



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi költségvetéséről

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadva: 2012. ...02.....hó...20...nap

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. évi49.....sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2012. 02. 23.

Testületi ülés időpontja:
2012. február 23.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ában foglaltaknak megfelelően kerül előterjesztésre az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelettervezete.

A 2012. évi költségvetési rendelettervezet összeállítása a következők figyelembevételével történt:

- Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény).
- A Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012.(II.10.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról.
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójában meghatározottak.
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évre vonatkozó határozatai.
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetésének várható teljesítése.
- A költségvetés összeállítását érintő egyéb jogszabályi változások figyelembe vétele.

A rendelettervezet a koncepcióban megfogalmazottaknak megfelelően önkormányzatunk legfontosabb célkitűzéseinek megvalósítását szolgálja: az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának további javítását, a források takarékos, hatékony felhasználásával a gazdálkodási fegyelem érvényesítése mellett az önkormányzati szolgáltatások megfelelő finanszírozását, a saját bevételek reális meghatározása mellett a költségvetés hiányának biztonságos kezeléséhez a finanszírozás pénzügyi feltételeinek biztosítását, a szerény pénzügyi lehetőségek figyelembe vételével a kerületi vagyongazdálkodási feladatok ésszerűsítésének folytatását.

A költségvetési javaslat összeállítása során intézményeink, gazdasági társaságaink, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei bevonásával több lépcsőben egyeztetést folytattunk. A tervszámok kialakításakor a rendelettervezetbe beépítettük az önkormányzat 2012. évi működését érintő változásokat, melyek közül kiemelendő:

- a 2011-ben meghatározott szervezeti átalakításoknak az új struktúra szerinti finanszírozása,
- a minimálbér 78.000,-Ft-ról 93.000,-Ft-ra és a garantált bérminimum 94.000,-Ft-ról 108.000,-Ft-ra történő emelése,
- az ÁFA kulcs 25 %-ról 27 %-ra történő emelése,
- a közalkalmazottak egységes cafetéria rendszerének kialakítása, ugyanakkor valamennyi foglalkoztatási formában a béren kívüli juttatásokat a 16 %-os személyi jövedelemadó mellett 10 %-os egészségügyi hozzájárulás is terheli.

A biztonságos működést biztosítja az önkormányzat tervezett bevételeinek előirányzata – az adótételek emelése és új adónem (teleadó) bevezetése – mellett a 2.000 millió Ft finanszírozási bevétel, a folyószámla hitelkeret igénybevételére vonatkozó javaslat, mely 500 millió Ft-tal alacsonyabb az elmúlt évinél. A folyószámla hitelkereten felül, szükség esetén működési hitel (bérhitel) igénybevétele szerepel a költségvetésben finanszírozási bevételként, a finanszírozási kiadások között pedig a hosszúlejáratú fejlesztési hitelekkel kapcsolatos törlesztési kötelezettségek szerepelnek.

Kerületünk pénzügyi helyzetét figyelembe véve az önkormányzat kötelező, az ágazati keretek között meghatározott és vállalt, valamint a kerület fenntartását biztosító feladatai mellett az önkormányzati vagyonelemek amortizálódásának pótlására, illetve vagyonelemek növelését biztosító felújítások és beruházások tervezésére csak minimális keretet tudtunk a 2012. évi költségvetési javaslatban meghatározni.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az önkormányzat 2012. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztés az alábbi szerkezetben készült:

- 2012. évi költségvetési javaslat szöveges indokolása
- rendelettervezet a 2012. évi költségvetésről és annak indokolása
- 2012. évi kerületi tervezett bevételek források szerint (1. számú melléklet)
- 2012. évi támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök (1/a. számú melléklet)
- 2012. évi kerületi tervezett kiadások (2. számú melléklet)
- 2012. évi tartalékok előirányzatai (2/a. számú melléklet)
- 2012. évi támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások előirányzatai (2/b. számú melléklet)
- 2012. évi szociálpolitikai és pénzbeli juttatások előirányzatai (2/c. számú melléklet)
- Intézmények 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai (3. számú melléklet)
- Oktatási Szolgáltató Intézmény 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai (3/a. számú melléklet)
- Csepeli Szociális Szolgálat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai (3/b. számú melléklet)
- Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai (4. számú melléklet)
- Polgármesteri Hivatal előirányzat csoportonkénti 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai (4/a. számú melléklet)
- Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai (5. számú melléklet)
- Önkormányzat előirányzat csoportonkénti 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai (5/a. számú melléklet)
- Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményenkénti 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai (6/a. számú melléklet)
- Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő intézményenkénti 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai (6/b. számú melléklet)
- 2012. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai (7. számú melléklet)
- 2012. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterv (8. számú melléklet)
- 2012-2014. évi tervezett bevételek (9/a. számú melléklet)
- 2012-2014. évi tervezett kiadások (9/b. számú melléklet)
- Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenként és összesítve (10. számú melléklet)
- Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételei és kiadásai (11. számú melléklet)
- 2012. évben nyújtandó közvetett támogatások (12. számú melléklet)
- Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségéhez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei (13. számú melléklet)
- Hitelállomány bemutatása hitelezők, lejárat és eszközök szerint (14. számú melléklet)

Tájékoztató jelleggel bemutatjuk

- a 2012. évi normatív állami hozzájárulások, támogatások jogcímeit (1. számú függelék)
- az önkormányzat összevont költségvetési és finanszírozási mérlegét (2. számú függelék)
- 2012. évi tervezett előirányzatok alapján a gazdálkodás eredményének bemutatása (3. számú függelék)
- Tájékoztató az önként vállalt feladatok kiadásainak alakulásáról (4. számú függelék).

A fentiekén túl az előterjesztésben

- rövid áttekintést adunk a 2011. évi költségvetés teljesítésének a 2012. évi költségvetést érintő hatásairól,
- röviden áttekintjük a 2012. évi költségvetés tervezését meghatározó külső tényezőket, valamint a képviselő-testület által meghatározottakat.

A 2011. évi költségvetés teljesítésének hatása a 2012. évi költségvetésre

2011. évben az önkormányzat 2,7 milliárd forint tervezett költségvetési hiányának 91,78 %-át az előző (2010.) évről áthúzódó kötelezettségek (2,5 milliárd Ft) jelentették, amelyekre pénzügyi fedezetet a 2011. évi költségvetésben kellett biztosítani. Az előző évi költségvetésben meghatározottakhoz képest az áthúzódó kötelezettségünk 2012. évre csökkent, amely a 2012. évi költségvetés tervezési pozícióját javította.

Tekintettel a **2011. évi várható teljesítésre**, melyet a rendelettervezet *1-5. számú mellékleteinek 5. oszlopa* tartalmaz, számbavételre kerültek a **pénzügyi fedezet nélküli, 2012. évre áthúzódó kötelezettségek**. Ezek nagysága **várhatóan 1.866.208 eFt, mely a 2012. évi költségvetési rendelettervezet céltartalék előirányzatai között került meghatározásra**. Az áthúzódó kötelezettség a pénzügyi fedezettel nem rendelkező feladatokon kívül az északi bevételek ideiglenes jellegű finanszírozásba történő bevonása miatt 501.697 eFt pénzeszköz visszapótlási kötelezettséget is tartalmaz.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetését befolyásoló külső tényezők, valamint a képviselő-testület 2012. évi tervezési meghatározásai

1./ A 2012. évi költségvetés előkészítése során pontosításra kerültek a bevételi tervszámok, mely alapján a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételeknél az előző évhez képest 225.783 eFt-tal kevesebb bevétellel tervezhettünk. Csökkent a normatív állami hozzájárulások összege, melyen belül csökkent a belterületi földutak szilárd burkolattal történő ellátására biztosított központosított előirányzat, a 2011. évi 185.623 eFt-ról 76.227 eFt-ra.

Mivel a kerület forrásainak kétharmada e két területről származik, ezek alakulása meghatározó az önkormányzat költségvetési helyzetére.

2./ Az önkormányzati hatáskörben megállapított bevételek közül a helyi építményadónál differenciált adóemelésről döntött a képviselő-testület, melynek legnagyobb mértéke 100,- Ft/m² adóemelés. Új adónem, a telekadó bevezetésére került sor 2012. január 1-től. A telekadó mértéke 150,-Ft/m². A lakóingatlanok bérleti díjánál sávós díjemeléssel, a helyiségek és az intézményi bérbeadásoknál, a közterület használati díjánál 4,2 %-os emelést határozott meg a képviselő-testület.

A 2012. évi költségvetési kiadásoknál a személyi juttatások vonatkozásában csak a jogszabály által meghatározott kötelező átsorolásokat engedélyezte a képviselő-testület. A dologi kiadásoknál az intézmények az élelmezési kiadásoknál 4,2 %-os árváltozással, az energia kiadásoknál a tényleges árakkal számolhattak. Ezen túl az intézményi feladatellátásoknál, a vagyongazdálkodási és a városüzemeltetési feladatok, valamint a közművelődési feladatok ellátásánál, az önkormányzati és igazgatási feladatoknál az elmúlt évinél szigorúbb feltételekkel lettek kialakítva a 2012. évi költségvetési előirányzatok. Ugyanakkor számoltunk a Polgármesteri Hivatalnál egyrészt a létszámcsökkentéssel, másrészt a közterület-felügyeleti feladatok további bővítésével.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi költségvetésére

BEVÉTELEK

A 2012. évi **költségvetési bevételek összege 13.071.607 eFt**, ez 0,88 %-kal alacsonyabb az elmúlt évinél.

Az **előző évi várható pénzmaradvány 2.506.939 eFt**, valamint a 2012. évi tervezett **finanszírozási bevételek összegének (2.406.792 eFt)** számbavételével az **önkormányzat bevételi főösszege 17.985.338 eFt**.

(A forrásonkénti részletezést a rendeletervezet 1. számú mellékletének 6. oszlopa tartalmazza. A bevételi tervszámok címrend szerinti összegeit a 3., 4. és 5. számú mellékletek tartalmazzák.)

A 13.071.607 eFt tervezett költségvetési bevételből a költségvetési intézmények bevételei 1.533.369 eFt *(a bevételeket a rendeletervezet 3. számú mellékletei részletezik)*, a Polgármesteri Hivatal tervezett bevétele 43.714 eFt az Önkormányzat tervezett bevételei 11.494.524 eFt. *(A Polgármesteri Hivatal bevételeit a rendeletervezet 4. számú, az Önkormányzat bevételeit a rendeletervezet 5. számú melléklete részletezi.)*

A tervezett bevételeknek 17,33 %-a származik **központi költségvetési támogatásból**, melynek összege **3.116.652 eFt**. A normatív támogatások előirányzata 2.486.501 eFt, a kötött felhasználású támogatásoké 628.651 eFt, a központosított előirányzatoké 77.727 eFt. *(Részletezést az 1. számú függelék tartalmazza.)*

A költségvetési törvény alapján 2012-ben is változatlanul 8 % a **lakóhelyen maradó személyi jövedelemadó** aránya. Az előző évinél 24,67 %-kal alacsonyabb összeg, **278.988 eFt** a tervezett előirányzat a forrásmegosztás alapján.

Gépjárműadóból származó bevétel tervezett összege **680.000 eFt**, mely 15 %-kal alacsonyabb az elmúlt évi tervezett előirányzatnál. A csökkenés a 2011. évi tényleges bevétel adatai alapján tervezhető.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei között a **helyi adók** tervezett bevétele 6.249.462 eFt.

Az **épitményadó** bevételünk előirányzatát 2011-hez képest 8 %-kal növelve **1.350.000 eFt**-ban határoztuk meg, figyelemmel az adó mértékének változására, az elmúlt évi teljesítésre. Az előirányzat tartalmazza a kapcsolódó bírságok, pótlékok tervezett összegét is.

Az **iparüzési adó** tervszáma **4.829.462 eFt**-tal szerepel a költségvetésben, mely 3,6 %-kal alacsonyabb a 2011. évi eredeti előirányzatnál. A tervezésnél a fővárosi forrásmegosztás szabályozás változását vettük figyelembe.

Új adónem bevezetéséről döntött a képviselő-testület. A **telekadó** tervszámát **70.000 eFt**-ban határoztuk meg, tekintettel a helyi rendelet alapján készült előzetes kalkulációra.

Egyéb sajátos folyó bevételek és bírságok tervezett előirányzata 622.978 eFt. A **bírságok** tervezett bevétele 3.000 eFt. Az **önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó bevételek** tervezett előirányzata **619.978 eFt**. A 2012. évre tervezett bérbevételek számításánál a tervezett 4,2 %-os lakbéremelést és bérleti díjemelést vettük figyelembe.

Ugyanakkor a szociális lakbérek tervezett összegénél – figyelemmel a bérlők jövedelmi helyzetében beálló változásokra – a lakbérrendszer átalakításával terveztünk. Ezek alapján:

- önkormányzati lakások lakbérbevétele 281.787 eFt,
- nem szociális bérlakások lakbérbevétele 72.583 eFt,
- önkormányzati helyiségek bérleti díj bevétele 265.608 eFt.

Működési célú támogatásértékű bevételek tervezett összege **954.308 eFt**. Ebből 843.671 eFt az egészségügy OEP finanszírozása, 5.212 eFt a forrásmegosztás révén biztosított idegenforgalmi adó és üdülöhelyi díj, 70.000 eFt a Szigetszentmiklósi Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a bejáró gyermekek ellátásának kiegészítésére tervezett összeg, 35.425 eFt a szociális feladatellátás és a gyermekvédelmi feladatok pályázati támogatása. *(A bevételeket a 1/a. számú melléklet részletezi.)*

Államháztartáson kívülről **átvett pénzeszközök** címen a költségvetés nem tartalmaz eredeti előirányzatot.

Az önkormányzat **felhalmozási bevételei** az elmúlt évi eredeti előirányzatnál 47,35 %-kal alacsonyabb összegben **98.380 eFt**-tal kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

Önkormányzati **lakások értékesítéséből származó bevételeinknél** (törlesztés, vételár kiegyenlítés) 22.153 eFt-tal számoltunk. A belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására 76.227 eFt a központi költségvetés 2012. évi támogatása.

A **kölcsönök törlesztéséből** származó bevételek között a munkáltató kölcsönök (5.949 eFt) és a Csepeli Piac Kft részére nyújtott kölcsön (11.000 eFt) törlesztéséből származó bevételt vettük számításba, összesen **16.949 eFt** összegben.

Az **Önkormányzat működési bevételeinek** összege **326.427 eFt**, az alábbiak alapján:

- önkormányzati ingatlanok bevételei (lakások, helyiségek, közművelődési és sport ingatlanok továbbszámolt közüzemi díjai, bevételei) 138.215 eFt,
- működési bevételekhez kapcsolódó ÁFA bevételek 103.712 eFt,
- kamatbevételek 84.500 eFt.

A **Polgármesteri Hivatal működési bevétele 37.765 eFt:**

- hatósági tevékenységek bevételei 30.500 eFt,
- családi események, bérleti díj, dokumentáció értékesítés bevételei 4.970 eFt,
- továbbszámolt szolgáltatások bevételei 858 eFt,
- működési bevételekhez kapcsolódó ÁFA bevételek 1.437 eFt.

Intézményeink saját bevétele **689.698 eFt**, 19,52 %-kal magasabb az elmúlt évben tervezettnél.

Az **oktatási ágazat intézményeinél** a szerkezeti változás ellenére (bölcsődei ellátás a szociális ágazathoz került) az előző évhez viszonyítva csak 1,52 %-kal alacsonyabb a bevétel, az étkezést igénybevevők számának emelése és az ÁFA kulcs 2 %-os emelése miatt.

A **szociális és egészségügyi ágazat intézményeinél** tervezett működési és ÁFA bevétel **250.421 eFt**. A bevétel emelkedés a bölcsődei ellátást átvétele okozta. A szociális étkezésnél az ellátottak szociális helyzete miatt bevételemeléssel nem számolhattunk.

A **finanszírozási bevételi** előirányzatba beépítettük a 2010. évi zárszámadással jóváhagyott **pénzmaradvány** (északi bevétel, lakásépítési céltartalék, talajterhelési díj stb.) azon részét (2.506.939 eFt), melynek felhasználása 2011-ben nem történt meg, így kiadásként 2012-ben jelentkezik.

A 2012. évi költségvetés hiánya 2.149.551 eFt, melynek **külső finanszírozásához**, a 2012. évi hiteltörlesztéseket (257.241 eFt) is figyelembe véve, a **tervezett bevétel**:

- 2.000.000 eFt folyószámla hitelkeret,
- 406.792 eFt bérhitel igénybevétel.

Tekintettel a hiány összegére, annak finanszírozását a fentiekben jelzett módon úgy javasoljuk megvalósítani, hogy a képviselő-testület engedélyezze a folyószámla hitelkeretnek igénybevételét, melynek összegét az elmúlt évi 2.500.000 eFt-ról 2.000.000 eFt-ra javasoljuk csökkenteni.

A 2012. évi költségvetési hiány finanszírozására az előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele, tehát a hiány belső finanszírozása nem lehetséges, mivel a pénzmaradványnak szabadon felhasználható része nincs, ezért a költségvetési hiány külső finanszírozása szerepel a költségvetési javaslatban.

KIADÁSOK

Az önkormányzat **2012. évi működési és felhalmozási költségvetési kiadása 15.221.158 eFt**. A tervezett finanszírozási kiadások összegét, 257.241 eFt-ot és az előző évi várható működési és felhalmozási célú pénzmaradványt (2.506.939 eFt-ot) is tartalmazó 2012. évi kiadási főösszeg 17.985.338 eFt, amely az előző évi eredeti előirányzatnál 7,8 %-kal kisebb. A csökkenés a 2012. évi költségvetési kiadások vonatkozásában 4,22 %.

A tervezett költségvetési kiadások hiánya 2.149.551 eFt, melyből

- 2011. évről áthúzódó kötelezettségekre 1.866.208 eFt,
- 2012. évi kiadások forráshiánya 283.343 eFt.

A hiány alakulását forrásonként a rendelettervezet *2. számú függeléke*, az önkormányzat finanszírozási mérlege mutatja be.

A tervezett kiadások

- önkormányzati szintű előirányzatait a rendelettervezet *2. számú melléklete*,
- címrend szerinti megbontását a rendelettervezet *3. és 3/a., 3/b., a 4. és 4/a., az 5. és 5/a., a 6/a. és 6/b. számú melléklete*

tartalmazza.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat **működési költségvetésének** 2012. évi tervezett előirányzata **13.624.072 eFt**, amely az előző évi eredeti előirányzatnál 7,76 %-kal alacsonyabb.

Az önkormányzati költségvetés a működést érintően biztosítja:

A személyi juttatások vonatkozásában

- 2012. évben a közalkalmazottaknál a soros béremelést, a minimálbérre történő kiegészítést és a garantált bérminimummal kapcsolatos kiegészítést, valamint az illetménypótlék számítási alapját, mely 2012-ben változatlanul 20.000,-Ft,

- a pedagógusok részére kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés 2012-ben is 5.250,-Ft/fő/hó,
- a költségvetési törvényben előírtak szerint a közalkalmazottaknál a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-át az intézmények a lehetőségeik szerint tervezték,
- a közalkalmazottaknál egységes cafetéria keret éves nettó összege 108.000,-Ft/fő, melyhez kapcsolódó adó és járulék mértéke 30,94 %,
- a köztisztviselők tekintetében a 2012. évi illetményalap 38.650,-Ft, mely a tavalyihoz képest nem változott, ugyanakkor a soros béremeléshez, a minimálbérre történő kiegészítéshez a fedezet e körben is biztosított,
- a köztisztviselők 2011. évi cafetéria kerete 200 eFt, mely a személyi jövedelemadó és az egészségügyi hozzájárulás összegét is tartalmazza,
- a Korm. rendelet alapján a közszférában dolgozók kompenzációban részesülnek a személyi jövedelemadó változásából adódó jövedelemcsökkenések miatt, mellyel kapcsolatos előirányzatok utólag a tényleges kifizetés alapján kerülnek a költségvetésbe beemelésre,
- a létszámcsökkentéssel és nyugdíjazással (és a nők 40 éves jogosultsága alapján történő nyugdíjazása alapján) járó többletkiadások előirányzatai (felmentési időre, végkielégítésre) a céltartalékban kerültek intézményenként meghatározásra.

A dologi kiadások vonatkozásában

- az élelmezési kiadásoknál 4,2 %-os inflációval,
- az energia, közüzemi és kommunális kiadásoknál a tényleges árak figyelembe vételével,
- ÁFA kulcs változásával,
- egyéb dologi kiadások vonatkozásában a belső átcsoportosítások lehetőségével,
- képviselő-testületi határozatokkal

számol.

A vagyongazdálkodási és kerületüzemeltetési feladatok kiadásainak tervezésénél a 2011. évben nagyobb részt végrehajtott feladat ellátási rendszer átalakítása figyelembe vételével készült el a 2012. évi költségvetési javaslat.

Működési kiadások ágazatonként

Az oktatási, szociális és egészségügyi intézmények működési kiadási összege az előző évvel közel azonos, 8.230.306 eFt. Az intézményi feladatellátást érintően mintegy 198.914 eFt került meghatározásra a céltartalékok között.

Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazat

Az ágazat költségvetési kiadási előirányzataira vonatkozó javaslat a költségvetési koncepcióban megfogalmazott és elfogadott irányelvek, a kiadott intézkedések és a lefolytatott egyeztetések alapján készült el. Az oktatási intézmények kiadási főösszege **6.257.050 eFt.** Az Oktatási Szolgáltató Intézmény 2011. évi eredeti előirányzatához viszonyított változás jelentős, mivel 2012. január 1-től kikerült az intézmény ellátási feladatai közül a bölcsődei, a közművelődési feladatellátás, továbbá a tanuszoda, az ifjúsági tábor, a Rákóczi Kert működtetése, és ezzel összefüggő feladatok ellátása.

Az önkormányzati döntéseket szem előtt tartva, a kötelező és önként vállalt feladatokat ellátó intézményeink működtetését 2012-ben az előző évinél szerényebb keretek között biztosítjuk. A költségvetési előirányzatok meghatározásakor az alapfeladatok elsőbbséget élveztek.

A 2011. évi szervezeti átalakítások, valamint feladatcsökkenésből adódó létszámváltozások hatására az oktatási ágazat létszámkerete 1734,5 főről 1534 főre csökkent. Ennek megfelelően 2012. évben az **engedélyezett 1534 főre** terveztük a **személyi juttatást**.

A tervezett előirányzat meghatározásakor egyeztetésre kerültek az iskolai túlórák az érintett iskolai félévek tantárgyfelosztásain meghatározottakkal. A szűkös lehetőségek miatt a szakmailag nem indokolt megbízási szerződések fedezetét visszavonták.

A soros előrelépés, a garantált bérminimum, valamint a minimálbér emelkedése összesen 86.075 eFt személyi juttatásemelkedést jelentett az ágazatban. A garantált bérminimum és a minimálbér emelkedése befolyásolta a jubileumi jutalom összegét, a műszakpótlékot, valamint a túlórák óradíjait.

A kötelező pótlékok összegét a 2011. évi szinten terveztük, mivel az illetménypótlék alap nem változott. Önkormányzati döntés alapján továbbra is terveztük a „csepeli osztályfőnöki pótlékot” az 1., 5. és 8. évfolyamon osztályfőnöki feladatot ellátó pedagógusok részére.

Önkormányzati lehetőségeket figyelembe véve 2012. évtől bevezetésre kerül a cafetéria rendszer. A cafetéria keret összege 141.415 eFt, mely tartalmazza az adót és a járulékot is.

Az ágazat személyi juttatása a fentiekben részletezett korrekciókat figyelembe véve, **3.506.863 eFt**, ezen felül **a céltartalékok között (2/a. számú mellékletben) szerepel:**

- a felmentési időre és végkielégítésre járó, valamint a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetményre 51.981 eFt,
- Gróf Széchenyi István Általános Iskolában sportosztály indításához 950 eFt,
- 2012. szeptember 1-től a mindennapos testnevelés bevezetésére 4.288 eFt.

A személyi juttatások tervezett előirányzatához kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség 2012. évi előirányzata az intézményeknél tervezve 967.280 eFt, céltartalékon tervezve 15.448 eFt.

A működés **dologi kiadásainak** ágazati szintű előirányzata **1.749.534 eFt**. A dologi kiadások tervezésénél a 2012. évi változásokat figyelembe véve, már nem tartalmazza a tanuszoda, a Csepeli Művelődési Központ, a Csepel Galéria Művészetek Háza, az Egyesített Bölcsődék dologi kiadásait, valamint az intézményi karbantartás kiszervezésével kapcsolatos kiadásokat. Az intézmények az igénybevett szolgáltatásokon belül az energia és közüzemi díjknál feladatcsökkenéssel, a „Szemünk fénye” program hatásával, valamint naturáliák alapján számolva terveztek. Ezen kiadások összege 589.716 eFt, mely a tervezett dologi előirányzat 33,7 %-át teszik ki.

Az intézményi étkeztetés kiadásainak meghatározásakor az élelmiszer beszerzésnél, a vásárolt élelemnél a szerkezeti változásokat figyelembe véve 4,2 %-os áremelés, valamint az előző évinél magasabb igénybevétel mellett a feladatra tervezett előirányzat 850.007 eFt, a tervezett dologi kiadás 48,5 %-a.

A szakmai anyagok beszerzéséhez szükséges többletkiadást bérleti növelésével tervezték.

Egyéb dologi kiadások előirányzata, az elmúlt évhez hasonlóan, 2012-ben sem emelkedett, amely miatt az év során működési problémák merülhetnek fel.

A karbantartási feladatok közül az intézményi ingatlanok karbantartása az önkormányzati vagyonkezelő, a CSEVAK Zrt.-hez került, az ágazat költségvetése a gépek, berendezések, járművek karbantartását tartalmazza.

Az intézményi költségvetésben tervezett dologi kiadáson felül óvodai csoport visszanyitásának feladataira a céltartalék soron 4.000 eFt került elkülönítésre. Ugyancsak a céltartalékok között szerepel a sportosztály indításának dologi kiadás többlete.

Az ágazat dologi kiadásainak kiegészítésén felül a **közoktatási** feladatokra, a közoktatás színvonalának javítása érdekében a következő előirányzatokat terveztük a céltartalékok (2/a. számú melléklet) között.

- a kötött felhasználású normatív támogatással biztosított pedagógus szakvizsgára és továbbképzésre 6.000 eFt,
- normatív támogatással a közoktatás szakmai és informatikai fejlesztésére 10.818 eFt,
- Határon túli magyar lakta területek megismerését célzó programra 10.000 eFt,
- Vermes Miklós terv (fizikai eszközök fejlesztésére) 5.000 eFt.

Szükség anyagi lehetőségeink ellenére kiemelt figyelmet kívánunk fordítani testnevelési órák, iskolai sportkörök, diák sportegyesületek, az utánpótlás sportolási lehetőségeinek támogatására, ezzel összefüggésben az egészséges életmód elterjesztésére és feltételeinek biztosítására, a szemlélet kialakítására. A **sporttal** kapcsolatban a céltartalékban tervezett összegek célzott és ellenőrzött felhasználását kívánjuk megteremteni. A kerületi sportegyesületek utánpótlás-nevelő tevékenységét átadott pénzeszközökkel támogatjuk. 2012-ben is elismerjük és díjazzuk a sportban és tanulásban kimagasló teljesítményt nyújtó fiatalok teljesítményét, támogatjuk a kerületi olimpiákon felkészülését, a kiemelkedő eredményeket elérő ifjúsági, felnőtt sportolókat, az őket felkészítő edzőket. A tervezett előirányzatok az alábbiak:

- Sportcélú támogatásokra 20.000 eFt,
- Jedlik Ányos Gimnázium tornatermének parkettázására 15.000 eFt,
- Iskolai mosdók felújítására 10.000 eFt.

A költségvetési rendelettervezet 2012. évben is a céltartalék soron határozza meg a kötöttségtől mentes normatív előirányzatok egy részét (*ingyenes tankönyvtámogatás*), melynek összege 28.296 eFt.

A költségvetési törvényben meghatározottakon felüli önkormányzati forrásból történő kiegészítést javasolt az ágazat a tankönyvtámogatásra, a törvényben meghatározott tanulók ingyenes a tankönyvellátásának biztosítása érdekében. A tervezett előirányzatot a rendelettervezet céltartaléka, a 2/a. számú melléklet tartalmazza, 5.000 eFt összeggel.

A 2012. évi ágazati költségvetés teljes évre készült. A törvényi változásokkal számolva az ágazat minden intézményére költségvetési tervezetet készített. Az intézményi keretszámok az alapvető feladatellátást biztosítják, azonban nem tartalmazzák a kiszervezett intézményi épületfenntartással kapcsolatos kiadásokat.

Az ágazathoz tartozó intézmények működési kiadásait a rendelettervezet 3/a. és 6/a. számú mellékletei tartalmazzák és részletezik.

Szociális és egészségügyi ágazat

A képviselő-testület döntései alapján 2012. január 1-től a Csepeli Szociális Szolgálat átalakult feladatstruktúrával, megnövekedett létszámmal, funkcióbővítés figyelembe vételével készítette el a költségvetési javaslatát. Az integrációs folyamat keretében az önkormányzati bölcsődei feladatellátás ez évtől a Szociális Szolgálat keretében történik. Január 1-től megszűnt a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat önálló gazdálkodása, az intézmény a

továbbiakban önállóan működő költségvetési szervként működik és a gazdálkodási feladatait a Csepeli Szociális Szolgálat látja el.

Az ágazathoz tartozó intézmények összevont költségvetését a rendelettervezet 3/b. számú melléklete tartalmazza, feladatonként és intézményenkénti költségvetéseket a 6/b. számú mellékletben mutatjuk be.

A Csepeli Szociális Szolgálat tervezett kiadási előirányzata összesen **2.006.256 eFt**.

A **szociális intézmények** 2012. évi költségvetésének tervezésénél főbb irányelvek: a szociális ellátás színvonalának szinten tartása, szociális-szakmai szempontok megerősítése.

A szociális intézményi és bölcsődei feladatellátás 2012. évi tervezett kiadása **955.839 eFt**.

A **személyi juttatások** növekedését az engedélyezett létszámkeret emelésén túl a kötelező béremelések, a béren kívüli juttatások (nettó 108.00,-Ft/fő) emelése, valamint a bölcsődei ellátás átvett feladatainak többletköltségei jelentik. A tervezett 473.444 eFt előirányzathoz a bölcsődék személyi kiadása 211.039 eFt, mely 44,57 %.

A **dologi kiadások** 2011-hez képest nőnek, az élelmezési kiadások 4,2 %-os árváltozása, az energia és egyéb közüzemi kiadások díjtételeinek növekedése, a 2 %-os ÁFA kulcs emelkedés és a bölcsődei feladatellátás többletkiadásai miatt. A 2012. évi tervezett 347.803 eFt dologi kiadásából a bölcsődei feladatellátásra tervezett összeg 175.100 eFt, mely 50,34 %.

A **Csepeli Egészségügyi Szolgálat** javasolt kiadási előirányzata összesen **1.050.417 eFt**, 4,92 %-kal alacsonyabb a 2011. évi eredeti előirányzatnál.

Az intézmény 2011. évi átvilágítása kapcsán részletes intézkedési program született. Lényeges változás a költségvetés tervezésében, hogy az intézmény által biztosított alap és szakellátás költségeinek szétválasztására 2012-ben sor kerül. Fontos feladat az év során a szakellátás állami fenntartásba kerülésének és az önkormányzati feladatkörben maradó feladatok biztonságos ellátása feltételeinek megerősítése.

Az egészségügyi ágazat költségvetésének tervezésénél főbb irányelvek: a csepeli lakosság egészségügyi ellátás színvonalának szinten tartása, orvosi-szakmai szempontok megerősítése.

A **személyi juttatások** csökkenését az önálló gazdálkodás feltételeinek megszüntetéséből adódó létszámelvonás okozta. A javasolt **543.263 eFt** személyi juttatás tartalmazza a közalkalmazotti kategóriák szerinti besorolási alapilletményt, a jogszabály szerinti soros előrelépések, a minimálbérré történő és a garantált bérminimummal kapcsolatos kiegészítés fedezetét, a 2 % kereset-kiegészítést és az intézményi kereten belül tervezhető béren kívüli juttatásokat (nettó 108.00,-Ft/fő).

A tervezett **dologi kiadások** 2011. évhez képest 12,33 %-kal csökkentek. A rendelkezésre álló **350.982 eFt** előirányzat betartásához számos további takarékosági intézkedés bevezetésére kerül sor. Ezen intézkedések: a meglévő vállalkozói szerződések felülvizsgálata, a szerződéses orvosok finanszírozási részesedési hányadának csökkentése, takarékosági intézkedések a beszerzések és az energia költségek csökkentése területén stb.

Az egészségügyi intézmény 2012. évi költségvetésében, a feladatok ellátásához 164.949 eFt **önkormányzati támogatás** szerepel, mely a 2011. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 31,28 %-kal alacsonyabb. Az önkormányzati működési támogatás a foglalkozás egészségügy ellátását, a dolgozók szemészeti vizsgálatát, a képződiagnosztika többletfinanszírozást, a háziorvosok közmű költségtámogatását, valamint a többlet TVK-ból adódó jelentős működési támogatást finanszírozza. Az intézményben a feladatellátás a valós igények alapján történik, amely az önkormányzati támogatás folyamatos igényét jelenti.

Az ágazat tervezett személyi juttatásán felül a **céltartalékok** között (2/a. számú mellékletben) szerepel:

- a felmentési időre és végkielégítésre járó, valamint a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetményre 7.734 eFt.

Az ágazat feladatellátásával kapcsolatban a **céltartalék** soron még az alábbi előirányzatok szerepelnek:

- HPV védőoltásra 7.900 eFt,
- Szociális és gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződésekre 20.000 eFt,
- Korai fejlesztés kialakítására 3.000 eFt.

Az ágazat 2012. évi költségvetési előirányzatait a rendelettervezet 3/b. és 6/b. számú mellékletei tartalmazzák.

Az ágazatban az **intézményi ellátási feladatok** mellett kiemelt szerepe van a **különböző természetbeni juttatásoknak és a pénzbeli ellátási formáknak**. A segélyezési feladatok ellátása, végrehajtása az Önkormányzati feladatellátás keretein belül történik, így a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásai is az Önkormányzat költségvetésében, a rendelettervezet 5. és 5/a. számú mellékletében, tételesen pedig a 2/c. számú mellékletben szerepelnek.

Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások előirányzata **658.461 eFt**, amely összességében 1,5 % növekedést jelent az előző évi eredeti előirányzathoz képest, elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnál az igénylők számának jelentős bővítése miatt.

Az egyes segélyek előirányzatát a jelentkező igények alapján terveztük. A rendszeres juttatásokat 75, 80, 90 illetve 100 %-ban a központi költségvetés finanszírozza. A szociális juttatások alapja általában az öregségi nyugdíj legkisebb összege, amely nem változott, 2012-ben is 28.500,-Ft. Azonban 2012. január 1-től a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege 28.500,-Ft-ról 22.800,-Ft-ra csökkent.

A **rendszeres szociális pénzbeli ellátások** 2012. évi tervezett előirányzata 462.500 eFt, a 2011. évi eredeti előirányzatnál 10 %-kal magasabb. A részletes juttatási formákat és előirányzatait a 2/c. számú melléklet tartalmazza.

A **rendszeres gyermekvédelmi ellátások** közül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, valamint az óvodáztatási támogatás a központi költségvetésből 100 %-ban visszaigényelhető támogatások. Az előirányzatok tervezésére az elmúlt évi tapasztalati adatok alapján került sor. A tervezett előirányzat 52.461 eFt.

Az **eseti pénzbeli szociális ellátások** körébe tartozó juttatási formákat a rendelettervezet 2/c. melléklete részletezi. A tervezett összeg 93.500 eFt, mely az elmúlt évi előirányzathoz viszonyítva 7,5 %-kal alacsonyabb.

Az **eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások** 2012. évi tervezett előirányzata 50.000 eFt, a 2011. évi eredeti előirányzatnál 32,3 %-kal alacsonyabb. Ez a juttatási forma az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján csepeli nevelési segélyként kerül a rászorulókhhoz.

Ellátottak pénzbeli juttatása címen tervezett előirányzat 6.270 eFt, mely a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez való hozzájárulás tervezett előirányzata.

Ellátási formák szerinti előirányzatokat a rendelettervezet 2/c. számú melléklete részletezi.

A 2012. évi **közfoglalkoztatási programra** vonatkozóan a közfoglalkoztatási pályázati önrészenek, bonyolításának kiadását és egyéb költségeket a céltartalék tartalmazza, 35.000 eFt előirányzattal. A képviselő-testület döntése alapján a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat a CSEVAK Zrt. végzi.

Mivel a közfoglalkoztatás pályázati előkészítése a költségvetés készítésének időszakában folyt, ezért az intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetései az engedélyezett létszám mellett a közfoglalkoztatottak létszám keretét nem tartalmazzák.

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi feladatait a rendelettervezet 4. számú melléklete, részletezését a 4/a. számú melléklet tartalmazza.

A korábbi évektől eltérően a Polgármesteri Hivatal költségvetésétől elkülönítve terveztük meg az Önkormányzat költségvetését.

A Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos kiadások összege **1.496.468 eFt**.

Ide tartoznak a hivatal működésével, nevében végzett tevékenységekkel, a képviselő-testület működésével kapcsolatos költségvetési kiadások.

Hatósági tevékenységek előirányzata **19.000 eFt**, mely fedezetet nyújt az építéshatósági, környezetvédelmi területen szakvélemények beszerzésére, szakértők igénybevételére, környezetvédelmi hatósági feladatok ellátására, építésügyi hatósági végrehajtási feladatok ellátására.

A **képviselő-testület kiadásaira 52.387 eFt** áll rendelkezésre. A képviselői frakciók és a tanácsnokok tervezett költségkerete 3.920 eFt.

A **Polgármesteri Hivatal további működési** kiadásaira összesen **1.425.081 eFt** áll rendelkezésre. 2012. évre az engedélyezett létszám 233 fő. A személyi juttatások nagysága 823.154 eFt, 4,1 %-kal alacsonyabb az elmúlt évinél. Illetményalap emeléssel nem számoltunk. A költségvetési törvényben meghatározottak szerint továbbra is bruttó 200 eFt a köztisztviselők cafetéria kerete, melynek nettó értéke a cafetéria keretet terhelő 10 %-os egészségügyi hozzájárulás miatt 168.000,-Ft- ról 152.740,-Ft-ra csökken. A közigazgatás tervezett átszervezésével járó létszámmozgás és annak munkaügyi lebonyolításának módja, menete még nem ismert, ezért az ezzel kapcsolatos kiadásigény év közben nőhet.

A dologi kiadások előirányzata 427.678 eFt, ez a 2011-hez képest 1,1 %-kal magasabb. Növekedést elsősorban a hivatal épülete mellett lévő volt általános iskola átvételével kapcsolatos többletkiadások és az ÁFA kulcs emelése indokolja.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a 2012. évi tervezett előirányzatokat feladatcsoportonként és előirányzat csoportonként a rendelettervezet 4/a. számú melléklete részletezi.

Önkormányzat költségvetése, feladatai

Az önkormányzat költségvetését a rendelettervezet 5. számú melléklete mutatja be, a 2012. évi tervezett előirányzatokat feladatcsoportonként és előirányzat csoportonként az 5/a. számú melléklet részletezi.

3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok

3310 Önkormányzati igazgatási tevékenységhez kapcsolódó előirányzatok: az adósságszolgálat kamatkiadásai, a volt Csepel Műveken belüli ingatlan tulajdonosok kártalanítására és kátyús utak kártérítésére tervezett előirányzatok. A tervezett összeg 133.300 eFt. Itt kerülnek elszámolásra a költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi önkormányzati támogatásai 8.210.789 eFt összegben.

3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatoknál kerül elszámolásra a Csepeli Városkép Kft. feladatellátására nyújtott önkormányzati támogatás. A Csepeli Városkép Kft. feladatkörébe került 2012. január 1-ével a kerületi közművelődési intézmények működtetése, a közművelődési feladatok ellátása. A **közművelődés** területén a helyi kötelező és önként vállalt feladatokat a Városkép Kft. szervezésével és a Nagy Imre Általános Művelődési Központ tevékenységén keresztül biztosítja az önkormányzat. Cél az önkormányzat kulturális életének, a lakossági igények alapján a hagyományos művelődési formák és tartalmak bővítése, megújítása.

E feladatellátás keretében tervezi az önkormányzat a nagy múltú Auth Henrik Fúvószenekar támogatását, melynek 5.000 eFt előirányzatát a céltartalékok között terveztük.

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.

3600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok

Az önkormányzat oktatási intézményei felújításának bonyolítását, valamint az oktatási intézmények karbantartását a vagyongazdálkodó CSEVAK Zrt. látja el. 2012. január 1-től három intézmény, a Tanuszoda, a Rákóczi Kert és a Ifjúsági tábor vagyongazdálkodása és üzemeltetése került a vagyongazdálkodóhoz. A feladatellátáshoz kapcsolódó működési célú pénzeszköz átadásokat az alábbiakban részletezzük:

- Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáira 11.712 eFt,
- Oktatási Szolgáltató Intézményhez tartozó intézmények karbantartási feladatainak ellátására 128.339 eFt,
- Tanuszoda, Rákóczi Kert, Ifjúsági tábor működtetésének kiadásaira 95.315 eFt,

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

Herman Ottó Általános Iskola épületének bontásához tervezett kiegészítés 6.300 eFt.

3700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem

A 7.500 eFt tervezett dologi kiadások a tervtanács működtetésére, szakértői közreműködés finanszírozására, adatbeszerzésre, egyéb kiadásokra fordítható.

3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok

Önkormányzati lakások, helyiségek hasznosításához, fenntartásához tervezett kiadás **466.355 eFt**, mely 3,5 %-kal haladja meg a 2011. évit. A kiadások részletezése az *5/a. számú mellékletben* található. A költségek tervezésénél a 2011. évi tényadatokat, a 2012. évre várható áremelkedéseket vettük figyelembe. A közüzemi kiadásoknál az ismert áremelésekkel számoltunk.

A távfűtési költségek tervezésénél a megszorítások miatt nem tudtunk tervezni a lakás és helyiség bérlők felhalmozott tartozásaival, melyet készfizető kezesként a szolgáltatónak meg kell térítenünk.

A lakások elidegenítési költségeire 4.458 eFt-ot terveztünk, melyből 3.143 eFt a vagyonkezelő 1,5 %-os tartozáskezelési díja.

Közutak fenntartása, fejlesztése előirányzat csoportnál az úthálózattal kapcsolatos feladatokra **170.132 eFt** kiadást terveztünk. A feladatok ellátását csaknem teljes egészében a CSEVAK Zrt. saját vállalkozásában végzi. 2012-ben mintegy 630 m² burkolt út kátyúzásával és 850 m² járdajavítással számoltak. A földútjavítási munkák tervezésénél közel 20 km útszakasz javításának tervbevétele történt. A szikkasztó kutak és víznyelő rácsok évi két alkalommal történő tisztítása 5.500 eFt kiadást jelent. A kerület mélyen lévő, csatornázatlan területein összegyűlt csapadékvíz elszállítására 7.000 eFt-ot terveztünk. Az utcanév táblák, tiltótáblák pótlására, cseréjére 1.000 eFt, a Kis-Duna híd karbantartására 500 eFt a 2012. évi kiadás.

Közterületek, zöldterületek fenntartásához kapcsolódó feladatok előirányzata 353.366 eFt. A CSEVAK Zrt. 2012-ben a jelentősebb parkfenntartási feladatok saját vállalkozásban kívánja elvégezni. A növényvédelmi feladatok elvégzéséhez terveznek vállalkozót igénybe venni.

A jelentősebb parkfenntartási feladatok: kaszálás gyűjtéssel-szállítással, sövény és cserje metszések, ifjítások, cserjealj kapálás, takarítás. Virágágyások gyomlálása, kapálása, öntözése, parki fák gallyazása stb. Ősszel kétszeri lomgyűjtés, tavaszi pázsittakarítás, télen hó- és sikosságmentesítés. Főbb növényvédelmi feladatok: 2000 db fa permetezése, fák tél végi lemosó permetezése, cserjék permetezése.

A hulladékiszállítás Csepel közigazgatási területén belül a közterületen elhelyezett lakossági kommunális és zöldhulladék, egyéb hulladék elszállítását jelenti. A közterületről összegyűjtött hulladékot az FKF Zrt. szállítja el. A vállalkozóval végeztetett hulladékiszállítás tervezett összege 37.000 eFt, a saját vállalkozásban végzett hulladékiszállítás működési kiadásaira 75.251 eFt-ot terveztek.

A közterületi karbantartásokra (locsolóhálózat, ivókutak, utcabútorok játszóterek, dühöngők karbantartására) 2012-ben előirányzott kiadás 29.300 eFt.

A kerület **városgazdálkodási feladataira** 2012. évben 5.500 eFt-ot tartalmaz a költségvetési javaslat, ami hatszorosa a 2011. évi eredeti előirányzatnak. E feladat keretében történik a mobil és a Szent Imre téri illemhelyek, a köztéri órák, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetése, az utcanév és egyéb táblák pótlása, cseréje

A városgazdálkodási feladatok működési támogatására (CSEVAK Zrt.-nél a feladattal foglalkozók bér és dologi kiadásaira) a tervezett előirányzat 62.176 eFt.

Egyéb vagyonkezelésre tervezett 3.938 eFt a kerületi társasházak pályázataival kapcsolatos 2012. évi bonyolítási költség.

Városrehabilitáció keretében városfejlesztési feladatokat ellátók működési kiadásaira **55.459 eFt** önkormányzati támogatás nagysága, 64 %-kal magasabb az elmúlt évinél.

3900 Tartalékok

A 2012. évi költségvetési javaslat **1.335.882 eFt működési tartalékkal** számol. Ebből:

Áthúzódó kötelezettségek előző évről	611.315 eFt
Általános tartalék	70.000 eFt
Céltartalék	654.567 eFt

A tartalékok előirányzatait a rendelettervezet *2/a. számú melléklete* részletezi.

Az ágazati feladatoknál részletezett céltartalék előirányzatok mellett az önkormányzat 2012. évi rendkívüli, évfordulós eseményeinek és egyéb feladatainak megvalósításához a céltartalék soron az alábbi előirányzatok szerepelnek:

- Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete 3.000 eFt,
- Határon túliak magyar állampolgárságának támogatására 1.000 eFt,
- Csepel újjáépítésének 300. évfordulója,
- Kerületi értékmegőrzési céltartalék 150.000 eFt,
- Közbiztonsági feladatok ellátására 60.000 eFt,
- Sportcélú támogatásokra 25.000 eFt,
- Városüzemeltetési feladatok céltartaléka 30.000 eFt,
- Újszülöttek és nagykorúak köszöntésére 8.000 eFt,
- Autóbusz igénybevétel támogatására 4.000 eFt,
- Rádióadás vásárlása Lakihegy rádiótól 5.000 eFt.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Az önkormányzat felhalmozási költségvetésének 2012. évi tervezett előirányzata **1.597.086 eFt**, amely az előző évi eredeti előirányzatnál 43,1 %-kal magasabb.

A felhalmozási költségvetési kiadásait a rendelettervezet *2. számú melléklete*, a felhalmozási célú támogatásokat a *2/b. számú melléklete* és a feladatonkénti felújítási, beruházási, beszerzési kiadásokat az *7. számú melléklete* tartalmazza.

Az oktatási ágazatban intézményi felújításra tervezett előirányzat 25.000 eFt, valamint a pénzmaradvány tartalmazza az előző években meghatározott intézményi felújítások előirányzatait. Ugyancsak ágazati fejlesztés az Aprajafalva Óvoda bővítéséhez biztosított 10.530 eFt pályázati önrészre és előkészítési költségekre.

Egyéb felhalmozási kiadás keretében a helyi rendeletben meghatározott zeneiskolai a tandíj tervesítésével párhuzamosan a kiadások között hangszerek beszerzése 8.000 eFt előirányzattal.

A Polgármesteri Hivatal Szent Imre tér 3. szám alatti telephelyén akadálymentesítésre 1.500 eFt-ot terveztünk. Informatikai, egyéb irodai eszközök beszerzésére tervezett előirányzat 20.649 eFt,

A lakásgazdálkodás felhalmozási kiadásaira tervezett előirányzat 122.173 eFt.

A bérlakás értékesítések 2011. évi tervezett bevétele költségekkel csökkentett 50 %-ának, valamint a Főváros Önkormányzattal történt megállapodás alapján az ez évben esedékes befizetési kötelezettségnek a tervezett előirányzata 120.858 eFt. Az ún. BM. Szolgálati lakásokkal kapcsolatban tervezett támogatásértékű kiadás 1.315 eFt, a társasházi felújítási alapokba tervezett befizetés összege 8.847 eFt.

Kerületfejlesztési, rendezési tervekre 2012-ben tervezett előirányzatok:

- CSVESZ módosítás teljes felülvizsgálata miatti kiegészítés 7.000 eFt,
- Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálata 2.000 eFt,
- Hárosi terület 2-8 szektor szabályozási tervének előkészítése 10.000 eFt.

2012. évi 76.227 eFt központi költségvetési támogatásból tervezett útépítéseket a rendelettervezet 7. számú melléklete részletezi.

2012-ben a parkok, játszóterek tervezésére 3.000 eFt előirányzatot tartalmaz a költségvetés. Külön soron szerepel képviselő-testületi döntés alapján a Kapisztrán Szent János emlékpark létesítésére 500 eFt.

Dolgozóink lakásvásárlására, lakásfelújítására 2012. évre 5.949 eFt felhalmozási célú támogatási kölcsönt (munkáltatói kölcsönt) terveztünk.

3900 Tartalékok

A 2012. évi **felhalmozási** költségvetési javaslat **1.295.711 eFt felhalmozási tartalékkal** számol. Ebből:

Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1.254.893 eFt
Céltartalék	40.818 eFt

A tartalékok előirányzatait a rendelettervezet 2/a. számú melléklete részletezi.

A 2012. évi költségvetési tervezett **finanszírozási kiadásai**:

- 2011. évben fel nem használt pénzmaradvány 2.506.939 eFt, amely kiadásként 2012-ben jelentkezik,
- a fejlesztési hitelek 2012. évi törlesztésével kapcsolatos kötelezettség 257.241 eFt.

A hitelekkel kapcsolatos tőketörlesztési kötelezettségeket, valamint az állomány alakulását a rendelettervezet 14. számú melléklete részletezi.

A 2012. évi költségvetési javaslat előirányzatai takarékos gazdálkodás mellett biztosítják a költségvetési koncepcióban elfogadott kiemelt célok érvényesülését. A költségvetés végrehajtása során a tervezett bevételeinkkel, valamint a külső finanszírozási bevétellel (folyószámla hitellel) biztosítani kívánjuk a bevételek és kiadások összhangját. A költségvetés végrehajtása során tovább szigorítjuk gazdálkodási fegyelmet.

A 2012. évi költségvetés hiánya a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása során kiemelt kockázatot jelent az önkormányzat gazdálkodásában.

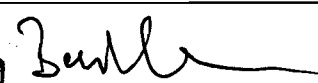
A kockázat a költségvetési rendelettervezetben meghatározott előírások betartásával és betartatásával csökkenthető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetési javaslatát tárgyalja meg, és a rendelettervezetet fogadja el.

Továbbá kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben meghatározottak szerint a 2012. évi költségvetés finanszírozásához a **folyószámla hitelkeret igénybevételével** kapcsolatban, valamint az államháztartásról szóló **2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében előírtak alapján döntsön a határozatokról.**

Budapest, 2011. február 20.


Németh Szilárd

2012 FEBR 20. 

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2012. évi költségvetésről szóló rendeletét megalkotja.

*A rendeletervezet elfogadásához a képviselők **minősített** többségű szavazata szükséges.*

Határozati javaslat:

1.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a folyószámla hitelkeret összegét 2.000.000.000.-Ft-ban határozza meg. Felkéri a polgármestert, hogy a folyószámla hitelkeret további igénybevételével kapcsolatban a közbeszerzési eljárást folytassa le. Továbbá felkéri a polgármestert, hogy az eljárás eredményének megállapítására vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé, legkésőbb 2012. március képviselő-testületi ülésre.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2012. márciusi képviselő-testületi ülés

Felelős: Németh Szilárd polgármester
végrehajtásra: Halmos Istvánné ágazatvezető

*A határozati javaslat elfogadásához a képviselők **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.*

2.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámla hitelkeret szerződésből adódó adósságszolgálati kötelezettségeit a 2012. évi költségvetéséből minden fejlesztési kiadást megelőzően folyamatosan teljesíti.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2012. december 31.

Felelős: Németh Szilárd polgármester
végrehajtásra: Halmos Istvánné ágazatvezető

*A határozati javaslat elfogadásához a képviselők **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.*

3./ Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő három évre a 2012. évi költségvetési rendelet 13. számú mellékletében meghatározottak szerint jóváhagyja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2012. március 15.

Felelős: Németh Szilárd polgármester
végrehajtásra: Halmos Istvánné ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2012. (II.23.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

I. fejezet A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési intézményeire.

II. fejezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

2. § (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetése

a) költségvetési bevétele	13.071.607 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását	15.221.158 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát	2.149.551 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a Képviselő-testület az alábbiakban állapítja meg:

- a) finanszírozási bevételeként folyószámlahitel igénybevétele 2.000.000 ezer Ft összegben, és bérhitel igénybevétele 406.792 ezer Ft összegben,
- b) finanszírozási kiadásként hosszúlejáratú hitelek törlesztését 257.241 ezer Ft összegben.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a Képviselő-testület az alábbiakban állapítja meg:

- a) finanszírozási bevételeként az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 2.506.939 ezer Ft összegben,
- b.) finanszírozási kiadásként az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 2.506.939 ezer Ft összegben.

(4) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 17.985.338 ezer Ft összegben fennáll.

(5) A finanszírozási műveletek működési és felhalmozási cél szerinti tagolását az 1. számú melléklet és a 2. számú melléklet „Finanszírozási bevételek” és „Finanszírozási kiadások” szakaszai határozzák meg.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A bevételi főösszegeből a támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet, a központi költségvetés tervezhető forrásait az 1. számú függelék részletezi.

(7) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg.

(8) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások (támogatások) előirányzatait címrend szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.

(9) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.

(10) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 2. számú függelék tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató a 3. számú függelék.

3. § (1) A Képviselő-testület a (2)-(4) bekezdés szerinti címrendet határozza meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-4000 sorszámmal történik, amelyben az 1-es számjeggyel kezdődő az Oktatási Szolgáltató Intézmény, a 2-es sorszámmal kezdődő a Csepeli Szociális Szolgálat, 3-as sorszámmal kezdődő az Önkormányzat és 4-es sorszámmal kezdődő Polgármesteri Hivatal. Ennek felsorolását a 3/a-b., 4. és a 5. számú mellékletek-tartalmazzák.

(3) A címrenden belül alcímet az önállóan működő költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat vonatkozásában feladatcsoportok jelentik, melyeket a 6/a. és 6/b. számú melléklet, illetve a 4/a. és 5/a. számú melléklet határoz meg.

(4) A Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzatnál a feladatcsoportokat előirányzat csoportok alkotják. Ennek részletezését a 4/a. és 5/a. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület címenként és alcímenként, azaz önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzatnál feladatcsoportonként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, támogatás, pénzeszköz átadás, felújítási, beruházási, egyéb felhalmozási célú kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret és közfoglalkoztatási létszámkeret feltüntetésével.

(6) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásokat címenként és feladatonként a 7. számú melléklet határozza meg.

(7) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet mutatja be.

(8) A költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 9/a. és 9/b. számú mellékletek tartalmazzák.

(9) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 14. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 10. számú melléklet, az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet és a 2012. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet részletezi.

(10) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 13. számú melléklet tartalmazza.

III. fejezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

4. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 695.385 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 3901-3930. pontja tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 70.000 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. pontja tartalmazza.

(3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az „áthúzódó kötelezettségek előző évről” 1.866.208 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3993. pontja tartalmazza.

IV. fejezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtási szabályai

5. § (1) Az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeknek a rendelet 3/a. és 3/b. számú mellékleteiben, a Polgármesteri Hivatalnak a rendelet 4. és 5. számú mellékletében meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük az elemi költségvetésüket.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési intézmények előirányzatait.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési intézmények vezetőit, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat vonatkozásában a polgármestert és a jegyzőt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) Figyelemmel a költségvetési hiány nagyságára az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt kizárólag a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

6. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felhasználásáról.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során

a) végleges feladatmaradás miatti összeg,

b) a normatív támogatások jogosultságát meghaladó összeg,

c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

d) a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,

e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,

f) azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynél a teljesítés a tárgyévét követő év június 30-ig nem történik meg,

g) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a-368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. §-ai szerint kell eljárni.

(4) A költségvetési intézmények a jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat – a feladattal terhelt kivételével – kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.

(5) A normatív állami hozzájárulások, felhasználási kööttséggel járó állami támogatások 2011. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(6) Az önkormányzat a 2011. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad pénzmaradványát a 2012. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell fordítani.

A tartalékok felhasználásának szabályai

7. § (1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pont 3901-3930. sorszámokon részletezett előirányzatok tekintetében a 3901., 3902., 3911., 3915., 3920., 3923., 3925., 3926., 3927. sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) A 3903/a. és a 3903/b. sorszám alatt az oktatási és a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése – folyamatos igénylés, valamint a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Igazgatósága intézkedése alapján – polgármesteri engedéllyel történhet.

b) A 3904., 3905., 3906., 3907., 3908., 3909., 3910., 3912., 3913., 3914. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – az oktatási ágazatvezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

c) A 3916., 3917., 3918. sorszám alatti polgármesteri hatáskörű előirányzatok felhasználása – a szociális és egészségügyi ágazatvezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – polgármesteri intézkedéssel történhet.

d) A 3919. sorszám alatti személyi juttatások felhasználására a tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármesterek és a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.

f) A 3921., 3922., 3924., 3928., 3929., és 3930. sorszám alatti előirányzatok igénybeviteléről – az alpolgármester javaslata alapján – polgármester intézkedik.

(2) A Képviselő-testület a 3901., 3923. sorszám alatt nemzetiségi önkormányzatok és a civil szervezetek pályázatára előirányzott összegek felhasználását az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint engedélyezi.

(3) Az 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék 3902. sorszám alatti Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,

3911. sorszám alatti Auth Henrik Fúvószenekar támogatása,

3915. sorszám alatti Közfoglalkoztatás

3920. Tűzoltók és rendőrök jutalmazására

3925. Közbiztonsági feladatok ellátására

3926. sorszám alatti Sportcélú támogatások,

4927. sorszám alatti Városüzemeltetési feladatok céltartaléka

előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

(4) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 4. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pont 3991. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.

(5) Az 4. § (3) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben a III. pont 3993. sorszám alatt meghatározott „áthúzódó kötelezettségek előző évről” előírányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

A gazdálkodás általános szabályai

8. § (1) A Képviselő-testület a polgármesterre ruhazza át

a) a tartalékok vonatkozásában az előírányzat módosításának jogát, a 7. § (2), (3) és (5) bekezdésében foglaltak kivételével,

b) a Polgármesteri Hivatal (4/a. számú melléklet) és az Önkormányzat (5/a. számú melléklet) költségvetésében az egyes alcímeken belül előírányzatsoportok közötti és kiemelet előírányzatok közötti átcsoportosítás jogát,

c.) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében (4/a. számú melléklet) az alcímek közötti átcsoportosítás jogát.

(2) A költségvetési intézmények a bevételi és kiadási előírányzataikat a támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök pénzügyileg terjesztült többletének megfelelő összeggel saját hatáskörben megemelhetik, melyet a soron következő rendeletmódosításnak tartalmaznia kell.

(3) A költségvetési intézmények a támogatáson elnyert, vagy céljelleggel kapott támogatási összeget, vagy annak egy részét oly módon használják fel, hogy azt utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési intézmény fedezi, ahhoz önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

(4) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előírányzataikon felüli többlet bevételeiket – a céljellegű támogatásértékű bevételek és az átvett pénzeszközök kivételével – csak a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel. A tervezett előírányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előírányzata is növelhető.

(5) A Képviselő-testület módosítási, átcsoportosítási hatáskörébe tartozó előírányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

(6) Ha a központi költségvetés pótelőírányzatot biztosít vagy előírányzatot zárol az önkormányzat számára, valamint, ha az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények saját hatáskörben előírányzat módosítást eszközölnek, a változtatásról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(7) A felhasználási kötöttséggel járó és a normatív állami hozzájárulások évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget minden intézménynek saját forrásaiból kell fedeznie.

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 3., 4. és 5. számú mellékleteiben jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás, felújítási és beruházási kiadás, egyéb felhalmozási célú kiadás előírányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(2) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés), az energia, a közüzemi kiadások előírányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.

(3) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a (2) bekezdésben és a 7. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célú előírányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

10. § (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.

(2) A közösségi értékhatárok a Kbt. meghatározottak szerint 2012. évre:

- a) árubeszerzés esetén 54.560.000,- Ft
- b) építési beruházás esetén 1.364.000.000,- Ft
- c) szolgáltatás megrendelése esetén 54.560.000,- Ft

(3) A Kbt.10. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2012. január 1-étől 2012.. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetén : 8 millió Ft
- b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft
- c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
- d) szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió Ft
- e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

11. § (1) Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.

12. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást az Önkormányzat számlájáról a Polgármesteri Hivatal

a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira dekádonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 8. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével,

b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra.

(2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.

(3) A 2. § (8) bekezdésében meghatározott pénzeszköz átadások és támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés, illetve megállapodás alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell.

(4) A költségvetés teljesítéséről – tekintettel a gazdálkodás feszültségeire – , a bevételek és kiadások alakulásáról április–november hónapokban a Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1-5. számú mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 7. § (4) bekezdésben meghatározott általános tartalék II/3991. pontja szerinti összeg felhasználásáról.

(5) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel, a befektetésekkel, valamint behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos szabályok

13. § (1) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a döntési jogot polgármesterre ruházza át:

a) a likviditási és a munkabér hitelfelvételt a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig,

b) az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre - a számlavezető vagy bármely pénzügyintézetnél betétként történő lekötését, - egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzügyintézetnél történő – vásárlását.

(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján hozott döntésekről a döntést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester tájékoztatást ad.

14. § (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére

a) 100.000,- Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője,

b) 500.000,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester,

c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

(2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.

(3) Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

Illetményalap és a juttatások meghatározása

15. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2012. január 1-től 42.000,- Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a - többször módosított - 30/2001. (XI. 27.) Kt. számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2012. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

a) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz a 5.949 eFt keretösszeget.

b) A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 12.191 eFt keretösszeget.

c) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére egységesen 10 % iskolai végzettség alapján járó illetménykiegészítéshez 52.587 eFt keretösszeget.

d) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 1.600 eFt-ot keretösszeget.

e) A Rendelet 17. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 1.500 eFt keretösszeget.

(3) A 2011. évi CLXXXVIII. törvény 56. § (3) bekezdése alapján a 2012. évi cafetéria keretében meghatározott juttatás összege 35.589 eFt.

16. § (1) A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján a 2012. évi költségvetés a polgármester és az alpolgármesterek költségtérítésére 204 eFt-ot tartalmaz.

17. § (1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ában szabályozottak szerint.

(2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a tényleges adóbevételek 10%-át.

(3) Az adójutalékot évente két alkalommal, a féléves adó-befizetési határidő leteltét követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére.

A költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó rendelkezések és tájékoztatási kötelezettségek

18. § (1) A Képviselő-testület a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése alapján az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal eszközeinek és forrásainak kétévenkénti leltározását engedélyezi.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése alapján évente kötelesek eszközeiket és forrásaikat leltározni.

19. § (1) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:

- a) Az önkormányzat összes bevételeit, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) Normatív és kötött felhasználású állami támogatásokat.
- d) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.
- e) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
- f) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- g) Az éves létszámelőirányzatot költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámának éves létszámelőirányzatát.

20. § (1) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a zárszámadás előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:

- a) Az önkormányzat összes bevételeit, kiadását, pénzeszközök változását.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) Az önkormányzat adósság állományát lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
- d) A vagyonkimutatást.
- e) Egyszerűsített beszámolót.
- f) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve.
- g) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.

h) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.

V. fejezet Vegyes és záró rendelkezések

21. § (1) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a pótelőirányzatok, többletbvételek, egyéb módosítások tervbevételére szükség szerint, de legalább:

- a) a 2012. január 1. - 2012. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2012. június 30-ig,
- b) a 2012. június 1. - 2012. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2012. szeptemberi testületi ülésre,
- c) a 2012. szeptember 1. - 2012. november 30. közötti időszakra vonatkozóan 2012. decemberi testületi ülésre,
- c) a 2012. december 1. - 2012. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2013. február 28-ig.

(2) A költségvetési rendelet módosítása során elő kell terjeszteni a rendelet 1., 2., 3., 3/a-b., 4-4/a., 5-5/a., 6/a-b. számú mellékleteit, indokolt esetben a 7. számú mellékletet.

22. § A rendelet kihirdetése napján 2012. február 24-én lép hatályba. Rendelkezéseit a 2012. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Németh Szilárd
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Vass-Kasza Viktória
szervezési irodavezető

Részletes indokolás

1.-2. § A rendelet hatályát, továbbá a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Rögzíti a forráshiány mértékét, annak finanszírozását, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyekkel a bevétel és a kiadás egyensúlyát biztosítani javasolja.

Részletesen meghatározza a 2012. évi költségvetési bevételeit és kiadásait, valamint a kötelező jelleggel bemutatandó tájékoztató adatokat tartalmazó mellékleteket.

3. § Meghatározza a költségvetés címrendjét. A törvényi előírásnak megfelelő részletezettséggel javasolja a költségvetés jóváhagyását. Meghatározza a várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervet. A kiegészítő táblázatokban bemutatja a finanszírozás alapjait és a gazdálkodás eredményét. Több évre kiható kötelezettségekről, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról, az európai uniós programok és projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről és ezek finanszírozásához bemutatott saját forrásokról tájékoztatót.

4. § A költségvetési tartalék előirányzatait határozza meg.

5.-6. § A rendelet IV. fejezete a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetése végrehajtási szabályait rögzíti. A költségvetéssel összefüggő jelentési és gazdálkodási kötelezettségeket határozza meg. Rendelkezik az önkormányzati többletbevételekről, valamint a pénzmaradvány elszámolással kapcsolatos szabályokról.

7. § A tartalékok felhasználásának részletes szabályait határozza meg.

8. § A költségvetési rendelet előirányzatai módosítási jogkörének egy részét javasolja átruházni. A hatáskör átadás az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságának fenntartását szolgálja. Meghatározza az előirányzat módosítással, normatív állami hozzájárulás évközi lemondásával kapcsolatos előírásokat.

9. § Meghatározza a céljellegű és a kötött felhasználású előirányzatokat.

10. § A 2012. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti, tételesen.

11. § Az önkormányzat által nyújtott céljellegű működési és fejlesztési támogatások, valamint a gazdálkodás során a nettó öt millió forintot meghaladó szerződéskötések közzétételi kötelezettségét és módját határozza meg.

12. § A jóváhagyott önkormányzati támogatások finanszírozásának módozatait, a tájékoztatási kötelezettséget határozza meg, továbbá rendelkezik a tervben nem szereplő feladatokról.

13.-14. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört határozza meg. A hitelfelvétel lehetőségeit, az átmenetileg szabad pénzeszközök elhelyezési módozatait, valamint behajthatatlan tartozások törlésére vonatkozó hatásköröket szabályozza.

15. § A köztisztviselők 2012. évi illetményalapját, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló – többször módosított – 30/2001. (XI. 27.) Kt. számú rendelet, valamint a 2011. évi költségvetési törvény alapján a 2012. évi költségvetésben biztosított juttatások előirányzatait rögzíti.

16. § Az önkormányzati tisztségviselők részére jogszabályban meghatározott juttatás 2012. évi mértékét határozza meg.

17. § A helyi adó beszedésével és végrehajtásával kapcsolatos jutalékalap forrását, mértékét és kifizetési rendjét szabályozza.

18. § A Kormányrendeletben foglaltak alapján rendelkezik az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a leltározási időpontok meghatározásáról.

19.-20. § Rögzíti azokat kötelező kimutatásokat, amelyeket tájékoztató jelleggel a költségvetés és a zárszámadás benyújtásakor csatolni kell az előterjesztéshez.

21. § A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.

22. § A rendelet hatályosulását határozza meg.

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi I.1-XII.31-ig teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
I.	Intézmények és Polgármesteri Hivatal bevételei	3 771 702	1 396 019	3 464 303	1 577 083	112,97%	45,52%
	1. Működési bevételek	2 089 751	1 396 019	2 440 587	1 571 134	112,54%	64,38%
	Működési bevételek	698 981	577 044	667 171	727 463	126,07%	109,04%
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	30 500	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	535 609	464 389	530 665	543 248	116,98%	102,37%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	27 109	15 776	19 119	16 634	105,44%	87,00%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	135 771	96 662	117 122	136 931	141,66%	116,91%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	492	217	265	150	69,12%	56,60%
	Egyéb működési bevétel	1 390 770	818 975	1 773 416	843 671	103,02%	47,57%
	Támogatás értékű működési bevétel	1 010 406	818 975	1 286 231	843 671	103,02%	65,59%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	17 451	0	16 022	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány	362 913	0	471 163	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	1 681 951	0	1 023 716	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 518	0	11 436	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	1 680 433	0	1 012 280	0	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	982 819	0	521 962	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	40	0	1 740	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	697 574	0	488 578	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	5 949	0,00%	0,00%
II.	Önkormányzat bevételei	15 454 111	11 792 070	13 557 411	11 494 524	97,48%	84,78%
	1. Működési bevételek	12 677 124	11 555 724	12 106 589	11 385 144	98,52%	94,04%
	Működési bevételek	760 300	356 213	520 652	326 427	91,64%	62,70%
	Közhatalmi bevételek	52 879	43 500	62 985	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	123 352	108 654	166 908	138 215	127,21%	82,81%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	3 218	1 609	6 671	0	0,00%	0,00%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	261 820	102 286	133 046	103 712	101,39%	77,95%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	319 031	100 164	151 042	84 500	84,36%	55,94%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Helyi adók	6 127 720	6 258 978	6 091 310	6 249 462	99,85%	102,60%
	Építményadó	1 139 276	1 250 000	1 329 185	1 350 000	108,00%	101,57%
	Telekadó	0	0	0	70 000	0,00%	0,00%
	Iparüzési adó	4 988 444	5 008 978	4 762 125	4 829 462	96,42%	101,41%
	Átengedett központi adók	1 157 558	1 170 362	1 036 836	958 988	81,94%	92,49%
	Önkormányzatot megillető SZJA	327 856	370 362	370 362	278 988	75,33%	75,33%
	Gépjárműadó	829 702	800 000	666 474	680 000	85,00%	102,03%
	Egyéb sajátos folyó bevételek, bírságok	624 125	620 921	613 988	622 978	100,33%	101,46%
	Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	18 418	0	23 785	3 000	0,00%	12,61%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	268 578	294 902	270 339	354 370	120,17%	131,08%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	294 191	296 462	292 634	265 608	89,59%	90,76%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	42 938	29 557	27 230	0	0,00%	0,00%
	Központi költségvetés működési bevételei	3 458 309	3 081 021	3 237 122	3 116 652	101,16%	96,28%
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 709 891	2 676 053	2 682 753	2 486 501	92,92%	92,68%

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi I.1-XII.31-ig teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Kötött felhasználású támogatások	438 667	403 618	547 679	628 651	155,75%	114,78%
	Központosított előirányzatok	309 751	1 350	6 690	1 500	111,11%	22,42%
	Egyéb működési bevételek	549 112	68 229	606 681	110 637	162,16%	18,24%
	Támogatás értékű működési bevétel	544 844	68 229	606 381	110 637	162,16%	18,25%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	151	0	300	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	4 117	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	2 756 094	217 386	1 430 791	98 380	45,26%	6,88%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	106 716	31 763	63 762	22 153	69,74%	34,74%
	Tárgyi eszközök, immateriális javak	3 573	0	1 653	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzati lakások értékesítése	103 143	31 763	62 109	22 153	69,74%	35,67%
	Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	185 623	185 623	76 227	41,07%	41,07%
	Központosított előirányzatok	0	185 623	185 623	76 227	41,07%	41,07%
	Egyéb felhalmozási bevételek	2 649 378	0	1 181 406	0	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	756 793	0	857 923	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	72 686	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	1 819 899	0	323 483	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése	20 893	18 960	20 031	11 000	58,02%	54,91%
	Költségvetési bevételek összesen (I-II)	19 225 813	13 188 089	17 021 714	13 071 607	99,12%	76,79%
	Finanszírozási bevételek	1 880 974	6 106 561	62 265	4 913 731	80,47%	7891,64%
	Előző évi (várható) pénzmaradvány	0	3 175 274	0	2 506 939	78,95%	0,00%
	Működés célú	0	295 091	0	344 105	116,61%	0,00%
	Felhalmozás célú	0	2 880 183	0	2 162 834	75,09%	0,00%
	Működés célú finanszírozási bevétel	1 880 974	2 931 287	62 265	2 406 792	82,11%	3865,40%
	Bérhitel igénybevétele	1 957 514	431 287	0	406 792	94,32%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétele	348 788	2 500 000	0	2 000 000	80,00%	0,00%
	Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-425 328	0	62 265	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	21 106 787	19 294 650	17 083 979	17 985 338	93,21%	105,28%

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

			ezer Ft-ban
Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek		
	Önkormányzat		
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	5 212
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 916
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	1 468
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	70 000
	Csepeli Szociális Szolgálat		
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	843 671
	Működés célú támogatásértékű bevételek összesen		954 308

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2012. évi kiadásai

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi I.1-XII.31-ig teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	2 260,2	2 363,0	2 253,5	2 282,5	96,59%	101,29%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	145,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
I.	Intézmények és Polgármesteri Hivatal	10 425 423	8 246 766	9 361 835	9 787 872	118,69%	104,55%
	1. Működési kiadások	9 104 939	8 236 766	8 810 241	9 726 774	118,09%	110,40%
	Személyi juttatás	4 929 670	4 666 966	4 706 692	5 346 724	114,57%	113,60%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 297 185	1 210 270	1 209 322	1 474 051	121,80%	121,89%
	Dologi kiadás	2 690 548	2 358 463	2 615 463	2 898 917	122,92%	110,84%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 311	0	5 895	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	183 225	1 067	272 869	7 082	663,73%	2,60%
	Támogatás értékű kiadások	182 215	0	267 139	3 000	0,00%	1,12%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	1 010	1 067	5 730	4 082	382,57%	71,24%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási kiadások	1 320 484	10 000	551 594	55 149	551,49%	10,00%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	565 612	0	54 728	26 500	0,00%	48,42%
	Egyéb felhalmozási kiadások	125 142	10 000	46 172	28 649	286,49%	62,05%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	629 730	0	450 694	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	0	0	0	5 949	0,00%	0,00%
II.	Önkormányzat	8 104 530	7 638 789	5 912 135	5 433 286	71,13%	91,90%
	1. Működési kiadások	5 080 251	4 019 915	4 398 077	2 561 416	63,72%	58,24%
	Személyi juttatás	896 780	857 810	811 438	0	0,00%	0,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 346	235 473	224 998	22 800	9,68%	10,13%
	Dologi kiadás	2 541 275	1 680 973	1 570 598	742 828	44,19%	47,30%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 821	6 865	5 985	6 270	91,33%	104,76%
	Egyéb működés célú kiadások	1 401 029	1 238 794	1 785 058	1 789 518	144,46%	100,25%
	Támogatás értékű kiadások	246 259	81 614	437 526	750	0,92%	0,17%
	Működés célú pénzeszköz átadás	546 864	509 510	680 034	1 130 307	221,84%	166,21%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	607 906	647 670	667 498	658 461	101,67%	98,65%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási kiadások	3 016 112	395 366	1 501 953	240 277	60,77%	16,00%
	Kerületi beruházások ÁFA-val	1 033 425	217 623	293 311	98 227	45,14%	33,49%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	533 618	8 500	242 530	11 030	129,76%	4,55%
	Egyéb felhalmozási kiadások	33 064	29 955	6 741	0	0,00%	0,00%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 052 362	126 460	681 732	122 173	96,61%	17,92%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	363 643	12 828	277 639	8 847	68,97%	3,19%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	8 167	7 960	12 105	0	0,00%	0,00%
	4. Tartalékok	0	3 215 548	0	2 631 593	81,84%	0,00%
	Működési tartalékok	0	2 512 942	0	1 335 882	53,16%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 805 176	0	611 315	33,86%	0,00%

Sorszám	Megnevezés	2010. évi I.1-XII.31-ig teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Céltartalékok	0	637 766	0	654 567	102,63%	0,00%
	Általános tartalék	0	70 000	0	70 000	100,00%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	0	702 606	0	1 295 711	184,42%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	670 649	0	1 254 893	187,12%	0,00%
	Céltartalékok	0	31 957	0	40 818	127,73%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (I-II)	18 529 953	15 885 555	15 273 970	15 221 158	95,82%	99,65%
	Finanszírozási kiadások	1 956 752	3 409 095	1 092 069	2 764 180	81,08%	253,11%
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	3 175 274	0	2 506 939	78,95%	0,00%
	Működési célú	0	295 091	0	344 105	116,61%	0,00%
	Felhalmozási célú	0	2 880 183	0	2 162 834	75,09%	0,00%
	Működés célú finanszírozási kiadások	1 726 537	0	845 667	0	0,00%	0,00%
	Működés célú finanszírozási kiadások	1 957 514	0	1 175 249			
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-230 977		-329 582			
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	230 215	233 821	246 402	257 241	110,02%	104,40%
	Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése	89 230	89 230	89 230	89 230	100,00%	100,00%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	140 985	144 591	157 172	168 011	116,20%	106,90%
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	20 486 705	19 294 650	16 366 039	17 985 338	93,21%	109,89%

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

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

		ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi tervezett előirányzat
1.	2.	
3925.	Közbiztonsági feladatok ellátására	60 000
3926.	Sportcéli támogatások	25 000
3927.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000
3928.	Újszülöttek és nagykorúak köszöntése	8 000
3929.	Autóbusz igénybevétel támogatása	4 000
3930.	Rádióadás vásárlása Lakihegy rádiótól	5 000
	Céltartalékok összesen (1-30-ig)	695 385
	II. Általános tartalékok	
3991.	Önkormányzati általános tartalék	70 000
	Általános tartalékok összesen	70 000
	III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről	
3993.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 866 208
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen	1 866 208
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	2 631 593

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

			ezer Ft-ban
Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. Működés célú támogatásértékű kiadások			
	Polgármesteri Hivatal		
	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	3 000
	Önkormányzat		
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		3 750
II. Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			
	Önkormányzat		
	Egyházak	Működés támogatása	2 500
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500
	Csepeli Városkép Kft.	Média, központ	87 178
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	15 850
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	83 208
	Máltai Szeretetszolgálat	Hajléktalanok ellátásának támogatása	5 100
	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	284 366
	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	39 950
	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	62 176
	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	116 409
	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	11 712
	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény karbantartás hibaelhárítási feladatok	128 339
	Csevak Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	13 629
	Csevak Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	29 718
	Csevak Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	51 968
	Csevak Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	55 459
	Csevak Zrt.	Pályázatok bonyolítása	3 938
	Csevak Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	91 451
	Csevak Zrt.	Piaci bérlet működés támogatása (bonyolítási díj)	206
	Csevak Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	45 908
	Csevak Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	742
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		1 130 307
III. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások			
	Önkormányzat		
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	8 848
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 315
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		122 173
IV. Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			
	Önkormányzat		
	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	8 847
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		8 847

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásai előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2012. évi tervezett előirányzat
I.	2.	3.	4.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások		
1.	Önkormányzat		
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	20 000
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	43 000
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	245 000
		Időskorúak járadéka	6 500
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000
		Lakásfenntartás támogatása	10 000
		Normatív ápolási díj	60 000
		Ápolási díj	30 000
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	442 500
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások		
		Óvodáztatási támogatás	1 500
		Étkezés térítés	25 920
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	52 461
	Eseti pénzbeli szociális ellátások		
		Lakbértámogatás	13 500
		Átmeneti szociális segély	
		- Köztemetés	8 000
		- Méltányossági közgyógyellátás	23 500
		- Átmeneti szociális segély	43 000
		- Temetési segély	5 500
		Otthonmegőrzési támogatás	
		Adósságcsökkentési támogatás	20 000
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	113 500
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások		
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	50 000
	2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	373
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		373
	Csepeli Szociális Szolgálat	Kártérítés	3 709
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		3 709
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		4 082
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		662 543
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Önkormányzat		
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások		
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 270
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	6 270
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		6 270

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	2010. évi I.1-XII.31-ig teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi tervezett előirányzat	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	2 057,2	2 119,0	2 029,5	2 049,5	96,72%	100,99%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	74,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások						
	1. Működési kiadások	9 104 939	8 236 766	8 810 241	8 230 306	99,92%	93,42%
	Személyi juttatás	4 929 670	4 666 966	4 706 692	4 523 570	96,93%	96,11%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 297 185	1 210 270	1 209 322	1 254 335	103,64%	103,72%
	Dologi kiadás	2 690 548	2 358 463	2 615 463	2 448 319	103,81%	93,61%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 311	0	5 895	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	183 225	1 067	272 869	4 082	382,57%	1,50%
	Támogatás értékű kiadások	182 215	0	267 139	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	1 010	1 067	5 730	4 082	382,57%	71,24%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási kiadások	1 320 484	10 000	551 594	33 000	330,00%	5,98%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	565 612	0	54 728	25 000	0,00%	45,68%
	Egyéb felhalmozási kiadások	125 142	10 000	46 172	8 000	80,00%	17,33%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	629 730	0	450 694	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1-2)	10 425 423	8 246 766	9 361 835	8 263 306	100,20%	88,27%
II.	Bevételek						
	1. Működési bevételek	2 089 751	1 396 019	2 440 587	1 533 369	109,84%	62,83%
	Működési bevételek	698 981	577 044	667 171	689 698	119,52%	103,38%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	535 609	464 389	530 665	538 278	115,91%	101,43%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	27 109	15 776	19 119	15 776	100,00%	82,51%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	135 771	96 662	117 122	135 494	140,17%	115,69%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	492	217	265	150	69,12%	56,60%
	Egyéb működési bevétel	1 390 770	818 975	1 773 416	843 671	103,02%	47,57%
	Támogatás értékű működési bevétel	1 010 406	818 975	1 286 231	843 671	103,02%	65,59%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	17 451	0	16 022	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	362 913	0	471 163	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	1 681 951	0	1 023 716	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 518	0	11 436	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	1 680 433	0	1 012 280	0	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	982 819	0	521 962	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	40	0	1 740	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	697 574	0	488 578	0	0,00%	0,00%
	3. Önkormányzati támogatás	7 734 999	6 850 747	6 891 039	6 729 937	98,24%	97,66%
	ebből normatív állami támogatás	2 045 760	2 085 538	2 085 538	1 989 611	95,40%	95,40%
	normatív kötött támogatás	45 900	76 314	76 314	236 035	309,29%	309,29%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	11 506 701	8 246 766	10 355 342	8 263 306	100,20%	79,80%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	1 653,2	1 734,5	1 696,0	1 534,0	88,44%	90,45%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	67,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások						
	1. Működési kiadások	7 308 247	6 697 400	7 180 689	6 224 050	92,93%	86,68%
	Személyi juttatás	4 064 577	3 893 374	3 932 944	3 506 863	90,07%	89,17%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 073 387	1 008 076	1 005 321	967 280	95,95%	96,22%
	Dologi kiadás	2 010 941	1 795 592	2 012 558	1 749 534	97,43%	86,93%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 311	0	5 895	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	155 031	358	223 971	373	104,19%	0,17%
	Támogatás értékű kiadások	154 729	0	223 539	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	302	358	432	373	104,19%	86,34%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási kiadások	952 909	10 000	539 434	33 000	330,00%	6,12%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	397 354	0	53 515	25 000	0,00%	46,72%
	Egyéb felhalmozási kiadások	79 909	10 000	41 420	8 000	80,00%	19,31%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	475 646	0	444 499	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1-2)	8 261 156	6 707 400	7 720 123	6 257 050	93,29%	81,05%
II.	Bevételek						
	1. Működési bevételek	917 562	474 405	1 198 209	439 277	92,60%	36,66%
	Működési bevételek	564 270	474 405	552 638	439 277	92,60%	79,49%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	458 554	386 849	445 754	346 866	89,66%	77,82%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	12 916	8 078	10 639	8 011	99,17%	75,30%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	92 685	79 361	96 209	84 350	106,29%	87,67%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	115	117	36	50	42,74%	138,89%
	Egyéb működési bevétel	353 292	0	645 571	0	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű működési bevétel	54 975	0	282 544	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	16 486	0	6 391	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	281 831	0	356 636	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	1 281 927	0	1 015 587	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 514	0	10 416	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	1 280 413	0	1 005 171	0	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	768 853	0	521 048	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	40	0	1 740	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	511 520	0	482 383	0	0,00%	0,00%
	3. Önkormányzati támogatás	6 880 354	6 232 995	6 328 545	5 817 773	93,34%	91,93%
	ebből normatív állami támogatás	1 943 087	1 999 197	1 999 197	1 776 473	88,86%	88,86%
	normatív kötött támogatás	45 900	76 314	76 314	234 267	306,98%	306,98%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	9 079 843	6 707 400	8 542 341	6 257 050	93,29%	73,25%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
2000 Csepeli Szociális Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2010. évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	404,0	384,5	333,5	515,5	134,07%	154,57%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	7,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások						
1.	Működési kiadások	1 796 692	1 539 366	1 629 552	2 006 256	130,33%	123,12%
	Személyi juttatás	865 093	773 592	773 748	1 016 707	131,43%	131,40%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 798	202 194	204 001	287 055	141,97%	140,71%
	Dologi kiadás	679 607	562 871	602 905	698 785	124,15%	115,90%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	28 194	709	48 898	3 709	523,13%	7,59%
	Támogatás értékű kiadások	27 486	0	43 600	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	708	709	5 298	3 709	523,13%	70,01%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási kiadások	367 575	0	12 160	0	0,00%	0,00%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	168 258	0	1 213	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	45 233	0	4 752	0	0,00%	0,00%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	154 084	0	6 195	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1-2)	2 164 267	1 539 366	1 641 712	2 006 256	130,33%	122,21%
II.	Bevételek						
1.	Működési bevételek	1 172 189	921 614	1 242 378	1 094 092	118,71%	88,06%
	Működési bevételek	134 711	102 639	114 533	250 421	243,98%	218,65%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	77 055	77 540	84 911	191 412	246,86%	225,43%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	14 193	7 698	8 480	7 765	100,87%	91,57%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	43 086	17 301	20 913	51 144	295,61%	244,56%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	377	100	229	100	100,00%	43,67%
	Egyéb működési bevétel	1 037 478	818 975	1 127 845	843 671	103,02%	74,80%
	Támogatás értékű működési bevétel	955 431	818 975	1 003 687	843 671	103,02%	84,06%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	965	0	9 631	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	81 082	0	114 527	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	400 024	0	8 129	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	4	0	1 020	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	400 020	0	7 109	0	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	213 966	0	914	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	186 054	0	6 195	0	0,00%	0,00%
3.	Önkormányzati támogatás	854 645	617 752	562 494	912 164	147,66%	162,16%
	ebből normatív állami támogatás	102 673	86 341	86 341	213 138	246,86%	246,86%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	1 768	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	2 426 858	1 539 366	1 813 001	2 006 256	130,33%	110,66%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	203,0	244,0	224,0	233,0	95,49%	104,02%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	71,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások						
	1. Működési kiadások	0	0	0	1 496 468	0,00%	0,00%
	Személyi juttatás				823 154	0,00%	0,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális				219 716	0,00%	0,00%
	Dologi kiadás				450 598	0,00%	0,00%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	3 000	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű kiadások				3 000	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás			0	0	0,00%	0,00%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány			0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	22 149	0,00%	0,00%
	Intézményi felújítások ÁFA-val				1 500	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások				20 649	0,00%	0,00%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön				5 949	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	0	0	0	1 524 566	0,00%	0,00%
II.	Bevételek						
	1. Működési bevételek	0	0	0	37 765	0,00%	0,00%
	Működési bevételek	0	0	0	37 765	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek				30 500	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek				4 970	0,00%	0,00%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei				858	0,00%	0,00%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				1 437	0,00%	0,00%
	Működési célú kamat és hozam bevétel				0	0,00%	0,00%
	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű működési bevétel				0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átvétel				0	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele				0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel				0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele				0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön				5 949	0,00%	0,00%
	4. Önkormányzati támogatás	0	0	0	1 480 852	0,00%	0,00%
	ebből normatív állami támogatás				0	0,00%	0,00%
	normatív kötött támogatás				0	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	1 524 566	0,00%	0,00%

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	4300 Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok						4400 Polgár védelmi feladatok			Összesen		
	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok								
Előirányzat csoport												
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Működési kiadások	1 462 524	0	0	27 933	0	0	6 011	0	0	1 496 468		
Személyi juttatás	822 362						792			823 154		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 523						193			219 716		
Dologi kiadás	417 639			27 933			5 026			450 598		
Ellátottak pénzbeli juttatásai										0		
Egyéb működés célú kiadások	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000		
Támogatás értékű kiadások	3 000									3 000		
Működés célú pénzeszköz átadás										0		
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások										0		
Előző évi működési célú pénzmaradvány										0		
2. Felhalmozási kiadások	19 599	0	0	2 550	0	0	0	0	0	22 149		
Intézményi felújítások ÁFA-val	1 500									1 500		
Egyéb felhalmozási kiadások	18 099			2 550						20 649		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások										0		
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás										0		
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány										0		
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949									5 949		
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 488 072	0	0	30 483	0	0	6 011	0	0	1 524 566		
Bevételek												
1. Működési bevételek	37 765	0	0	0	0	0	0	0	0	37 765		
Működési bevételek	37 765	0	0	0	0	0	0	0	0	37 765		
Közhatalmi bevételek	30 500									30 500		
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 970									4 970		
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	858									858		
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 437									1 437		
Működési célú kamat és hozam bevétel										0		
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Támogatás értékű működési bevétel										0		

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

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 eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat		
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.												
Működés célú pénzeszköz átvétel										0		
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele										0		
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel										0		
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Támogatás értékű felhalmozási bevétel										0		
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel										0		
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele										0		
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949									5 949		
4. Önkormányzati támogatás	1 444 358	0	0	30 483	0	0	6 011	0	0	1 480 852		
ebből normatív állami támogatás										0		
normatív kötött támogatás										0		
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	1 488 072	0	0	30 483	0	0	6 011	0	0	1 524 566		

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
I. Kiadások							
1.	Működési kiadások	5 080 251	4 019 915	4 398 077	2 561 416	63,72%	58,24%
	Személyi juttatás	896 780	857 810	811 438	0	0,00%	0,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	235 346	235 473	224 998	22 800	9,68%	10,13%
	Dologi kiadás	2 541 275	1 680 973	1 570 598	742 828	44,19%	47,30%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 821	6 865	5 985	6 270	91,33%	104,76%
	Egyéb működés célú kiadások	1 401 029	1 238 794	1 785 058	1 789 518	144,46%	100,25%
	Támogatás értékű kiadások	246 259	81 614	437 526	750	0,92%	0,17%
	Működés célú pénzeszköz átadás	546 864	509 510	680 034	1 130 307	221,84%	166,21%
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	607 906	647 670	667 498	658 461	101,67%	98,65%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány				0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási kiadások	3 016 112	395 366	1 501 953	240 277	60,77%	16,00%
	Kerületi beruházások ÁFA-val	1 033 425	217 623	293 311	98 227	45,14%	33,49%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	533 618	8 500	242 530	11 030	129,76%	4,55%
	Egyéb felhalmozási kiadások	33 064	29 955	6 741	0	0,00%	0,00%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 052 362	126 460	681 732	122 173	96,61%	17,92%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	363 643	12 828	277 639	8 847	68,97%	3,19%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	8 167	7 960	12 105	0	0,00%	0,00%
4.	Tartalékok	0	3 215 548	0	2 631 593	81,84%	0,00%
	Működési tartalékok	0	2 512 942	0	1 335 882	53,16%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 805 176	0	611 315	33,86%	0,00%
	Céltartalékok	0	637 766	0	654 567	102,63%	0,00%
	Általános tartalék	0	70 000	0	70 000	100,00%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	0	702 606	0	1 295 711	184,42%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	670 649	0	1 254 893	187,12%	0,00%
	Céltartalékok	0	31 957	0	40 818	127,73%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 734 999	6 850 747	6 891 039	8 210 789	119,85%	119,15%
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	6 880 354	6 232 995	6 328 545	5 817 773	93,34%	91,93%
	Csepeli szociális Szolgálat	854 645	617 752	562 494	912 164	147,66%	162,16%
	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	1 480 852	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	15 839 529	14 489 536	12 803 174	13 644 075	94,17%	106,57%
	Finanszírozási kiadások	2 187 729	3 409 095	1 421 651	2 764 180	81,08%	194,43%
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	3 175 274	0	2 506 939	78,95%	0,00%
	Működési célú	0	295 091	0	344 105	116,61%	0,00%
	Felhalmozási célú	0	2 880 183	0	2 162 834	75,09%	0,00%
	Működés célú finanszírozási kiadások	1 957 514		1 175 249	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	230 215	233 821	246 402	257 241	110,02%	104,40%
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	89 230	89 230	100,00%	100,00%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	140 985	144 591	157 172	168 011	116,20%	106,90%
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	18 027 258	17 898 631	14 224 825	16 408 255	91,67%	115,35%
II. Bevételek							
1.	Működési bevételek	12 677 124	11 555 724	12 106 589	11 385 144	98,52%	94,04%
	Működési bevételek	760 300	356 213	520 652	326 427	91,64%	62,70%
	Közhatalmi bevételek	52 879	43 500	62 985	0	0,00%	0,00%

Sorszám	Megnevezés	2010. évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	123 352	108 654	166 908	138 215	127,21%	82,81%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	3 218	1 609	6 671	0	0,00%	0,00%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	261 820	102 286	133 046	103 712	101,39%	77,95%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	319 031	100 164	151 042	84 500	84,36%	55,94%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei				0	0,00%	0,00%
	Helyi adók	6 127 720	6 258 978	6 091 310	6 249 462	99,85%	102,60%
	Építményadó	1 139 276	1 250 000	1 329 185	1 350 000	108,00%	101,57%
	Telekadó		0	0	70 000	0,00%	0,00%
	Iparüzési adó	4 988 444	5 008 978	4 762 125	4 829 462	96,42%	101,41%
	Átengedett központi adók	1 157 558	1 170 362	1 036 836	958 988	81,94%	92,49%
	Önkormányzatot megillető SZJA	327 856	370 362	370 362	278 988	75,33%	75,33%
	Gépjárműadó	829 702	800 000	666 474	680 000	85,00%	102,03%
	Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	624 125	620 921	613 988	622 978	100,33%	101,46%
	Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	18 418	0	23 785	3 000	0,00%	12,61%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	268 578	294 902	270 339	354 370	120,17%	131,08%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	294 191	296 462	292 634	265 608	89,59%	90,76%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	42 938	29 557	27 230	0	0,00%	0,00%
	Központi költségvetés működési bevételei	3 458 309	3 081 021	3 237 122	3 116 652	101,16%	96,28%
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 709 891	2 676 053	2 682 753	2 486 501	92,92%	92,68%
	Kötött felhasználású támogatások	438 667	403 618	547 679	628 651	155,75%	114,78%
	Központosított előirányzatok	309 751	1 350	6 690	1 500	111,11%	22,42%
	Egyéb működési bevételek	549 112	68 229	606 681	110 637	162,16%	18,24%
	Támogatás értékű működési bevétel	544 844	68 229	606 381	110 637	162,16%	18,25%
	Működés célú pénzeszköz átvétel	151	0	300	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	4 117		0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	2 756 094	217 386	1 430 791	98 380	45,26%	6,88%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	106 716	31 763	63 762	22 153	69,74%	34,74%
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 573	0	1 653	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzati lakások értékesítése	103 143	31 763	62 109	22 153	69,74%	35,67%
	Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése	0		0	0	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0	0,00%	0,00%
	Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	185 623	185 623	76 227	41,07%	41,07%
	Központosított előirányzatok	0	185 623	185 623	76 227	41,07%	41,07%
	Egyéb felhalmozási bevételek	2 649 378	0	1 181 406	0	0,00%	0,00%
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	756 793	0	857 923	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	72 686	0		0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	1 819 899	0	323 483	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	20 893	18 960	20 031	11 000	58,02%	54,91%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	15 454 111	11 792 070	13 557 411	11 494 524	97,48%	84,78%
	Finanszírozási bevételek	2 306 302	6 106 561	0	4 913 731	80,47%	0,00%
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	3 175 274	0	2 506 939	78,95%	0,00%
	Működés célú	0	295 091	0	344 105	116,61%	0,00%
	Felhalmozás célú	0	2 880 183	0	2 162 834	75,09%	0,00%
	Működés célú finanszírozási bevétel	2 306 302	2 931 287	0	2 406 792	82,11%	0,00%
	Bérhitel igénybevétele	1 957 514	431 287	0	406 792	94,32%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétele	348 788	2 500 000	0	2 000 000	80,00%	0,00%
	Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése	0		0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2010. évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0		0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	17 760 413	17 898 631	13 557 411	16 408 255	91,67%	121,03%

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

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 eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat		
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	133 300	0	0	189 236	0	0	0	0	0
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás	133 300								
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	189 236	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások									
Működés célú pénzeszköz átadás				189 236					
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások									
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	8 210 789	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató Intézmény	5 817 773								
Csepeli Szociális Szolgálat	912 164								
Polgármesteri Hivatal	1 480 852								
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	8 344 089	0	0	189 236	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

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 eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat		
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	2 764 180	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú	344 105								
Felhalmozási célú	2 162 834								
Működés célú finanszírozási kiadások									
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	257 241	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése	89 230								
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011								
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	11 108 269	0	0	189 236	0	0	0	0	0
Bevételek									
1. Működési bevételek	10 410 314	0	0	29 264	0	0	0	0	0
Működési bevételek	80 000	0	0	26 264	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek				26 264					
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés									
Működési célú kamat és hozam bevétel	80 000								
Önkormányzat sajátos működési bevételei									
Helyi adók	6 249 462	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 350 000								
Telekadó	70 000								
Iparüzési adó	4 829 462								
Atengedett központi adók	958 988	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA	278 988								
Gépjárműadó	680 000								
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság				3 000					
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501								
Kötött felhasználású támogatások	628 651								

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

A/cím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat		
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Központosított előirányzatok	1 500								
Egyéb működési bevételek	5 212	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	5 212								
Működés célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele									
2. Felhalmozási bevételek	76 227	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	76 227	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok	76 227								
Egyéb felhalmozási bevételek									
Támogatás értékű felhalmozási bevétel									
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele									
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése				11 000					
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	10 486 541	0	0	40 264	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	4 913 731	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú	344 105								
Felhalmozás célú	2 162 834								
Működés célú finanszírozási bevétel	2 406 792	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele	406 792								
Folyószámla-hitel igénybevétele	2 000 000								
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése									
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek									
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	15 400 272	0	0	40 264	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

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 eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat		
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	0	0	102 461	0	0	0	0	0
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800								
Dologi kiadás	3 000								
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270								
Egyéb működés célú kiadások	561 100	0	0	102 461	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások									
Működés célú pénzeszköz átadás	5 100								
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	556 000			102 461					
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	0	0	102 461	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

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 eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat		
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	593 170	0	0	102 461	0	0	0	0	0
Bevételek									
1. Működési bevételek	10 384	0	0	25 041	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek									
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés									
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 kiadási és bevételi előirányzatai

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 eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat		
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Központosított előirányzatok									
Egyéb működési bevételek	10 384	0	0	25 041	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	10 384			25 041					
Működés célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele									
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
Önkormányzati lakások értékesítése									
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok									
Egyéb felhalmozási bevételek									
Támogatás értékű felhalmozási bevétel									
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel									
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele									
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése									
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	10 384	0	0	25 041	0	0	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									
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek									
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	10 384	0	0	25 041	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport							3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás	
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Kiadások												
1. Működési kiadások	287 535	0	0	7 500	0	0	351 107	0	0	246 536	0	0
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
Dologi kiadás	51 419			7 500			259 450			200 628		
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	236 116	0	0	0	0	0	91 657	0	0	45 908	0	0
Támogatás értékű kiadások	750											
Működés célú pénzeszköz átadás	235 366						91 657			45 908		
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	10 530	0	0	19 000	0	0	131 020	0	0	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val				19 000								
Kerületi felújítások ÁFA-val	10 530											
Egyéb felhalmozási kiadások												
Támogatásértékű felhalmozási kiadások							122 173					
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							8 847					
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány												
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön												
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény												
Csepeli Szociális Szolgálat												
Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	298 065	0	0	26 500	0	0	482 127	0	0	246 536	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport							3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás	
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú												
Felhalmozási célú												
Működés célú finanszírozási kiadások												
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	298 065	0	0	26 500	0	0	482 127	0	0	246 536	0	0
Bevételek												
1. Működési bevételek	77 900	0	0	0	0	0	422 375	0	0	407 366	0	0
Működési bevételek	7 900	0	0	0	0	0	68 005	0	0	143 727	0	0
Közhatalmi bevételek												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 221						63 505			42 225		
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 679									101 502		
Működési célú kamat és hozam bevétel							4 500					
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	0	0	263 639	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság												
Önkormányzati lakások bérbevétele							354 370					
Önkormányzati helyiségek bérbevétele										263 639		
Egyéb különféle sajátos bevételek												
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Normatív hozzájárulások, támogatások												
Kötött felhasználású támogatások												
Központosított előirányzatok												
Egyéb működési bevételek	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	70 000											
Működés célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele												
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	22 153	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	22 153	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
Önkormányzati lakások értékesítése							22 153					
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	0	0	0	0	0	444 528	0	0	407 366	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												
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek												
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	77 900	0	0	0	0	0	444 528	0	0	407 366	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

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 eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat		
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
1.												
Kiadások												
1. Működési kiadások	0	0	0	170 132	0	0	353 366	0	0	67 676	0	0
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
Dologi kiadás				13 031			69 000			5 500		
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	157 101	0	0	284 366	0	0	62 176	0	0
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás				157 101			284 366			62 176		
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	76 227	0	0	3 500	0	0	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val				76 227			3 000					
Kerületi felújítások ÁFA-val							500					
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 tézmeny												
Csepeli Szociális Szolgálat												
Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	0	0	0	246 359	0	0	356 866	0	0	67 676	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú												
Felhalmozási célú												
Működés célú finanszírozási kiadások												
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	246 359	0	0	356 866	0	0	67 676	0	0
Bevételek												
1. Működési bevételek	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	531	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek												
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés				531								
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	0	1 969	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság												
Önkormányzati lakások bérbevétele												
Önkormányzati helyiségek bérbevétele				1 969								
Egyéb különféle sajátos bevételek												
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások												

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat csoport												
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Kötött felhasználású támogatások												
Központosított előirányzatok												
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel												
Működés célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele												
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
Önkormányzati lakások értékesítése												
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok												
Egyéb felhalmozási bevételek												
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele												
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése												
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	0	2 500	0	0	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												
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek												
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alecím	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 eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	3 938	0	0	55 459	0	0	0	0	0
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás									
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	3 938	0	0	55 459	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások									
Működés célú pénzeszköz átadás	3 938			55 459					
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások									
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	695 385	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	654 567	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							654 567		
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	40 818	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							40 818		
Általános tartalék									
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	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)	3 938	0	0	55 459	0	0	695 385	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

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 eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat		
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									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	3 938	0	0	55 459	0	0	695 385	0	0
Bevételek									
1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek									
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés									
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									
Atengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA									
Gépjárműadó									
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság									
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

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 eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Normatív hozzájárulások, támogatások									
Kötött felhasználású támogatások									
Központosított előirányzatok									
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	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
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)	0	0	0	0	0	0	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									
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek									
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat		
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	2 561 416	0	0
Személyi juttatás							0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							22 800		
Dologi kiadás							742 828		
Ellátottak pénzbeli juttatásai							6 270		
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 789 518	0	0
Támogatás értékű kiadások							750		
Működés célú pénzeszköz átadás							1 130 307		
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások							658 461		
Előző évi működési célú pénzmaradvány							0		
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	240 277	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val							98 227		
Kerületi felújítások ÁFA-val							11 030		
Egyéb felhalmozási kiadások							0		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások							122 173		
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							8 847		
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány							0		
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön							0		
4. Tartalékok	70 000	0	0	1 866 208	0	0	2 631 593	0	0
Működési tartalékok	70 000	0	0	611 315	0	0	1 335 882	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről				611 315			611 315		
Céltartalékok							654 567		
Általános tartalék	70 000						70 000		
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	1 254 893	0	0	1 295 711	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről				1 254 893			1 254 893		
Céltartalékok							40 818		
Általános tartalék							0		
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	8 210 789	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmeny							5 817 773		
Csepeli Szociális Szolgálat							912 164		
Polgármesteri Hivatal							1 480 852		
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	70 000	0	0	1 866 208	0	0	13 644 075	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	2 764 180	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2 506 939	0	0
Működési célú							344 105		
Felhalmozási célú							2 162 834		
Működés célú finanszírozási kiadások							0		
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	257 241	0	0
Hosszúlejáratú forinthitel visszafizetése							89 230		
Hosszúlejáratú devizahitel visszafizetése							168 011		
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	70 000	0	0	1 866 208	0	0	16 408 255	0	0
							0		
Bevételek							0		
1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	11 385 144	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	326 427	0	0
Közhatalmi bevételek							0		
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek							138 215		
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei							0		
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés							103 712		
Működési célú kamat és hozam bevétel							84 500		
Önkormányzat sajátos működési bevételei							0		
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	6 249 462	0	0
Építményadó							1 350 000		
Telekadó							70 000		
Iparüzési adó							4 829 462		
Atengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	958 988	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA							278 988		
Gépjárműadó							680 000		
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	622 978	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság							3 000		
Önkormányzati lakások bérbevétele							354 370		
Önkormányzati helyiségek bérbevétele							265 608		
Egyéb különféle sajátos bevételek							0		
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	3 116 652	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alecím	3900 Tartalékok						Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi eredeti előirányzat		
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
Normatív hozzájárulások, támogatások							2 486 501		
Kötött felhasználású támogatások							628 651		
Központosított előirányzatok							1 500		
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	110 637	0	0
Támogatás értékű működési bevétel							110 637		
Működés célú pénzeszköz átvétel							0		
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele							0		
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	98 380	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	22 153	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0		
Önkormányzati lakások értékesítése							22 153		
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése							0		
Pénzügyi befektetések bevételei							0		
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	76 227	0	0
Központosított előirányzatok							76 227		
Egyéb felhalmozási bevételek							0		
Támogatás értékű felhalmozási bevétel							0		
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel							0		
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele							0		
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése							11 000		
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	0	0	0	0	11 494 524	0	0
							0		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	4 913 731	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2 506 939	0	0
Működés célú							344 105		
Felhalmozás célú							2 162 834		
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	2 406 792	0	0
Bérhitel igénybevétel							406 792		
Folyószámla-hitel igénybevétel							2 000 000		
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése							0		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							0		
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek							0		
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	16 408 255	0	0

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

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportcsoport			Fasang Arpad Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			9311021			8520311			8560201		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44			0			45,5			12,5		
Kiadások												
1. Működési kiadások	135 537	0	0	0	0	0	139 623	0	0	54 896	0	0
Személyi juttatás	102 174			0			104 547			38 445		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	27 321			0			28 283			10 161		
Dologi kiadás	6 042			0			6 793			6 290		
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	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0
Intézményi felújítások ÁFA-val												
Egyéb felhalmozási kiadások							8 000					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány												
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	135 537	0	0	0	0	0	147 623	0	0	54 896	0	0
Bevételek												
1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	8 508	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	8 508	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0			0			8 400			0		
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0			0			0			0		
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0			0			108			0		
Működési célú kamat és hozam bevétel												
Egyéb működési bevétel	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												
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele												
3. Önkormányzati támogatás	135 537	0	0	0	0	0	139 115	0	0	54 896	0	0
ebből normatív állami támogatás	0			0			58 593			0		
normatív kötött támogatás	44 400			0			0			2 400		
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	135 537	0	0	0	0	0	147 623	0	0	54 896	0	0

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

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepel Galéria			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth. Ovoda			Tátika Napköziotthonos Ovoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8560001			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	0			0			35,5			38,5		
Kiadások												
1. Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	133 609	0	0	138 450	0	0
Személyi juttatás	0			0			73 806			76 139		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0			0			19 892			20 712		
Dologi kiadás	0			0			39 911			41 599		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felújítások ÁFA-val												
Egyéb felhalmozási kiadások												
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány												
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	0	0	0	0	0	0	133 609	0	0	138 450	0	0
Bevételek												
1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	9 071	0	0	11 839	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	9 071	0	0	11 839	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0			0			7 145			9 322		
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0			0			0			0		
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0			0			1 926			2 517		
Működési célú kamat és hozam bevétel												
Egyéb működési bevétel	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												
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele												
3. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	124 538	0	0	126 611	0	0
ebből normatív állami támogatás	0			0			39 366			40 295		
normatív kötött támogatás	0			0			5 780			5 236		
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	0	0	0	0	133 609	0	0	138 450	0	0

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

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kádár Katalin Napköziotth. Ovoda			Játéksziget Ovoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Ovoda			Erdei Ovodák		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	30			32			23			24		
Kiadások												
1. Működési kiadások	105 579	0	0	120 695	0	0	81 830	0	0	88 410	0	0
Személyi juttatás	59 645			65 074			42 969			48 107		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	16 175			17 709			11 630			13 102		
Dologi kiadás	29 759			37 912			27 231			27 201		
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 pénzaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0
Intézményi felújítások ÁFA-val							25 000					
Egyéb felhalmozási kiadások												
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozás célú pénzaradvány												
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	105 579	0	0	120 695	0	0	106 830	0	0	88 410	0	0
Bevételek												
1. Működési bevételek	8 723	0	0	12 880	0	0	8 731	0	0	9 784	0	0
Működési bevételek	8 723	0	0	12 880	0	0	8 731	0	0	9 784	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 875			10 150			6 875			7 717		
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0			0			0			0		
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 848			2 730			1 856			2 067		
Működési célú kamat és hozam bevétel												
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel												
Működés célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi működés célú pénzaradvány igénybevétele												
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel												
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzaradvány igénybevétele												
3. Önkormányzati támogatás	96 856	0	0	107 815	0	0	98 099	0	0	78 626	0	0
ebből normatív állami támogatás	36 033			35 485			30 668			28 905		
normatív kötött támogatás	3 876			2 312			1 904			3 672		
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	105 579	0	0	120 695	0	0	106 830	0	0	88 410	0	0

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kerekvilág Napköziotth. Ovoda			Gyermeksziget Ovoda Kossuth L.u.			Csodakút Ovoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth. Ovoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5			19,5			23			22,5		
Kiadások												
1. Működési kiadások	69 635	0	0	76 601	0	0	90 340	0	0	85 784	0	0
Személyi juttatás	39 229			42 885			49 970			46 081		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	10 603			11 547			13 627			12 569		
Dologi kiadás	19 803			22 169			26 743			27 134		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felújítások ÁFA-val												
Egyéb felhalmozási kiadások												
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány												
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	69 635	0	0	76 601	0	0	90 340	0	0	85 784	0	0
Bevételek												
1. Működési bevételek	6 428	0	0	7 607	0	0	10 033	0	0	8 708	0	0
Működési bevételek	6 428	0	0	7 607	0	0	10 033	0	0	8 708	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	5 061			5 990			7 901			6 857		
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0			0			0			0		
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 367			1 617			2 132			1 851		
Működési célú kamat és hozam bevétel												
Egyéb működési bevétel	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												
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele												
3. Önkormányzati támogatás	63 207	0	0	68 994	0	0	80 307	0	0	77 076	0	0
ebből normatív állami támogatás	19 283			23 030			27 495			27 808		
normatív kötött támogatás	952			2 312			2 448			2 108		
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	69 635	0	0	76 601	0	0	90 340	0	0	85 784	0	0

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

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény	Csillagtelepi óvodák			Napköziotth. Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Napköziotth. Óvoda			Aprajafalva Napköziotth. Óvoda		
Intézmény neve	8510111			8510111			8510111			8510111		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47			42,5			36,5			21		
Kiadások												
1. Működési kiadások	168 084	0	0	173 197	0	0	133 034	0	0	69 321	0	0
Személyi juttatás	93 621			83 505			71 368			39 500		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	25 471			22 694			19 401			10 632		
Dologi kiadás	48 992			66 998			42 265			19 189		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felújítások ÁFA-val												
Egyéb felhalmozási kiadások												
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány												
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	168 084	0	0	173 197	0	0	133 034	0	0	69 321	0	0
Bevételek												
1. Működési bevételek	13 644	0	0	17 479	0	0	15 114	0	0	4 744	0	0
Működési bevételek	13 644	0	0	17 479	0	0	15 114	0	0	4 744	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	10 743			13 794			11 901			3 650		
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0			0			0			85		
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	2 901			3 685			3 213			1 009		
Működési célú kamat és hozam bevétel												
Egyéb működési bevétel	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												
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele												
3. Önkormányzati támogatás	154 440	0	0	155 718	0	0	117 920	0	0	64 577	0	0
ebből normatív állami támogatás	52 556			51 465			41 673			20 758		
normatív kötött támogatás	5 644			3 264			3 672			2 448		
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	168 084	0	0	173 197	0	0	133 034	0	0	69 321	0	0

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

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Móra Ferenc Alt. Iskola			Vermes Miklós Alt. Iskola			Gr. Széchenyi István Alt. Iskola			Kölcsey Ferenc Alt. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,5			51			50,5			44,5		
Kiadások												
1. Működési kiadások	142 257	0	0	210 974	0	0	201 757	0	0	180 550	0	0
Személyi juttatás	79 684			112 257			112 220			99 401		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	21 662			30 350			30 359			27 022		
Dologi kiadás	40 911			68 367			58 805			54 127		
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	373	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás												
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások							373					
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felújítások ÁFA-val												
Egyéb felhalmozási kiadások												
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány												
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	142 257	0	0	210 974	0	0	201 757	0	0	180 550	0	0
Bevételek												
1. Működési bevételek	7 191	0	0	18 131	0	0	17 235	0	0	16 982	0	0
Működési bevételek	7 191	0	0	18 131	0	0	17 235	0	0	16 982	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	5 759			14 289			11 949			13 406		
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0			0			2 047			0		
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 432			3 842			3 239			3 576		
Működési célú kamat és hozam bevétel												
Egyéb működési bevétel	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												
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele												
3. Önkormányzati támogatás	135 066	0	0	192 843	0	0	184 522	0	0	163 568	0	0
ebből normatív állami támogatás	45 246			66 688			67 920			66 897		
normatív kötött támogatás	5 888			7 420			6 060			5 040		
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	142 257	0	0	210 974	0	0	201 757	0	0	180 550	0	0

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kazinczy Ferenc Alt. Iskola			Mátyás Király Alt. Iskola			Szárca Alt. Iskola			Lajtha László Alt. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	52			44,5			29			42		
Kiadások												
1. Működési kiadások	219 823	0	0	182 101	0	0	122 169	0	0	156 764	0	0
Személyi juttatás	111 925			97 931			60 547			90 043		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	30 461			26 662			16 498			24 555		
Dologi kiadás	77 437			57 508			45 124			42 166		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felújítások ÁFa-val												
Egyéb felhalmozási kiadások												
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány												
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	219 823	0	0	182 101	0	0	122 169	0	0	156 764	0	0
Bevételek												
1. Működési bevételek	21 123	0	0	13 559	0	0	9 395	0	0	3 736	0	0
Működési bevételek	21 123	0	0	13 559	0	0	9 395	0	0	3 736	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	15 884			10 695			5 255			2 974		
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	945			0			2 154			0		
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	4 294			2 864			1 986			762		
Működési célú kamat és hozam bevétel												
Egyéb működési bevétel	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												
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele												
3. Önkormányzati támogatás	198 700	0	0	168 542	0	0	112 774	0	0	153 028	0	0
ebből normatív állami támogatás	78 046			60 851			29 088			36 269		
normatív kötött támogatás	10 412			7 488			4 220			6 092		
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	219 823	0	0	182 101	0	0	122 169	0	0	156 764	0	0

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Eötvös József Alt. Iskola			Katona József Alt. Iskola			Karácsony Sándor Alt. Iskola			Kék Általános Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	59,5			48,5			89,5			41,5		
Kiadások												
1. Működési kiadások	254 409	0	0	204 478	0	0	359 207	0	0	164 276	0	0
Személyi juttatás	135 820			103 798			196 647			92 090		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	36 968			28 207			53 460			25 102		
Dologi kiadás	81 621			72 473			109 100			47 084		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felújítások ÁFA-val												
Egyéb felhalmozási kiadások												
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány												
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	254 409	0	0	204 478	0	0	359 207	0	0	164 276	0	0
Bevételek												
1. Működési bevételek	20 765	0	0	21 327	0	0	26 034	0	0	10 495	0	0
Működési bevételek	20 765	0	0	21 327	0	0	26 034	0	0	10 495	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	16 396			16 902			20 406			8 278		
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0			0			145			0		
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	4 369			4 425			5 483			2 217		
Működési célú kamat és hozam bevétel												
Egyéb működési bevétel	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												
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele												
3. Önkormányzati támogatás	233 644	0	0	183 151	0	0	333 173	0	0	153 781	0	0
ebből normatív állami támogatás	91 172			58 593			122 976			36 660		
normatív kötött támogatás	7 388			7 080			17 782			3 430		
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	254 409	0	0	204 478	0	0	359 207	0	0	164 276	0	0

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Herman Ottó Alf. Iskola.			Mészáros Jenő Alf. Iskola			Jedlik Anyos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8531111 / 8520211			8531211 / 8531311		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47			78			64,5			38,5		
Kiadások												
1. Működési kiadások	181 938	0	0	274 199	0	0	279 003	0	0	143 084	0	0
Személyi juttatás	109 504			179 944			176 341			90 146		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	29 758			47 694			47 902			24 433		
Dologi kiadás	42 676			46 561			54 760			28 505		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felújítások ÁFa-val												
Egyéb felhalmozási kiadások												
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány												
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	181 938	0	0	274 199	0	0	279 003	0	0	143 084	0	0
Bevételek												
1. Működési bevételek	9 379	0	0	3 175	0	0	13 638	0	0	3 389	0	0
Működési bevételek	9 379	0	0	3 175	0	0	13 638	0	0	3 389	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	7 297			2 500			11 516			875		
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	148			0			0			2 178		
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 934			675			2 122			336		
Működési célú kamat és hozam bevétel												
Egyéb működési bevétel	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												
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele												
3. Önkormányzati támogatás	172 559	0	0	271 024	0	0	265 365	0	0	139 695	0	0
ebből normatív állami támogatás	58 985			55 079			131 066			73 668		
normatív kötött támogatás	5 567			29 217			5 688			295		
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	181 938	0	0	274 199	0	0	279 003	0	0	143 084	0	0

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve	Csepeli Művelődési Központ			Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Nagy Imre Általános Művelődési		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8891011			6832001			852010		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	0			0			38			158,5		
Kiadások												
1. Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	544 786	0	0	537 650	0	0
Személyi juttatás	0			0			271 784			309 716		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0			0			90 974			83 684		
Dologi kiadás	0			0			182 028			144 250		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0								
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások	0			0								
Működés célú pénzeszköz átadás	0			0								
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0			0								
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0			0								
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felújítások ÁFA-val	0			0								
Egyéb felhalmozási kiadások	0			0								
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0			0								
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			0								
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0			0								
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	0	0	0	0	0	0	544 786	0	0	537 650	0	0
Bevételek												
1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	20 702	0	0	49 728	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	20 702	0	0	49 728	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0			0			19 648			40 456		
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0			0			0			309		
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0			0			1 004			8 963		
Működési célú kamat és hozam bevétel	0			0			50					
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	0			0								
Működés célú pénzeszköz átvétel	0			0								
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0			0								
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0			0								
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0			0								
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0			0								
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0			0								
3. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	524 084	0	0	487 922	0	0
ebből normatív állami támogatás	0			0			0			163 856		
normatív kötött támogatás	0			0			0			12 772		
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	0	0	0	0	544 786	0	0	537 650	0	0

ezer Ft-ban

Alcím												
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Mindösszesen											
Alaptevékenység szakfeladat száma												
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	0			0						1 534		
Kiadások												
1. Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 224 050	0	0
Személyi juttatás	0			0						3 506 863		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0			0						967 280		
Dologi kiadás	0			0						1 749 534		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0						0		
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373	0	0
Támogatás értékű kiadások	0			0						0		
Működés célú pénzeszköz átadás	0			0						0		
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0			0						373		
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0			0						0		
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	0	0
Intézményi felújítások ÁFA-val	0			0						25 000		
Egyéb felhalmozási kiadások	0			0						8 000		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0			0						0		
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			0						0		
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0			0						0		
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 257 050	0	0
Bevételek												
1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439 277	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439 277	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0			0						346 866		
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0			0						8 011		
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0			0						84 350		
Működési célú kamat és hozam bevétel	0			0						50		
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	0			0						0		
Működés célú pénzeszköz átvétel	0			0						0		
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0			0						0		
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0			0						0		
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0			0						0		
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0			0						0		
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0			0						0		
3. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 817 773	0	0
ebből normatív állami támogatás	0			0						1 776 473		
normatív kötött támogatás	0			0						234 267		
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 257 050	0	0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepeli Szociális Szolgálat			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 tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	256			135			259,5			515,5		
Kiadások										0		
1. Működési kiadások	955 839			444 818			1 050 417			2 006 256		
Személyi juttatás	473 444			211 039			543 263			1 016 707		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	131 592			58 679			155 463			287 055		
Dologi kiadás	347 803			175 100			350 982			698 785		
Ellátottak pénzbeli juttatásai										0		
Egyéb működés célú kiadások										0		
Támogatás értékű kiadások										0		
Működés célú pénzeszköz átadás										0		
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	3 000						709			3 709		
Előző évi működési célú pénzmaradvány										0		
2. Felhalmozási kiadások										0		
Intézményi felújítások ÁFA-val										0		
Egyéb felhalmozási kiadások										0		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások										0		
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás										0		
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány										0		
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	955 839			444 818			1 050 417			2 006 256		
										0		
Bevételek										0		
1. Működési bevételek	208 624			145 323			41 797			250 421		
Működési bevételek	208 624			145 323			41 797			250 421		
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	158 221			114 427			33 191			191 412		
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 665						6 100			7 765		
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	48 738			30 896			2 406			51 144		
Működési célú kamat és hozam bevétel							100			100		
Egyéb működési bevétel				0						0		
Támogatás értékű működési bevétel							843 671			843 671		
Működés célú pénzeszköz átvétel										0		
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele										0		

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepeli Szociális Szolgálat			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 tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat			2012. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2. Felhalmozási bevételek				0						0		
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel										0		
Egyéb felhalmozási bevételek										0		
Támogatás értékű felhalmozási bevétel										0		
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel										0		
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele										0		
3. Önkormányzati támogatás	747215			299495			164949			912 164		
ebből normatív állami támogatás	213 138			107 220						213 138		
normatív kötött támogatás	1 768			1 768						1 768		
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	955 839			444 818			1 050 417			2 006 256		

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
I.	Felújítás				
	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Homlokzati panel helyreállítás, hőszigetelés	25 000	5 315	2 012
	Felújítás összesen		25 000	5 315	
II.	Egyéb felhalmozás				
	Fasang Árpád Zeneiskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	8 000	1 700	2012
	Egyéb felhalmozás összesen		8 000	1 700	
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		33 000	7 015	
4/a.	Polgármesteri Hivatal				
I.	Felújítás				
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége				
	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés	1 500	319	2012
	Felújítás összesen		1 500	319	
II.	Egyéb felhalmozás				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége				
		Szellemi termék	375	80	2012
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	10 806	2 297	2012
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	6 918	1 471	2012
	Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok				
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	200	42	2 012
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	2 350	500	2 012
	Egyéb felhalmozás összesen		20 649	4 390	
	Polgármesteri Hivatal összesen		22 149	4 709	
5/a.	Önkormányzat				
I.	Felújítás				
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				
	Aprajafalva Óvoda	Bővítéssel kapcsolatos költségek	10 530	2 239	2 012
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				
	Kapisztrán Szent János	emlékpark	500	106	2 012
	Felújítás összesen		11 030	2 345	
III.	Kerületi beruházás				
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem				
		CSVÉSZ módosítás teljes felülvizsgálata miatti kiegészítés	7 000	1 488	2012
		Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálata, változások átvezetése	2 000	425	2012
		Hárosi terület 2-8 szektorok szabályozási terveinek előkészítése, elkészítése	10 000	2 126	2012
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
	Somlyói utca	Útépítés, valamint csapadékvíz csatorna építés a befogadóig	44 000	9 354	2012
	Virágos utca	Útépítés	12 000	2 551	2012
	Sás utca (Popileuszko utca - Iv utca között)	Útépítés	20 227	4 300	2012

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				
	Zöldfelület és játszótér tervezés		3 000	638	2 012
	Kerületi beruházás összesen		98 227	20 882	
	Önkormányzat összesen		109 257	23 227	
	I. Felújítások mindösszesen		37 530	7 979	
	II. Egyéb felhalmozások mindösszesen		28 649	6 090	
	III. Kerületi beruházások mindösszesen		98 227	20 882	
	Mindösszesen		164 406	34 951	

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevétel														
Működési bevételek	1 053 890	87 824	87 824	87 824	87 824	87 824	87 824	87 824	87 824	87 824	87 824	87 824	87 824	1 053 890
Egyéb működési bevétel	954 308	79 525	79 525	79 525	79 525	79 525	79 525	79 525	79 525	79 525	79 525	79 528	79 530	954 308
Önkormányzat sajátos működési bevételei	10 948 080	375 086	394 715	860 561	2 463 951	539 067	740 183	387 822	484 013	1 049 186	2 170 825	465 178	1 017 493	10 948 080
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	22 153	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846	1 847	22 153
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	76 227	19 056			19 056			19 056			19 058			76 226
Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülés	16 949	1 412	1 412	1 412	1 412	1 412	1 412	1 412	1 412	1 412	1 412	1 412	1 417	16 949
Költségvetési bevételek összesen	13 071 607	564 749	565 322	1 031 168	2 653 614	709 674	910 790	577 485	654 620	1 219 793	2 360 490	635 788	1 188 113	13 071 606
Működés célú finanszírozási bevételek	4 913 731	685 254	683 358	200 330	-1 482 634	497 806	364 238	674 295	696 256	186 305	-1 153 348	769 534	285 399	2 406 793
Bevételek összesen	17 985 338	1 250 003	1 248 680	1 231 498	1 170 980	1 207 480	1 275 028	1 251 780	1 350 876	1 406 098	1 207 142	1 405 322	1 473 512	15 478 399
Kiadás														
Személyi juttatás	5 346 724	445 560	445 560	445 560	445 560	445 560	445 560	445 560	445 560	445 560	445 560	445 560	445 564	5 346 724
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 496 851	124 738	124 738	124 738	124 738	124 738	124 738	124 738	124 738	124 738	124 738	124 738	124 733	1 496 851
Dologi kiadás	3 641 745	370 145	370 145	270 145	270 145	270 145	270 145	270 145	270 145	270 145	270 145	370 145	370 150	3 641 745
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	3 023							3 247					6 270
Egyéb működés célú kiadások	1 796 600	144 483	146 183	146 183	146 183	145 733	149 983	144 483	169 966	144 483	144 483	144 483	169 954	1 796 600
Működés célú tartalékok	1 335 882	53 860	53 860	82 430	76 160	113 110	122 160	146 160	142 413	181 268	114 022	90 027	160 412	1 335 882
Működési költségvetési kiadások összesen	13 624 072	1 141 809	1 140 486	1 069 056	1 062 786	1 099 286	1 112 586	1 131 086	1 156 069	1 166 194	1 098 948	1 174 953	1 270 813	13 624 072
Kerületi beruházások ÁFA-val	98 227								49 113	49 114				98 227
Felújítások ÁFA-val	37 530							12 500	12 500	12 530				37 530
Egyéb felhalmozási kiadások	28 649	2 387	2 387	2 387	2 387	2 387	2 387	2 387	2 387	2 387	2 387	2 389	2 390	28 649
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	122 173											122 173		122 173
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	8 847	737	737	737	737	737	737	737	737	737	737	737	740	8 847
Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	493	5 949
Felhalmozási tartalékok	1 295 711	104 574	104 574	104 574	104 574	104 574	104 574	104 574	129 574	120 392	104 574	104 574	104 579	1 295 711
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 597 086	108 194	108 194	108 194	108 194	108 194	108 194	120 694	194 807	185 656	108 194	230 369	108 202	1 597 086
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	2 764 180			54 248			54 248		54 248				94 497	2 574 241
Kiadások összesen	17 985 338	1 250 003	1 248 680	1 231 498	1 170 980	1 207 480	1 275 028	1 251 780	1 350 876	1 406 098	1 207 142	1 405 322	1 473 512	15 478 399

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Tájékoztató a 2013. 2014., és 2015. év várható bevételi előirányzatairól

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi tervezett előirányzat	2013. évi várható előirányzat	2014. évi várható előirányzat	2015. évi várható előirányzat
1.	2.	4.	5.	6.	7.
I.	Intézmények és Polgármesteri Hivatal bevételei	1 577 083	1 577 134	1 577 134	1 577 134
	1. Működési bevételek	1 571 134	1 571 134	1 571 134	1 571 134
	Működési bevételek	727 463	727 463	727 463	727 463
	Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	30 500	30 500
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	543 248	543 248	543 248	543 248
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	16 634	16 634	16 634	16 634
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	136 931	136 931	136 931	136 931
	Működési célú kamat és hozam bevétel	150	150	150	150
	Egyéb működési bevétel	843 671	843 671	843 671	843 671
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	843 671	843 671	843 671
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
	Előző évi működés célú pénzmaradvány	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási	5 949	6 000	6 000	6 000
II.	Önkormányzat bevételei	11 494 524	11 193 581	10 886 081	10 603 481
	1. Működési bevételek	11 385 144	11 095 204	10 787 704	10 505 104
	Működési bevételek	326 427	326 427	326 427	326 427
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	138 215	138 215		
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	103 712			
	Működési célú kamat és hozam bevétel	84 500	42 175	5 000	5 000
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0
	Helyi adók	6 249 462	5 959 500	5 652 000	5 369 400
	Építményadó	1 350 000	1 301 511	1 223 410	1 158 740
	Telekadó	70 000	70 000	70 000	70 000
	Iparüzési adó	4 829 462	4 587 989	4 358 590	4 140 661
	Átengedett központi adók	958 988	958 988	958 988	958 988
	Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	278 988	278 988
	Gépjárműadó	680 000	680 000	680 000	680 000
	Egyéb sajátos folyó bevételek, bírságok	622 978	623 000	623 000	623 000
	Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	3 000	3 000	3 000	3 000
	Önkormányzati lakások bérbevétele	354 370	354 400	354 400	354 400
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	265 608	265 600	265 600	265 600
	Egyéb különféle sajátos bevételek	0	0	0	0
	Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	3 116 652	3 116 652	3 116 652
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 486 501	2 486 501	2 486 501
	Kötött felhasználású támogatások	628 651	628 651	628 651	628 651

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi tervezett előirányzat	2013. évi várható előirányzat	2014. évi várható előirányzat	2015. évi várható előirányzat
1.	2.	4.	5.	6.	7.
	Központosított előirányzatok	1 500	1 500	1 500	1 500
	Egyéb működési bevételek	110 637	110 637	110 637	110 637
	Támogatás értékű működési bevétel	110 637	110 637	110 637	110 637
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	98 380	98 377	98 377	98 377
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	22 153	22 150	22 150	22 150
	Tárgyi eszközök, immateriális javak	0			
	Önkormányzati lakások értékesítése	22 153	22 150	22 150	22 150
	Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
	Központi költségvetés felhalmozási bevételei	76 227	76 227	76 227	76 227
	Központosított előirányzatok	76 227	76 227	76 227	76 227
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási	11 000	11 000	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (I-II)	13 071 607	12 770 715	12 463 215	12 180 615
	Finanszírozási bevételek	4 913 731	1 500 000	800 000	0
	Előző évi (várható) pénzmaradvány	2 506 939	0	0	0
	Működés célú	344 105			
	Felhalmozás célú	2 162 834			
	Működés célú finanszírozási bevétel	2 406 792	1 500 000	800 000	0
	Bérhitel igénybevétele	406 792			
	Folyószámla-hitel igénybevétele	2 000 000	1 500 000	800 000	
	Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése	0			
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0			
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	17 985 338	14 270 715	13 263 215	12 180 615

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Tájékoztató a 2013. 2014. és 2015. év várható kiadási előirányzatairól

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi tervezett előirányzat	2013. évi várható előirányzat	2014. évi várható előirányzat	2015. évi várható előirányzat
1.	2.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	2 282,5	2 282,5	2 282,5	2 282,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0	0	0
I.	Intézmények és Polgármesteri Hivatal	9 787 872	10 674 615	10 256 219	10 092 244
	1. Működési kiadások	9 726 774	10 599 731	10 224 719	10 085 744
	Személyi juttatás	5 346 724	5 746 724	5 478 724	5 346 724
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 474 051	1 574 051	1 506 444	1 474 051
	Dologi kiadás	2 898 917	3 274 874	3 235 469	3 260 887
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások	7 082	4 082	4 082	4 082
	Támogatás értékű kiadások	3 000	0	0	0
	Működés célú pénzeszköz átadás	0			
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	4 082	4 082	4 082	4 082
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0
	2. Felhalmozási kiadások	55 149	68 884	25 500	500
	Intézményi felújítások ÁFA-val	26 500	25 000	25 000	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	28 649	43 884	500	500
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	0
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	6 000	6 000	6 000
II.	Önkormányzat	5 433 286	3 338 858	2 749 760	1 999 141
	1. Működési kiadások	2 561 416	801 611	832 513	864 650
	Személyi juttatás	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800	22 800	22 800	22 800
	Dologi kiadás	742 828	772 541	803 443	835 580
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	6 270	6 270
	Egyéb működés célú kiadások	1 789 518			
	Támogatás értékű kiadások	750	0	0	0
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 130 307	1 122 207	1 122 207	1 122 207
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	658 461	658 461	658 461	658 461
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0
	2. Felhalmozási kiadások	240 277	227 247	227 247	212 247
	Kerületi beruházások ÁFA-val	98 227	76 227	76 227	76 227
	Kerületi felújítások ÁFA-val	11 030	20 000	20 000	5 000
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	122 173	122 173	122 173	122 173
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	8 847	8 847	8 847	8 847
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcső	0	0	0	0
	4. Tartalékok	2 631 593	2 310 000	1 690 000	922 244
	Működési tartalékok	1 335 882	1 270 000	870 000	670 000
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	611 315	600 000	400 000	200 000
	Céltartalékok	654 567	600 000	400 000	400 000

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi tervezett előirányzat	2013. évi várható előirányzat	2014. évi várható előirányzat	2015. évi várható előirányzat
1.	2.	6.	7.	8.	9.
	Általános tartalék	70 000	70 000	70 000	70 000
	Felhalmozási tartalékok	1 295 711	1 040 000	820 000	252 244
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 254 893	1 000 000	800 000	232 244
	Céltartalékok	40 818	40 000	20 000	20 000
	Általános tartalék	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (I-II)	15 221 158	14 013 473	13 005 979	12 091 385
	Finanszírozási kiadások	2 764 180	257 242	257 236	89 230
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	0	0	0
	Működési célú	344 105			
	Felhalmozási célú	2 162 834			
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Működés célú finanszírozási kiadások				
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	257 241	257 242	257 236	89 230
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	89 230	89 230
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011	168 012	168 006	0
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	17 985 338	14 270 715	13 263 215	12 180 615

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi költségvetéshez
Tájékoztató
a többéves kihatással járó képviselő-testületi határozatokról

ezer Ft-ban

Sor- szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2012.	2013.	2014.
1.	427/2008.(VI.12) Kt.sz. határozat	Fővárosi Önkormányzat 50% tartozás	2008-2022.	112 010	112 010	112 010
2.	534/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	KMOP 2007-5.1.1/C. pályázat Integrált Szociális Városrehabilitációs pályázat megvalósításához szükséges feltételek biztosítása	2011-2016.	52 862		
3.	536/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja KMOP 5.1.1/C számú pályázat végrehajtása érdekében, amennyiben a Csete Balázs üzletsor felújítása kapcsán biztosíték-adási kötelezettség merül fel, azt ingatlan -jelzálogjog bejegyzése formájában biztosítja.	2011-2016.	4 938	4 938	4 938
4.	640/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	Tanuszoda 2015. december 31-ig történő működtetéséhez szükséges felújítások	2010-2014.	10 000	10 000	10 000
5.	168/2010.(III.23.) Kt. sz. határozat 90/2011.(II.11.) Kt. sz. határozat	"Csepel Kapuja" KMOP 2009-5.1.1/C város rehabilitációs program előzetes akcióterületi tervével kapcsolatos önkormányzati önrész	2011-2016.	150 268	22 535	6 021
6.	367/2010.(VI.15.) Kt. sz. határozat	Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk Fénye Programban" való részvétel, bérleti szerződés 10 évre	2010-2020.	40 956	40 956	40 956
	Összesen			371 034	190 439	173 925

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2010. 12.31-ig	2011. évi várható	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi várható	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi várható	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi várható	2012. évi tervezett
1.	URBACT HOUS-ES városrehabilitációs panel program	11 558	0	0	530	0	3 640	0	0	0	11 028	0	-3 640
	Ebből: - Személyi juttatás	355	0	0	0								
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	116	0	0	0								
	- Dologi kiadás	11 087	0	0	0								
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0								
2.	KMOP-4.5.3. Vénusz u.2. orvosi rendelő akadálymentesítése	28 044	0	0	7 993	14 844	0	0	0	0	20 051	-14 844	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0	0								
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0								
	- Dologi kiadás	1	0	0	0								
	- Felhalmozási kiadás	28 043	0	0	0								
3.	KMOP-4.5.3. Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése	42 012	0	0	8 517	15 817		0	0	0	33 495	-15 817	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0	0								
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0								
	- Dologi kiadás	1	0	0	0								
	- Felhalmozási kiadás	42 011	0	0	0								
4.	KMOP-4.6.1/B Esély=ÁMK (Alapkészség, Művelődés, Körny.)	241 844	0	0	202 371	15 183	0	0	0	0	39 473	-15 183	0
	Ebből: - Személyi juttatás	1 443	0	0	0								
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	339	0	0	0								
	- Dologi kiadás	10 228	0	0	0								
	- Felhalmozási kiadás	229 834	0	0									

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2010. 12.31-ig	2011. évi várható	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi várható	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi várható	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi várható	2012. évi tervezett
5.	TÁMOP 3.1.4 Versenyképes Tudásért Csepelen	73 067	0	0	42 485	30 582	0	0	0	0	30 582	-30 582	0
	Ebből: - Személyi juttatás	25 467	0	0	0								
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	6 299	0	0	0								
	- Dologi kiadás	41 301	0	0	0								
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0								
6.	Re-TI-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	64 284	55 355	53 786	46 189	32 214	47 340	0	0	0	18 095	23 141	6 446
	Ebből: - Személyi juttatás	5 069	138	0									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 344	37	0									
	- Dologi kiadás	56 192	55 180	53 786									
	- Felhalmozási kiadás	1 679	0	0									
7.	KMOP-2.1./B Belterületi utak fejlesztése	157 350	445	0	0	94 449	0	0	0	0	157 350	-94 004	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0											
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0											
	- Dologi kiadás	1 168	375	0									
	- Felhalmozási kiadás	156 182	70	0									
8.	KMOP-3.3.1./B Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	156 731	750	0	82 376	59 412	0	0	0	0	74 355	-58 662	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0											
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0											
	- Dologi kiadás	0											
	- Felhalmozási kiadás	156 731	750	0									
9.	KMOP-5.1.1./C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja Polgármesteri Hivatal	317 044	201 629	128 478	54 459	208 255	129 200	0	0	0	262 585	-6 626	-722
	Ebből: - Személyi juttatás	0											

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2010. 12.31-ig	2011. évi várható	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi várható	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi várható	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi várható	2012. évi tervezett
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0											
	- Dologi kiadás	128 457	133 170	68 859									
	- Felhalmozási kiadás	188 587	68 459	59 619									
10.	KMOP-5.1.1./C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja Szociális Szolgálat	22 025	16 057	7 508	10 768	9 631	18 353	0	0	0	11 257	6 426	-10 845
	Ebből: - Személyi juttatás	8 847	4 515	0									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 388	1 219	0									
	- Dologi kiadás	10 790	10 323	7 508									
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0									
11.	Comenius Iskolai együttműködések projektje Oktatási Szolgáltató Intézmény	10 451	7 926	2 184	10 451	7 926	2 184	0	0	0	0	0	0
	Ebből: - Személyi juttatás	10 451	7 926	2 184									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0									
	- Dologi kiadás	0	0	0									
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0									
12.	URBACT szociális városrehabilitációs program	2 159	0	0							2 159	0	0
	Ebből: - Személyi juttatás												
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó												
	- Dologi kiadás	2 159											
	- Felhalmozási kiadás												
13.	KMOP-5.1.1./C Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program	13 270	21 507	396 331	0	44 746	236 094				13 270	-23 239	160 237
	Ebből: - Személyi juttatás												
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó												
	- Dologi kiadás	7 020	21 507	216 338									
	- Felhalmozási kiadás	6 250		179 993									

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2010. 12.31-ig	2011. évi várható	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi várható	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi várható	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi várható	2012. évi tervezett
14.	KMOP-5.1.1/C Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs program Lajtha Általános Iskola	0	0	1 364			1 364						
	Ebből: - Személyi juttatás												
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó												
	- Dologi kiadás			1 364									
	- Felhalmozási kiadás												
15.	CSEPKÖZI TÁMOP 5.2.5.A-10/1.-2010-0031. Gyermek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok	0	0	21 982	0	10 991	21 982				0	-10 991	0
	Ebből: - Személyi juttatás			6 100									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 708									
	- Dologi kiadás			13 754									
	- Felhalmozási kiadás			420									
	ÖSSZESEN	1 139 839	303 669	611 633	466 139	544 050	460 157	0	0	0	673 700	-240 381	151 476

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

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

		ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi terv
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	1 200
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	850
4.	Telekadónál biztosított kedvezmény	3 000
5.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	60 000
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
8.	Közvetett támogatások összesen (1-7. összesen)	65 050

Indokolás:

- 1.) A csepeli ellátottak étkezési térítési díj kedvezményének, illetve elengedésének alapja a nyugdíj összege, egészségügyi állapota, illetve szociális helyzete
- 3.) Az 50/2011.(XII.15) Kt.rendelet értelmében **adómentes** építmények: a lakás, az eredeti rendeltetésének megfelelően használt gépjárműtároló, a műemléképítmény, az építmény üzemeltetéséhez szükséges épületépészeti berendezések elhelyezésére szolgáló helyiségek.

A hétfégi házak utáni **kedvezmény** mértéke 50%.

- 4.) Az 50/2011.(XII.15) Kt. rendelet értelmében adómentes a magánszemély tulajdonában lévő telek, amennyiben lakóépület vagy hétfégi ház áll, valamint amelyre jogerős építési engedéllyel lakóépület építendő, az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 3 évig. **Adómentes a magánszemély tulajdonában lévő telek adóköteles területéből 1000 m²**
- 5.) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján környezetvédelmi osztályba sorolás szerinti **kedvezmény**, illetve mozgáskorlátozottsági mentesség és a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány és az egyház tulajdonában lévő gépjármű, valamint a helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedést lebonyolító autóbusz és azok a tűzoltó szerkocsik, amelyek tűz esetén részt vesznek a mentésben, valamint a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsik után járó **adómentesség** tervezett összege.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekhez meghatározott
saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Saját bevétel				Megnevezés	Fizetési kötelezettségek				
	2012.	2013.	2014.	2015.		2012.	2013.	2014.	2015.	2016-2022.
1. Helyi adók	6 249 462	5 949 500	5 652 000	5 369 400	1. Hiteltörlesztés*	257 241	257 241	257 241	89 230	333 888
2. Önkormányzati vagyon	642 131	642 150	642 150	642 150	2. Fővárosi Önkormányzat 50%-os elidegenítés utáni bevétel befizetési kötelezettség, megállapodás alapján	112 010	112 010	112 010	112 010	784 070
ebből: - értékesítés	22 153	22 150	22 150	22 150	3. Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk fénye Programban" való részvétel, bérleti szerződés időtartama 10 év	40 956	40 956	40 956	40 956	204 780
- bérbeadás	619 978	620 000	620 000	620 000						
3. Kamat	84 650	42 325	5 000	5 000						
4. Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése										
5. Birságok, pótlékok, díjbevételek	3 000	3 000	3 000	3 000						
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés										
Összesen (1+2+3+4)	6 979 243	6 636 975	6 302 150	6 019 550	Összesen (1+2+3)	410 207	410 207	410 207	242 196	1 322 738

* A deviza fejlesztési hitel összegének meghatározása 253,80 CHF árfolymon történt.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
a 2012. évi költségvetési rendelethez
A hitelállomány bemutatása hitelezők, lejárat, és eszközök szerint

Hitelező: OTP Bank Nyrt. Önkormányzati Fiók
Budapest, V.ker. Báthory u. 9.

1./ 717.942 eFt-os fejlesztési deviza hitel

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejáratát éve	Hitel állomány 2012. I. 1-én	2012. évi tervezett hitelfelvétel	2012. évi törlesztés	Várható állomány 2012. XII.31-én
2014.	512 133	0	168 011	344 122
Összesen	512 133	0	168 011	344 122

2./ 400.000 eFt-os lakásépítési hitel

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejáratát éve	Hitel állomány 2012. I. 1-én	2012. évi tervezett hitelfelvétel	2012. évi törlesztés	Várható állomány 2012. XII.31-én
2016.	154 000	0	30 750	123 250
Összesen	154 000	0	30 750	123 250

3./ 138.000 eFt-os lakásépítési hitel

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejáratát éve	Hitel állomány 2012. I. 1-én	2012. évi tervezett hitelfelvétel	2012. évi törlesztés	Várható állomány 2012. XII.31-én
2018.	71 500	0	9 500	62 000
Összesen	71 500	0	9 500	62 000

4./ 600.000 eFt-os MFB hitel

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejáratát éve	Hitel állomány 2012. I. 1-én	2012. évi tervezett hitelfelvétel	2012. évi törlesztés	Várható állomány 2012. XII.31-én
2021.	465 305	0	48 980	416 325
Összesen:	465 305	0	48 980	416 325

Mindösszesen	1 202 938	0	257 241	945 697
---------------------	------------------	----------	----------------	----------------

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. év normatív állami hozzájárulásai,
kötött felhasználású támogatásai, helyben maradó SZJA

Ft-ban

Megnevezés	2012. év
Normatív hozzájárulások (Egyéb)	
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladati	178 868 378
Körzeti igazgatási feladatok	49 475 250
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	3 850 088
Normatív hozzájárulás (Egyéb) összesen	232 193 716
Normatív hozzájárulások (Szociális)	
Pénzbeli szociális juttatások	264 696 652
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	
- Általános feladatok	43 404 180
- Gyermekjóléti központ	2 099 400
- Szociális étkezés	24 912 000
- Házi segítségnyújtás	9 134 400
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 086 400
- Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	10 140 000
- Demens személyek nappali intézményi ellátása	4 056 000
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	
- Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás	5 085 200
Gyermekek napközbeni ellátása	
- Bölcsődei ellátás	144 277 200
- Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	
Normatív hozzájárulások (Szociális) összesen	514 891 432
Normatív hozzájárulások (Közoktatás)	
Közoktatási alap-hozzájárulás	
- Óvodai nevelés	495 693 333
- Általános iskolai oktatás	834 641 667
- Középfokú Iskola	163 716 668
- Iskolai szakképzés, elméleti képzés	6 345 000
- Alapfokú művészetoktatás	76 766 667
- Napközis /tanulósobai iskolaotthonos foglalkoztatás	72 145 001
Közoktatási kiegészítő hozzájárulás	
- Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés szakmai gyakorlati képzés	7 440 533
- Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése oktatása	58 453 333
- Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás	8 413 333
- Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás	11 520 000
- Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok	1 302 000
- Középsiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása	2 978 400
Normatív hozzájárulások (Közoktatás) összesen	1 739 415 935
Normatív hozzájárulások mindösszesen	2 486 501 083

Megnevezés	2012. év
Normatív kötött felhasználású támogatás	
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	
Pedagógiai szakszolgálat	64 800 000
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	5 999 700
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	11 162 666
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	157 420 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	28 296 000
Szakmai tanügyigazgatási informatika feladatok támogatása	10 817 917
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához összesen	278 496 283
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	
Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkozás támogatása	
Szociális továbbképzés és szakvizsga	252 560
Ingyenes bölcsődei étkeztetés	2 652 000
Rendszeres szociális segély	57 600 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	196 000 000
Időskorúak járadéka	5 850 000
Ápolási díj	45 000 000
Ápolási díj szakvélemény előkészítésének szakértői díja	500 000
Adósságcsökkentési támogatás	18 000 000
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	1 800 000
Lakásfenntartási támogatás	22 500 000
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen	350 154 560
Normatív kötött felhasználású támogatás mindösszesen	628 650 843
Átengedett SZJA	278 987 940
Központosított előirányzatok	
Óvodáztatási támogatás	1 500 000
Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	76 226 996
Központosított előirányzatok összesen	77 726 996
M i n d ő s s z e s e n	3 471 866 862

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi költségvetésének mérlege, és finanszírozási mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi várható teljesítés	2012. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi várható teljesítés	2012. évi tervezett előirányzat
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Központi költségvetés működési bevételei	3 458 309	3 237 122	3 116 652	1. Személyi juttatások	5 826 450	5 518 130	5 346 724
2. Működési bevételek	9 368 684	8 929 957	8 885 318	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 532 531	1 434 320	1 496 851
ebből: Közhatalmi bevételek	52 879	62 985	30 500	3. Dologi kiadás	5 231 823	4 186 061	3 641 745
3. Egyéb működési bevétel	1 939 882	2 380 097	954 308	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 132	11 880	6 270
ebből: Támogatásértékű működési bevételek	1 555 250	1 892 612	954 308	5. Egyéb működés célú kiadások	1 584 254	2 057 927	1 796 600
Átvett pénzeszközök	17 602	16 322	0	6. Működési célú tartalékok	0	0	1 335 882
Előző évi (várható) működési pénzmaradvány igénybevétele	367 030	471 163	0	7. Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány	0	0	0
Működési bevételek összesen (1+2+3)	14 766 875	14 547 176	12 956 278	Működési kiadások összesen	14 185 190	13 208 318	13 624 072
4. Működési finanszírozási bevételek	1 880 974	62 265	2 750 897	8. Működés célú finanszírozási kiadások	1 726 537	845 667	344 105
Működési bevételek mindösszesen (1+2+3+4)	16 647 849	14 609 441	15 707 175	Működési kiadások mindösszesen	15 911 727	14 053 985	13 968 177
II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások			
1. Központi költségvetési felhalmozási bevételei	0	185 623	76 227	1. Felújítások	1 099 230	297 258	37 530
2. Felhalmozási bevételek	108 234	75 198	22 153	2. Kerületi beruházások	1 033 425	293 311	98 227
3. Egyéb felhalmozási bevételek	4 329 811	2 193 686	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 203 941	1 462 978	159 669
ebből: Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 739 612	1 379 885	0	4. Felhalmozási tartalékok	0	0	1 295 711
Átvett pénzeszközök	72 686	0	0	5. Felhalmozás célú támogatási kölcsön	8 167	12 105	5 949
Előző évi (várható) felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	2 517 473	812 061	0	6. Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	2 162 834
	20 893	20 031	16 949	Felhalmozási kiadások összesen	4 344 763	2 065 652	3 759 920
Felhalmozási bevételek összesen	4 458 938	2 474 538	115 329	7. Felhalmozási finanszírozási kiadások	230 215	246 402	257 241
5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	2 162 834	Felhalmozási kiadások mindösszesen	4 574 978	2 312 054	4 017 161
Felhalmozási bevételek mindösszesen	4 458 938	2 474 538	2 278 163	Kiadások összesen	20 486 705	16 366 039	17 985 338
Bevételek összesen	21 106 787	17 083 979	17 985 338				

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi gazdálkodási eredményének bemutatása pénzeszközök alapján
ezer Ft-ban

1. Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652
2. Működési bevételek	8 885 318
ebből: - Közhatalmi bevételek	30 500
- Helyi adók összesen	6 249 462
- Átengedett központi adók	958 988
- Különféle bírságok	3 000
- Intézményi működési bevételek	1 023 390
- Egyéb sajátos bevételek	619 978
3. Egyéb működési bevételek	954 308
ebből: - Támogatásértékű működési bevételek	954 308
- Átvett pénzeszközök	0
- Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétel	0
4. Működési bevételek összesen (1+2+3)	12 956 278
5. Működési kiadások összesen	13 624 072
Ebből a tartalékban	1 335 882
6. Működési forráshiány (4-5)	-667 794
7. Központi költségvetés felhalmozási bevételei	76 227
8. Felhalmozási bevételek	22 153
9. Egyéb felhalmozási bevételek	0
ebből: - Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
- Átvett pénzeszközök	0
- Előző évi (várható) felhalmozási célú pénzmaradvány igénybev	0
10. Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	16 949
11. Felhalmozási bevételek összesen (7-10-ig)	115 329
12. Felhalmozási kiadások összesen	1 597 086
Ebből a tartalékban	1 295 711
13. Belföldi hitelműveletek kiadásai, hosszúlejáratú hitel törlesztése	257 241
14. Felhalmozási forráshiány (11-12)	-1 738 998
15. Működési és felhalmozási kiadások forráshiánya összesen (6+14)	-2 406 792