felétől az önkormányzat vagyonkezelő szervezete végzi, míg a felújítási feladatainak a bonyolítása már 2009-től a vagyonkezelő feladata.

Az intézményekben tervezett felújítási feladatokat a 7. számú *mellékletben* részletezzük. A módosított előirányzat 371.449 eFt összegéből 100.658 eFt került felhasználásra, mely 27,1 %-os teljesítést jelent.

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

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

A kerület **bölcsődéiben** az engedélyezett férőhelyek száma 442. Az ágazathoz tartozó Nagy Imre Általános Művelődési Központ bölcsődéjében a férőhelyek száma

108, az első félévhez képest csökkent a beíratott gyermekek száma 97 főre, mivel a 3. életévüket betöltött gyermekek szeptembertől óvodai ellátásba kerültek.

Önkormányzati fenntartású **óvodákban** a működő férőhelyek száma 2813, amelyre a felvett gyermekek száma 2655 fő volt. A 3. életévüket betöltők folyamatos felvételével decemberre várható létszám 2770 fő lesz. A létszámadatok 80 fő sajátos nevelési igényű gyermek integrált nevelését is tartalmazzák.

Az **általános iskolákban** a 2012/2013. tanév induló tanulólétszáma 5242 fő, ez az előző évhez képest 46 fővel emelkedett. A létszám tartalmazza a 185, az előző tanévhez képest 30 fővel több sajátos nevelési igényű tanulót is, akiket integráltan, illetve kis létszámú csoportokban oktatnak.

A Mészáros Jenő Speciális Általános Iskolában 153 sajátos nevelési igényű tanulót látnak el, míg a Nagy Imre Általános Művelődési Központban 10 fővel egy autista csoportot működtet az önkormányzat.

Középiskolák közül a Jedlik Ányos Gimnáziumban a sporttagozat beindításával a tanulók száma 654 fő. Az intézmény kihasználtsága 94,5 %-os.

A Csete Balázs Középiskolában a szakközépiskolai képzés 249 fővel folyik. A 13. szakképzési évfolyamon 22 fő kezdte meg szeptemberben a tanulmányait.

A **művészeti iskolák** közül a Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 624 gyermek tanul, az előző tanévhez képest 112 fővel kevesebb. A Nagy Imre Általános Művelődési Központ szervezésében az alapfokú művészeti oktatás keretében a három művészeti ágban 539 fővel folyik a tanítás, amely 100 fő csökkenést mutat az előző tanévhez képest.

Szociális és egészségügyi ágazat kiadásainak teljesítése

2012. július 1-től a Humán Szolgáltatások Igazgatósága feladatkörébe kerültek az egészségügyi alapellátás (házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás, iskola-egészségügyi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás stb.) feladatai a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat feladatköréből. **Az átszervezéssel kapcsolatos előirányzatok rendezésére csak részben, a személyi kiadásoknál került sor**, míg a bevételek és a dologi kiadások módosítása a negyedik negyedévben várható. Ez a beszámolási időszak teljesítési adatainak értékelésére is kihatással van.

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága módosított költségvetési előirányzata 2.189.769 eFt, melynek háromnegyed évi felhasználása 1.535.671 eFt, 70,13 %.

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

A **szociális intézmények** módosított kiadási előirányzata összesen 708.259 eFt. A háromnegyed év során a kiadások 390.453 eFt-ban teljesültek (55,12 %). Az intézményi felhasználások jóval alatta vannak az időarányos teljesítésnek. Mind a személyi juttatásoknak (59,82 %) és járulékainak (57,09 %), mind a dologi kiadásoknak a teljesítése (63,2 %) a módosított előirányzathoz viszonyítva jelentős lemaradást mutat.

A **bölcsődei ellátás** módosított előirányzata 470.273 eFt, a kiadás teljesítése 268.025 eFt, mely 56,99 %-os. Alacsony teljesítés egyik oka az alacsony bölcsődei kihasználatlanság, a mások oka hogy a bölcsődei konyhák nyersanyagának beszerzése (az elmúlt évben lefolytatott közbeszerzési eljárás miatt) az Oktatási Szolgáltató Intézménynél került megtervezésre. A beszámolási időszakban ezek továbbszámlázása nem történt folyamatosan, ezért ilyen alacsony a kiadások, s ezen belül a dologi kiadások (58,4 %) teljesítése.

A **Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat** a háromnegyed évben 1.011.237 eFt módosított előirányzathoz a beszámolási időszakban a működési kiadásokra 871.720 eFt-ot felhalmozási kiadásokra 5.475 eFt-ot fordított. Ez összességében 86,74 %-os teljesítés jelent. A feladatellátáshoz a tárgyévben tervezett önkormányzati támogatás 80,18 %-a, 132.267 eFt került kiutalásra. A július 1-jei átszervezéssel kapcsolatos bevételek (ŐEP támogatás, önkormányzati támogatás, egyéb működési bevétel) rendezése a negyedik negyedévi rendeletmódosítás keretében történik.

Az intézmény működési kiadásaiból a személyi juttatásra 413.606 eFt-ot fordított, ez 81,83 %-os teljesítés. Az engedélyezett létszám 196,5 fő, melyből a beszámolási időszakban a tényleges létszám 152 fő, az üres álláshelyek száma 44,5 volt.

A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 343.037 eFt. A felhasználás 335.769 eFt. 97,88 %. A többletfelhasználás a szolgáltatásoknál, valamint a vállalkozó orvosok kiadásainál, a vásárolt közszolgáltatásoknál jelentkezik.

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága költségvetése módosított előirányzatban 113.011 eFt **felhalmozási kiadást** tartalmaz. A háromnegyedév felhasználása 15.269 eFt, melyek feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

Az intézmény szakmai feladatai keretében a Humán Papilloma Vírus elleni ingyenes védőoltással kapcsolatos feladatokat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat végezte. A védőoltásra tervezett 7.900 eFt előirányzathoz 2.416 eFt került felhasználásra, melyet az Önkormányzat költségvetése tartalmaz.

Ugyancsak az Önkormányzat költségvetése tartalmazza a szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződéseket, melyekre ágazati ellenőrzés és igazolás alapján 3.173 eFt kifizetés történt.

A szociális intézményi feladatellátás mellett fontos terület a **pénzbeli és természetbeni támogatások** rendszere, amelyhez kapcsolódó feladatokat 2012. évben az Önkormányzat költségvetésében került meghatározásra.

Az önkormányzati **szociálpolitikai és egyéb juttatások** módosított előirányzata 659.004 eFt, a teljesítés 432.469 eFt, mely 65,62 %. A Családtámogatási Iroda határozatai alapján az előirányzatok felhasználása alulteljesített, ahol ennél magasabb, azt a támogatási forma megállapításának sajátossága indokolja.

Rendszeres szociális ellátásokra tervezett kiadások előirányzata 442.500 eFt, a háromnegyed évi felhasználás 352.676 eFt, 84,22 %-os teljesítés.

A gyermekvédelmi támogatások közül a rendszeres és a kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény a jogszabályban meghatározottak szerint a második félévben került kiutalásra. A beszámolási időszakban rendszeres gyermekvédelmi ellátásokra történt kifizetés 23.583 eFt, a teljesítés 44,95 %.

Átmeneti rászorultság esetére kifizetett átmeneti segély 11.433 eFt. A magas gyógyszerköltségeit önerőből nem képes szociálisan rászorultak számára eseti gyógyszer támogatás állapítható meg, ezen a címen 10.637 eFt-ot utalt az önkormányzat az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak. Temetési segélyre 3.225 eFt, köztemetésre 4.692 eFt került kifizetésre.

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

Ellátottak pénzbeli juttatásaira önkormányzatnál tervezett 6.270 eFt előirányzat tényleges felhasználása megtörtént. Gazdálkodók szerint jogcímenkénti teljesítés részletezése a 2/c. számú mellékletben található.

A **közfoglalkoztatás** szabályai az önkormányzati foglalkoztatási rendszer átalakítását igényelte. Alkalmazkodva az új jogszabályi környezethez összesen 10 önkormányzati intézmény, a Városgazda Nonprofit Zrt., a Polgármesteri Hivatal vesz részt a programban, mint munkáltató. A közfoglalkoztatottak száma a háromnegyed évben 144 fő volt.

Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítése

A Polgármesteri Hivatal **működésével** kapcsolatos kiadások háromnegyed évi teljesítése 982.720 eFt, mely a 1.536.023 eFt módosított előirányzatnak 63,98 %-a. A teljesítés a hivatal működésével, a nevében végzett tevékenységekkel, a képviselő-testület működésével, valamint 2012. március 1-ig a polgári védelem működésével kapcsolatos költségvetési kiadásokat tartalmazza.

Hatósági tevékenységekre tervezett előirányzat 19.000 eFt. Itt az építéshatósági eljáráshoz, a környezetvédelmi eljárásokhoz kapcsolódó szakértői díjak, hatósági végrehajtás kiadásait mutatjuk ki. A beszámolási időszak teljesítése 1.191 eFt volt.

A képviselő-testület kiadásaira tervezett előirányzat felhasználása 75,19 %-os, 31.019 eFt a személyi juttatás és 7.161 eFt a kapcsolódó járulékok kiadása. A képviselői frakciók rendelkezésére álló 2.520 eFt keretből 997 eFt-ot használtak fel, míg az 1.400 eFt tanácsnoki keretből a beszámolási időszakban a felhasználás 114 eFt.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenységének, apparátusának működési kiadására a júliusi költségvetési egyensúlyjavító intézkedést követően rendelkezésre álló előirányzata 1.457.220 eFt. A teljesítés 939.768 eFt, 64,49 %.

A személyi juttatás módosított előirányzat felhasználása 63,48 %, az időarányoshoz képest megtakarítás mutatkozik. A beszámolási időszakban az átmenetileg ürel álláshelyek, valamint a tartósan távollévő munkatársak miatt az átlagos statisztikai létszám 207 fő volt. A személyi juttatáshoz kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése 61,10 %.

A hivatal működésével kapcsolatos dologi kiadások a módosított előirányzathoz, 467.778 eFt-hoz viszonyítva 66,18 %-ban teljesültek. Ez 309.597 eFt tényleges felhasználást jelent.

A Polgármesteri Hivatal **felhalmozással** kapcsolatos 79.102 eFt módosított előirányzatának teljesítése 56.645 eFt, 71,61 %. A teljesítési adatokat feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza

Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön módosított előirányzata 76.286 eFt, melyből a munkáltatói kölcsön háromnegyed évi folyósítása 74.404 eFt volt.

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

Önkormányzat kiadásainak teljesítése

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

3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok

3310 Önkormányzati igazgatási tevékenységhez kapcsolódó előirányzatok: az adósságszolgálat kamatkiadásaira, a volt Csepel Műveken belüli ingatlanulajdonosok kártalanítására és kátyús utak kártérítésére tervezett előirányzatokat tartalmazza, mely kiegészült a 2011. évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos előirányzatokkal. A költségvetési kiadások módosított előirányzata 9.702.654 eFt. Ebből 8.933.789 eFt a költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi önkormányzati támogatásának módosított előirányzata, melynek teljesítése 6.227.597 eFt, 64,18 %.

A **finanszírozási kiadások** módosított előirányzata 257.241 eFt, mely a hosszúlejáratú hitelek visszafizetésének tárgyévi törlesztő összegeit tartalmazza. A háromnegyed évi tőketörlesztés 155.768 eFt, mely az MFB és a deviza hitel három negyedévi törlesztésének teljesítése. A lakásépítési hitelek törlesztése évente egyszer, december végén történik. A finanszírozási kiadások teljesítése -43.437 eFt függő, átfutó, kiegyenlítő kiadást is tartalmaz.

3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatoknál a módosított költségvetési kiadási előirányzat 540.504 eFt, melyből a működésre fordítható módosított előirányzat 30.776 eFt. A beszámolási időszakban kiutalt támogatás 26.751 eFt.

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 509.728 eFt. Ebből a kerületi Társasházak felújításának támogatására tervezett összeg 470.868 eFt, melynek teljesítése 8.234 eFt.

3330 Önkormányzat uniós projektjei feladatnál eredeti előirányzatot nem tartalmazott a költségvetés. Itt kerül elszámolásra az INTERREG keretében benyújtott „Retina-Tradicionális ipari területek revitalizációja a Kelet-Közép Európai térségben” című pályázat, melyet az önkormányzat 9 projektpartnerrel közösen valósított meg, s melyben vezető partner: Csepel Önkormányzata. A projekt befejeződött 2012. július 31-én. A projekt záró pénzügyi ellenőrzését az irányító hatóság elvégezte. A beszámolási időszakban befolyt uniós támogatás 24.211 eFt. A működési kiadások módosított előirányzata 54.601 eFt, mellyel szemben a projekttel kapcsolatos kifizetés 58.090 eFt. A projekt utólagos finanszírozású.

3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok

3410 Szociális ellátás előirányzat csoport keretében kerül elszámolásra az önkormányzat által nyújtott szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, szociális jellegű dologi kiadások és támogatások. Az Önkormányzati költségvetés ezen kiadásait az ágazati feladatoknál részleteztük.

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

3430 Egészségügyi feladatok előirányzat csoport eredeti előirányzatot nem tartalmaz. A 4.832 eFt módosított előirányzat felhasználása a HPV védőoltás beszerzésével kapcsolatos kiadás.

3600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok

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

- Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáira 6.994 eFt,
- Oktatási Szolgáltató Intézményhez tartozó intézmények karbantartási feladatainak ellátására 85.952 eFt,
- Tanuszoda, Rákóczi Kert, Ifjúsági tábor működtetésének kiadásaira 69.572 eFt.

Itt került elszámolásra 2012. január 1-ével Csepeli Városkép Kft. feladatkörébe került közművelődési intézmények (Királyerdei Művelődési Ház, Radnóti Miklós Művelődési Ház, Csepel Galéria) működtetése, a közművelődési feladatok ellátása. E tevékenység mellett a Kft. adja ki a Csepeli Hírmondó című önkormányzati lapot, teljes körűen szervezi és lebonyolítja az önkormányzati rendezvényeket, továbbá szervezi és rendezi Csepel újjáépítése 300. évfordulóval kapcsolatban megvalósítandó programokat, rendezvényeket, valamint kiadja az évforduló kiadványait. Feladatonként kiutalt támogatások:

- Újság kiadására, központi költségekre 48.131 eFt,
- Rendezvényekre 5.967 eFt,
- Művelődési házak működtetésére 53.362 eFt.

Az önkormányzat 2010. évi „Szemünk fénye” pályázata alapján fizetendő bérleti díjak tervezett előirányzata 42.678 eFt. A háromnegyed évi teljesítés 33.256 eFt.

A 17.307 eFt módosított felhalmozási előirányzat teljesítése 7.988 eFt, melynek részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

3700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem

A címszó alatt tervezett feladatok módosított előirányzata 244.491 eFt. A felhasználás 2.136 eFt.

3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok

3810 Lakásgazdálkodás

A Városgazda Zrt. jelenleg 1512 db önkormányzati bérlakással gazdálkodik. Ebből 116 db költségelven, 4 db piaci alapon bérbe adott és 1392 db szociális bérlakás. A bérlakások fenntartásával kapcsolatos működési kiadások módosított előirányzata 352.863 eFt, melynek háromnegyed évi felhasználása 291.427 eFt, 82,58 %-os teljesítés.

A módosított költségvetés bérlakás felújítására 41.081 eFt-ot tartalmaz, a teljesítés 2.556 eFt. (Részletezést lásd 7. számú mellékletben.)

A felhalmozási célú pénzeszköz átadások módosított előirányzata 177.998 eFt, melyből megállapodás alapján 149.073 eFt-ot utalunk a Fővárosi Önkormányzat részére november 30-ig. Az előirányzatok és a tényleges átadások részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

3820 Helyiséggazdálkodás

A nem lakáscélú helyiségek fenntartásával és a bonyolítással kapcsolatos működési kiadásokra a 241.232 eFt módosított előirányzatból a tényleges felhasználás 54,49 % volt. A beszámolási időszakban a vagyonkezelő 433 db üzlethelyiséget kezelt, melyből bérbe adva 325 helyiség volt. Az üres helyiségek közül 21 db nem kiadható.

A helyiségek felújítására tervezett előirányzat nem volt, az előző évről áthúzódó feladatok módosított előirányzata 11.682 eFt. A felújítási alapba a beszámolási időszakban 1.587 eFt átutalása történt.

3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás

A feladatokra a költségvetés előirányzatot nem tartalmazott. A 43.370 eFt módosított előirányzat forrása az elmúlt évi pénzmaradvány. Pénzügyi teljesítésre az első félévben nem került sor. A beruházások előirányzatának a részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

3841 Közutak fenntartása, fejlesztése

A közutak fenntartására, üzemeltetésére tervezett előirányzat 170.132 eFt, mely az előző évről áthúzódó kötelezettségekkel 212.308 eFt-ra módosult. A háromnegyed évi teljesítés 114.640 eFt, a módosított előirányzat 53,99 %-a. Az alacsony teljesítés oka, hogy a Királyerdő és Háros csatornázása miatt az útkarbantartások a kerület ezen részein elmaradtak.

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

A kerületi beruházások módosított előirányzata 978.324 eFt, kerületi utak útépitési és víztelenítési tervezésére, útépitésére, parkolási és forgalmi rend kialakítására, jelzőlámpás csomópont tervezésére és kialakítására, lakó és pihenőövezetek tervezésére és kialakítására stb. A beszámolási időszakban befejezett munkákra 192.591 eFt kifizetés történt.

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

3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése címszó alatt meghatározott feladatok működési és fenntartási feladataira rendelkezésre álló módosított

előirányzat 474.632 eFt. A teljesített kiadások nagysága 280.927 eFt (59,18 %) volt. Szeptember 30-ig elvégzett főbb parkfenntartási feladatok: belterjes területek 5-szöri, parlagfüves területek 3-szori, kiemelt területek kéthetenkénti kaszálása, fasorfenntartási feladatok végzése, növényvédelem keretében 1920 fa kezelése védekező permetezéssel. A játszótereken elvégezték a homokozók homokcseréjét és az ütőcsillapítók feltöltését. Játszóeszközök szabvány szerinti javítási munkáit, dühöngők javítási, átalakítási munkáit az önkormányzat vagyongazdálkodója saját hatáskörben végzi folyamatosan.

Idén is meghirdetésre került a Lakótelepi Mintapark és Házunk Tája pályázat. A benyújtott 151 pályázatból 140 volt érvényes.

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

Park, játszótér, dühöngő felújítási munkák a 2011. évről áthúzódó előirányzata 49.315 eFt, pénzügyi teljesítés 9.800 eFt.

A kerületi beruházások között a közterületek, zöldterületek fejlesztésére 68.497 eFt módosított előirányzat áll rendelkezésre. A tervezett fejlesztési feladatokat, s azok előirányzatait a 7. számú *melléklet* tartalmazza.

3850 Városgazdálkodási feladatokhoz a köztéri órák, a köztéri és mobil illemhely, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetését, az utcanév táblák kihelyezését, pótlását, a gyalogos híd és a zajvédő fal fenntartását, szökőkutak üzemeltetését soroljuk. Itt került meghatározásra a közterületen elhelyezett lakossági kommunális, zöld és szilárd hulladék elszállításának tervezett előirányzata. E feladatokra tervezett és a 2011. évi pénzmaradvánnyal kiegészített működési kiadás előirányzata 71.914 eFt, melyből a beszámolási időszak teljesítése 22.589 eFt, 31,41 %.

A városgazdálkodási feladatoknál a kerületi beruházások között, a kerület több pontján a közvilágítás kiépítése, fejlesztése került tervezésre. A tervezett fejlesztések pontos meghatározását, azok tervezett kiadásait a 7. számú *melléklet* részletezi. Az 51.848 eFt módosított előirányzatból a felhasználás 6.123 eFt.

3860 Egyéb vagyongazdálkodás keretében kerülnek elszámolásra az önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos bonyolítási feladatok működési kiadása, melynek a módosított előirányzata 5.759 eFt, a teljesítés 4.104 eFt. A felújítás módosított előirányzata 1.495 eFt.

3870 Városrehabilitáció előirányzat csoport tervezett működési kiadásai tartalmazzák a Városgazda Zrt.-nél a városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos kiadásokat. A 66.302 eFt módosított előirányzatból a vagyongazdálkodó elszámolása alapján a teljesítés 54.214 eFt volt.

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 282.242 eFt, melyből a beszámolási időszak teljesítése 130.936 eFt. A városrehabilitáció előirányzat csoport két projekt kiadásait foglalja magába. Az Ady projekt keretében megvalósuló szociális városrehabilitáció az akcióterületen lévő társasházak felújítását, közösségi ház kialakítását, oktatási intézmény, park felújítását, útépitést stb. tartalmaz. A tervezett feladatok elkészültek, a projekt fizikai befejezése 2012. június 30-a volt. Folyamatban van a projekt záró pénzügyi elszámolásának teljes körű ellenőrzése az irányító hatóság részéről.

2012. február 1-én indult a Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs projekt, amelynek megvalósítása során az Ady projektben szerzett tapasztalatokat hasznosítani tudja az önkormányzat.

3900 Tartalékok

3901-3990 Céltartalékok módosított előirányzata 1.364.093 eFt, melyből 797.625 eFt működési célú és 566.468 eFt felhalmozási célú. A céltartalék tételeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza 3901-3939 sorszámok alatt.

3991 Általános tartalék módosított előirányzata 21.559 eFt.

III.

Összefoglalva a 2012. háromnegyed éves gazdálkodásról megállapítható, hogy az önkormányzat működéséhez szükséges pénzügyi feltételeket a bevételek biztosították. A folyamatos fizetőképességet fenntartva tudtuk feladatainkat ellátni, melyek zökkenőmentes finanszírozásához a bevételeken túl az ún. északi bevételek és az elkülönített számlák egyenlegeit is ideiglenes jelleggel igénybe vettük. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege szeptember 30-án az alábbiak szerint alakult:

Költségvetési bevételek teljesítése:	11.628.713 eFt (68,93 %)
Költségvetési kiadások teljesítése:	11.112.309 eFt (59,05 %)
Költségvetési egyenleg:	+ 516.404 eFt

A költségvetési bevételek teljesített összege tartalmazza az előző évek pénzmaradványának igénybevételeit, amely 821.600 eFt volt.

A beszámolási időszakban 2012. évi költségvetés finanszírozásához lekötött 2 milliárd Ft folyószámla hitelkeretből igénybevételekre – az első három hónap kivételével – nem került sor. Gazdálkodás során a feladatellátások finanszírozása folyamatosan biztosított volt.

Intézményeink közül az oktatási intézmények gazdálkodásában a bevételek és kiadások teljesítése pozitív egyenleget mutat. Az éves bevételek 80,73 %-a teljesült, míg a befolyt bevételek felhasználása 73,04 % volt.

A Humán Szolgáltatások Igazgatóságánál a különböző ellátási területeken mind a bevételek teljesítése, mind a kiadási előirányzatok felhasználása eltérő volt. A szociális és a bölcsődei ellátásban jóval az időarányos alatti a kiadási előirányzatok felhasználása, míg az egészségügyi ellátásban a teljesítés az időarányosnál jóval magasabb, 86,74 %.

Az Önkormányzat bevételei 62,0 %-ban teljesültek. A jelentős elmaradás az iparűzési adónál van, az elszámolási sajátosságból adódóan. Az önkormányzati költségvetés teljesítési adatai elmaradnak a tervezettől, elsősorban a felhalmozási kiadások területén.

Az 413/2012.(VII.10.)Kt. határozattal végrehajtott költségvetési kiadáscsökkentések ellenére az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetési teljesítési adatai általában igen visszafogott, takarékos gazdálkodásról tanúskodnak.

Azonban az év hátralévő időszakában – elsősorban a kötött keretként kezelt előirányzatok (élelmezés, közüzemi költségek), valamint a személyi juttatások vonatkozásában – várhatóan az intézményeknek önkormányzati támogatás kiegészítésére lesz szükségük, amelynek fedezete a helyi adóknál realizált többletbevétel lehet.

Budapest, 2012. november 21.


Németh Szilárd
polgármester

Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. háromnegyed évi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal

Felelős: Németh Szilárd polgármester

A határozati javaslat elfogadásához **egyszerű** többségű támogató szavazat szükséges.

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Intézmények és Polgármesteri Hivatal bevételei	1 577 083	2 301 301	2 596 726	164,65%	112,84%
	1. Működési bevételek	1 571 134	1 928 577	1 917 923	122,07%	99,45%
	Működési bevételek	727 463	737 523	600 872	82,60%	81,47%
	Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	18 113	59,39%	59,39%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	543 248	553 038	404 983	74,55%	73,23%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	16 634	16 634	66 350	398,88%	398,88%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	136 931	137 201	109 152	79,71%	79,56%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	150	150	2 274	1516,00%	1516,00%
	Egyéb működési bevétel	843 671	1 191 054	1 317 051	156,11%	110,58%
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	855 598	984 165	116,65%	115,03%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	1 855	11 778	0,00%	634,93%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány	0	333 601	321 108	0,00%	96,26%
	2. Felhalmozási bevételek	0	366 775	670 786	0,00%	182,89%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	1 178	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	366 775	669 608	0,00%	182,57%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	309 447	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	366 775	360 161	0,00%	98,20%
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási költsön visszatérülése	5 949	5 949	8 017	134,76%	134,76%
II.	Önkormányzat bevételei	11 494 524	14 568 854	9 031 987	78,58%	62,00%
	1. Működési bevételek	11 385 144	11 849 990	8 427 361	74,02%	71,12%
	Működési bevételek	326 427	331 427	341 434	104,60%	103,02%
	Közhatalmi bevételek	0	0	6 230	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	138 215	143 215	137 117	99,21%	95,74%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	1 651	0,00%	0,00%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	103 712	103 712	109 157	105,25%	105,25%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	84 500	84 500	87 279	103,29%	103,29%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei					
	Helyi adók	6 249 462	6 249 462	3 994 676	63,92%	63,92%
	Építményadó	1 350 000	1 350 000	1 464 034	108,45%	108,45%
	Telekadó	70 000	70 000	135 667	193,81%	193,81%
	Iparüzési adó	4 829 462	4 829 462	2 394 975	49,59%	49,59%
	Átengedett központi adók	958 988	958 988	685 257	71,46%	71,46%
	Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	211 194	75,70%	75,70%
	Gépjárműadó	680 000	680 000	474 063	69,72%	69,72%
	Egyéb sajátos folyó bevételek, bírságok	622 978	623 094	452 103	72,57%	72,56%
	Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	3 000	3 116	11 635	387,83%	373,40%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	354 370	354 370	225 740	63,70%	63,70%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	265 608	265 608	214 728	80,84%	80,84%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	3 276 656	2 611 427	83,79%	79,70%
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 476 948	1 892 315	76,10%	76,40%

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kötött felhasználású támogatások	628 651	691 659	524 242	83,39%	75,79%
	Központosított előirányzatok	1 500	108 049	194 870	12991,33%	180,35%
	Egyéb működési bevételek	110 637	410 363	342 464	309,54%	83,45%
	Támogatás értékű működési bevétel	110 637	402 122	334 223	302,09%	83,11%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	8 241	8 241	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási bevételek	98 380	2 707 864	603 033	612,96%	22,27%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	22 153	22 153	26 820	121,07%	121,07%
	Tárgyi eszközök, immateriális javak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzati lakások értékesítése	22 153	22 153	26 820	121,07%	121,07%
	Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Központi költségvetés felhalmozási bevételei	76 227	76 227	47 642	62,50%	62,50%
	Központosított előirányzatok	76 227	76 227	47 642	62,50%	62,50%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	2 609 484	528 571	0,00%	20,26%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	385 767	396 481	0,00%	102,78%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 223 717	132 090	0,00%	5,94%
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási költsön visszatérülése	11 000	11 000	1 593	14,48%	14,48%
	Költségvetési bevételek összesen (I-II)	13 071 607	16 870 155	11 628 713	88,96%	68,93%
	Finanszírozási bevételek	4 913 731	2 205 916	-45 964	-0,94%	-2,08%
	Előző évi (várható) pénzmaradvány	2 506 939	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú	344 105	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú	2 162 834	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú finanszírozási bevétel	2 406 792	2 205 916	-45 964	-1,91%	-2,08%
	Bérhitel igénybevétele	406 792	205 916	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétele	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0,00%
	Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-45 964	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	17 985 338	19 076 071	11 582 749	64,40%	60,72%

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. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek				
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	5 212	5 212	4 016
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 916	8 916	8 655
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	1 468	1 468	
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	11 716
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	1 152
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	70 000	70 000	
	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal	Menekültek létfenntartási támogatása	0	426	784
	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	543	1 354
	Magyar Államkincstár	2011. évi normatív támogatás elszámolása	0	2 573	2 573
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztés	0	24 211	24 211
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	0	16 050
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs program	0	0	2 628
	Magyar Államkincstár	2011. évi normatív támogatás elszámolása	0	89 064	84 866
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011. évi pénzmaradvány elvonás	0	168 420	168 420
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej	0	5 508	7 798
	Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium	BURSA Ösztöndíj	0	740	
	Önkormányzat összesen		110 637	402 122	334 223
	Polgármesteri Hivatal				
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása	0	3 848	4 256
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	3 848	4 256
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása	0	4 257	9 414
	Bp. XXI. Kerület Csepel Önkormányzat	ÁMK Iparművészeti Biennále	0	46	0
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Gyümölcsprogram (9 iskola)	0	3 776	3 776
	Bp. XXI. Kerület Csepel Önkormányzat	2011. évi működési célú pénzmaradvány	0	0	249 872
	Bp. XXI. Kerület Csepel Önkormányzat	KMOP-5.1.1/Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs program (önrész Lajtha)	0	0	1 382
	Nyugat Magyarországi Egyetem	Mészáros Iskola gyakorlatvezetői díj	0	0	25
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	8 079	264 469
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	843 671	843 671	647 270
	Bp. XXI. Kerület Csepel Önkormányzat	2011. évi le nem utalt működési támogatás	0	0	62 262
	NEFMI	drogproblémák kezelését célzó helyi stratégiák	0	0	300
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	0	5 608
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		843 671	843 671	715 440

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Polgármesteri Hivatal és Intézmények összesen		843 671	855 598	984 165
	Működés célú támogatásértékű bevételek összesen		954 308	1 257 720	1 318 388
	Bp.XXI.Kerület Csepel Önkormányzat				
	Működés célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	Bethlen Gábor Alapítvány	Móra Iskola támogatás	0	415	415
	Tempus Alapítvány	Eötvös Iskola támogatás	0	306	9 364
	Szülői befizetés	Erdősor Óvoda, Vermes, Móra Ált. Isk. táboroztatás	0	1 131	1 496
	CCR Rebat Kft.	Szivárvány Óvoda elemgyűjtés	0	3	3
	Cargill Magyarország Ker.Kft.	Erdősor Óvodaszámítógép, játék vásárlás	0	0	500
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	1 855	11 778
	Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	Bp.XXI.Kerület Csepel Önkormányzat	2011.évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	303 204
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	303 204
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
	Bp.XXI.Kerület Csepel Önkormányzat	2011.évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	6 243
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	0	6 243
	Önkormányzat				
	Nemzeti fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	31 675	42 389
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	354 092	354 092
	Önkormányzat összesen		0	385 767	396 481
	Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel mindösszesen		0	385 767	705 928

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 282,5	2 301,0	2 129,0	93,27%	92,52%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	145,8	144,0	0,00%	98,77%
I.	Intézmények és Polgármesteri Hivatal	9 787 872	11 235 090	8 084 448	82,60%	71,96%
	1. Működési kiadások	9 726 774	10 229 431	7 477 573	76,88%	73,10%
	Személyi juttatás	5 346 724	5 588 654	4 109 887	76,87%	73,54%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 474 051	1 528 712	1 070 607	72,63%	70,03%
	Dologi kiadás	2 898 917	2 931 052	2 123 178	73,24%	72,44%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 916	3 776	0,00%	76,81%
	Egyéb működés célú kiadások	7 082	7 919	1 947	27,49%	24,59%
	Támogatás értékű kiadások	3 000	3 000	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	4 082	4 919	1 947	47,70%	39,58%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	168 178	168 178	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási kiadások	55 149	929 373	532 471	965,51%	57,29%
	Intézményi felújítások ÁFA-val	26 500	487 661	107 158	404,37%	21,97%
	Egyéb felhalmozási kiadások	28 649	87 378	70 979	247,75%	81,23%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	354 334	354 334	0,00%	100,00%
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási költsön	5 949	76 286	74 404	1250,70%	97,53%
II.	Önkormányzat	5 433 286	7 583 740	3 027 861	55,73%	39,93%
	1. Működési kiadások	2 561 416	3 332 385	2 301 057	89,84%	69,05%
	Személyi juttatás	0	0	64	0,00%	0,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800	22 800	3 325	14,58%	14,58%
	Dologi kiadás	742 828	985 468	644 267	86,73%	65,38%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	6 270	100,00%	100,00%
	Egyéb működés célú kiadások	1 789 518	2 005 131	1 334 415	74,57%	66,55%
	Támogatás értékű kiadások	750	23 154	22 144	2952,53%	95,64%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 130 307	1 322 973	879 802	77,84%	66,50%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	658 461	659 004	432 469	65,68%	65,62%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	312 716	312 716	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási kiadások	240 277	2 853 374	726 804	302,49%	25,47%
	Kerületi beruházások ÁFA-val	98 227	1 298 753	198 815	202,40%	15,31%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	11 030	584 068	81 043	734,75%	13,88%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	122 173	150 554	167	0,14%	0,11%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	8 847	510 020	110 484	1248,83%	21,66%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	309 979	336 295	0,00%	108,49%
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási költsön	0	12 329	0	0,00%	0,00%
	4. Tartalékok	2 631 593	1 385 652	0	0,00%	0,00%
	Működési tartalékok	1 335 882	819 184	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	611 315	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Céltartalékok	654 567	797 625	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	70 000	21 559	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	1 295 711	566 468	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 254 893	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	40 818	566 468	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (I-II)	15 221 158	18 818 830	11 112 309	73,01%	59,05%
	Finanszírozási kiadások	2 764 180	257 241	200 085	7,24%	77,78%
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú	344 105	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú	2 162 834	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	44 317	0,00%	0,00%
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	44 317	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	257 241	257 241	155 768	60,55%	60,55%
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	36 735	41,17%	41,17%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011	168 011	119 033	70,85%	70,85%
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	17 985 338	19 076 071	11 312 394	62,90%	59,30%

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. Céltartalékok			
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 000	311
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	33 213	375 648
3903.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	6 253	223
	a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsöde)	30	0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	223	223
	b./ - Pedagógus továbbképzés	6 000	0
3904.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	28 296	28 296
3905.	Önkormányzati tankönyv támogatás	5 000	5 000
3906.	Szakmai és informatikai fejlesztés	10 818	0
3907.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	8 040
3908.	Jedlik Ányos Gimnázium tornatermének újra parkettázása	15 000	15 000
3909.	Vermes Miklós terv (fizikai eszközök fejlesztése)	5 000	5 000
3910.	Gróf Széchenyi István Általános Iskolában bevezetésre kerülő sportosztály indítása	1 505	1 505
	- személyi juttatás	950	950
	- munkaadókat terhelő járulékok	255	255
	- dologi kiadás	300	300
3911.	Auth Henrik Fúvószenekar támogatása	5 000	0
3912.	Iskolai mosdók felújítása	10 000	10 000
3913.	Mindennapos testnevelés bevezetése 2012. szeptember 1-től	5 446	5 446
	- személyi juttatás	4 288	4 288
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 158	1 158
3914.	Óvodai férőhelyek bővítéséhez szükséges források biztosítása (csoport visszanyitás)	4 000	0
3915.	Közfoglalkoztatás	35 000	26 743
3916.	Szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződésekre	20 000	16 827
3917.	Korai fejlesztés kialakítása	3 000	3 000
3918.	HPV védőoltás	7 900	3 068
3919.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	121 414	72 612
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	66 016	17 214
	- személyi juttatás	51 981	13 556
	- munkaadókat terhelő járulékok	14 035	3 658
	b./ Csepeli Szociális Szolgálat	9 899	9 899
	- személyi juttatás	7 734	7 734
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 165	2 165
	c./ Polgármesteri Hivatal	45 499	45 499
	- személyi juttatás	35 826	35 826
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 673	9 673
3920.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazására	2 540	0
	- személyi juttatás	2 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	0
3921.	Határon túliak magyar állampolgárságának támogatására	1 000	0
3922.	Csepel újjáépítése 300. évfordulója	80 000	38 536
3923.	ebből: Civil szervezetek pályázatára	15 000	5 230
3924.	Kerületi értékmegőrzési céltartalék	150 000	150 000

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
3925.	Közbiztonsági feladatok ellátására	60 000	46 870
3926.	Sportcélú támogatások	25 000	927
3927.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	9 904
3928.	Újszülöttek és nagykorúak köszöntése	8 000	0
3929.	Autóbusz igénybevétel támogatása	4 000	1 018
3930.	Rádióadás vásárlása Lakihegy rádiótól	5 000	5 000
3931.	Általános célú támogatás		4 398
3932.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből		207 348
3933.	Lakásépítési céltartalék		125 931
3934.	Távhő hátralék fedezete		2 543
3935.	Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Ruszin Önkormányzat)		132
3936.	Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Lengyel Önkormányzat)		396
3937.	Olimpiai felkészülés támogatása		2 000
3938.	Infrastruktúra keret		180 168
3939.	Vis maior keret		12 203
	Céltartalékok összesen (1-30-ig)	695 385	1 364 093
II.	Általános tartalékok		
3991.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	21 559
	Általános tartalékok összesen	70 000	21 559
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről		
3993.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 866 208	0
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen	1 866 208	0
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	2 631 593	1 385 652

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

ezer Ft-ban					
Sor- szá- m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működés célú támogatásértékű kiadások					
Polgármesteri Hivatal					
	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	3 000	3 000	0
Polgármesteri Hivatal összesen			3 000	3 000	0
Önkormányzat					
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	750	727
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	0	9 630	9 630
	Csepeli Bolgár Önkormányzat	Működés támogatása	0	457	392
	Csepeli Roma Önkormányzat	Működés támogatása	0	757	533
	Csepeli Görög Önkormányzat	Működés támogatása	0	746	682
	Csepeli Örmény Önkormányzat	Működés támogatása	0	757	492
	Csepeli Német Önkormányzat	Működés támogatása	0	757	542
	Csepeli Román Önkormányzat	Működés támogatása	0	757	613
	Csepeli Roma Önkormányzat	Romajális program támogatása	0	202	192
	Nemzetiségi Önkormányzatok	2011.évi nyitó pénzkészlet átadása	0	8 241	8 241
	Csepeli Német Önkormányzat	Októberfest Csepelen	0	100	100
Önkormányzat összesen			750	23 154	22 144
Működés célú támogatásértékű kiadások összesen			3 750	26 154	22 144
II Előző évi működési célú pénzmaradvány					
Önkormányzat					
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011.évi le nem utalt támogatás		312 716	312 716
Önkormányzat összesen				312 716	312 716
Oktatási Szolgáltató Intézmény					
	Csepeli Önkormányzat	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	132 202	132 202
Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen			0	132 202	132 202
Humán Szolgáltatások Igazgatósága					
	Csepeli Önkormányzat	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	35 976	35 976
Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen			0	35 976	35 976
Előző évi működési c. pénzmaradvány összesen			0	480 894	480 894
III. Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre					
Önkormányzat					
	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 870	2 870
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	0
	Csepeli Városkép Kft.	Média, központ	87 178	82 478	48 131
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	15 850	7 400	5 967
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	83 208	81 359	53 363
	Máltai Szeretetszolgálat, Magyar Ökumenikus Szervezet	Hajléktalanok ellátásának támogatása	5 100	5 100	5 029
	Csepeli Városgazda Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	284 366	379 453	231 457

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Városgazda Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	39 950	49 630	32 937
	Csepeli Városgazda Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	62 176	63 631	19 758
	Csepeli Városgazda Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	116 409	146 508	78 726
	Csepeli Városgazda Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	11 712	14 109	6 994
	Csepeli Városgazda Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény karbantartás hibaelhárítási feladatok	128 339	145 162	85 952
	Csepeli Városgazda Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	13 629	13 629	10 803
	Csepeli Városgazda Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	29 718	28 410	20 696
	Csepeli Városgazda Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	51 968	50 682	38 073
	Csepeli Városgazda Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	55 459	62 002	35 314
	Csepeli Városgazda Zrt.	Pályázatok bonyolítása	3 938	5 759	4 104
	Csepeli Városgazda Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	91 451	91 451	97 576
	Csepeli Városgazda Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	206	206	275
	Csepeli Városgazda Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	45 908	45 907	40 789
	Csepeli Városgazda Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	742	742	414
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Emlékplakett	0	50	50
	Csepeli Városgazda Zrt.	Közfoglalkoztatás 2011.03. - 2011.08. hó	0	7 067	19 971
	Szellemi Honvédelmi Alapítvány	Vissza nem térítendő támogatás	0	150	150
	Nagycsaládosok Országos Egyesülete	Családkadémia előadássorozat	0	95	95
	Magyar Autóklub	Közlekedésbiztonsági oktató program	0	200	200
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XVI. Csángó bál lebonyolítása	0	400	400
	Zöldalma Egyesület	Zöldalma Táncház rendezvény	0	100	100
	Dél-Pesti Ilco Egyesület	Vissza nem térítendő támogatás	0	50	50
	Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség	PM10 plakát kiállítás költségeinek támogatása	0	200	200
	Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0	5 000	5 000
	Asociatia Fidem Egyesület	Működés támogatása	0	1 000	1 000
	Csepeli Városképző Kft.	Csepel újjáépítése 300. évfordulója	0	20 000	20 000
	Csepp Csepel Néptánc Együttes	Támogató jegy vásárlása	0	200	200
	MSZOSZ Területi és Nyugdíjas Alapszervezet	Szociális és kulturális tevékenység támogatás	0	100	100
	Mezőszemerei Civil Egyesület	2012.évi Himalája Expedíció költségeinek támogatása	0	200	200
	Rákóczi Szövetség	Egyszeri ösztöndíj támogatás	0	100	100
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XXII.Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor lebonyolítása	0	1 000	1 000
	Csepeli Városképző Kft.	Csepeli diákok színházlátogatásának fedezete	0	500	500

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Aranycsapat Alapítvány	Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diákajnokság 2012.évi költségeire	0	200	200
	Fitness 2000 Testépítő és Erőemelő Sportszolgáltató Kft.	Las Vegasban megrendezésre kerülő Fekvenyomó Világajnokságon 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	0	50
	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	40
	Csepeli Mátyás Király Általános Iskola	Ifjúsági fotópályázat	0	50	50
	Csepeli Horgászegyesület	A "Víz Világnapja" rendezvény támogatása	0	50	50
	Profi-Team Életmód és Sportegyesület	Gyermekfitness verseny rendezése	0	50	50
	Sakk Kultúra Alapítvány	Magyar Bajnokság és Budapest Bajnokság támogatása	0	200	200
	Lajtha László Általános Iskola	Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs program önrész 15%	0	0	634
	Burattino Általános és Szakképző Iskola	Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs program önrész 15%	0	0	1 506
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs program önrész 15%	0	0	3 742
	dr.Úrmánczki Nándor Egyesület	Működés támogatása	0	200	200
	Csepeli Városkép Kft.	Oktatási intézmények felzárkózása	0	1 500	
	Csikó sétányi 4H Klub	Működés támogatása	0	100	
	NOE Csepeli csoport	Működés támogatása	0	100	
	Ovi-Foci Alapítvány	Működés támogatása	0	2 333	
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		1 130 307	1 322 973	879 802
IV.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások				

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	8 848	37 063	0
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	0
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 315	1 315	0
	Dabas Város Önkormányzat	Harang vásárlás	0	166	167
	Önkormányzat összesen		122 173	150 554	167
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		122 173	150 554	167
	V. Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	Csepeli Önkormányzat	2011.évi pénzmaradvány elvonás	0	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
	Önkormányzat				
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011.évi le nem utalt támogatás	0	309 979	336 295
	Önkormányzat összesen		0	309 979	336 295
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány összesen		0	664 313	690 629
	VI. Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Önkormányzat				
	Csepeli Városgazda Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	8 847	16 970	9 007
	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	75 716	6 033
	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	29 242	303
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázat	0	18 110	1 898
	Völgy u.25-31. Társasház	Panel program önkormányzati tulajdoni hányadra eső saját erő	0	4 145	4 145
	Kossuth L.u.112-122. Társasház	Panel program önkormányzati tulajdoni hányadra eső saját erő	0	18 781	18 781
	Társasházak	Ady-projekthez kapcsolódó Társasházak részére nyújtott felhalmozási célú támogatás 15% önrész	0	8 957	23 383
	Társasházak	Csepel Kapuja projekthez kapcsolódó Társasházak részére nyújtott felhalmozási célú támogatás 15% önrész	0	0	46 934
	Társasházak	Panelpályázat	0	338 099	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		8 847	510 020	110 484

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások				
1.	Önkormányzat				
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak	20 000	20 000	13 459
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	43 000	43 000	26 953
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	245 000	245 000	192 595
		Időskorúak járadéka	6 500	6 500	5 345
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	25 000	43 006
		Lakásfenntartás támogatása	10 000	10 000	8 459
		Normatív ápolási díj	60 000	60 000	45 279
		Ápolási díj	30 000	30 000	16 926
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	2 000	654
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	442 500	442 500	352 676
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				
		Óvodáztatási támogatás	1 500	1 500	490
		Étkezés térítés	25 920	25 920	10 031
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	1 033
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	12 029
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	52 461	52 461	23 583
	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Lakbérttámogatás	13 500	13 500	
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	8 000	8 000	4 692
		- Méltányossági közgyógyellátás	23 500	23 500	10 637
		- Átmeneti szociális segély	43 000	43 000	11 433
		- Temetési segély	5 500	5 500	3 225
		Otthonmegőrzési támogatás			
		Adósságcsökkentési támogatás	20 000	20 000	6 069
		Mozgáskorlátozottak támogatása		543	1 354
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	113 500	114 043	37 410
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	50 000	18 800
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	50 000	50 000	18 800
		Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások összesen	658 461	659 004	432 469
2.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	373	373	579
		Korengedményes nyugdíj	0	837	837
		Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen	373	1 210	1 416
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Kártérítés	3 709	3 709	531
		Humánszolgáltatások Igazgatósága összesen	3 709	3 709	531
		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	4 082	4 919	1 947
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		662 543	663 923	434 416
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Önkormányzat				
	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 270	6 270	6 270
		Önkormányzat összesen	6 270	6 270	6 270
2.	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás	0	1 140	0

ezer Ft-ban

Sorszám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
	Humánszolgáltatások Igazgatósága összesen		0	1 140	0
3.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Gyümölcsprogram	0	3 776	3 776
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	3 776	3 776
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		6 270	11 186	10 046
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		668 813	675 109	444 462

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 049,5	2 070,0	1 922,0	93,78%	92,85%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	44,8	47,0	0,00%	104,91%
I.	Kiadások				0,00%	0,00%
	1. Működési kiadások	8 230 306	8 693 408	6 494 853	78,91%	74,71%
	Személyi juttatás	4 523 570	4 747 052	3 575 649	79,04%	75,32%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 254 335	1 305 069	931 722	74,28%	71,39%
	Dologi kiadás	2 448 319	2 463 274	1 813 581	74,07%	73,62%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 916	3 776	0,00%	76,81%
	Egyéb működés célú kiadások	4 082	4 919	1 947	47,70%	39,58%
	Támogatás értékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	4 082	4 919	1 947	47,70%	39,58%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	168 178	168 178	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási kiadások	33 000	850 271	475 826	1441,90%	55,96%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	25 000	467 649	100 658	402,63%	21,52%
	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	28 288	20 834	260,43%	73,65%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	354 334	354 334	0,00%	100,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1-2)	8 263 306	9 543 679	6 970 679	84,36%	73,04%
II.	Bevételek					
	1. Működési bevételek	1 533 369	1 884 725	1 866 768	121,74%	99,05%
	Működési bevételek	689 698	697 519	553 973	80,32%	79,42%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	538 278	546 099	383 987	71,34%	70,31%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	15 776	15 776	64 511	408,92%	408,92%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	135 494	135 494	103 660	76,51%	76,51%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	150	150	1 815	1210,00%	1210,00%
	Egyéb működési bevétel	843 671	1 187 206	1 312 795	155,61%	110,58%
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	851 750	979 909	116,15%	115,05%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	1 855	11 778	0,00%	634,93%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	333 601	321 108	0,00%	96,26%
	2. Felhalmozási bevételek	0	366 775	670 081	0,00%	182,70%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	473	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	366 775	669 608	0,00%	182,57%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	309 447	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	366 775	360 161	0,00%	98,20%
	3. Önkormányzati támogatás	6 729 937	7 292 179	5 168 112	76,79%	70,87%
	ebből normatív állami támogatás	1 989 611	1 989 611	1 485 044	74,64%	74,64%
	normatív kötött támogatás	236 035	236 035	177 026	75,00%	75,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	8 263 306	9 543 679	7 704 961	93,24%	80,73%

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	1 534,0	1 554,5	1 500,0	97,78%	96,49%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	44,8	47,0	0,00%	104,91%
I.	Kiadások				0,00%	0,00%
	1. Működési kiadások	6 224 050	6 616 650	4 974 451	79,92%	75,18%
	Személyi juttatás	3 506 863	3 694 053	2 832 859	80,78%	76,69%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	967 280	1 010 242	736 071	76,10%	72,86%
	Dologi kiadás	1 749 534	1 775 167	1 268 127	72,48%	71,44%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	3 776	3 776	0,00%	100,00%
	Egyéb működés célú kiadások	373	1 210	1 416	379,62%	117,02%
	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	1 416	379,62%	117,02%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	132 202	132 202	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási kiadások	33 000	737 260	460 557	1395,63%	62,47%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	25 000	371 449	100 658	402,63%	27,10%
	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	11 719	5 807	72,59%	49,55%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	354 092	354 092	0,00%	100,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1-2)	6 257 050	7 353 910	5 435 008	86,86%	73,91%
II.	Bevételek					
	1. Működési bevételek	439 277	687 867	887 074	201,94%	128,96%
	Működési bevételek	439 277	446 053	390 300	88,85%	87,50%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	346 866	353 642	257 784	74,32%	72,89%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 011	8 011	58 977	736,20%	736,20%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	84 350	84 350	72 652	86,13%	86,13%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	50	50	887	1774,00%	1774,00%
	Egyéb működési bevétel	0	241 814	496 774	0,00%	205,44%
	Támogatás értékű működési bevétel	0	8 079	264 469	0,00%	3273,54%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	1 855	11 778	0,00%	634,93%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	231 880	220 527	0,00%	95,10%
	2. Felhalmozási bevételek	0	360 290	658 480	0,00%	182,76%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0		0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	360 290	658 480	0,00%	182,76%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	303 204	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0		0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	360 290	355 276	0,00%	98,61%
	3. Önkormányzati támogatás	5 817 773	6 305 753	4 519 424	77,68%	71,67%
	ebből normatív állami támogatás	1 776 473	1 776 473	1 332 355	75,00%	75,00%
	normatív kötött támogatás	234 267	234 267	175 700	75,00%	75,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	6 257 050	7 353 910	6 064 978	96,93%	82,47%

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. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	515,5	515,5	422,0	81,86%	81,86%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások				0,00%	0,00%
	1. Működési kiadások	2 006 256	2 076 758	1 520 402	75,78%	73,21%
	Személyi juttatás	1 016 707	1 052 999	742 790	73,06%	70,54%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 055	294 827	195 651	68,16%	66,36%
	Dologi kiadás	698 785	688 107	545 454	78,06%	79,27%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 140	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	3 709	3 709	531	14,32%	14,32%
	Támogatás értékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	3 709	3 709	531	14,32%	14,32%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	35 976	35 976	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási kiadások	0	113 011	15 269	0,00%	13,51%
	Intézményi felújítások ÁFA-val	0	96 200	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 569	15 027	0,00%	90,69%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	242	242	0,00%	100,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1-2)	2 006 256	2 189 769	1 535 671	76,54%	70,13%
II.	Bevételek					
	1. Működési bevételek	1 094 092	1 196 858	979 694	89,54%	81,86%
	Működési bevételek	250 421	251 466	163 673	65,36%	65,09%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	191 412	192 457	126 203	65,93%	65,57%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	7 765	7 765	5 534	71,27%	71,27%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	51 144	51 144	31 008	60,63%	60,63%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	100	100	928	928,00%	928,00%
	Egyéb működési bevétel	843 671	945 392	816 021	96,72%	86,32%
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	843 671	715 440	84,80%	84,80%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0		0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	101 721	100 581	0,00%	98,88%
	2. Felhalmozási bevételek	0	6 485	11 601	0,00%	178,89%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	473	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	6 485	11 128	0,00%	171,60%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	6 243	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0		0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	6 485	4 885	0,00%	75,33%
	3. Önkormányzati támogatás	912 164	986 426	648 688	71,12%	65,76%
	ebből normatív állami támogatás	213 138	213 138	152 689	71,64%	71,64%
	normatív kötött támogatás	1 768	1 768	1 326	75,00%	75,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	2 006 256	2 189 769	1 639 983	81,74%	74,89%

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. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	233,0	231,0	207,0	88,84%	89,61%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	101,0	97,0	0,00%	96,04%
	-ebből Városgazda Zrt. Létszámkerete	0,0	0,0	88,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások				0,00%	0,00%
	1. Működési kiadások	1 496 468	1 536 023	982 720	65,67%	63,98%
	Személyi juttatás	823 154	841 602	534 238	64,90%	63,48%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	219 716	223 643	138 885	63,21%	62,10%
	Dologi kiadás	450 598	467 778	309 597	68,71%	66,18%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	3 000	3 000	0	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű kiadások	3 000	3 000	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási kiadások	22 149	79 102	56 645	255,75%	71,61%
	Intézményi felújítások ÁFA-val	1 500	20 012	6 500	433,33%	32,48%
	Egyéb felhalmozási kiadások	20 649	59 090	50 145	242,84%	84,86%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	76 286	74 404	1250,70%	97,53%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 524 566	1 691 411	1 113 769	73,05%	65,85%
II.	Bevételek					
	1. Működési bevételek	37 765	43 852	51 155	135,46%	116,65%
	Működési bevételek	37 765	40 004	46 899	124,19%	117,24%
	Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	18 113	59,39%	59,39%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 970	6 939	20 996	422,45%	302,58%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	858	858	1 839	214,34%	214,34%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 437	1 707	5 492	382,19%	321,73%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	459	0,00%	0,00%
	Egyéb működési bevétel	0	3 848	4 256	0,00%	110,60%
	Támogatás értékű működési bevétel	0	3 848	4 256	0,00%	110,60%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	705	0,00%	0,00%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	705	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	5 949	8 017	134,76%	134,76%
	4. Önkormányzati támogatás	1 480 852	1 641 610	1 059 485	71,55%	64,54%
	ebből normatív állami támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)	1 524 566	1 691 411	1 119 362	73,42%	66,18%

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	4300 Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok						4400 Polgár védelmi feladatok			Összesen		
	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok			2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig						
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Működési kiadások	1 462 524	1 510 658	962 685	27 933	21 872	17 074	6 011	3 493	2 961	1 496 468	1 536 023	982 720
Személyi juttatás	822 362	839 423	528 780		1 255	4 864	792	924	594	823 154	841 602	534 238
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 523	223 079	138 146		339	595	193	225	144	219 716	223 643	138 885
Dologi kiadás	417 639	445 156	295 759	27 933	20 278	11 615	5 026	2 344	2 223	450 598	467 778	309 597
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	3 000	3 000	0							3 000	3 000	0
Támogatás értékű kiadások	3 000	3 000	0							3 000	3 000	0
Működés célú pénzeszköz átadás												
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	19 599	76 552	54 364	2 550	2 550	2 281	0	0	0	22 149	79 102	56 645
Intézményi felújítások ÁFA-val	1 500	20 012	6 500							1 500	20 012	6 500
Egyéb felhalmozási kiadások	18 099	56 540	47 864	2 550	2 550	2 281				20 649	59 090	50 145
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozás célú pénzaradvány												
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	76 286	74 404			0			0	5 949	76 286	74 404
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 488 072	1 663 496	1 091 453	30 483	24 422	19 355	6 011	3 493	2 961	1 524 566	1 691 411	1 113 769
Bevételek												
1. Működési bevételek	37 765	43 852	22 516	0	0	28 639	0	0	0	37 765	43 852	51 155
Működési bevételek	37 765	40 004	22 516	0	0	24 383				37 765	40 004	46 899
Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	14 422			3 691				30 500	30 500	18 113
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 970	6 939	4 675			16 321				4 970	6 939	20 996
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	858	858	1 839							858	858	1 839
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	1 437	1 707	1 121			4 371				1 437	1 707	5 492
Működési célú kamat és hozam bevétel			459									459
Sajátos működési bevételek												
Egyéb működési bevétel	0	3 848	0	0	0	4 256				0	3 848	4 256
Támogatás értékű működési bevétel		3 848				4 256					3 848	4 256

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	4300 Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok						4400 Polgár védelmi feladatok			Összesen		
	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok								
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.												
Működés célú pénzeszköz átvétel											0	0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele												
2. Felhalmozási bevételek	0	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	705
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	705							0	0	705
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0							0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0								0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybev.												
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	5 949	8 017							5 949	5 949	8 017
4. Önkormányzati támogatás	1 444 358	1 613 695	1 059 485	30 483	24 422	0	6 011	3 493	0	1 480 852	1 641 610	1 059 485
ebből normatív állami támogatás												
normatív kötött támogatás												
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	1 488 072	1 663 496	1 090 723	30 483	24 422	28 639	6 011	3 493	0	1 524 566	1 691 411	1 119 362

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. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 561 416	3 332 385	2 301 057	89,84%	69,05%
	Személyi juttatás	0	0	64	0,00%	0,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	22 800	22 800	3 325	14,58%	14,58%
	Dologi kiadás	742 828	985 468	644 267	86,73%	65,38%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	6 270	100,00%	100,00%
	Egyéb működés célú kiadások	1 789 518	2 005 131	1 334 415	74,57%	66,55%
	Támogatás értékű kiadások	750	23 154	22 144	2952,53%	95,64%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 130 307	1 322 973	879 802	77,84%	66,50%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	658 461	659 004	432 469	65,68%	65,62%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	312 716	312 716	0,00%	100,00%
2.	Felhalmozási kiadások	240 277	2 853 374	726 804	302,49%	25,47%
	Kerületi beruházások ÁFA-val	98 227	1 298 753	198 815	202,40%	15,31%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	11 030	584 068	81 043	734,75%	13,88%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	122 173	150 554	167	0,14%	0,11%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	8 847	510 020	110 484	1248,83%	21,66%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	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	1 385 652	0	0,00%	0,00%
	Működési tartalékok	1 335 882	819 184	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	611 315	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	654 567	797 625	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	70 000	21 559	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	1 295 711	566 468	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 254 893	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	40 818	566 468	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	8 210 789	8 933 789	6 227 597	75,85%	69,71%
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	5 817 773	6 305 753	4 519 424	77,68%	71,67%
	Csepeli szociális Szolgálat	912 164	986 426	648 688	71,12%	65,76%
	Polgármesteri Hivatal	1 480 852	1 641 610	1 059 485	71,55%	64,54%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	13 644 075	16 517 529	9 255 458	67,83%	56,03%
	Finanszírozási kiadások	2 764 180	257 241	112 331	4,06%	43,67%
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú	344 105	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú	2 162 834	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	257 241	257 241	155 768	60,55%	60,55%
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	36 735	41,17%	41,17%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011	168 011	119 033	70,85%	70,85%
	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások, pénzmaradvány			-43 437	0,00%	0,00%
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	16 408 255	16 774 770	9 367 789	57,09%	55,84%
II.	Bevételek					
1.	Működési bevételek	11 385 144	11 849 990	8 427 361	74,02%	71,12%
	Működési bevételek	326 427	331 427	341 434	104,60%	103,02%
	Közhatalmi bevételek	0	0	6 230	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	138 215	143 215	137 117	99,21%	95,74%

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	1 651	0,00%	0,00%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	103 712	103 712	109 157	105,25%	105,25%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	84 500	84 500	87 279	103,29%	103,29%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei					
	Helyi adók	6 249 462	6 249 462	3 994 676	63,92%	63,92%
	Építményadó	1 350 000	1 350 000	1 464 034	108,45%	108,45%
	Telekadó	70 000	70 000	135 667	193,81%	193,81%
	Iparüzési adó	4 829 462	4 829 462	2 394 975	49,59%	49,59%
	Átengedett központi adók	958 988	958 988	685 257	71,46%	71,46%
	Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	211 194	75,70%	75,70%
	Gépjárműadó	680 000	680 000	474 063	69,72%	69,72%
	Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	622 978	623 094	452 103	72,57%	72,56%
	Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság, talajterhelési díj	3 000	3 116	11 635	387,83%	373,40%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	354 370	354 370	225 740	63,70%	63,70%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	265 608	265 608	214 728	80,84%	80,84%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	3 276 656	2 611 427	83,79%	79,70%
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 476 948	1 892 315	76,10%	76,40%
	Kötött felhasználású támogatások	628 651	691 659	524 242	83,39%	75,79%
	Központosított előirányzatok	1 500	108 049	194 870	12991,33%	180,35%
	Egyéb működési bevételek	110 637	410 363	342 464	309,54%	83,45%
	Támogatás értékű működési bevétel	110 637	402 122	334 223	302,09%	83,11%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	8 241	8 241	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási bevételek	98 380	2 707 864	603 033	612,96%	22,27%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	22 153	22 153	26 820	121,07%	121,07%
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzati lakások értékesítése	22 153	22 153	26 820	121,07%	121,07%
	Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Központi költségvetés felhalmozási bevételei	76 227	76 227	47 642	62,50%	62,50%
	Központosított előirányzatok	76 227	76 227	47 642	62,50%	62,50%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	2 609 484	528 571	0,00%	20,26%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	385 767	396 481	0,00%	102,78%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 223 717	132 090	0,00%	5,94%
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	11 000	11 000	1 593	14,48%	14,48%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	11 494 524	14 568 854	9 031 987	78,58%	62,00%
	Finanszírozási bevételek	4 913 731	2 205 916	6 352	0,13%	0,29%
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú	344 105	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú	2 162 834	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú finanszírozási bevétel	2 406 792	2 205 916	6 352	0,26%	0,29%
	Bérhitel igénybevétele	406 792	205 916	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétele	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0,00%
	Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	6 352	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	16 408 255	16 774 770	9 038 339	55,08%	53,88%

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-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	133 300	458 720	490 417	189 236	30 776	26 751	0	54 601	58 090
Személyi juttatás							0	0	64
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	12
Dologi kiadás	133 300	136 418	169 460				0	54 601	58 014
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	0	9 586	8 241	189 236	30 776	26 751			
Támogatás értékű kiadások	0	8 241	8 241	0	14 163	13 176			
Működés célú pénzeszköz átadás	0	1 345	0	189 236	16 613	13 575			
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások									
Előző évi működési célú pénzmaradvány		312 716	312 716						
2. Felhalmozási kiadások	0	310 145	336 295	0	509 728	8 401	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val				0	38 860	0			
Kerületi felújítások ÁFA-val									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	166		0	0	167			
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				0	470 868	8 234			
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	309 979	336 295						
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási költsön									
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	8 210 789	8 933 789	6 227 597	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató Intézmény	5 817 773	6 305 753	4 519 424						
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	912 164	986 426	648 688						
Polgármesteri Hivatal	1 480 852	1 641 610	1 059 485						
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	8 344 089	9 702 654	7 054 309	189 236	540 504	35 152	0	54 601	58 090
Finanszírozási kiadások	2 764 180	257 241	112 331	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939								
Működési célú	344 105								
Felhalmozási célú	2 162 834								
Működés célú finanszírozási kiadások									
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	257 241	257 241	155 768						
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése	89 230	89 230	36 735						
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011	168 011	119 033						
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, pénzmaradvány			-43 437						
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	11 108 269	9 959 895	7 166 640	189 236	540 504	35 152	0	54 601	58 090
Bevételek									
1. Működési bevételek	10 410 314	10 843 732	7 643 961	29 264	35 512	12 728	0	24 211	24 211
Működési bevételek	80 000	85 000	83 101	26 264	26 264	12 728	0	0	0
Közhatalmi bevételek				0	0	6 230			
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	5 000	187	26 264	26 264	6 498			
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés									
Működési célú kamat és hozam bevétel	80 000	80 000	82 914						
Önkormányzat sajátos működési bevételei									
Helyi adók	6 249 462	6 249 462	3 994 676	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 350 000	1 350 000	1 464 034						
Telekadó	70 000	70 000	135 667						
Iparüzési adó	4 829 462	4 829 462	2 394 975						
Átengedett központi adók	958 988	958 988	685 257	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	211 194						
Gépjárműadó	680 000	680 000	474 063						
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	116	30	3 000	3 000	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	0	116	30	3 000	3 000				
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	3 276 656	2 611 427	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 476 948	1 892 315						
Kötött felhasználású támogatások	628 651	691 659	524 242						

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
Központosított előirányzatok	1 500	108 049	194 870						
Egyéb működési bevételek	5 212	273 510	269 470	0	6 248	0	0	24 211	24 211
Támogatás értékű működési bevétel	5 212	265 269	261 229	0	6 248	0		24 211	24 211
Működés célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	8 241	8 241						
2. Felhalmozási bevételek	76 227	2 654 036	533 824	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
Önkormányzati lakások értékesítése									
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	76 227	76 227	47 642	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok	76 227	76 227	47 642						
Egyéb felhalmozási bevételek	0	2 577 809	486 182						
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	354 092	354 092						
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 223 717	132 090						
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése				11 000	11 000	1 593			
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	10 486 541	13 497 768	8 177 785	40 264	46 512	14 321	0	24 211	24 211
Finanszírozási bevételek	4 913 731	2 205 916	6 036	0	0	0	0	0	316
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	0	0						
Működés célú	344 105	0	0						
Felhalmozás célú	2 162 834	0	0						
Működés célú finanszírozási bevétel	2 406 792	2 205 916	6 036	0	0	0	0	0	316
Bérhitel igénybevétele	406 792	205 916							
Folyószámla-hitel igénybevétele	2 000 000	2 000 000							
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése									
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, pénzmaradvány			6 036						316
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek									
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	15 400 272	15 703 684	8 183 821	40 264	46 512	14 321	0	24 211	24 527

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-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	595 508	413 554	102 461	109 014	45 085	0	4 832	4 832
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800	22 800	3 313						
Dologi kiadás	3 000	4 795	8 813	0	6 553	2 745		4 832	4 832
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	6 270						
Egyéb működés célú kiadások	561 100	561 643	395 158	102 461	102 461	42 340			
Támogatás értékű kiadások									
Működés célú pénzeszköz átadás	5 100	5 100	5 029						
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	556 000	556 543	390 129	102 461	102 461	42 340			
Előző évi működési célú pénzmaradvány									
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val									
Kerületi felújítások ÁFA-val									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Támogatásértékű felhalmozási kiadások									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás									
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány									
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön									
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény									
Csepeli Szociális Szolgálat									
Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	593 170	595 508	413 554	102 461	109 014	45 085	0	4 832	4 832
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú									
Felhalmozási célú									
Működés célú finanszírozási kiadások									
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése									
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások, pénzmaradvány									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	593 170	595 508	413 554	102 461	109 014	45 085	0	4 832	4 832
Bevételek									
1. Működési bevételek	10 384	11 353	12 999	25 041	25 041	12 868	0	0	0
Működési bevételek	0	0	3 560	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	1 465						
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	1 651						
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0	0	444						
Működési célú kamat és hozam bevétel									
Önkormányzat sajátos működési bevételei									
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó									
Telekadó									
Iparüzési adó									
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA									
Gépjárműadó									
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság									
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások									
Kötött felhasználású támogatások									

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Központosított előirányzatok									
Egyéb működési bevételek	10 384	11 353	9 439	25 041	25 041	12 868	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	10 384	11 353	9 439	25 041	25 041	12 868	0	0	0
Működés célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele									
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
Önkormányzati lakások értékesítése									
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok									
Egyéb felhalmozási bevételek									
Támogatás értékű felhalmozási bevétel									
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele									
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási költsön visszatérülése									
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	10 384	11 353	12 999	25 041	25 041	12 868	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú									
Felhalmozás célú									
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele									
Folyószámla-hitel igénybevétele									
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése									
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, pénzmaradvány									
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek									
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	10 384	11 353	12 999	25 041	25 041	12 868	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport			3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás					
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Kiadások												
1. Működési kiadások	287 535	524 587	360 823	7 500	133 637	2 136	351 107	352 863	291 427	246 536	241 232	131 468
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
Dologi kiadás	51 419	76 479	66 101	7 500	133 437	2136	259 450	261 206	193 575	200 628	195 324	90 679
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	236 116	448 108	294 722	0	200	0	91 657	91 657	97 852	45 908	45 908	40 789
Támogatás értékű kiadások	750	750	727									
Működés célú pénzeszköz átadás	235 366	447 358	293 995	0	200	0	91 657	91 657	97 852	45 908	45 908	40 789
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	10 530	17 307	7 988	19 000	110 854	0	131 020	219 416	32 902	0	14 267	1 587
Kerületi beruházások ÁFA-val				19 000	110 854	0						
Kerületi felújítások ÁFA-val	10 530	17 307	7 988				0	41 418	2 556	0	11 682	0
Egyéb felhalmozási kiadások												
Támogatásértékű felhalmozási kiadások							122 173	150 388	0			
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							8 847	27 610	30 346	0	2 585	1 587
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány												
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön												
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmeny												
Csepeli Szociális Szolgálat												
Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	298 065	541 894	368 811	26 500	244 491	2 136	482 127	572 279	324 329	246 536	255 499	133 055
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, településrendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú												
Felhalmozási célú												
Működés célú finanszírozási kiadások												
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forint-hitelek visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások, pénzmaradvány												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	298 065	541 894	368 811	26 500	244 491	2 136	482 127	572 279	324 329	246 536	255 499	133 055
Bevételek												
1. Működési bevételek	77 900	77 900	31 117	0	0	9 728	422 375	422 375	288 108	407 366	407 366	319 714
Működési bevételek	7 900	7 900	23 319	0	0	9 728	68 005	68 005	62 368	143 727	143 727	108 112
Közhatalmi bevételek												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 221	6 221	18 362	0	0	7 660	63 505	63 505	58 009	42 225	42 225	40 487
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 679	1 679	4 957	0	0	2 068				101 502	101 502	67 619
Működési célú kamat és hozam bevétel							4 500	4 500	4 359	0	0	6
Önkormányzat sajátos működési bevételei												
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó												
Telekadó												
Iparüzési adó												
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA												
Gépjárműadó												
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	354 370	354 370	225 740	263 639	263 639	211 602
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság												
Önkormányzati lakások bérbevétele							354 370	354 370	225 740			
Önkormányzati helyiségek bérbevétele										263 639	263 639	211 602
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, településrendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Központosított előirányzatok												
Egyéb működési bevételek	70 000	70 000	7 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	70 000	70 000	7 798									
Működés célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele												
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	22 153	22 153	26 820	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	22 153	22 153	26 820	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
Önkormányzati lakások értékesítése							22 153	22 153	26 820			
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok												
Egyéb felhalmozási bevételek												
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele												
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése												
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	77 900	77 900	31 117	0	0	9 728	444 528	444 528	314 928	407 366	407 366	319 714
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 igénybevétel												
Folyószámla-hitel igénybevétel												
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése												
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, pénzmaradvány												
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek												
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	77 900	77 900	31 117	0	0	9 728	444 528	444 528	314 928	407 366	407 366	319 714

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
	Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Kiadások												
1. Működési kiadások	0	0	0	170 132	212 308	114 640	353 366	474 632	280 927	67 676	71 914	22 589
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
Dologi kiadás				13 031	15 428	2 564	69 000	88 112	29 499	5 500	8 283	2 831
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások				157 101	196 880	112 076	284 366	386 520	251 428	62 176	63 631	19 758
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás				157 101	196 880	112 076	284 366	386 520	251 428	62 176	63 631	19 758
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	0	43 370	0	76 227	1 174 890	192 671	3 500	117 812	9 901	0	51 848	6 123
Kerületi beruházások ÁFA-val	0	43 370	0	76 227	978 324	192 591	3 000	68 497	101	0	51 848	6 123
Kerületi felújítások ÁFA-val				0	196 566	80	500	49 315	9 800			
Egyéb felhalmozási kiadások												
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány												
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön												
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény												
Csepeli Szociális Szolgálat												
Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	0	43 370	0	246 359	1 387 198	307 311	356 866	592 444	290 828	67 676	123 762	28 712

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú												
Felhalmozási célú												
Működés célú finanszírozási kiadások												
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások, pénzmaradvány												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	0	43 370	0	246 359	1 387 198	307 311	356 866	592 444	290 828	67 676	123 762	28 712
Bevételek												
1. Működési bevételek	0	0	11 605	2 500	2 500	41 594	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	531	531	38 468	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek				0	0	4 410						
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				531	531	34 058						
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	0	11 605	1 969	1 969	3 126	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	0	0	11 605									
Önkormányzati lakások bérbevétele												
Önkormányzati helyiségek bérbevétele				1 969	1 969	3 126						
Egyéb különféle sajátos bevételek												
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
1.												
Normatív hozzájárulások, támogatások												
Kötött felhasználású támogatások												
Központosított előirányzatok												
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel												
Működés célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele												
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 költsön visszatérülése												
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	11 605	2 500	2 500	41 594	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú												
Felhalmozás célú												
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele												
Folyószámla-hitel igénybevétele												
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése												
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, pénzmaradvány												
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek												
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	0	11 605	2 500	2 500	41 594	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	3 938	5 759	4 104	55 459	62 002	54 214	0	0	0
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás				0	0	13 018			
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	3 938	5 759	4 104	55 459	62 002	41 196	0	0	0
Támogatás értékű kiadások									
Működés célú pénzeszköz átadás	3 938	5 759	4 104	55 459	62 002	41 196			
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások									
Előző évi működési célú pénzmaradvány									
2. Felhalmozási kiadások	0	1 495	0	0	282 242	130 936	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val					7 000				
Kerületi felújítások ÁFA-val	0	1 495	0	0	266 285	60 619			
Egyéb felhalmozási kiadások									
Támogatásértékű felhalmozási kiadások									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				0	8 957	70 317			
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány									
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön				0	12 329	0			
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	695 385	1 364 093	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	654 567	797 625	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							654 567	797 625	0
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	40 818	566 468	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							40 818	566 468	0
Általános tartalék									
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató Intézmény									
Csepeli Szociális Szolgálat									
Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	3 938	7 254	4 104	55 459	356 573	185 150	695 385	1 364 093	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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
Működési célú									
Felhalmozási célú									
Működés célú finanszírozási kiadások									
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése									
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások, pénzmaradvány						0			
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	3 938	7 254	4 104	55 459	356 573	185 150	695 385	1 364 093	0
Bevételek									
1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	18 728	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	50	0	0	0
Közhatalmi bevételek									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek				0	0	39			
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				0	0	11			
Működési célú kamat és hozam bevétel									
Önkormányzat sajátos működési bevételei									
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó									
Telekadó									
Iparüzési adó									
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA									
Gépjárműadó									
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság									
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
Normatív hozzájárulások, támogatások									
Kötött felhasználású támogatások									
Központosított előirányzatok									
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	18 678	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel						18 678			
Működés célú pénzeszköz átvétel				0	0				
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele									
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	31 675	42 389	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
Önkormányzati lakások értékesítése									
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok									
Egyéb felhalmozási bevételek				0	31 675	42 389			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel				0	31 675	42 389			
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele									
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése									
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	0	0	31 675	61 117	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 igénybevétel									
Folyószámla-hitel igénybevétel									
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése									
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, pénzmaradvány									
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek									
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	31 675	61 117	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. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Kiadások										
1. Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	2 561 416	3 332 385	2 301 057	
Személyi juttatás							0	0	64	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							22 800	22 800	3 325	
Dologi kiadás							742 828	985 468	644 267	
Ellátottak pénzbeli juttatásai							6 270	6 270	6 270	
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 789 518	2 005 131	1 334 415	
Támogatás értékű kiadások							750	23 154	22 144	
Működés célú pénzeszköz átadás							1 130 307	1 322 973	879 802	
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások							658 461	659 004	432 469	
Előző évi működési célú pénzmaradvány							0	312 716	312 716	
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	240 277	2 853 374	726 804	
Kerületi beruházások ÁFA-val							98 227	1 298 753	198 815	
Kerületi felújítások ÁFA-val							11 030	584 068	81 043	
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások							122 173	150 554	167	
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							8 847	510 020	110 484	
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány							0	309 979	336 295	
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön							0	12 329	0	
4. Tartalékok	70 000	21 559	0	1 866 208	0	0	2 631 593	1 385 652	0	
Működési tartalékok	70 000	21 559	0	611 315	0	0	1 335 882	819 184	0	
Áthúzódó kötelezettségek előző évről				611 315			611 315	0	0	
Céltartalékok							654 567	797 625	0	
Általános tartalék	70 000	21 559	0				70 000	21 559	0	
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	1 254 893	0	0	1 295 711	566 468	0	
Áthúzódó kötelezettségek előző évről				1 254 893			1 254 893	0	0	
Céltartalékok							40 818	566 468	0	
Általános tartalék							0	0	0	
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	8 210 789	8 933 789	6 227 597	
Oktatási Szolgáltató Intézmény							5 817 773	6 305 753	4 519 424	
Csepeli Szociális Szolgálat							912 164	986 426	648 688	
Polgármesteri Hivatal							1 480 852	1 641 610	1 059 485	
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	70 000	21 559	0	1 866 208	0	0	13 644 075	16 517 529	9 255 458	

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	2 764 180	257 241	112 331
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2 506 939	0	0
Működési célú							344 105	0	0
Felhalmozási célú							2 162 834	0	0
Működés célú finanszírozási kiadások							0	0	0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	257 241	257 241	155 768
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése							89 230	89 230	36 735
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése							168 011	168 011	119 033
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások, pénzmaradvány									-43 437
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	70 000	21 559	0	1 866 208	0	0	16 408 255	16 774 770	9 367 789
Bevételek									
1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	11 385 144	11 849 990	8 427 361
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	326 427	331 427	341 434
Közhatalmi bevételek							0	0	6 230
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek							138 215	143 215	137 117
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei							0	0	1 651
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés							103 712	103 712	109 157
Működési célú kamat és hozam bevétel							84 500	84 500	87 279
Önkormányzat sajátos működési bevételei									
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	6 249 462	6 249 462	3 994 676
Építményadó							1 350 000	1 350 000	1 464 034
Telekadó							70 000	70 000	135 667
Iparüzési adó							4 829 462	4 829 462	2 394 975
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	958 988	958 988	685 257
Önkormányzatot megillető SZJA							278 988	278 988	211 194
Gépjárműadó							680 000	680 000	474 063
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	622 978	623 094	452 103
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság							3 000	3 116	11 635
Önkormányzati lakások bérbevétele							354 370	354 370	225 740
Önkormányzati helyiségek bérbevétele							265 608	265 608	214 728
Egyéb különféle sajátos bevételek							0	0	0
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	3 116 652	3 276 656	2 611 427

Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Normatív hozzájárulások, támogatások							2 486 501	2 476 948	1 892 315
Kötött felhasználású támogatások							628 651	691 659	524 242
Központosított előirányzatok							1 500	108 049	194 870
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	110 637	410 363	342 464
Támogatás értékű működési bevétel							110 637	402 122	334 223
Működés célú pénzeszköz átvétel							0	0	0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele							0	8 241	8 241
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	98 380	2 707 864	603 033
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	22 153	22 153	26 820
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0
Önkormányzati lakások értékesítése							22 153	22 153	26 820
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése							0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	76 227	76 227	47 642
Központosított előirányzatok							76 227	76 227	47 642
Egyéb felhalmozási bevételek							0	2 609 484	528 571
Támogatás értékű felhalmozási bevétel							0	385 767	396 481
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel							0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele							0	2 223 717	132 090
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése							11 000	11 000	1 593
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	0	0	0	0	11 494 524	14 568 854	9 031 987
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	4 913 731	2 205 916	6 352
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2 506 939	0	0
Működés célú							344 105	0	0
Felhalmozás célú							2 162 834	0	0
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	2 406 792	2 205 916	6 352
Bérhitel igénybevétel							406 792	205 916	0
Folyószámla-hitel igénybevétel							2 000 000	2 000 000	0
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése							0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, pénzmaradvány							0	0	6 352
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek							0	0	0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	16 408 255	16 774 770	9 038 339

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

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. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	44,0	44,0	41,0	45,5	45,5	45,5	12,5	12,5	0,0	35,5	36,5	35,5
Kiadások												
1. Működési kiadások	135 537	137 707	100 888	139 623	149 629	113 300	54 896	69 130	50 595	133 609	142 606	102 626
Személyi juttatás	102 174	102 557	75 522	104 547	112 081	86 342	38 445	49 697	36 180	73 806	82 093	64 580
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 321	26 883	19 580	28 283	29 556	22 471	10 161	13 025	9 423	19 892	21 332	16 455
Dologi kiadás	6 042	8 267	5 786	6 793	7 992	4 487	6 290	6 408	4 992	39 911	39 181	21 591
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												
2. Felhalmozási kiadások	0	18 590	2 481	8 000	8 000	0	0	0	0	0	38 013	0
Intézményi felújítások ÁFA-val	0	18 590	2 481							0	37 968	0
Egyéb felhalmozási kiadások				8 000	8 000	0				0	45	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány												
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	135 537	156 297	103 369	147 623	157 629	113 300	54 896	69 130	50 595	133 609	180 619	102 626
Bevételek												
1. Működési bevételek	0	3 235	3 247	8 508	9 833	8 783	0	0	378	9 071	11 248	9 404
Működési bevételek	0	0	12	8 508	8 508	7 458	0	0	54	9 071	9 071	6 856
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek				8 400	8 400	7 352				7 145	7 145	5 411
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	2	0	0	17	0	0	28	0	0	2
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0	0	1	108	108	75	0	0	8	1 926	1 926	1 426
Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	9	0	0	14	0	0	18	0	0	17
Egyéb működési bevétel	0	3 235	3 235	0	1 325	1 325	0	0	324	0	2 177	2 548
Támogatás értékű működési bevétel										0	744	1 115
Működés célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 235	3 235	0	1 325	1 325	0	324	324	0	1 433	1 433
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												

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

ezer Ft-ban

Álcím	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.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-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	153 062	103 060	139 115	147 796	107 934	54 896	69 130	50 287	124 538	169 326	95 075
ebből normatív állami támogatás				58 593	58 593	0				39 366	39 366	19 683
normatív kötött támogatás	44 400	44 400	0				2 400	2 400	0	5 780	5 780	2 890
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	135 537	156 297	106 307	147 623	157 629	116 717	54 896	69 130	50 665	133 609	180 619	104 479

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

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	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	38,5	39,5	39,0	30,0	30,0	28,0	32,0	32,0	32,0	23,0	23,0	22,0
Kiadások												
1. Működési kiadások	138 450	147 282	100 579	105 579	111 455	84 837	120 695	127 151	92 013	81 830	85 871	57 941
Személyi juttatás	76 139	84 451	64 348	59 645	64 298	50 814	65 074	71 055	57 350	42 969	46 584	36 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	20 712	22 195	16 525	16 175	16 947	13 050	17 709	18 505	14 902	11 630	12 268	9 370
Dologi kiadás	41 599	40 636	19 706	29 759	30 210	20 973	37 912	37 591	19 761	27 231	27 019	12 571
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												
2. Felhalmozási kiadások	0	11 701	0	0	0	0	0	13 095	0	25 000	25 000	0
Intézményi felújítások ÁFa-val	0	11 659	0				0	13 059	0	25 000	25 000	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	42	0				0	36	0			
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány												
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	138 450	158 983	100 579	105 579	111 455	84 837	120 695	140 246	92 013	106 830	110 871	57 941
Bevételek												
1. Működési bevételek	11 839	12 696	9 576	8 723	9 731	6 279	12 880	14 422	12 393	8 731	9 239	6 142
Működési bevételek	11 839	11 842	8 453	8 723	8 723	5 271	12 880	12 883	9 195	8 731	8 891	5 794
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	9 322	9 325	6 725	6 875	6 875	4 154	10 150	10 153	7 233	6 875	7 035	4 584
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	22	0	0	3	0	0	6	0	0	10
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	2 517	2 517	1 696	1 848	1 848	1 107	2 730	2 730	1 936	1 856	1 856	1 196
Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	10	0	0	7	0	0	20	0	0	4
Egyéb működési bevétel	0	854	1 123	0	1 008	1 008	0	1 539	3 198	0	348	348
Támogatás értékű működési bevétel	0	244	513				0	819	2 478			
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												

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

ezer Ft-ban

Alcim	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	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	42	0				0	36	0			
3. Önkormányzati támogatás	126 611	146 245	94 094	96 856	101 724	80 126	107 815	125 788	82 710	98 099	101 632	53 178
ebből normatív állami támogatás	40 295	40 295	20 148	36 033	36 033	27 025	35 485	35 485	26 614	30 668	30 668	23 001
normatív költött támogatás	5 236	5 236	2 618	3 876	3 876	2 907	2 312	2 312	1 734	1 904	1 904	1 428
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	138 450	158 983	103 670	105 579	111 455	86 405	120 695	140 246	95 103	106 830	110 871	59 320

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei 3/a sz. melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Erdei Óvodák			Kerekvilág Napköziotth. Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint				részben önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
I.	11	12.	13.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	24,0	24,0	22,0	20,5	21,5	21,5	19,5	22,5	21,5	23,0	23,0	23,0
Kiadások												
1. Működési kiadások	88 410	91 724	67 057	69 635	75 046	54 978	76 601	83 589	59 432	90 340	94 756	74 166
Személyi juttatás	48 107	51 583	40 275	39 229	44 038	33 328	42 885	47 548	35 309	49 970	54 305	44 804
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	13 102	13 640	10 461	10 603	11 544	8 580	11 547	12 449	9 251	13 627	14 237	11 501
Dologi kiadás	27 201	26 501	16 321	19 803	19 464	13 070	22 169	23 592	14 872	26 743	26 214	17 861
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												
2. Felhalmozási kiadások	0	26	0	0	10	0	0	399	377	0	5 111	0
Intézményi felújítások ÁFa-val										0	5 000	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	26	0	0	10	0	0	399	377	0	111	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány												
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	88 410	91 750	67 057	69 635	75 056	54 978	76 601	83 988	59 809	90 340	99 867	74 166
Bevételek												
1. Működési bevételek	9 784	10 444	8 069	6 428	7 370	5 397	7 607	8 257	6 314	10 033	11 156	8 731
Működési bevételek	9 784	9 825	6 950	6 428	6 428	4 455	7 607	7 607	5 664	10 033	10 158	7 233
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	7 717	7 758	5 474	5 061	5 061	3 498	5 990	5 990	4 452	7 901	8 026	5 700
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	19	0	0	10	0	0	6	0	0	15
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	2 067	2 067	1 452	1 367	1 367	943	1 617	1 617	1 200	2 132	2 132	1 503
Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	5	0	0	4	0	0	6	0	0	15
Egyéb működési bevétel	0	619	1 119	0	942	942	0	650	650	0	998	1 498
Támogatás értékű működési bevétel										0	445	1 045
Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	500									
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	619	619	0	942	942	0	650	650	0	553	453
2. Felhalmozási bevételek	0	26	0	0	10	0	0	399	374	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel												
Egyéb felhalmozási bevételek	0	26	0	0	10	0	0	399	374			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												

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

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Erdei Óvodák			Kerekvilág Napköziotth. Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint				részben önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	26	0	0	10	0	0	399	374			
3. Önkormányzati támogatás	78 626	81 280	60 777	63 207	67 676	51 373	68 994	75 332	54 755	80 307	88 711	66 784
ebből normatív állami támogatás	28 905	28 905	21 679	19 283	19 283	14 462	23 030	23 030	17 273	27 495	27 495	20 621
normatív kötött támogatás	3 672	3 672	2 754	952	952	714	2 312	2 312	1 734	2 448	2 448	1 836
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	88 410	91 750	68 846	69 635	75 056	56 770	76 601	83 988	61 443	90 340	99 867	75 515

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

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Szivárvány Napköziotth. Óvoda			Csillagtelepi óvodák			Napközio. Óvoda Erdősor 110.			Gyermeklánctű Napközio. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	22,5	22,5	22,5	47,0	48,0	48,0	42,5	45,5	43,5	36,5	39,5	37,0
Kiadások												
1. Működési kiadások	85 784	91 090	66 595	168 084	178 762	127 365	173 197	188 932	132 023	133 034	143 960	102 736
Személyi juttatás	46 081	50 391	39 454	93 621	102 289	76 213	83 505	92 957	74 067	71 368	78 879	62 522
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	12 569	13 268	10 315	25 471	26 958	19 600	22 694	24 393	19 192	19 401	20 723	16 122
Dologi kiadás	27 134	27 431	16 826	48 992	49 515	31 552	66 998	71 582	38 764	42 265	44 358	24 092
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások												
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás												
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	61	0	0	35 318	265	0	46	0
Intézményi felújítások ÁFA-val							0	35 318	0			
Egyéb felhalmozási kiadások				0	61	0	0	0	265	0	46	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány												
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	85 784	91 090	66 595	168 084	178 823	127 365	173 197	224 250	132 288	133 034	144 006	102 736
Bevételek												
1. Működési bevételek	8 708	9 466	6 859	13 644	14 722	10 023	17 479	20 996	16 032	15 114	16 683	11 883
Működési bevételek	8 708	8 708	6 101	13 644	13 656	8 957	17 479	17 747	12 375	15 114	15 117	10 317
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 857	6 857	4 795	10 743	10 755	7 045	13 794	14 062	9 792	11 901	11 904	8 105
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	5	0	0	7	0	0	29	0	0	31
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 851	1 851	1 295	2 901	2 901	1 897	3 685	3 685	2 535	3 213	3 213	2 174
Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	6	0	0	8	0	0	19	0	0	7
Egyéb működési bevétel	0	758	758	0	1 066	1 066	0	3 249	3 657	0	1 566	1 566
Támogatás értékű működési bevétel							0	544	952			
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												

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

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Szivárvány Napköziotth. Óvoda			Csillagtelepi óvodák			Napközi. Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Napközi. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint				részben önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele				0	61	0				0	46	0
3. Önkormányzati támogatás	77 076	81 624	60 933	154 440	164 040	119 428	155 718	203 254	119 029	117 920	127 277	92 790
ebből normatív állami támogatás	27 808	27 808	20 856	52 556	52 556	39 417	51 465	51 465	38 599	41 673	41 673	31 255
normatív kötött támogatás	2 108	2 108	1 581	5 644	5 644	4 233	3 264	3 264	2 448	3 672	3 672	2 754
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	85 784	91 090	67 792	168 084	178 823	129 451	173 197	224 250	135 061	133 034	144 006	104 673

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

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				részben önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	21,0	21,0	21,0	39,5	39,5	37,0	51,0	51,0	51,0	50,5	52,0	49,5
Kiadások												
1. Működési kiadások	69 321	71 937	54 159	142 257	151 893	114 603	210 974	224 724	167 278	201 757	219 049	164 793
Személyi juttatás	39 500	41 900	32 440	79 684	85 665	66 308	112 257	121 230	93 567	112 220	123 501	97 061
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	10 632	11 004	8 423	21 662	22 750	17 389	30 350	31 945	24 424	30 359	32 551	25 018
Dologi kiadás	19 189	19 033	13 296	40 911	43 478	30 906	68 367	71 549	49 287	58 805	62 352	41 863
Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	272	272
Egyéb működés célú kiadások										373	373	579
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás												
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások										373	373	579
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	269	269	0	0	0	0	0	0
Intézményi felújítások Afa-val												
Egyéb felhalmozási kiadások				0	269	269						
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány												
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	69 321	71 937	54 159	142 257	152 162	114 872	210 974	224 724	167 278	201 757	219 049	164 793
Bevételek												
1. Működési bevételek	4 744	5 252	3 787	7 191	10 354	8 350	18 131	21 211	23 220	17 235	20 216	14 862
Működési bevételek	4 744	4 940	3 475	7 191	7 244	5 219	18 131	18 657	15 818	17 235	17 367	13 094
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 650	3 846	2 688	5 759	5 812	4 194	14 289	14 815	12 517	11 949	12 081	8 765
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	85	85	88	0	0	11	0	0	12	2 047	2 047	1 586
Működési célú AFA bevétel és visszatérülés	1 009	1 009	693	1 432	1 432	1 001	3 842	3 842	3 229	3 239	3 239	2 614
Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	6	0	0	13	0	0	60	0	0	129
Egyéb működési bevétel	0	312	312	0	3 110	3 131	0	2 554	7 402	0	2 849	1 768
Támogatás értékű működési bevétel							0	188	376	0	272	272
Működés célú pénzeszköz átvétel				0	585	606	0	9	4 669			
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	312	312	0	2 525	2 525	0	2 357	2 357	0	2 577	1 496
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												

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

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				részben önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele												
3. Önkormányzati támogatás	64 577	66 685	51 479	135 066	141 808	110 046	192 843	203 513	152 513	184 522	198 833	151 895
ebből normatív állami támogatás	20 758	20 758	15 569	45 246	45 246	33 935	66 688	66 688	50 016	67 920	67 920	50 940
normatív kötött támogatás	2 448	2 448	1 836	5 888	5 888	4 416	7 420	7 420	5 565	6 060	6 060	4 545
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	69 321	71 937	55 266	142 257	152 162	118 396	210 974	224 724	175 733	201 757	219 049	166 757

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

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kölcsény 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 jogkor szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	11.	12.	13.	2	3	4.	5.	6.	7.	8	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	44,5	44,5	43,5	52,0	55,0	53,0	44,5	43,5	43,5	29,0	29,0	25,0
Kiadások												
1. Működési kiadások	180 550	193 236	145 821	219 823	235 484	174 489	182 101	196 270	143 551	122 169	128 664	90 193
Személyi juttatás	99 401	107 784	85 497	111 925	121 428	95 670	97 931	106 637	83 089	60 547	65 171	50 615
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	27 022	28 401	22 260	30 461	32 098	24 853	26 662	28 222	21 636	16 498	17 025	13 273
Dologi kiadás	54 127	57 051	38 064	77 437	81 253	53 261	57 508	60 795	38 210	45 124	46 336	26 173
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	705	705	0	616	616	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												
2. Felhalmozási kiadások	0	23	0	0	40 719	158	0	26	102	0	0	0
Intézményi felújítások ÁFa-val					39 720							
Egyéb felhalmozási kiadások	0	23	0	0	999	158	0	26	102			
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány												
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	180 550	193 259	145 821	219 823	276 203	174 647	182 101	196 296	143 653	122 169	128 664	90 193
Bevételek												
1. Működési bevételek	16 982	18 884	15 034	21 123	27 009	22 006	13 559	16 142	12 673	9 395	11 265	9 127
Működési bevételek	16 982	17 189	13 339	21 123	22 737	17 734	13 559	14 630	10 451	9 395	9 527	6 720
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	13 406	13 613	10 573	15 884	17 498	13 586	10 695	11 766	8 481	5 255	5 387	3 974
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	6	945	945	538	0	0	12	2 154	2 154	1 361
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	3 576	3 576	2 754	4 294	4 294	3 594	2 864	2 864	1 947	1 986	1 986	1 375
Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	6	0	0	16	0	0	11	0	0	10
Egyéb működési bevétel	0	1 695	0	0	4 272	4 272	0	1 512	2 222	0	1 738	2 407
Támogatás értékű működési bevétel				0	799	799	0	616	1 372	0	757	1 426
Működés célú pénzeszköz átvétel												
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												

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

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	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	23	0				0	26	0			
3. Önkormányzati támogatás	163 568	174 352	132 827	198 700	249 194	155 746	168 542	180 128	132 971	112 774	117 399	83 629
ebből normatív állami támogatás	66 897	66 897	50 173	78 046	78 046	58 535	60 851	60 851	45 638	29 088	29 088	21 816
normatív kötött támogatás	5 040	5 040	3 780	10 412	10 412	7 809	7 488	7 488	5 616	4 220	4 220	3 165
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	180 550	193 259	147 861	219 823	276 203	177 752	182 101	196 296	145 644	122 169	128 664	92 756

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

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Lajtha László Ált. Iskola			Eötvös József Ált. Iskola			Katona József Ált. Iskola			Karácsony Sándor Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint				részben önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	42,0	41,0	40,0	59,5	61,5	60,5	48,5	48,5	48,5	89,5	91,5	90,5
Kiadások												
1. Működési kiadások	156 764	164 129	119 120	254 409	270 859	200 064	204 478	223 581	162 206	359 207	395 520	297 485
Személyi juttatás	90 043	94 161	69 914	135 820	146 618	118 919	103 798	117 217	92 646	196 647	221 615	176 810
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	24 555	25 017	18 375	36 968	38 654	30 928	28 207	30 963	24 325	53 460	58 561	46 397
Dologi kiadás	42 166	44 693	30 573	81 621	85 587	50 217	72 473	75 401	45 235	109 100	113 976	72 910
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	258	258							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												
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	95 568	94 988	0	59 622	809	0	2 762	24
Intézményi felújítások ÁFa-val				0	95 568	94 701	0	59 595	658	0	2 762	0
Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	287	0	27	151	0	0	24
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány												
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	156 764	164 129	119 120	254 409	366 427	295 052	204 478	283 203	163 015	359 207	398 282	297 509
Bevételek												
1. Működési bevételek	3 736	6 572	5 167	20 765	24 374	22 257	21 327	23 220	15 140	26 034	33 363	27 979
Működési bevételek	3 736	3 736	2 313	20 765	20 872	15 316	21 327	21 506	13 426	26 034	26 152	20 768
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 974	2 974	1 813	16 396	16 503	11 973	16 902	17 081	10 682	20 406	20 524	15 914
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	4	0	0	72	0	0	49	145	145	631
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	762	762	474	4 369	4 369	3 154	4 425	4 425	2 677	5 483	5 483	4 209
Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	22	0	0	117	0	0	18	0	0	14
Egyéb működési bevétel	0	2 836	2 854	0	3 502	6 941	0	1 714	1 714	0	7 211	7 211
Támogatás értékű működési bevétel	0	258	1 640							0	1 368	1 368
Működés célú pénzeszköz átvétel				0	306	4 848						
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 578	1 214	0	3 196	2 093	0	1 714	1 714	0	5 843	5 843
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												

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

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Lajtha László Ált. Iskola			Eötvös József Ált. Iskola			Katona József Ált. Iskola			Karácsony Sándor Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.09.30-ig	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.09.30-ig	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.09.30-ig	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.09.30-ig
1.	11	12	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8	9	10.
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele							0	27	0	0	2 762	0
3. Önkormányzati támogatás	153 028	157 557	117 260	233 644	342 053	279 919	183 151	259 956	152 285	333 173	362 157	277 001
ebből normatív állami támogatás	36 269	36 269	27 202	91 172	91 172	68 379	58 593	58 593	43 945	122 976	122 976	92 232
normatív kötött támogatás	6 092	6 092	4 569	7 388	7 388	5 541	7 080	7 080	5 310	17 782	17 782	13 337
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	156 764	164 129	122 427	254 409	366 427	302 176	204 478	283 203	167 425	359 207	398 282	304 980

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

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kék Általános Iskola			Herman Ottó Ált. Iskola.			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8531111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	11.	12.	13.	2	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	10
Költségvetési létszámkeret főben	41,5	41,0	38,0	47,0	46,0	44,5	78,0	78,0	75,5	64,5	65,0	64,0
Kiadások												
1. Működési kiadások	164 276	172 687	122 110	181 938	193 074	145 218	274 199	291 178	216 750	279 003	298 158	228 641
Személyi juttatás	92 090	97 662	72 834	109 504	117 079	88 361	179 944	192 007	147 957	176 341	187 754	145 279
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	25 102	25 912	19 051	29 758	30 934	23 113	47 694	49 551	38 244	47 902	49 816	38 175
Dologi kiadás	47 084	48 957	30 069	42 676	45 061	33 744	46 561	49 351	30 280	54 760	60 588	45 187
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	156	156				0	269	269			
Egyéb működés célú kiadások												
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás												
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	0	2 979	0	2 818	12 697	2 818	0	29	0	0	0	2 129
Intézményi felújítások ÁFa-val	0	2 979	0	2 818	12 697	2 818						
Egyéb felhalmozási kiadások							0	29	0	0	0	2 129
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány												
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	164 276	175 666	122 110	184 756	205 771	148 036	274 199	291 207	216 750	279 003	298 158	230 770
Bevételek												
1. Működési bevételek	10 495	12 500	10 598	9 379	10 773	7 665	3 175	5 851	5 050	13 638	19 335	16 878
Működési bevételek	10 495	10 521	8 619	9 379	9 515	7 465	3 175	3 187	2 361	13 638	13 980	12 602
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	8 278	8 304	6 468	7 297	7 433	5 812	2 500	2 512	1 838	11 516	11 858	10 737
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	365	148	148	182	0	0	12	0	0	124
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	2 217	2 217	1 780	1 934	1 934	1 463	675	675	494	2 122	2 122	1 716
Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	6	0	0	8	0	0	17	0	0	25
Egyéb működési bevétel	0	1 979	1 979	0	1 258	200	0	2 664	2 689	0	5 355	4 276
Támogatás értékű működési bevétel	0	156	156				0	269	294			
Működés célú pénzeszköz átvétel				0	0	200						
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 823	1 823	0	1 258	0	0	2 395	2 395	0	5 355	4 276
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel												
Egyéb felhalmozási bevételek							0	20	0			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												

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

ezer Ft-ban

A:cím	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	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele							0	29	0			
3. Önkormányzati támogatás	153 781	163 166	114 440	175 377	194 998	140 638	271 024	285 336	214 033	265 365	278 823	218 342
ebből normatív állami támogatás	36 660	36 660	27 495	58 985	58 985	44 239	55 079	55 079	41 309	131 066	131 066	98 299
normatív kötött támogatás	3 430	3 430	2 573	5 567	5 567	4 175	29 217	29 217	21 913	5 688	5 688	4 266
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	164 276	175 666	125 038	184 756	205 771	148 303	274 199	291 207	219 083	279 003	298 158	235 220

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézménye 61 sz. melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35					
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csete Balázs Középiskola			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Nagy Imre Általános Művelődési			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8531211 / 8531311			6832001			852010					
Gazdálkodási jogkor szerint												
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
I	11.	12.	13.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	38,5	36,5	35,0	38,0	38,0	37,5	158,5	162,5	160,5	1 534,0	1 554,5	1 500,0
Kiadások												
1. Működési kiadások	143 084	151 093	112 011	544 786	541 409	527 657	537 650	575 015	401 171	6 224 050	6 616 650	4 974 451
Személyi juttatás	90 146	95 268	71 530	271 784	181 780	113 065	309 716	334 770	254 189	3 506 863	3 694 053	2 832 859
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	24 433	25 220	18 537	90 974	85 879	28 877	83 684	87 816	65 975	967 280	1 010 242	736 071
Dologi kiadás	28 505	30 605	21 944	182 028	140 711	252 676	144 250	152 429	81 007	1 749 534	1 775 167	1 268 127
Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	3 776	3 776
Egyéb működés célú kiadások				0	837	133 039				373	133 412	133 618
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás												
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások				0	837	837				373	1 210	1 416
Előző évi működési célú pénzmaradvány				0	132 202	132 202				0	132 202	132 202
2. Felhalmozási kiadások	0	0	62	0	366 388	355 246	0	808	829	33 000	737 260	460 557
Intézményi felújítások AFa-val				0	11 534	0				25 000	371 449	100 658
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	62	0	762	1 154	0	808	829	8 000	11 719	5 807
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány				0	354 092	354 092				0	354 092	354 092
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	143 084	151 093	112 073	544 786	907 797	882 903	537 650	575 823	402 000	6 257 050	7 353 910	5 435 008
Bevételek												
1. Működési bevételek	3 389	4 872	6 465	20 702	189 395	491 590	49 728	57 457	39 716	439 277	687 867	887 074
Működési bevételek	3 389	3 713	5 306	20 702	20 992	78 297	49 728	50 424	32 832	439 277	446 053	390 300
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	875	1 199	2 898	19 648	19 938	14 641	40 456	41 152	25 910	346 866	353 642	257 784
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 178	2 178	2 071	0	0	50 351	309	309	1 290	8 011	8 011	58 977
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	336	336	334	1 004	1 004	13 111	8 963	8 963	5 589	84 350	84 350	72 652
Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	3	50	50	194	0	0	43	50	50	887
Egyéb működési bevétel	0	1 159	1 159	0	168 403	413 293	0	7 033	6 884	0	241 814	496 774
Támogatás értékű működési bevétel				0	554	250 663	0	46	0	0	8 079	264 469
Működés célú pénzeszköz átvétel										0	1 855	11 778
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 159	1 159	0	167 849	162 630	0	6 987	6 884	0	231 880	220 527
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	356 193	657 863	0	565	243	0	360 290	658 480
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel												0
Egyéb felhalmozási bevételek				0	356 193	657 863	0	565	243	0	360 290	658 480
Támogatás értékű felhalmozási bevétel				0	0	303 204				0	0	303 204

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

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35					
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csete Balázs Középiskola			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Nagy Imre Általános Művelődési			Művelődési		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8531211 / 8531311			6832001			852010					
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
I.	11.	12.	13.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	11.	12.	13.
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele				0	356 193	354 659	0	565	243	0	360 290	355 276
3. Önkormányzati támogatás	139 695	146 221	107 040	524 084	362 209	260 783	487 922	517 801	374 244	5 817 773	6 305 753	4 519 424
ebből normatív állami támogatás	73 668	73 668	55 251				163 856	163 856	122 891	1 776 473	1 717 880	1 268 497
normatív kötött támogatás	295	295	221				12 772	12 772	9 578	234 267	231 867	137 846
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	143 084	151 093	113 505	544 786	907 797	1 410 236	537 650	575 823	414 203	6 257 050	7 353 910	6 064 978

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága önállóan működő intézményei 3/b sz. melléklet

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	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	256	319	270	135	133	105	259,5	196,5	152	515,5	515,5	422
Kiadások												
1. Működési kiadások	955 839	1 069 952	648 682	444 818	450 061	267 813	1 050 417	1 006 806	871 720	2 006 256	2 076 758	1 520 402
Személyi juttatás	473 444	547 586	329 184	211 039	216 045	130 861	543 263	505 413	413 606	1 016 707	1 052 999	742 790
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	131 592	150 061	86 718	58 679	58 519	34 452	155 463	144 766	108 933	287 055	294 827	195 651
Dologi kiadás	347 803	345 070	209 685	175 100	175 497	102 500	350 982	343 037	335 769	698 785	688 107	545 454
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 140	0							0	1 140	0
Egyéb működés célú kiadások	3 000	3 000	0	0	0	0	709	709	531	3 709	3 709	531
Támogatás értékű kiadások												0
Működés célú pénzeszköz átadás												0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	3 000	3 000	0				709	709	531	3 709	3 709	531
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	23 095	23 095				0	12 881	12 881	0	35 976	35 976
2. Felhalmozási kiadások	0	108 580	9 794	0	20 212	212	0	4 431	5 475	0	113 011	15 269
Intézményi felújítások ÁFA-val	0	96 200	0	0	20 000	0				0	96 200	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	12 138	9 552	0	212	212	0	4 431	5 475	0	16 569	15 027
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	242	242							0	242	242
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	955 839	1 178 532	658 476	444 818	470 273	268 025	1 050 417	1 011 237	877 195	2 006 256	2 189 769	1 535 671
Bevételek												
1. Működési bevételek	208 624	249 923	226 928	145 323	145 323	78 529	885 468	946 935	752 766	1 094 092	1 196 858	979 694
Működési bevételek	208 624	209 669	120 021	145 323	145 323	78 529	41 797	41 797	43 652	250 421	251 466	163 673
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	158 221	159 266	92 005	114 427	114 427	61 850	33 191	33 191	34 198	191 412	192 457	126 203
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 665	1 665	0				6 100	6 100	5 534	7 765	7 765	5 534
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	48 738	48 738	27 268	30 896	30 896	16 679	2 406	2 406	3 740	51 144	51 144	31 008
Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	748				100	100	180	100	100	928
Egyéb működési bevétel	0	40 254	106 907				843 671	905 138	709 114	843 671	945 392	816 021
Támogatás értékű működési bevétel	0	0	67 793				843 671	843 671	647 647	843 671	843 671	715 440
Működés célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	40 254	39 114				0	61 467	61 467	0	101 721	100 581
2. Felhalmozási bevételek	0	2 054	2 266	0	0	0	0	4 431	9 335	0	6 485	11 601
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel							0	0	473	0	0	473

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága önállóan működő intézményei 3/b sz. melléklet

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 szerinti	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
l.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Egyéb felhalmozási bevételek	0	2 054	2 266	0	0	0	0	4 431	8 862	0	6 485	11 128
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			1 812						4 431			6 243
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 054	454				0	4 431	4 431	0	6 485	4 885
3. Önkormányzati támogatás	747 215	926 555	516 421	299 495	324 950	189 496	164 949	59 871	132 267	912 164	986 426	648 688
ebből normatív állami támogatás	213 138	213 138	152 689	107 220	107 220	80 415	0	0	0	213 138	213 138	152 689
normatív kötött támogatás	1 768	1 768	1 326	1 768	1 768	1 326	0	0	0	1 768	1 768	1 326
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	955 839	1 178 532	745 615	444 818	470 273	268 025	1 050 417	1 011 237	894 368	2 006 256	2 189 769	1 639 983

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. 09.30-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.	Nevelési Tanácsadó	Nyílászáró csere (KEOP)	0	16 109	0
3.	Nevelési Tanácsadó	Lapos tető felújítás	0	2 481	2 481
4.	Hétszínvirág Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	37 968	0
5.	Tátika Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	11 659	0
6.	Játéksziget Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	13 059	0
7.	Csodakút Óvoda	Údvar felújítás	0	5 000	0
8.	Erdősor Festő Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	35 318	0
9.	Kazinczi F. Általános Iskola	Földszinti portálok cseréje	0	39 720	0
10.	Eötvös Általános Iskola	Villamos hálózat felújítása	0	95 218	94 701
11.	Eötvös Általános Iskola	Játékterek fejlesztése	0	350	0
12.	Katona J. Általános Iskola	Villamos hálózat felújítása	0	59 595	658
13.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Sportudvar felújítása	0	2 762	0
14.	Kék Általános Iskola	Nyílászárók felújítása	0	2 979	0
15.	Herman Ottó Általános Iskola	Épület bontás	0	12 697	2 818
16.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Játékterek fejlesztése, Ifjúsági tábor	0	10 000	0
17.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Pályázati tanulmány	0	1 534	0
	Felújítás összesen		25 000	371 449	100 658
	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	42	0
4.	Játéksziget Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	36	0
5.	Erdei Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	26	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	0	2
8.	Csillagtelepi Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	61	0
9.	Gyermekláncfü Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	46	0
10.	Kölcsey Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	23	0
11.	Mátyás Király Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	26	0
	Mátyás Király Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	0	102
12.	Katona J. Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	27	0
	Katona J. Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	0	151
13.	Mészáros J. Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	29	0
14.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	713	854
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Épület lét./1 db klíma	0	49	149
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	151
15.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	565	127
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Épület lét./4 db hőcserélő	0	243	243
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	0	459
16.	Eötvös József Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	0	287
17.	Móra Ferenc Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	199	199
	Móra Ferenc Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	70	70
18.	Jedlik Ányos Gimnázium	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	1 128
	Jedlik Ányos Gimnázium	Épület lét./2 db klíma	0	0	540

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Jedlik Ányos Gimnázium	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	0	461
19.	Csete Balázs Gimnázium és SzKI	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	0	62
20.	Erdősor Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	0	115
	Erdősor Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	150
21.	Kazinczy Általános iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	999	158
22.	Csodakút Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	111	0
23.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	0	24
	Egyéb felhalmozás összesen		8 000	11 719	5 807
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		33 000	383 168	106 465
3/b.	Humán szolgáltatások Igazgatósága				
	I. Felújítás				
1.	Szent István út 217. Háziorvosi Rendelő	Felújítás	0	76 200	0
2.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Konyha részleg kiszolgáló kapacitásának növelése	0	20 000	0
	I. Felújítás összesen		0	96 200	0
	II. Egyéb felhalmozás				
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	506	506
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	3 925	4 969
	Humán szolgáltatások Igazgatósága	Gépkocsi vásárlás	0	9 281	9 281
		Szellemi termék vásárlás	0	1 812	213
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 045	0
		Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	0	58
	Humán szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	16 569	15 027
3/b.	Humán szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	112 769	15 027
4/a.	Polgármesteri Hivatal				
	I. Felújítás				
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége				
1.	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés	1 500	1 500	0
2.	Rákóczi F. út 88. (a volt iskola)	Felújítás	0	18 512	3 000
3.	Kossuth L.u.117./A	Felújítás	0	0	3 500
	Felújítás összesen		1 500	20 012	6 500
	II. Egyéb felhalmozás				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége		18 099	56 540	47 864
		Vagyonértéktű jogok	0	0	2 474
		Szellemi termék	375	375	178
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	10 806	7 683	3 188
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	6 918	15 763	12 568
		Gépkocsi vásárlás	0	32 719	29 456
	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	2 350	281
		Jármű vásárlás	0	0	2 000
	Egyéb felhalmozás összesen		20 649	59 090	50 145
	Polgármesteri Hivatal összesen		22 149	79 102	56 645
5/a.	Önkormányzat				
	I. Felújítás				
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok		10 530	17 307	7 988
1.	Aprajafalva Óvoda	Bővítéssel kapcsolatos költségek	10 530	10 530	5 035
2.	Tanuszoda	Légtechnikai átalakítás	0	6 183	2 667
3.	Tanuszoda	Riasztórendszer telepítése	0	286	286
4.	Ifjúsági tábor	rovarháló	0	308	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Lakásgazdálkodás		0	41 418	2 556
1.	10-12 db lakás	Felújítás	0	31 325	0
2.	A kerület különböző pontján 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	674	337
5.	Ady E. u. 64. (nappali melegedő)	Felújítás	0	2 219	2 219
	Helyiséggazdálkodás		0	11 682	0
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	0
4.	Kossuth L.u.117./A	Felújítás	0	3 500	0
5.	Ady E. u. 64.	Kémény felújítás	0	304	0
6.	Szabadság u.21.	Felújítás	0	2 965	0
	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 gyephézagos parkoló	Parkoló felújítás	0	20 488	0
8.	Bánya u.-Szigligeti u.-Reggel u. között				
9.	Völgy u.-Reggel u. között murvás parkoló				
10.	Simon Bolívar ltp. (Reggel u.-Völgy u.)	Parkoló felújítás	0	8 414	0
11.	Damjanich u. minkét oldala, Lámpás u. északi oldala	Járda felújítás	0	2 836	0
12.	Petőfi u. (Karácsony u.-Posztógyár u.)	Járda felújítás	0	24 750	80
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése		500	49 315	9 800
1.	Szent Imre tér	Pavilon együttes, Országzászló rekonstrukció és környezetrendezés tervezése	0	994	994
2.	Szent László tér	Játszóter felújítása	0	14 920	0
3.	Meglévő 7 dűhögönél	Kombinált kapuk kihelyezése	0	2 240	0
4.	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció		23 000	1 145
5.	Kapisztrán Szent János	Emlékpark	500	500	0
6.	Csillagtelep	Központi park felújítása	0	7 661	7 661
	Egyéb vagyonkezelés		0	1 495	0
1.	Duna-dűlő	Bontási terv	0	1 495	0
	Város rehabilitáció		0	266 285	60 619
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	86 962	60 619
2.		Csepel Kapuja város rehabilitációs program	0	179 323	0
	Felújítás összesen		11 030	584 068	81 043
	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.		CSVÉSZ módosítás teljes felülvizsgálata miatti kiegészítés	7 000	0	0
2.		Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálata, változások átvezetése	2 000	2 000	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	Csepel-Háros	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 Szabadjkikötő	Szabályozási terv	0	19 310	0
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás		0	43 370	0
1.	Talajterhelési díj	Pénzmaradvány	0	12 834	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)	Útvíztelenítés	0	94	0
6.	Kecsege u. (Hollandi út bővített kivitelezés)	Csapadékvíz csatorna építés	0	400	0
7.	Hollandi út (Határ u.-Ladik u. között),(Evezős u.-Ladik u. között) páratlan oldal	Csapadékvíz csatorna építés	0	1 076	0
8.	Hollandi út (Matróz u.-Jegenye u. között), (Matróz u.-Damjanich u.)	Csapadékvíz csatorna építés	0	1 349	0
9.	Cseresznyefa u.-Szederfa u. szakaszon	Vízvezeték tervezés, építés	0	12 062	0
10.	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.	Csapadékvíz elvezetés, csatorna	0	5 080	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése		76 227	978 324	192 591
1.	Somlyói utca	Útépités, valamint csapadékvíz csatorna építés a befogadóig	44 000	44 000	0
2.	Virágos utca	Útépités	12 000	16 300	0
3.	Sás utca (Popileuszko utca - Iv utca között)	Útépités	20 227	20 227	0
4.	Királyhágó u. (Hollandi út-Csorbatói u.)	Útépités	0	80 033	69 226
5.	Hollandi út. (Királyhágó u.-Mária Királyné u.között) csapadékvíz, csatorna építés, Mária Királyné úti csapadékvíz kivezetés kapacitás bővítési munkái	Útépités	0	39 858	39 688
6.	Petőfi S.u. (Karácsony S.u.-Betú u.)	Útépités	0	64 991	64 991
7.	71-es BKV buszjárat útvonal módosítása	Forgalomtechnikai tervezések, kivitelezések	0	15 000	1 240
8.	Csepeli út (befejezés)	Járda, kerékpárút, egyéb munkák	0	10 605	0
9.	Komáromi u. (József A.u.-Katona J.u.)				
10.	Repkény u. (Szent István út-Makkos u.)				
11.	Fecske u. (Kesélyü u.-Szent István út)				
12.	Borz u. (Szent István út-Mökös u.)	KMOP-2.1.1/B-08-2008-0049 pályázat	0	14 907	0
13.	Tarpataki u. (Szentmiklósi u.-Királyerdő u.)	Belterületi utak fejlesztése			
14.	Uzsoki u. (Szentmiklósi u.-Királyerdő u.)				
15.	Deák F. u. (Táncsics M.u.-Bajcsy Zs.u.)				
16.	Magyarádi u. (Szentmiklósi u.-Mária kné u.)				

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
17.	Fürjes u. (Szentmiklósi u.-Zerge u.)				
18.	Róka u. (Szentmiklósi u.-Fürjes u.)				
19.	Harmatos u. (Damjanich u.-Szellős u. között)	Útépítés	0	18 707	0
20.	Virágos u.	Útépítés	0	0	0
21.	Csepel -szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út az önkormányzathoz tartozó szakaszának az előkészítése	Az önkormányzathoz tartozó szakaszának előkészítése	0	540 904	0
22.	Petőfi S. u.(Betű u.-Posztógyár u.)	Burkolat	0	36 051	0
23.	Szigony u. (Matróz u.-Damjanich u.)	Útépítés, útvíztelenítés tervek			
24.	Szökőár u. (Csáklya u.-Damjanich u.)				
25.	Csáklya u. (Kormányos u.-Hollandi u.)				
26.	Kormányos u. (Matróz u.-Csáklya u.)				
27.	Csáklya u. (Kormányos u.4.-Damjanich u.)				
28.	Muskátlí u. (Damjanich u.-Muskátlí u.12.)				
29.	Százsorszép u. (Hollandi u.-Százsorszép u.24.)				
30.	Jegenye u. (Hollandi u.-Dinnyés u.)				
31.	Muskátlí u. (Jegenye u.-Muskátlí u.12.)				
32.	Pálma u. (Hollandi u.-Szent István út)				
33.	Huzal u. (Mázoló u.-Hó u. között)				
34.	Kokilla tér (Mázoló u.-Motor u. között)				
35.	Csókás u. Mária kné u.-Hollós u.)				
36.	Mecseki u. (Magyarádi u.-Bakonyi u. között)				
37.	Bakonyi u. (Aradi vrt.u.-Retyezáti u. között)				
38.	Börzsönyi u. (Vezeték u.-Cserháti u. között)				
39.	Vörösbegy u. (Mária kné u.-Fácános u. között)				
40.	Fácános u. (Fülemile u.-Vörösbegy u. között)				
41.	Fülemile u. (Mária kné u.-Szalonka u. között)	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	16 681	0
42.	Szalonka u. (Fülemile u.-Szalonka u.10. között)				
43.	Szajkó u. (Mária kné u.-Kondor u. között)				
44.	Veréb u. (Kondor u.-Mókus u. között)				
45.	Őz u. (Mária kné u.-Őz u.40. között)				
46.	Őz u. (Párnás u.-Őz u.38. között)				
47.	Párnás u. (Őz u.-Kondor u. között)				
48.	Kopár u. (Retyezáti u.-Mária kné u. között)				
49.	Nyest u. (Martinász u.-Fürjes u. között)				
50.	Vértesi u. (Aradivrt.u.-Retyezáti u. között)				
51.	Retyezáti u. (Vezeték u.-Mária kné u. között)				
52.	Aradi vrt.u. (Szentmiklósi u.-Magyarádi u. között)				
53.	Aradi vrt.u. (Vezeték u.-Cserháti u. között)				
54.	Komáromi u. (Szebeni u.-József A.u. között)				
55.	Pozsonyi u.				
56.	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
57.	Kertváros (30-as övezet)	Forgalomtechnikai tervezések	0	4 932	0
58.	Kossuth L.u.208495/29 hrsz. (északi pénz)	Parkolóba monitoring kút (revezési költség)	0	0	500
59.	Királyhágó u.(Hollandi és Csorbatói u. között)	Útépítés	0	21 367	16 946
60.	Királyhágó u.(Hollandi és Csorbatói u. között), Petőfi u.(Betű u.-Posztógyár u.) a megvalósításhoz szükséges további feladatok	Egyéb költség	0	4 904	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
61.	210146/18.Hrsz. Ingatlan	Kisajátítás	0	18 857	0
	Városgazdálkodási feladatok		0	51 848	6 123
1.	Martinász u.	Szabadvezeték	0	5 737	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.	Nyuszi stny.-Akácfa u.	Egyedi lámpatestek	0	1 234	0
4.	Erdősor ltp.148. buszvégállomás, Óvoda u.1-8. parkoló	Közvilágítás fejlesztése	0	12 723	0
5.	Radnóti Miklós Művelődési Ház előtti park	Közvilágítás kiépítése	0	19 000	0
6.	Gyimesi u.58., Csikó stny.	Közvilágítás fejlesztése, közvilágítási lámpatest elhelyezése	0	6 015	63
7.	Szabadság köz 10.	Közvilágítási lámpatest elhelyezése	0	81	0
8.	Szederfa u.	Közvilágítás kiépítése	0	3 378	3 325
9.	Kossuth L.u.115.(telefonközpont)	Közvilágítás kiépítése	0	0	2 735
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése		3 000	68 497	101
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	0
4.	Csillagtelep	Kutyafuttató kiépítése	0	15 640	0
5.	Tamariskadomb	Körbekerítés	0	14 538	101
6.	Közintézményekhez	50 db kerékpár tároló kiépítése	0	4 012	0
7.	Kerület különböző pontjain	Játszótéri eszközök kihelyezése	0	4 942	0
	Városrehabilitáció		0	7000	0
1.	Szent Imre tér és déli lakókörnyezet szociális célú városrehabilitációja pályázat előkészítési költségeire	Városrehabilitáció	0	7 000	0
	Kerületi beruházás összesen		98 227	1 298 753	198 815
	Önkormányzat összesen		109 257	1 882 821	279 858
I.	Felújítások mindösszesen		37 530	1 071 729	188 201
II.	Egyéb felhalmozások mindösszesen		28 649	87 378	70 979
III.	Kerületi beruházások mindösszesen		98 227	1 298 753	198 815
	Mindösszesen		164 406	2 457 860	457 995