

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi zárszámadásról

Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában foglalt feladatkörben eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását az Önkormányzat vonatkozásában **21.853 mFt bevétellel és 20.977 mFt kiadással**, - ebből a felügyelete alá tartozó intézmények vonatkozásában 12.089 mFt bevétellel és 11.770 mFt kiadással - elfogadja.

2. § A 2012. évi költségvetés végrehajtásának részletezését a 4.§-ban felsorolt mellékletek tartalmazzák.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzmaradványát 524.615 eFt-ban, a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát 1.432 eFt-ban, a felügyelete alá tartozó intézmények pénzmaradványát - intézményi bontásban e rendelet 20. melléklete szerint 145.877 eFt-ban állapítja meg.

(2) A zárszámadási rendelet elfogadását követően az intézmények pénzmaradványa az alátámasztó dokumentumok alapján felülvizsgálatra kerül. Az Önkormányzat intézményei az intézményt megillető összeget, használhatják fel, az intézményt meg nem illető összeget az Önkormányzat fizetési számlájára kell befizetni, az előirányzatosítás a 2013. évi költségvetési rendelet módosítása útján történik.

4. § (1) Az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal tevékenységébe tartozó kiadásokat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az általános tartalékot és a működési ill. felhalmozási célú céltartalékokat a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos felhalmozási és működési kiadásainak főösszegeit a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által alapított intézmények bevételeit költségvetési szervenként, kiemelt előirányzati bontásban a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

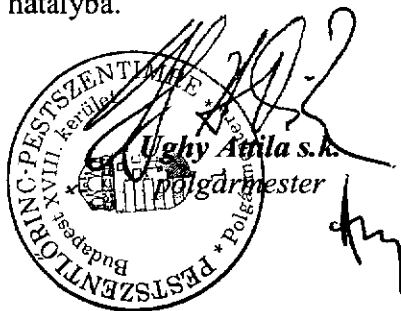
(7) Az Önkormányzat által alapított intézmények kiadásait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzati bontásban a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(8) A társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatait jogcímenként a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

- (9) A záró létszámadatokat költségvetési szervenként a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat 2012. évet érintő hosszúlejratú kötelezettségeit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- (11) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat szakfeladatainak kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat 2012. évben adott adókedvezményeit, adómentességeit a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- (14) Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- (15) Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
- (16) Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
- (17) Az Önkormányzat 2012. évi pénzforgalmi egyeztetését a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
- (18) Az Önkormányzat 2012.évi bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási bontású mérlegét a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
- (19) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 19. melléklete tartalmazza.
- (20) A pénzmaradvány intézményi bontású kimutatását a rendelet 20. melléklete tartalmazza.
- (21) Az Önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a rendelet 21. melléklete tartalmazza
- (22) Az Önkormányzat 2012. évi mérlegének szöveges értékelését a rendelet 22. melléklete tartalmazza.
- (23) Az Önkormányzat kiegészítő mellékletét a rendelet 23. melléklete tartalmazza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2013. május 23.



Általános indokolás

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény /a továbbiakban: Áht./ 91. §-a alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a rendelet megalkotásának szükségességét az Áht. 91. §-a írja elő, a rendeletalkotás elmaradásának következményeiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 115. § (2) bekezdése rendelkezik. Társadalmi hatásaként a kerület lakosai tájékoztatást kapnak az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról. Gazdasági, költségvetési hatásaként a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyását követően a 2013. évi költségvetési rendelet módosítása útján a pénzmaradvány összegek előirányzatosításra kerülnek.

A rendelet és annak mellékletei az Áht., az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet/ a továbbiakban: Korm. rendelet/, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet /a továbbiakban: Ávr./ előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

Részletes indokolás

1.§ és 2. §-hoz: az Önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának bevételi és kiadási adatait tartalmazza az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények vonatkozásában.

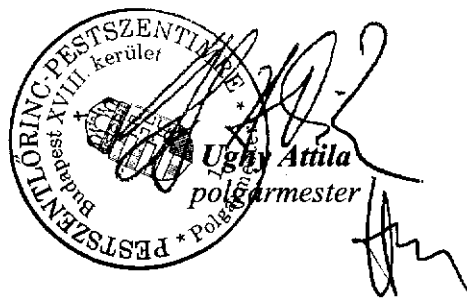
3.§-hoz: az Áht. 86. § (5) bekezdése figyelembe vételével az Önkormányzat pénzmaradványainak megállapításairól, valamint az Önkormányzat intézményei pénzmaradványának felhasználásáról rendelkezik.

4. §-hoz: a rendelet mellékleteiről rendelkezik, annak szerkezeti felépítését határozza meg.

5. §-hoz: a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.

Budapest, 2013. május 23.



A rendelet kihirdetésének napja: 2013. május 31.

Mellékletek

Oldal

1	Bevételi főtábla	1
2	Kiadási főtábla	3
3	Polgármesteri Hivatal kiadásai	4
4	Tartalékok	6
5	Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	7
6	Intézményi bevételek	8
7	Intézményi kiadások	11
8	Társadalom és szociálpolitikai kiadások	14
9	Intézményi létszámadatok	15
10	Hosszúlejáratú kötelezettségek	16
11	Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai	17
12	Szafeladat összesítő	19
13	2012. évi adóelengedések, kedvezmények kimutatása	27
14	Egyszerűsített mérleg	28
15	Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés	29
16	Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás	30
17	Pénzforgalom egyeztetés	31
18	Működési-felhalmozási mérleg	32
19	Vagyonkimutatás	33
20	Intézmények pénzmaradványa	36
21	Önkormányzat Pénzmaradvány-kimutatás	37
22	Mérlegelemzés	38
23	Kiegészítő melléklet	41

		Eredeti el.	Módosított ei.	Telj. I-XII.
Hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.		30 000	30 000	31 047
	Önkormányzat	30 000	30 000	31 047
Egyéb saját bevétel		685 902	908 917	850 143
	Önkormányzat	191 360	191 360	137 838
	Intézmények	494 542	717 557	712 305
ÁFA bevételek visszatérülések össz.		175 576	228 637	195 814
	Önkormányzat	42 048	42 048	10 495
	Intézmények	133 528	186 589	185 319
Kamatbevételek		16 000	24 105	26 903
	Önkormányzat	16 000	16 000	18 799
	Intézmények		8 105	8 104
Műk c. pe. átv. áht.-n kiv. össz			58 265	59 381
	Intézmények		58 265	59 381
I. Intézményi működési bevételek		907 478	1 249 924	1 163 288
	Önkormányzat	279 408	279 408	198 179
	Intézmények	628 070	970 516	965 109
Építményadó		1 262 838	1 029 177	1 029 177
Telekadó		1 294 000	1 346 394	1 346 394
Ip.üzemi adó áll. jell. végz. tev. után		6 521 915	6 437 491	6 437 491
Helyi adók összesen		9 078 753	8 813 062	8 813 062
Pótlékok bírságok			82 946	82 946
SZJA helyben maradó része		376 529	376 529	376 529
SZJA összesen		376 529	376 529	376 529
Gépjárműadó		892 000	760 653	760 653
Átengedett egyéb központi adók			10 113	10 113
Építésügyi bírság			1	152
Helyszíni és szabálysértési bírság		27 000	28 499	28 497
Talajterhelési díj		500	376	376
Önk. egyéb sajátos bevételei		594 420	499 960	453 707
II. Közhatalmi bevételek		10 969 202	10 572 139	10 526 035
Lakosságszámhoz kötött tám.			247 149	247 149
Feladatnulatóhoz kötött támogatás össz.		3 548 846	3 027 312	3 027 312
Normatív állami hozzájárulások		3 548 846	3 274 461	3 274 461
Központosított előirányzatok		18 759	46 793	46 793
Kieg. tám. egyes közokt. felad		115 938	360 167	359 591
Egyes szoc. feladatok kieg. tám.		318 407	350 270	350 270
Normatív kötött felhasználású össz.		434 345	710 437	709 860
Egyéb központi támogatások			318 615	318 615
III. Kapott támogatás		4 001 950	4 350 306	4 349 730
Ingatlanok értékesítése (föld kivét.)		25 731	25 731	2 398
	Önkormányzat	25 731	25 731	2 398
Földterület értékesítése				1 299
	Önkormányzat			1 299
Gépek berend. felsz. értékesítése			638	639
	Intézmények		638	639
Tárgyi eszközök és immat. javak ért.		25 731	26 369	4 336
	Önkormányzat	25 731	25 731	3 697
	Intézmények		638	639
Önkormányzati lakások értékesítése			40 000	53 649
	Önkormányzat		40 000	53 649
Egyéb vagy. ért. jog érték. számm. bev.				208
	Önkormányzat			208
Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.			40 000	53 856
	Önkormányzat		40 000	53 856
IV. Felhalmozási bevételek		25 731	66 369	58 192
	Önkormányzat	25 731	65 731	57 553
	Intézmények		638	639

		Eredeti ei.	Módosított ei.	Telj. I-XII.
Tám.értékű műk.bev. összesen		7 035	324 161	1 173 160
	Önkormányzat	7 035	7 035	527 615
	Intézmények		317 126	645 545
Tám.értékű felh.bev. összesen		888 035	505 906	21 574
	Önkormányzat	888 035	489 707	21 574
	Intézmények		16 199	
V. Műk.és felh.célú tám.értékű bev.		895 070	830 067	1 194 734
	Önkormányzat	895 070	496 742	549 189
	Intézmények		333 325	645 545
Műk.c. pe. átv. közp.ktgv. szervtől		2 150	2 150	
	Önkormányzat	2 150	2 150	
Felh.c. pe. átv. áht.-n kívül össz.		0	7 000	11 697
	Önkormányzat	0	7 000	11 697
VI. Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszk.		2 150	9 150	11 697
	Önkormányzat	2 150	9 150	11 697
Műk.célú tám. kölcs. vissz. Áht. kívül				3 125
Felh.c.nyújt.kölcs.visszatér.áht-n kívül		30 000	30 000	38 476
Helyi támogatás visszatérülése		20 000	20 000	13 465
VII. Kölcsönök		50 000	50 000	55 066
VIII. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (I.+...+VIII.)		16 851 581	17 127 955	17 358 743
	Önkormányzat	5 968 853	5 051 482	5 570 125
	Intézmények	10 882 728	12 076 473	11 788 618
El.évi ei.-maradv. pénzmar. igénybev.			571 565	566 865
	Önkormányzat		253 940	269 211
	Intézmények		317 625	297 654
IX. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BELSŐ FIN			571 565	566 865
	Önkormányzat		253 940	269 211
	Intézmények		317 625	297 654
Röv.lej. hitelfelv. pü-i váll.-tól		4 050 000	4 050 000	4 050 000
X. Finansz.c.pü-i műveletek bev. KÜLSŐ FIN		4 050 000	4 050 000	4 050 000
XI. Bevételek összesen		20 901 581	21 749 520	21 975 607
	Önkormányzat	10 018 853	9 355 422	9 889 336
	Intézmények	10 882 728	12 394 098	12 086 272
XII. Kiegészítő függő átfutó bev.				-122 108
	Önkormányzat			-125 051
	Intézmények			2 943
XIII. Bevételek mindösszesen*		20 901 581	21 749 520	21 853 499
	Önkormányzat	10 018 853	9 355 422	9 764 284
	Intézmények	10 882 728	12 394 098	12 089 215

* Pénzmaradvány halmozódás miatt a bevételi főösszeg 296.475 eFt előirányzat és 284.363 eFt teljesítési többletet tartalmaz.

		Eredeti ei.	Módosított ei.	Telj. I-XII.
1. Rendsz. szem. juttatások		5 442 049	4 979 044	4 882 898
	Intézmények	5 442 049	4 979 044	4 882 898
2. Nem rendsz. szem. jutt.		765 181	1 564 717	1 444 222
	Önkorm.közp.	8 038	0	136
	Intézmények	757 143	1 564 717	1 444 086
3. Külső szem. juttatások összesen		163 371	309 705	296 278
	Önkorm.közp.	1 200	22 095	37 483
	Intézmények	162 171	287 610	258 795
4. Személyi juttatások összesen (1+2+3)		6 370 601	6 853 466	6 623 397
	Önkorm.közp.	9 238	22 095	37 619
	Intézmények	6 361 363	6 831 371	6 585 779
5. Munkaadókat terhelő járulékok		1 713 342	1 788 318	1 734 011
	Önkorm.közp.	1 107	4 036	15 445
	Intézmények	1 712 235	1 784 282	1 718 565
6. Dologi kiadások		3 214 794	4 250 535	4 012 160
	Önkorm.közp.	497 303	1 327 677	1 452 881
	Intézmények	2 717 491	2 922 858	2 559 278
7. Egyéb folyó kiadások		683 672	848 467	804 068
	Önkorm.közp.	617 033	634 484	617 834
	Intézmények	66 639	213 983	186 234
8. Pénzeszközátadás egyéb tám.		1 916 722	2 039 352	2 366 582
	Önkorm.közp.	1 916 722	1 612 884	1 656 252
	Intézmények		426 468	710 330
9. Társadalom és szocpol. jutt.		508 700	630 139	608 723
	Önkorm.közp.	508 700	630 139	608 723
10. Ellátottak pénzbeli jutt. össz.			38 891	36 019
	Intézmények		38 891	36 019
11. Felújítások összesen		45 000	500 363	548 889
	Önkorm.közp.	20 000	416 094	489 092
	Intézmények	25 000	84 269	59 797
12. Felhalmozási kiadás összesen		506 920	539 588	315 437
	Önkorm.közp.	506 920	447 612	232 474
	Intézmények		91 976	82 963
13. Kölcsönök nyújtása és törl.		47 000	63 365	57 229
	Önkorm.közp.	47 000	63 365	57 229
Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. Kívül		47 000	43 365	37 229
	Önkorm.közp.	47 000	43 365	37 229
Tám. kölcs. nyújt. Áht-n kívülre		0	20 000	20 000
	Önkorm.közp.	0	20 000	20 000
14. Költségvetési kiadások összesen (4+...+13)		15 006 751	17 552 484	17 106 512
	Önkorm.közp.	4 124 023	5 158 386	5 167 549
	Intézmények	10 882 728	12 394 098	11 938 963
15. Tartalékok		1 828 025	0	0
Általános tartalékok		200 000	0	0
Céltartalékok		1 628 025	0	0
Működési célú tartalékok		312 087	0	0
Felhalmozási célú tartalékok		1 315 938	0	0
16. Finanszc.pü-i műveletek kiad. KÜLSŐ FIN.		4 066 805	4 197 036	4 197 049
Működési célú		4 050 000	4 180 231	4 180 247
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pi-i vállalkozásnak		4 050 000	4 050 000	4 050 000
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek			130 231	130 247
Felhalmozási célú		16 805	16 805	16 802
17. Kiadások összesen (14+15+16)		20 901 581	21 749 520	21 303 562
	Önkorm.közp.	10 018 853	9 355 422	9 364 598
	Intézmények	10 882 728	12 394 098	11 938 964
18. Kiegyenlítő átfutó függő kiadások				-326 756
	Önkorm.közp.			-157 786
	Intézmények			-168 970
19. Kiadások mindösszesen (17+18)*		20 901 581	21 749 520	20 976 806
	Önkorm.közp.	10 018 853	9 355 422	9 206 812
	Intézmények	10 882 728	12 394 098	11 769 994

* Pénzmaradvány halmozódás miatt a kiadási főösszeg 296.475 eFt előirányzat, 284.363 eFt teljesítési többletet tartalmaz.

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Telj. I-XII.
Alapilletmények	760 208	693 962	693 962
Illetménykiegészítések	79 703	65 215	65 215
Nyelvpótlék	26 300	21 871	21 521
Egyéb kötelező illetménypótlékok	12 406	7 535	7 536
Egyéb juttatás		16 081	16 081
Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jutt.	878 617	804 664	804 315
Jutalom	80 947	36 997	42 810
Jutalom (teljesítményhez kötött)		5 885	
Készenléti ügyeleti helyettesítési díj		2 410	2 410
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatások		31 097	31 097
Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.jutt	80 947	76 389	76 317
Részm.időben fogl.munakvégz.kapcs.jutt.		1 104	214
Munkavégzéshez kapcs. jutt.	80 947	77 493	76 531
Végkielégítés		9 640	9 640
Jubileumi jutalom	20 183	6 747	6 747
Biztosítási díjak		10 002	10 002
Egyéb sajátos jutt.	3 813	19 756	7 683
Telj. m.id. fogl. saj. jutt.	23 996	46 145	34 072
Részmunaki. fogl. sajátos jutt.		287	287
Foglalkoztatottak saj. jutt.	23 996	46 432	34 359
Ruházati költségtérítés hozzájárulás		440	680
Üdülési hozzájárulás		0	
Közlekedési költségtérítés		14 035	14 035
Étkezési hozzájárulás		10 406	10 406
Egyéb ktgtér. és hozzájár.	55 280	21 689	28 792
Telj. m.id. fogl. szem. kapcs. ktgtér.	55 280	46 570	53 913
Részmid. fogl. szem. kapcs. ktgtér.		1 176	37
Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.	55 280	47 746	53 951
Telj.mid. fogl. szoc. jell. jutt.	1 800	2 300	2 002
Szoc. jellegű juttatások	1 800	2 300	2 002
Telj. m.id. fogl. nem rendsz. jutt.	162 023	171 404	166 305
Rész m.id. fogl. nem rendsz. jutt.		2 567	538
Nem rendsz. szem. jutt.	162 023	173 971	166 844
Állományba nem tartozók juttatásai	98 574	98 574	81 677
Külső szem. juttatások összesen	98 574	98 574	81 677
Személyi juttatások összesen	1 139 214	1 077 209	1 052 836
Szociális hozzájárulási adó	305 967	297 951	260 845
Eü.-i hozzájárulás	6 545	21 542	21 542
Táppénz hozzájárulás		1 153	1 153
START-kártyával.rend.utáni jár.fiz.köt.		151	151
Munkaadókat terhelő járulékok	312 512	320 797	283 692
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	20 000	13 376	12 343
Könyv beszerzés		99	99
Folyóirat beszerzés	3 000	2 605	238
Egyéb információhordozó beszerzés		323	323
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	5 000	7 720	7 720
Munkaruha védőruha formaruha egyenruha		270	270
Egyéb készletbeszerzés	8 109	6 636	6 799
Készletbeszerzés	36 109	31 029	27 793
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 000	12 673	12 673
Adatátviteli célú távközlési díjak	5 000	5 000	3 689
Egyéb kommunikációs szolg.	28 000	19 909	17 715
Kommunikációs szolgáltatások	48 000	37 582	34 077

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Telj. I-XII.
Vásárolt élelmezés	3 000	3 000	2 156
Bérleti és lízingdíjak	500	500	413
Szállítási szolgáltatás	1 000	1 109	808
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 300	2 300	674
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 000	14 532	14 532
Távhő- és melegvíz- szolg. díja	12 000	12 519	12 519
Víz-és csatornadíjak	1 900	1 900	1 281
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	28 530	24 071	23 461
Egyéb üz. fennt. szolg. díja	71 560	56 910	56 852
Továbbszárazott sz.kiad.Áht-n kiv		2 789	2 789
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		168	169
Szakmai. tev. összef. kiadások	134 790	119 798	115 654
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	61 543	56 878	35 924
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.-e		1 471	1 471
ÁFA összesen	61 543	58 349	37 395
Belföldi kiküldetés		5	5
Reprezentáció	15 000	5 107	958
Reklám- és propaganda kiadások		88	88
Kiküldetés repr. reklám kiadások	15 000	5 200	1 051
Szellemi tev. végzésére kifizetés		5 496	4 268
Egyéb dologi kiadások	4 860	22 238	19 802
Egyéb dologi kiadások össz.	4 860	22 238	19 802
Dologi kiadások	300 302	279 692	240 040
Egyéb befiz.köt. (Rehab.)	12 500	12 500	11 897
Különbféle ktgvetési befizetések	12 500	12 500	11 897
Munkált. által fiz. SZJA	10 472	18 435	18 435
Adók díjak egyéb bef.		5 203	4 118
Helyi adók. bef. k.ktg. p.jut. k.kamat		2 789	2 181
Adók díjak befizetések összesen	10 472	26 427	24 734
Egyéb folyó kiadások	22 972	38 927	36 631
Dologi és egyéb folyó kiadások	323 274	318 619	276 671
Működési kiadások összesen	1 775 000	1 716 625	1 613 199
Ellátottak egyéb pénzb. jutt.		195	195
Ellátottak pénbeli jutt. össz.		195	195
Ingatlanok felújítása	25 000	14 153	3 975
Felújítás előz. felsz. ÁFA-ja		1 073	1 073
Felújítások összesen	25 000	15 226	5 049
Immat. javak vásá.(beruh)		2 293	553
Gép. ber felsz. vás. lét.(beruh)		1 466	1 662
Járművek vás. lét.(beruh)			11
Intézményi beruházások		3 759	2 226
Intézményi beruh. áfa-ja		1 015	544
Felhalmozási kiadás összesen		4 774	2 771
Felhalm. kiad. és pü. befekt. össz.		4 774	2 771
Költségvetési kiadások összesen	1 800 000	1 736 820	1 621 213
Kiadások összesen	1 800 000	1 736 820	1 621 213
Átfutó kiadások			2 840
Kiegészítő átfutó függő kiadások			2 840
Kiadások mindösszesen	1 800 000	1 736 820	1 624 053

Működési célú tartalékképzés	2012. év eredeti előirányzat	Felhasználás I-XII.
Általános Tartalék	200 000	90 636
Pedagógiai innováció, készenléti díjak	13 000	6 848
"Európa a polgárokért program" testvérvárosi hálózatépítés	15 022	6 806
Comenius Régió együttműködések óvodapedagógiáról	580	1 965
Humánszolgáltatási Iroda céltartalékai	269 485	140 240
Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	9 888
<i>Működési célú tartalékképzés összesen:</i>	<i>312 087</i>	<i>165 747</i>
Felhalmozási célú tartalékképzés	2012. év eredeti előirányzat	Felhasználás I-XII.
Felújítási Céltartalék	86 000	41 582
KMOP Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció	8 060	8 383
KEOP Darus utcai ált. isk.épületének energetikai fejlesztése	175 530	130 857
Kandó Ált. Isk. energetikai fejlesztés	160 042	134 511
KMOP Bambi Bölcsőde bővítése- pályázat	70 694	47 595
KMOP Pestszentimre Városközpont megújulása	427 512	98 343
URBACT-2 pályázat I. szakasz		12 980
Karinthy Frigyes Gimnázium épületenergetikai fejlesztés		154 093
Napelem telepítése pályázat - Üllői út 400.		11 565
Napelem telepítése pályázat - Városház utca 16.		11 557
Napelem telepítése pályázat - Csontváry Ált. Isk.		6 000
Napelem telepítése pályázat - Gloriett Ált. Isk.		6 000
Kondor Béla Ált. Iskola napelem beszerzés	43 980	6 600
Nemzetközi pályázat Közép-Európai Területi Együttműködési program CE	94 000	10 838
Nemzetközi pályázat Délkelet-Európai Területi Együttműködési program SEE	74 000	5 661
KMOP "Iciri-piciri" Bölcsőde a peremkerületben	62 000	19
Öt intézmény épületenergetikai fejlesztése	100 120	165
Gloriett Iskola sportsátor	14 000	0
<i>Felhalmozási célú tartalékképzés összesen</i>	<i>1 315 938</i>	<i>686 749</i>
Tartalékok összesen:	1 828 025	943 132

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Telj. I-XII.
I.	Felhalmozás			
1.	Fejlesztés			
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	122 064	117 064	82 980
1.b.	Parképítés	51 000	23 300	318
1.c.	Közműfejlesztés	48 500	33 500	18 663
1.d.	Magasépítés fejlesztés	177 200	84 200	59 641
II.	Működés			
1	Ingtatlankezelés	58 400	57 680	33 931
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	21 000	8 800	6 971
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	18 200	23 200	6 886
4	Lakásgazdálkodás	36 392	45 192	4 296
5	Környezetvédelem	41 200	41 200	38 090
	Városfejlesztési kiadások összesen	573 956	434 136	251 776

	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevételek visszatérítések besz.	Kamat- bevételek	Felhalmozás jell. bevételek	Műk. c. név. érv. ált.-n. köv. besz.	Működési költségvetés támogatás	Árveti pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő árfutó bev.	Bevételek mindösszesen
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	6 300 23 030 23 117	1 709 1 709 443	52 52	52 52		1 791 999 1 692 058 1 579 060	19 971	18 971	1 800 000 1 736 820 1 622 645		1 800 000 1 736 820 1 622 645
<i>GESZ</i>	443 192 607 634 602 294	119 663 176 538 176 534	7 023 7 021	244 245	51 450 51 817	7 915 161 8 494 757 8 017 352	332 578 625 574	284 363 284 363	8 478 016 9 954 585 9 765 206		8 478 016 9 954 585 9 765 206
<i>Ády E.-i Általános Iskola</i>	9 834 8 720 8 720	2 635 2 774 2 774	62 62	62 62	5 153 5 154	165 723 195 403 185 999	4 016 8 497	0	178 212 216 128 211 206		178 212 216 128 211 206
<i>Kassa u.-i Általános Iskola</i>	12 891 21 461 21 461	3 480 5 432 5 432	28 28	28 28	210 210	252 940 272 171 246 537	9 099 24 254	0	269 371 308 401 297 923		269 371 308 401 297 923
<i>Gulner Gy. u.-i Általános Isk.</i>	7 869 11 716 11 717	2 125 3 095 3 094	32 32	32 32	317 317	161 531 172 532 159 866	5 510 6 751	0	171 525 193 202 181 778		171 525 193 202 181 778
<i>Vajk-sziget Általános Iskola</i>	9 654 13 594 13 594	2 606 3 924 3 924	19 19	19 19	1 259 1 259	169 903 180 839 160 638	4 395 5 674	0	182 163 204 030 185 127		182 163 204 030 185 127
<i>Speciális Oktató és Fejlesztő Int.</i>	2 834 2 833	0	60 60	60 60	370 370	447 146 478 574 446 188	22 921 33 394	0	447 146 504 759 482 844		447 146 504 759 482 844
<i>Pszl-Pszl Felhőző Gimn. és T.K.</i>	5 561 5 561		29 29	29 29	658 658	125 434 130 329 121 841	4 939 7 227	0	125 434 141 516 135 315		125 434 141 516 135 315
<i>Dohányi Ernő Zeneiskola</i>	17 079 17 079	332 332	96 96	96 96	492 672	203 343 205 439	5 958 13 559	0	203 343 236 192 237 421		203 343 236 192 237 421
<i>Tűzveszt. Ált. és Nemz. L.Műnk.Okt.Közp.</i>	4 841 5 937 5 937	1 307 1 896 1 896	18 18	18 18	244 244	116 901 123 322 112 174	4 526 8 278	0	116 901 135 967 128 571		116 901 135 967 128 571
<i>Bölcse Ált. és Nemz. Általános Iskola</i>	11 346 15 004 15 038	3 064 6 338 6 338	32 32	32 32	2 477 2 476	200 549 213 940 190 098	12 357 20 554	0	214 959 250 148 234 537		214 959 250 148 234 537
<i>Bressó u.-i Ált. Iskola</i>	14 074 18 196 18 196	3 800 6 113 6 113	41 41	41 41	1 943 1 933	206 529 226 769 198 986	7 827 14 307	0	224 403 260 889 239 576		224 403 260 889 239 576
<i>Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétn. I.</i>	11 415 13 645 13 709	3 082 6 025 6 025	21 21	21 21	307 307	240 614 258 883 226 638	7 033 17 228	0	255 171 285 914 263 927		255 171 285 914 263 927
<i>Eötvös Loránd Ált. Iskola</i>	6 827 16 252 16 467	1 843 4 513 4 513	328 328	328 328	1 661 1 661	245 971 262 937 265 643	9 719 22 663	0	254 641 315 410 311 275		254 641 315 410 311 275
<i>Kapocs Ált. és Magyar-angol Kétn. I.</i>	9 908 11 517 11 558	2 675 3 554 3 554	37 37	36 36	912 912	170 127 181 765 154 420	6 328 12 228	0	182 710 204 113 182 709		182 710 204 113 182 709
<i>Kesztelyombi Általános Iskola</i>	13 916 12 562 12 562	3 737 5 045 5 045	37 37	37 37	596 596	210 664 232 267 208 748	3 557 5 495	0	228 337 254 064 232 483		228 337 254 064 232 483
<i>Pestszentlőrinc Német Nemz. Ált. Isk.</i>	10 094 14 375 14 375	2 725 6 140 6 140	23 23	23 23	3 544 3 544	189 927 205 790 178 681	16 226 29 774	0	202 746 246 098 232 538		202 746 246 098 232 538

		Egyéb saját bevételek	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat- bevételek	Rehabilitációs jell. bevételek	Műk. c. pe. átv. ált.-n kiv. össz.	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő ártutó bev.	Bevételek mindösszesen
Glorietti Ált. és Sportiskola	Eredeti ei.	13 736	3 709	115			248 435	17 886	0	265 880		265 880
	Módosított ei. Telj. I-XII.	15 297 15 297	6 453 6 453	115 115		27 354 27 354	281 931 243 863	52 763		349 036 347 657	1 812	349 036 347 657
Kandó téri Ált. Iskola	Eredeti ei.	20 767	5 605	30			285 519	16 507	0	311 885		311 885
	Módosított ei. Telj. I-XII.	25 085 25 087	7 886 7 886	29		1 179 1 179	303 809 272 524	26 776		354 496 336 459	2 978	354 496 336 459
Csontváry u. Általános Iskola	Eredeti ei.	4 574	1 235	49			175 557	5 080	0	181 360		181 360
	Módosított ei. Telj. I-XII.	8 058 8 062	2 510 2 511	49 49		283 282	200 809 184 192	12 164		216 769 207 259	542	216 769 207 259
Kondor B. Általános Iskola	Eredeti ei.	7 880	2 128	54			251 737	8 338	0	261 745		261 745
	Módosított ei. Telj. I-XII.	11 875 11 918	2 788 2 788	54 54		230 230	271 964 249 672	21 669		295 249 286 332	787	295 249 287 119
Vörösmarty Ált. Iskola	Eredeti ei.	13 496	3 643	65			295 699	11 199	0	312 838		312 838
	Módosított ei. Telj. I-XII.	14 852 14 851	5 770 5 770	65 64		205 204	318 576 287 841	23 893		351 667 332 624	1 700	351 667 334 324
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	76 164	20 564	11			437 116	10 403	0	533 844		533 844
	Módosított ei. Telj. I-XII.	73 855 73 884	22 749 22 749	11 11			348 071 322 296	37 375		455 089 456 315	48	455 089 456 362
Csibész. Cséfalvay-Évelmi és Módszertani Központ	Eredeti ei.	900	343	20			153 266	9 306	0	154 429		154 429
	Módosított ei. Telj. I-XII.	1 918 1 918	8 8	20 20		0	188 263 159 986	10 818		199 515 172 750		199 515 172 750
Élelgy Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	4 612	1 010	8			31 227	36 857		36 857		36 857
	Módosított ei. Telj. I-XII.	4 612	1 010	8			19 249	24 880		24 880		24 880
Berostyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	3 396	787	12			17 059			21 254		21 254
	Módosított ei. Telj. I-XII.	3 396 3 396	787 787	12 12			12 697	2 140		19 032		19 032
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	4 615	941	11			30 848			36 415		36 415
	Módosított ei. Telj. I-XII.	4 616	941	11			24 814	3 570		33 952		33 952
Egyesület Helyesbűdék	Eredeti ei.	43 423	11 725	31			611 236			666 366		666 366
	Módosított ei. Telj. I-XII.	99 042 99 041	26 397 26 397	31 31		1	648 470 634 184	7 770 7 771	0	781 710 757 425		781 710 757 425
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	4 955	1 338	14			67 424	2 910	0	73 717		73 717
	Módosított ei. Telj. I-XII.	4 999 4 999	1 654 1 654	14 14		80 80	71 179 67 055	4 253		80 836 78 055	707	80 836 78 761
Vachor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	11 343	3 063	8			141 099	4 638		155 505		155 505
	Módosított ei. Telj. I-XII.	10 280 10 280	3 143 3 143	8 8		140 140	157 719 150 047	1 182		175 928 164 800	1 465	175 928 166 266
Sárvány Óvoda	Eredeti ei.	5 105	1 379	14			68 338	2 656	0	74 822		74 822
	Módosított ei. Telj. I-XII.	5 405 5 405	1 653 1 653	14 14		32 32	74 719 68 071	4 984		84 479 80 160	637	84 479 80 797
Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	5 175	1 397	17			66 728	6 248	0	73 300		73 300
	Módosított ei. Telj. I-XII.	4 634 4 634	1 238 1 238	17 17		58 58	69 845 62 317	6 767		82 040 75 032	625	82 040 75 657
Pityang Óvoda	Eredeti ei.	7 499	2 025	104			98 374	3 415	0	107 898		107 898
	Módosított ei. Telj. I-XII.	6 151 6 151	2 529 2 529	104 104		80 80	111 402 103 844	8 406		123 681 122 030	916	123 681 122 030
Robogó Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	5 852	1 560	9			88 756	8 233	0	96 188		96 188
	Módosított ei. Telj. I-XII.	4 782 4 782	1 697 1 697	9 9			93 897 82 627	14 718		108 618 104 488	655	108 618 104 488
Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	5 800	1 566	7			84 042	3 685	0	91 408		91 408
	Módosított ei. Telj. I-XII.	5 565 5 565	1 861 1 861	7 7		80 80	88 882 79 927	6 039		100 080 93 479	753	100 080 94 232

101

	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat-bevételek	Felhalmozási jel. bevételek	Műk. c. pe. átv. áh-t-n kiv. össz.	Működési költségvetés támogatás	Árvt. pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő árfutás bev.	Bevételek mindösszesen
<i>Esztérházi Óvoda</i>	7 637 Módosított ei. Telj. I-XII.	2 062 2 356 2 356	8 8		142 142	113 393 113 361 99 873	6 687 11 075	0	123 092 129 422 120 321	815	123 092 129 422 121 136
<i>Kerekerdő Óvoda</i>	11 461 Módosított ei. Telj. I-XII.	3 094 3 617 3 617	19 19		140 140	133 395 139 794 124 468	6 645 8 861	0	147 950 161 838 148 729	1 583	147 950 161 838 150 312
<i>Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda</i>	8 128 Módosított ei. Telj. I-XII.	2 195 2 161 2 161	18 19		70 70	113 027 120 213 111 896	6 221 10 170	0	123 350 136 751 133 389	1 007	123 350 136 751 133 389
<i>Aprók falva Óvoda</i>	4 137 Módosított ei. Telj. I-XII.	1 117 905 905	19 19		70 70	60 450 66 767 59 873	1 610 1 623	0	65 704 72 842 65 961	466	65 704 72 842 66 427
<i>Dráva u.-I Óvoda</i>	5 924 Módosított ei. Telj. I-XII.	1 471 1 471 1 471	15 15		260 260	69 434 73 064 69 800	3 296 4 360	0	76 958 83 598 81 398	797	76 958 83 598 82 195
<i>Csepertető Óvoda</i>	5 622 Módosított ei. Telj. I-XII.	1 892 1 892 1 892	19 19		129 129	70 012 75 676 74 652	1 697 2 343	0	77 152 87 075 86 698	747	77 152 87 075 87 444
<i>Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda</i>	9 646 Módosított ei. Telj. I-XII.	2 604 2 901 2 901	17 17		100 100	96 200 101 164 92 226	2 079 2 125	0	108 450 115 438 106 545	1 138	108 450 115 438 107 703
<i>Mocorgé Óvoda</i>	8 598 Módosított ei. Telj. I-XII.	3 322 1 635 1 635	9 9		112 189 112 189	113 974 121 175 112 089	2 558 4 580	0	124 894 131 477 124 513	813	124 894 131 477 125 326
<i>Zenevár Napk. Otth. Óvoda</i>	6 094 Módosított ei. Telj. I-XII.	1 646 1 875 1 875	9 9		60 60	82 094 86 478 79 640	4 589 4 924	0	89 834 98 107 91 622	683	89 834 98 107 92 305
<i>Nyitnikéri Napközi Otthonos Óvoda</i>	6 638 Módosított ei. Telj. I-XII.	1 792 2 000 2 000	17 17		140 140	93 221 98 938 93 906	3 250 3 261	0	101 651 110 765 105 743	819	101 651 110 765 106 562
<i>Vándor Napközi Otthonos Óvoda</i>	5 998 Módosított ei. Telj. I-XII.	1 620 2 080 2 080	9 9		161 161	70 607 75 509 67 721	1 105 1 177	0	78 225 85 344 77 627	859	78 225 85 344 78 486
<i>Csemesz-Nevelde Óvoda</i>	7 484 Módosított ei. Telj. I-XII.	2 021 2 279 2 279	16 16		80 80	89 226 95 757 90 699	3 270 3 368	0	98 731 108 252 103 292	910	98 731 108 252 104 202
<i>Napraforgó Óvoda</i>	6 491 Módosított ei. Telj. I-XII.	1 753 2 020 2 020	17 17		109 109	81 484 87 761 72 967	9 166 20 473	0	89 728 105 441 102 000	785	89 728 105 441 102 785
<i>PHGY</i>	457 Módosított ei. Telj. I-XII.	5 5	257 257		100 300	80 044 75 195 64 937	27 183 38 179	0	80 044 103 197 104 134		80 044 103 197 104 134
<i>Nevelési Tanácsadó</i>	58 Módosított ei. Telj. I-XII.	11 11	9 9			257 446 272 282 249 804	10 555 20 589	0	257 446 282 915 270 472		257 446 282 915 270 472
<i>GESZ gazdasági szervezeti</i>	24 571 Módosított ei. Telj. I-XII.	3 075 3 072 3 072	5 122 5 122	1	1	210 512 214 441 175 579		284 363 284 363	210 512 531 573 800 165		210 512 531 573 763 227
<i>Karinthy Frigyes Gimnázium</i>	17 552 Módosított ei. Telj. I-XII.	4 739 6 728 6 728	477 477	394 394	4 258 5 007	417 870 418 716 418 716	749	7 998 7 998	440 161 485 659 485 660	-666	440 161 485 659 484 994
<i>Kondor Béla Községi Ház és Intézményei</i>	12 118 Módosított ei. Telj. I-XII.	3 272 272 272	523 523		490 490	77 433 108 474 104 317		3 334 3 334	92 823 134 293 122 405	-7 731	92 823 134 293 122 405
<i>Pestszentimrei Községi Ház</i>	15 380 Módosított ei. Telj. I-XII.	4 153 1 342 1 342	30 30		2 067 2 067	52 195 57 989 57 879		1 959 1 959	71 728 82 741 82 631	-1 211	71 728 82 741 81 420

	Rendcs. uzem. Juttatások	Nem rendcs. uzem. Jutt.	Különb. uzem. Juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb elől. kiadások	Prémiumok egy/fő tám.	Elkötöttak pénzbeli jutt. óráz.	Felújítottak összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kiadások összesen	Kiszemelték árfutó függő kiadások	Kiadások mindösszesen
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	878 617 804 664 804 315	162 023 173 971 166 844	98 574 320 797 240 040	312 512 300 302 279 692	308 302 279 692 240 040	22 972 38 927 36 631		195 195	25 000 15 226 5 049	4 774 1 621 213 2 771	1 800 000 1 736 820 1 621 213	2 840	1 800 000 1 736 820 1 621 213
<i>GESZ</i>	4 276 314 3 937 319 3 833 732	559 970 1 294 423 1 196 421	46 911 1 369 034 1 342 846	1 308 205 2 420 183 1 342 846	1 308 205 2 420 183 1 342 846	39 130 168 065 143 145	426 421 710 283	37 915 35 043	61 076 46 782	77 954 70 945	8 478 016 9 954 585 9 637 405	-169 539	8 478 016 9 954 585 9 637 405
<i>Ady E. u.-i Általános Iskola</i>	94 157 87 237 85 567	13 117 28 683 27 131	159 3 045 2 772	29 007 59 580 29 926	29 007 59 580 29 926	1 061 3 621 3 259		1 893 1 893	0	1 305 1 297	178 212 216 128 205 927	737	178 212 216 128 205 927
<i>Kassa u.-i Általános Iskola</i>	130 342 124 422 121 709	17 465 37 531 33 976	2 933 2 858	39 908 82 952 41 058	39 908 82 952 41 058	1 929 5 309 4 772	6 162 6 162	2 561 2 560	3 882 3 882	1 046 1 045	269 311 308 401 294 438	2 316	269 311 308 401 294 438
<i>Gulner Gy. u.-i Általános Isk.</i>	86 322 78 629	12 217 27 830	1 560 1 125	26 606 27 816	26 606 27 816	849 3 508	2 533 2 533	1 664	140 139	130 125	171 525 193 202 181 612	462	171 525 193 202 181 612
<i>Vajk-sziget Általános Iskola</i>	90 307 80 444 77 563	17 888 30 819 26 353	840 1 416 1 393	27 020 28 256 27 390	27 020 28 256 27 390	30 367 3 711 41 825	2 507 2 508	1 140 1 133	478	4 145 4 135	182 163 204 030 185 882	347	182 163 204 030 185 882
<i>Speciális Oktató és Fejlesztő Int.</i>	261 867 247 403 243 597	38 120 77 007 73 935	3 593 3 563	80 996 83 493 83 420	80 996 83 493 83 420	62 048 70 477 9 959	4 115	2 204 2 128	1 841	7 695 7 638	447 146 504 759 479 981	2 047	447 146 504 759 479 981
<i>Pszy-Pszy Felhívók Gimn. és T.K.</i>	78 091 58 979 56 444	6 574 18 208 16 765	8 563 22 308 21 994	25 156 25 376 21 994	25 156 25 376 21 994	7 110 9 393 5 952	3 429 3 429			1 264 1 264	125 434 141 516 134 081	825	125 434 141 516 134 081
<i>Dobóhgyi Ernő Zeneiskola</i>	129 223 103 427 103 381	15 709 31 428 31 330	2 021 25 543 25 542	39 678 41 382 41 336	39 678 41 382 41 336	14 855 7 708 6 321	3 344 3 144	701	699	2 779 2 778	203 343 236 192 236 420	897	203 343 236 192 237 317
<i>Táncosok Ált. és Nemz. I. Multipl. Okt. Közp.</i>	62 832 54 270 52 802	6 929 19 433 16 310	2 470 4 520 4 481	19 402 19 612 18 877	19 402 19 612 18 877	31 316 31 925 30 029	0 1 951 1 477				123 049 135 967 128 119	348	123 049 135 967 128 119
<i>Békány Árpád Általános Iskola</i>	98 867 92 133 91 340	10 769 29 739 27 225	395 3 532 3 441	29 713 31 725 31 617	29 713 31 725 31 617	74 083 81 378 70 390	1 110 4 322 3 785				214 959 250 148 234 754	946	214 959 250 148 234 754
<i>Brassó u.-i Ált. Iskola</i>	113 364 107 938 103 105	19 755 36 525 31 874	1 087 4 865 4 640	36 241 37 768 36 201	36 241 37 768 36 201	52 392 61 857 51 656	1 544 4 604 4 323				224 403 260 889 239 564	564	224 403 260 889 239 564
<i>Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétn. I.</i>	123 361 113 112 111 319	14 748 37 919 33 041	706 2 203 2 003	37 480 38 547 38 211	37 480 38 547 38 211	78 213 83 409 68 616	603 4 826 3 531				255 171 285 914 264 107	980	255 171 285 914 264 107
<i>Eltérő Loránd Ált. Iskola</i>	128 517 119 837 119 777	19 486 42 686 42 211	738 12 128 12 115	40 161 45 170 45 136	40 161 45 170 45 136	65 232 30 300 2 803	3 077 4 363				254 641 315 410 310 641	520	254 641 315 410 310 641
<i>Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kétn. I.</i>	99 484 87 474 83 922	13 037 35 045 31 626	475 1 065 646	30 508 31 124 30 046	30 508 31 124 30 046	38 078 39 953 31 500	4 056 3 040				254 641 315 410 264 107	467	254 641 315 410 264 107
<i>Kastélydombi Általános Iskola</i>	116 204 112 296 106 944	15 167 33 588 31 270	1 008 1 931 1 037	35 650 37 267 36 236	35 650 37 267 36 236	58 348 57 857 45 422	1 540 5 475				228 337 254 064 230 919	2 470	228 337 254 064 230 919
<i>Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.</i>	100 990 94 667 87 896	33 864 31 270 31 156	4 366 1 037 4 214	34 437 36 042 36 835	34 437 36 042 36 835	54 071 65 942 60 535	5 403 4 895				202 746 246 098 246 098	625	202 746 246 098 246 098
<i>Gherzert Ált. és Sportiskola</i>	104 416 98 838	25 199 41 531	1 910 3 810	35 699 36 539	35 699 36 539	13 302 103 929	1 302 3 706				265 860 348 036	210	265 860 348 036
<i>Kannó téri Ált. Iskola</i>	155 403 141 832 138 004	17 339 47 275 43 950	1 668 3 712 3 445	47 145 48 805 48 355	47 145 48 805 48 355	88 048 95 192 82 892	2 082 6 457 5 391				311 885 354 498 333 072	785	311 885 354 498 333 072
<i>Csontváry u. Általános Iskola</i>	73 376 69 815 67 372	17 127 26 531 24 195	2 787 6 359 6 192	23 352 26 516 25 532	23 352 26 516 25 532	80 578 72 861 69 473	0 2 017 3 244				181 360 216 769 206 554	640	181 360 216 769 206 554

	Rendszer. szem. jutások	Nem rendszer. szem. jut.	Külső szem. jutások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Prétadás egyéb tlm.	Ellátások pénzbeli jut. óra	Felújítások összesen	Felhajozási kiadás összesen	Kiadások összesen	Kiegészítő árfülvő függő kiadások	Kiadások mindösszesen
<i>Kondor B. Általános Iskola</i>	126 017 41 814 115 798 115 371	18 789 41 814 38 276 22 681	1 286 40 276 40 232 4 771	39 442 40 276 70 852 51 613	74 582 75 108 70 852 69 295	1 640 5 370 4 235 772	6 331 6 331 6 331 5 854	2 138 2 054 2 054 2 764	261 745 285 249 285 400 312 838	7 060 7 054 7 054 708	261 745 285 249 285 400 312 838	1 017 1 017 1 017 1 743	261 745 285 249 285 400 312 838
<i>Vörösmarty Ált. Iskola</i>	163 706 148 777 142 774	22 681 45 162 49 155	4 771 7 465 5 856	51 613 52 961 64 873	69 295 68 542 64 873	772 5 368 3 965	5 854 3 899 5 834	2 764 2 735 2 735	351 667 351 667 351 667	708 707 707	351 667 351 667 351 667	1 743 1 743 1 743	351 667 351 667 351 667
<i>Somogyi László Szociális Szolgálat</i>	200 927 142 383 142 469	32 071 48 033 48 033	2 265 2 165 2 165	35 071 49 741 194 010	244 186 194 010 194 010	1 589 7 132 7 121	4 114 4 114 4 114	181 181 181	533 844 455 089 455 234	4 954 4 954 4 954	533 844 455 089 455 234	871 871 871	533 844 455 089 455 234
<i>Családsegítő és Gyermekjóléti és Médiaszertési Központ</i>	79 963 81 896 78 757	33 963 33 497 30 844	720 1 310 1 263	23 796 33 026 28 571	33 093 36 026 25 612	0 2 563 2 472	1 457 1 457 1 457	1 027 1 024 1 024	154 429 189 515 170 064	265 265 265	154 429 189 515 170 064	1 611 1 611 1 611	154 429 189 515 170 064
<i>Élelcső Szociális Szolgálat</i>	9 466 7 100	3 007 2 093	200 90	2 946 2 403	13 730 9 257	358 266	7 000 2 780	150 128	36 857 24 561	7 000 2 780	36 857 24 561	444 444	36 857 24 561
<i>Borossyán Szociális Szolgálat</i>	6 821 5 033	1 958 1 418	128 25	2 171 1 572	9 887 10 063	200 200	89 89	89 89	21 254 18 399	21 254 18 399	21 254 18 399	301 301	21 254 18 399
<i>Gyöngyvirág Szociális Szolgálat</i>	12 443 10 885	3 466 2 546	150 105	4 229 3 401	15 491 15 128	506 505	958 958	130 123	36 415 32 692	36 415 32 692	36 415 32 692	834 834	36 415 32 692
<i>Egyszerű Balesetvédelem</i>	332 772 326 672 318 896	52 134 103 298 101 126	5 640 4 750	102 241 108 915 108 882	149 598 220 554 207 252	6 641 15 027 10 595	150 881 454	881 881 881	666 386 781 710 781 710	572 572 572	666 386 781 710 781 710	2 723 2 723 2 723	666 386 781 710 781 710
<i>Zöld Liget Óvoda</i>	38 783 35 852 35 792	4 234 11 260 10 865	252 252	12 313 12 269	18 720 15 678	1 181 965	958 958	0 0	80 836 77 193	300 300	80 836 77 193	731 731	80 836 77 193
<i>Vacher Napközi Otthonos Óvoda</i>	75 304 72 294 71 627	23 073 18 285 17 225	558 566	23 239 23 747	36 949 31 671	3 421 3 417	965 965	15 987 15 986	155 505 175 928 164 637	457 454	155 505 175 928 164 637	730 730	155 505 175 928 164 637
<i>Szűdvány Óvoda</i>	37 149 34 573 36 905	5 153 12 346 3 181	68 2 588	10 974 10 990	21 439 19 907	1 079	1 129	1 129	73 309 82 040 73 309	366 364	73 309 82 040 73 309	374 374	73 309 82 040 73 309
<i>Napsugár Óvoda</i>	33 823 32 433	9 623 8 869	568 566	10 875 10 875	15 113	666	5 726 5 726	0 0	82 040 74 822	366 364	82 040 74 822	226 226	82 040 74 822
<i>Flypang Óvoda</i>	51 202 46 743 46 731	5 557 14 391 13 993	5 557 8 609	13 325 15 870	35 577 32 984	2 315 2 258	1 1	1 1	107 898 123 681 118 691	1 581 1 263	107 898 123 681 118 691	1 340 1 340	107 898 123 681 118 691
<i>Rohogó Napk. Otth. Óvoda</i>	48 747 45 947 45 793	4 472 12 317 11 803	360 548 188	14 430 14 891 14 846	28 219 25 983 23 099	1 485 1 382	7 467 7 467	83 82	108 618 104 073 91 408	177 176	108 618 104 073 91 408	495 495	108 618 104 073 91 408
<i>Bábita Óvoda</i>	44 756 41 415 41 025	4 043 11 919 11 219	714 641	13 539 13 495	29 431 22 742	1 331 1 186	2 800 2 800	83 82	100 080 93 878	177 176	100 080 93 878	513 513	100 080 93 878
<i>Esztendő Óvoda</i>	62 331 17 040 50 039	6 249 17 040 16 085	1 180 1 330 330	18 833 18 946 17 321	34 266 31 581 27 745	2 42 2 333 2 276	5 987 5 997	0 0	123 092 129 422 120 189	386 395	123 092 129 422 120 189	545 545	123 092 129 422 120 189
<i>Kerekerdő Óvoda</i>	74 418 68 249 67 185	8 227 20 022 19 032	71 70	22 314 22 430 22 387	42 095 40 667 30 336	896 3 222 3 221	5 417 5 417	760 731	161 838 148 780 123 359	515 507	161 838 148 780 123 359	419 419	161 838 148 780 123 359
<i>Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda</i>	63 328 60 250 59 595	7 347 17 114 16 701	198 167	19 892 19 839	28 401 25 226	531 2 673	5 082 5 092	2 606 2 602	173 559 132 236 65 784	515 507	173 559 132 236 65 784	636 636	173 559 132 236 65 784
<i>Aprók falva Óvoda</i>	34 840 32 988	5 403 11 945	825 825	10 866 10 750	14 595 9 851	963 604	1 352 1 575	201 200	76 958 83 598	515 507	76 958 83 598	193 193	76 958 83 598
<i>Dráva u.-i Óvoda</i>	38 759 36 378 36 310	4 237 10 396 9 959	273 261	11 180 12 144	22 762 20 824	987 987	2 496 2 496	419 419	81 448 81 448	987 987	81 448 81 448	419 419	81 448 81 448

	Rendz. szom. juttatások	Nem rendz. szom. jutt.	Költsé szom. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Peaktási egyéb lán.	Ellátottak pénzbeli jutt. össze	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kiadások összesen	Kiegészítő ifjúi függő kiadások	Kiadások mindösszesen
<i>Csepertől Óvoda</i>	40 351 38 678 38 354	5 208 11 202 10 726	830 826	12 299 12 891 12 845	19 802 20 565 20 133	1 145 1 014	1 095 1 095	290 290	379 369	379 369	87 075 85 965	314	77 152 87 075
<i>Hátsóvívölgy Napk. Önk. Óvoda</i>	51 191 49 991	4 900 13 583	10	15 684 16 347	34 383 32 134	290 2 433	493	0	447	447	108 450 108 450	385	108 450 108 450
<i>Mecsegy Óvoda</i>	65 216 62 446 62 260	6 824 16 970 16 334	10	19 462 20 474 20 430	32 827 27 278 21 139	531 2 710	1 351 1 351	0	230 228	230 228	124 894 124 472	523	124 894 124 995
<i>Zenevár Napk. Önk. Óvoda</i>	46 286 42 492 42 079	4 143 12 359 11 872	146 10	13 616 14 082 14 035	25 789 24 155 18 918	1 361 1 199	3 362 3 362	150 148	89 834 91 633	89 834 91 633	98 107 91 944	321	98 107 91 944
<i>Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda</i>	52 132 49 582 49 920	5 641 13 176 12 856	811 811	15 398 15 951 15 907	28 280 26 907 22 933	1 577 1 320	2 212 2 330	0	549	549	101 631 105 626	305	101 631 105 931
<i>Vándor Napközi Otthonos Óvoda</i>	38 408 36 943 35 688	4 523 11 041 9 017		11 591 11 970 11 515	23 701 22 527 18 977	1 149 992	354 354	1 360 1 360	77 704	77 704	85 344 77 907	203	85 344 77 907
<i>Csemeter-Nevelde Óvoda</i>	51 132 46 693 45 730	4 988 15 384 14 657	880 880	15 132 15 989 15 933	27 439 25 257 22 082	1 564 1 501	1 801 1 801	159 159	515 505	515 505	108 252 103 651	384	108 252 103 651
<i>Napraforgó Óvoda</i>	43 860 40 380	5 390 13 814	500 314	13 298 14 158	27 180 26 480	1 321	7 636				89 728 105 441	205	89 728 105 441
<i>PHGY</i>	43 823 37 783 37 002	2 188 10 355 8 942	3 754 10 873 10 869	13 436 15 001 14 746	16 843 26 636 20 462	0 1 046 737	42	1 000 82	369 801	369 801	103 197 102 877	266	103 197 102 877
<i>Nevelési Tanácsadó</i>	176 123 158 634 155 070	13 169 44 206 38 661	6 457 6 451	53 655 54 682 52 205	8 927 8 789 7 224	2 315 5 798	4 218 4 218	0	0	0	217 446 282 915	617	217 446 282 915
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	88 310 83 076	10 216 34 889	6 120 3 380	28 265 30 791	76 644 85 771	917 4 098	280 217	282	6 319	5 046	210 512 531 573	-205 867	210 512 531 573
<i>Karolyi Frigyes Gimnázium</i>	228 237 175 848 191 285	31 867 79 435 64 739	9 900 9 899	71 516 70 540 70 540	100 394 128 537 128 538	3 376 4 697 4 696	542 748	117	7 967 7 966	7 907 7 907	440 161 485 659	-5 376	440 161 485 659
<i>Kondor Béla Községi Ház, és Inézményei</i>	36 667 39 963 33 179	2 890 8 087 7 579	1 408 8 999 8 999	10 845 14 431 12 229	40 672 60 303 56 070	1 141 1 274 745	47	0	0	1 236	92 823 134 293	-1 975	92 823 134 293
<i>Pestszentimrei Községi Ház</i>	30 314 21 250 20 387	1 193 8 801 8 504	2 307 7 942 7 866	9 157 9 480 9 208	28 637 34 143 26 715	20				105	71 728 82 741	5 080	71 728 82 741

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Telj. I-XII.
Társadalom és Szocpol juttatások	508 700	630 139	608 723
Rászor.függő pénz.b.szoc.és gyerm.véd.el	388 100	507 640	496 438
Rendszeres szociális segély 90%	65 000	65 000	63 781
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%	100 000	164 000	161 390
Időskorúak járadéka 90%	4 500	5 200	4 947
Normatív lakásfenntartási tám. 90%	1 000	1 000	803
Ápolási díj (normatív) 75%	120 000	122 000	120 893
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 90%	500	500	356
Rendsz.gyermekv.kedv.rész.juttatása 90%	20 000	19 337	19 337
Ápolási díj (méltányos)	30 000	89 776	89 776
Helyi/kiegészítő lakásfenntartási tám.	200	200	141
Temetési segély	5 000	2 788	2 760
Rendkívüli gyer.védelmi támogatás	10 000	3 500	3 467
Átmeneti segély (eseti)	7 500	0	0
Átmeneti segély (rendszeres)	7 500	0	0
Átmeneti segély.	0	10 597	10 597
Méltányossági segély	0	4 403	2 964
Óvodáztatási támogatás	500	500	310
Mozgáskorlátozottak támogatása 100%	3 000	3 000	1 852
Lakhatási támogatás 100%	300	300	0
Létfenntartási támogatás 100%	1 500	1 500	513
Menekültek beiskolázási segélye	100	100	0
Otthonteremtési támogatás 100%	4 500	4 500	3 113
Gyermek tartásdíj megelőleg. 100%	7 000	9 439	9 439
Természetben nyújtott szociális ell.	120 600	122 499	112 286
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	25 000	39 261	39 261
Helyi/kiegészítő lakásfenntartási tám.	4 000	7 000	4 403
Helyi gázár és távhőtámogatás	21 600	0	0
Lakbértámogatás	5 000	0	0
Lakhatást segítő támogatás.	0	25 638	25 638
Átmeneti segély	5 000	0	0
Köztemetés	5 000	5 000	3 491
Méltányos közgyógyellátás	25 000	20 000	16 749
Adósságcsökkentési tám. 90%	25 000	19 000	21 411
Adósságcsökkentési tám.alanyi Lft. 90%	5 000	5 000	
Természetbeni egyéb ell.(kk.étk;kar.cs)	0	1 600	1 334
Egyéb kifizetések	300	360	360
Ápolási szakvélemény szak.díja 100%	300	360	360

Intézmények :	Záró engedélyezett létszámadatok 2012.		
	pedagógus	technikai	szakalk.
1. Karinthy Frigyes Gimnázium	66,00	27,00	2
2. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei		26,00	10
3. Pestszentimrei Közösségi Ház		17,00	
4. GESZ	1205,25	685,25	370,00
4.1.GESZ gazdasági			52
4.2.Kondor B. Általános Iskola	41,00	18,00	
4.3.Vörösmarty Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és Gimn	60,00	18,00	
4.4.Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola	37,00	13,25	
4.5.Pedagógiai Intézet	8,00	2,00	
4.6.Nevelési Tanácsadó	66,00	7,00	0
4.7.Csontváry u. Általános Iskola	25,00	11,50	1
4.8.Gloriett Ált. és Sportiskola	34,75	18,00	
4.9.Brassó u.-i Általános Iskola	40,00	17,00	
4.10.Darus u.-i Általános Iskola	43,00	17,00	
4.11.Kandó téri Általános Iskola	57,00	21,00	
4.12.Eötvös Loránd Ált. Iskola	45,00	20,50	
4.13.Táncsics Ált.és Német Nemz. Iskola Multik.Okt.Közp.	22,00	10,00	1
4.14.Bókay Árpád Általános Iskola	40,00	7,00	
4.15.Kapocs Általános és Magyar A. Ált. Iskola	36,50	13,50	
4.16.Kastélydombi Iskola	43,00	16,00	
4.17.Gulner Gyula Ált. isk.	33,00	12,50	
4.18.Ady E u.-i Általános Iskola	34,00	12,50	1
4.19.Kassa u.-i Általános Iskola	46,00	19,00	
4.20.Vajk-sziget Általános Iskola	33,50	12,00	
4.21.Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény	89,50	25,00	21,5
4.22.Pszl-Pszl Felnőttek Gimnáziuma és T.K.	24,00	5,50	3
4.23.Dohnányi Ernő Zeneiskola	53,50	8,00	
4.24.Zöld- Liget Óvoda	11,00	10,75	
4.25.Vackor / Csolt u.- Cimer- Podhorszki	23,00	20,00	
4.26.Szívárvány Óvoda	11,00	9,50	
4.27.Napsugár Óvoda	15,00	13,50	
4.28.Pitypang Óvoda	16,50	11,50	
4.29.Robogó Óvoda	13,00	12,00	2
4.30.Bóbíta Óvoda	13,00	11,00	
4.31. Eszterlánc Óvoda	17,00	13,50	
4.32.Kerekerdő Óvoda	23,00	20,00	
4.33.Gyöngyszem / Vezér	19,00	16,50	
4.34.Aprók falva Óvoda	9,00	8,00	
4.35.Dráva u.-i Óvoda	11,00	10,00	
4.36.Cseperedő Építő- Kossuth u.-i Óvoda	11,00	10,00	
4.37.Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	17,00	14,00	
4.38.Mocorgó Szélmalom - Petőfi.-i Óvoda	19,00	16,50	
4.39.Zenevár Napk. Otth. Óvoda	13,00	11,00	1
4.40.Nyitnikék/ Fűlek/ Óvoda	15,00	13,00	
4.41.Vándor Óvoda	11,00	10,00	
4.42.Csemete Nevelde Óvoda	13,00	11,75	
4.43.Napraforgó /Tövishát / Óvoda	13,00	11,00	
4.44.Egyesített Bölcsődék		100,25	147,5
4.45 Csibész Családvédelmi és Módszertani K.		3,50	68
4.46.Egyesített Szociális Központ		0,00	0
4.47.Somogyi László Szociális Szolgálat		8,25	24,5
4.48.Borostyán Szociális Szolgálat		3,50	10
4.49.Életfa Szociális Szolgálat		4,00	16
4.50.Gyöngyvirág Szociális Szolgálat		8,00	21,5
Intézmények összesen:	1271,25	755,25	382,00
5.Polgármestei Hivatal (ebből 4 tisztségviselő)			275
Mindösszesen:	1271,25	755,25	657
Képviselők:			20

Megnevezés	2012. évi teljesítés
1. Gulner Gy. Utcai Általános Iskola tornacsarnok beruházása	
Hiteltörlesztés	16 802
Kamat*	2 867
Összesen	19 669

* Hat hónapos BUBOR+ 1% (A BUBOR változása a kamatot változtatja)

Megnevezés	2012. évi teljesítés
2. Pestszentimrei Sportkastély lízingdíja	
Tőketörlesztés	27 497
Kamattörlesztés	109 083
ÁFA-kifizetés	7 387
Összesen	143 968

Megnevezés	2012. évi teljesítés
3. Várofejlesztési célú kötvénykibocsátás K&H Bank Zrt.	
Tőketörlesztés	
Kamattörlesztés*	74 188
Összesen	74 188

* Hat hónapos LIBOR + 2% (A LIBOR változása a kamatot változtatja)

Megnevezés	2012. évi teljesítés
4. Várofejlesztési célú kötvénykibocsátás Volksbank Zrt	
Tőketörlesztés	
Kamattörlesztés*	35 813
Összesen	35 813

* Hat hónapos EURIBOR + 2% (Az EURIBOR változása a kamatot változtatja)

KMOP 5.1.1/C - 2008-0003. Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció

2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	117 672

KIADÁS	
Pályázat utófinanszírozása	8 383

KMOP-2009-4.5.2 Szociális alapszolgáltatások; Bambi Bölcsőde bővítése

2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	28 612

KIADÁS	
Projekt megvalósítás	47 595

KEOP-5.3.0/A/09-2010-0039 " Budapest, XVIII. kerület Darus utcai általános iskola épületének energetikai

2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	43 778

KIADÁS	
Projekt megvalósítás	130 857

Comenius régió együttműködések óvodapedagógiáról (magyar-szlovák régió)

2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	577

KIADÁS	
Pályázati finanszírozás	1 965

Karinthy Frigyes Gimnázium épületenergetikai fejlesztés

2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	-

KIADÁS	
Projekt megvalósítás	154 093

Öt intézmény épületenergetikai fejlesztése

2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	-

KIADÁS	
Projekt megvalósítás	165

Kandó Általános Iskola épületenergetikai fejlesztés

2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	5 382

KIADÁS	
Projekt megvalósítás	134 511

URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció I. szakasz

2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	-

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	12 980

Közép európai (CE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat

2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	-

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	10 838

Dél-kelet Európai (SEE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat

2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	-

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás – önrész	5 661

megújuló energia pályázat Üllői út 400. épület

2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	9 040

KIADÁS	
Pályázati elő- és szállítói finanszírozás	11 565

megújuló energia pályázat Városház u. 16. épület

2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	9 034

KIADÁS	
Pályázati elő- és szállítói finanszírozás	11 557

megújuló energia pályázat Csontváry u. iskola épület

2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	-

KIADÁS	
Pályázati elő- és szállítói finanszírozás	6 000

megújuló energia pályázat Gloriett iskola épület

2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	-

KIADÁS	
Pályázati elő- és szállítói finanszírozás	6 000

megújuló energia pályázat Kondor Béla Általános iskola épület

2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	-

KIADÁS	
Pályázati elő- és szállítói finanszírozás	6 600

Európa a polgárokért - Testvérvárosi pályázat

2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	-

KIADÁS	
Testvérvárosi találkozók, konferenciák	6 806

KMOP-4.5.2 Szociális alapszolgáltatások; „Iciri-piciri bölcsőde” (Attila u. 11.)

2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	-

KIADÁS	
Pályázati elő-finanszírozás	19

		Nem rendez. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb többé kiadások	Prédálás egyéb tém.	Társadalom és szociop. jutt.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen
Szakfeladatok összesen										
	<i>Eredeti el.</i>	8 038	1 200	1 107	497 303	617 033	1 916 722	508 700	20 000	506 920
	Tej. I-XII.	136	37 483	15 445	1 452 881	617 834	1 656 232	608 723	489 092	232 474
	Módosított ei.	0	22 095	4 036	1 327 677	634 484	1 612 884	630 139	416 094	447 612
Hivataltal szakfeladatok nélküli ö.										
	<i>Eredeti el.</i>									
	Tej. I-XII.									
	Módosított ei.									
Lakó-és nem lakóépület építése										
	<i>Eredeti el.</i>					111 119			2 992	25 164
	Tej. I-XII.					109 083				36 640
	Módosított ei.					111 119			20 000	25 164
Üdülési szálláshely szolgáltatás										
	<i>Eredeti el.</i>				33					1 760
	Tej. I-XII.									
	Módosított ei.									
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás										
	<i>Eredeti el.</i>				15 999					
	Tej. I-XII.				1 591					
	Módosított ei.				15 999					
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés										
	<i>Eredeti el.</i>				260 610		720			
	Tej. I-XII.				12 370					
	Módosított ei.									
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés										
	<i>Eredeti el.</i>				4 962					
	Tej. I-XII.									
	Módosított ei.									
Építményüzemeltetés										
	<i>Eredeti el.</i>				2 302					
	Tej. I-XII.									
	Módosított ei.									
Zöldterület-kezelés										
	<i>Eredeti el.</i>				92 200					
	Tej. I-XII.				34 461					
	Módosított ei.				64 500					
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége										
	<i>Eredeti el.</i>						15 110			
	Tej. I-XII.						0			
	Módosított ei.									
Adó, illeték kifizetése, beszedése, adóellenőrzés										
	<i>Eredeti el.</i>				3 733	95				
	Tej. I-XII.									
	Módosított ei.									
Saját tulajdonú ingatlan adásvételé										
	<i>Eredeti el.</i>				2 567	26				99
	Tej. I-XII.									
	Módosított ei.									
Város-, Községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatás										
	<i>Eredeti el.</i>	8 038	1 200	1 107	233 099	129 052	1 606 600	0	0	481 756
	Tej. I-XII.	0	26 338	12 894	1 035 714	51 482	1 336 575	1 334	481 556	193 134
	Módosított ei.	0	1 200	1 484	1 084 578	137 702	1 272 758	1 600	396 094	421 786
Központi költségvetési befizetések										
	<i>Eredeti el.</i>					5 404				
	Tej. I-XII.					8 799				
	Módosított ei.									
Finanszírozási műveletek										
	<i>Eredeti el.</i>				24	376 862				
	Tej. I-XII.					451 119				
	Módosított ei.					376 862				
Fejlesztési és általános tartalmak elszámolása										
	<i>Eredeti el.</i>									
	Tej. I-XII.									
	Módosított ei.									

		Nem rendz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Feátadás egyéb tárn.	Társadalom és szociopol. jutt.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	<i>Eredeti el.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.				10 999 6 995 15 567	168 2				841 662
Bűnmegelőzés	<i>Eredeti el.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.				20 588	89	117 696 106 999 117 696			
A polgári védelem ágazati feladat	<i>Eredeti el.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.	127			2 438 2 438	18				
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása	<i>Eredeti el.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.						9 514 9 514			
Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása	<i>Eredeti el.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.						14 500 12 250 14 500			
Szociális ösztöndíjak	<i>Eredeti el.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.						8 000			
Szociális ösztöndíjak	<i>Eredeti el.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.						8 000			
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	<i>Eredeti el.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.				24 130 29 024 43 479					
Gyermekotthoni ellátás	<i>Eredeti el.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.				300					
Rendszeres szociális segély	<i>Eredeti el.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.							165 000 225 171 229 000		
Időskorúak járadéka	<i>Eredeti el.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.							4 500 4 947 5 200		
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	<i>Eredeti el.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.							26 000 803 40 261		
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	<i>Eredeti el.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.							4 200 69 441 7 200		
Ápolási díj alanyi jogon	<i>Eredeti el.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.							120 000 120 893 122 000		
Ápolási díj méltányossági alapon	<i>Eredeti el.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.							30 000 89 776 89 776		
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	<i>Eredeti el.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.							20 000 19 337 19 337		

		Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Példáadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Módosított éi.							500 356 500		
Óvodatartási támogatás	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Módosított éi.							500 310 500		
Átmeneti segély	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Módosított éi.							20 000 13 561 15 000		
Temetési segély	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Módosított éi.							5 000 2 760 2 788		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Módosított éi.							70 000 3 467 3 500		
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Módosított éi.							3 000 1 852 3 000		
Adósságkezelési szolgáltatás	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Módosított éi.							30 000 21 411 24 000		
Központgyógyellátás	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Módosított éi.							25 000 16 749 20 000		
Köztemetés	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Módosított éi.							5 000 3 491 5 000		
Orthonteremtési támogatás	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Módosított éi.							4 500 3 113 4 500		
Gyermektartásdíj megelőlegezése	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Módosított éi.							7 000		
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Módosított éi.						5 000 21 780 20 472			
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Módosított éi.									
Menekültek, befogadottak, oliaiamatottak támogatása	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Módosított éi.							1 900 513 1 900		
Gáz és távhő támogatás	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Módosított éi.							26 600		
Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Módosított éi.						1 200 4 132 4 360			

		Nem rendsz. szem. jutt.	Különb. szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Peitadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen
<i>A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok</i>	<i>Eredeti ek.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.				300 1 503 300					
	<i>Eredeti ek.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.						94 702 88 869 103 229			
<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>	<i>Eredeti ek.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.						2 595 2 000			
	<i>Eredeti ek.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.						12 000 13 300 13 300			
<i>Egyháziak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</i>	<i>Eredeti ek.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.									
	<i>Eredeti ek.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.									
<i>Szakszervezeti tevékenység támogatása</i>	<i>Eredeti ek.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.					115				
	<i>Eredeti ek.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.	8	11 145 20 895	2 552 2 552	178 138 41 823 88 446	228	12 833 12 833 17 800 8 800 18 300			
<i>Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése</i>	<i>Eredeti ek.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.									
	<i>Eredeti ek.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.									
<i>Köznevelődési tevékenységek és támogatásuk</i>	<i>Eredeti ek.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.									
	<i>Eredeti ek.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.									
<i>Szabadidősporti tevékenység és támogatása</i>	<i>Eredeti ek.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.									
	<i>Eredeti ek.</i> Tej. I-XII. Módosított ei.					4 592	123			

		Költségnök nyújtása és főrt.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó rügő kiadások	Kiadások mindösszesen
Szakfeladatok összesen		47 000	4 124 023	1 828 025	4 066 805	10 018 853		10 018 853
	<i>Eredeti ei.</i>	57 229	5 167 549	0	4 197 049	9 364 598	-157 786	9 206 812
	<i>Tej. I-XII.</i>	63 365	5 158 386	0	4 197 036	9 355 422		9 355 422
	<i>Módosított ei.</i>	0	0	0	0	0	-157 786	-157 786
Hivatali szakfeladatok nélküli á.								
	<i>Eredeti ei.</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Tej. I-XII.</i>							
	<i>Módosított ei.</i>							
Lakó-és nem lakóépület építése			136 283			136 283		136 283
	<i>Eredeti ei.</i>		148 716			148 716		148 716
	<i>Tej. I-XII.</i>		136 283			136 283		136 283
	<i>Módosított ei.</i>		0			0		0
Ünnepi szálláshely szolgáltatás			20 000			20 000		20 000
	<i>Eredeti ei.</i>		6 337			6 337		6 337
	<i>Tej. I-XII.</i>		20 000			20 000		20 000
	<i>Módosított ei.</i>		0			0		0
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás			15 999			15 999		15 999
	<i>Eredeti ei.</i>		1 591			1 591		1 591
	<i>Tej. I-XII.</i>		15 999			15 999		15 999
	<i>Módosított ei.</i>		0			0		0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés			261 330			261 330		261 330
	<i>Eredeti ei.</i>		12 370			12 370		12 370
	<i>Tej. I-XII.</i>		0			0		0
	<i>Módosított ei.</i>		4 962			4 962		4 962
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés			4 962			4 962		4 962
	<i>Eredeti ei.</i>		0			0		0
	<i>Tej. I-XII.</i>		0			0		0
	<i>Módosított ei.</i>		4 962			4 962		4 962
Építményüzemeltetés			2 302			2 302		2 302
	<i>Eredeti ei.</i>		0			0		0
	<i>Tej. I-XII.</i>		2 302			2 302		2 302
	<i>Módosított ei.</i>		0			0		0
Zöldterület-kezelés			92 200			92 200		92 200
	<i>Eredeti ei.</i>		34 461			34 461		34 461
	<i>Tej. I-XII.</i>		64 500			64 500		64 500
	<i>Módosított ei.</i>		0			0		0
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége			15 110			15 110		15 110
	<i>Eredeti ei.</i>		0			0		0
	<i>Tej. I-XII.</i>		0			0		0
	<i>Módosított ei.</i>		15 110			15 110		15 110
Adó, illeték kizabása, beszedése, adóellenőrzés			3 828			3 828		3 828
	<i>Eredeti ei.</i>		0			0		0
	<i>Tej. I-XII.</i>		3 828			3 828		3 828
	<i>Módosított ei.</i>		0			0		0
Saját tulajdonú ingatlan adásvétel			2 692			2 692		2 692
	<i>Eredeti ei.</i>		0			0		0
	<i>Tej. I-XII.</i>		2 692			2 692		2 692
	<i>Módosított ei.</i>		0			0		0
Város-, Községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatás			2 460 852			2 460 852		2 460 852
	<i>Eredeti ei.</i>	20 000	3 159 026	0	0	3 159 026	0	3 159 026
	<i>Tej. I-XII.</i>	20 000	3 337 202	0	0	3 337 202	0	3 337 202
	<i>Módosított ei.</i>	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési befizetések			5 404			5 404		5 404
	<i>Eredeti ei.</i>		8 799			8 799		8 799
	<i>Tej. I-XII.</i>		0			0		0
	<i>Módosított ei.</i>		0			0		0
Finanszírozási műveletek			376 862		4 066 805	4 443 667		4 443 667
	<i>Eredeti ei.</i>		451 142		4 197 049	4 648 192		4 648 192
	<i>Tej. I-XII.</i>		376 862		4 197 036	4 573 898		4 573 898
	<i>Módosított ei.</i>		0		0	0		0
Feljezeti és áttalános tartalékok elszámolása			1 828 025			1 828 025		1 828 025
	<i>Eredeti ei.</i>		0			0		0
	<i>Tej. I-XII.</i>		0			0		0
	<i>Módosított ei.</i>		1 828 025			1 828 025		1 828 025

		Kölszemből nyújtás és térh.	Kötségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások	Kiadások mínusz összesen
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	<i>Eredeti el.</i>		70 999			70 999		10 999
	Tej. I-XII. Módosított ei.		8 003 16 231			8 003 16 231		8 003 16 231
Bűnmegelőzés	<i>Eredeti el.</i>		117 696			117 696		117 696
	Tej. I-XII. Módosított ei.		127 676 117 696			127 676 117 696		127 676 117 696
A polgári védelem ágazati feladat	<i>Eredeti el.</i>		2 438			2 438		2 438
	Tej. I-XII. Módosított ei.		2 092 2 438			2 092 2 438		2 092 2 438
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása	<i>Eredeti el.</i>		9 514			9 514		9 514
	Tej. I-XII. Módosított ei.		9 514 9 514			9 514 9 514		9 514 9 514
Alapfokú oktatási intézményeknek, programjainak komplex támogatása	<i>Eredeti el.</i>		14 500			14 500		14 500
	Tej. I-XII. Módosított ei.		12 250 14 500			12 250 14 500		12 250 14 500
Szociális ösztönzések	<i>Eredeti el.</i>		8 000			8 000		8 000
	Tej. I-XII. Módosított ei.		8 000			8 000		8 000
Szociális ösztönzések	<i>Eredeti el.</i>		6 293			6 293		6 293
	Tej. I-XII. Módosított ei.		0			0		0
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	<i>Eredeti el.</i>		24 130			24 130		24 130
	Tej. I-XII. Módosított ei.		29 024 43 479			29 024 43 479		29 024 43 479
Gyermekotthoni ellátás	<i>Eredeti el.</i>		300			300		300
	Tej. I-XII. Módosított ei.		0			0		0
Rendszeres szociális segély	<i>Eredeti el.</i>		165 000			165 000		165 000
	Tej. I-XII. Módosított ei.		225 171 229 000			225 171 229 000		225 171 229 000
Időskorúak járadéka	<i>Eredeti el.</i>		4 500			4 500		4 500
	Tej. I-XII. Módosított ei.		4 947 5 200			4 947 5 200		4 947 5 200
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	<i>Eredeti el.</i>		26 000			26 000		26 000
	Tej. I-XII. Módosított ei.		803 40 261			803 40 261		803 40 261
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	<i>Eredeti el.</i>		4 200			4 200		4 200
	Tej. I-XII. Módosított ei.		69 441 7 200			69 441 7 200		69 441 7 200
Ápolási díj elanyi jogon	<i>Eredeti el.</i>		120 000			120 000		120 000
	Tej. I-XII. Módosított ei.		120 893 122 000			120 893 122 000		120 893 122 000
Ápolási díj méltányossági alapon	<i>Eredeti el.</i>		30 000			30 000		30 000
	Tej. I-XII. Módosított ei.		89 776 89 776			89 776 89 776		89 776 89 776
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	<i>Eredeti el.</i>		20 000			20 000		20 000
	Tej. I-XII. Módosított ei.		19 337 19 337			19 337 19 337		19 337 19 337

		Költségek nyújtása és értl.	Külsővetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő árfutó ruggó kiadások	Kiadások mindössze
<i>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>Eredeti é.</i>		500			500		500
	Tej. I-XII. Módosított ei.		356			356		356
<i>Óvodáztatási támogatás</i>	<i>Eredeti é.</i>		500			500		500
	Tej. I-XII. Módosított ei.		310			310		310
<i>Átmeneti segély</i>	<i>Eredeti é.</i>		20 000			20 000		20 000
	Tej. I-XII. Módosított ei.		13 561			13 561		13 561
<i>Temetési segély</i>	<i>Eredeti é.</i>		5 000			5 000		5 000
	Tej. I-XII. Módosított ei.		2 760			2 760		2 760
<i>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>Eredeti é.</i>		2 788			2 788		2 788
	Tej. I-XII. Módosított ei.		3 467			3 467		3 467
<i>Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</i>	<i>Eredeti é.</i>		3 000			3 000		3 000
	Tej. I-XII. Módosított ei.		1 852			1 852		1 852
<i>Adósságkezelési szolgáltatás</i>	<i>Eredeti é.</i>		3 000			3 000		3 000
	Tej. I-XII. Módosított ei.		21 411			21 411		21 411
<i>Közgyógyellátás</i>	<i>Eredeti é.</i>		25 000			25 000		25 000
	Tej. I-XII. Módosított ei.		16 749			16 749		16 749
<i>Közvetetés</i>	<i>Eredeti é.</i>		5 000			5 000		5 000
	Tej. I-XII. Módosított ei.		3 491			3 491		3 491
<i>Onkoteremelési támogatás</i>	<i>Eredeti é.</i>		4 500			4 500		4 500
	Tej. I-XII. Módosított ei.		3 113			3 113		3 113
<i>Gyermektartásdíj megelőzése</i>	<i>Eredeti é.</i>		7 000			7 000		7 000
	Tej. I-XII. Módosított ei.		9 439			9 439		9 439
<i>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</i>	<i>Eredeti é.</i>	10 000	15 000			15 000		15 000
	Tej. I-XII. Módosított ei.	5 281	27 061			27 061		27 061
<i>Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások</i>	<i>Eredeti é.</i>	37 000	37 000			37 000		37 000
	Tej. I-XII. Módosított ei.	31 948	31 948			31 948		31 948
<i>Menekülték, befogadottak, oltalmazottak támogatása</i>	<i>Eredeti é.</i>		1 900			1 900		1 900
	Tej. I-XII. Módosított ei.		513			513		513
<i>Gáz és távhő támogatás</i>	<i>Eredeti é.</i>		26 600			26 600		26 600
	Tej. I-XII. Módosított ei.		1 900			1 900		1 900
<i>Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások</i>	<i>Eredeti é.</i>		25 638			25 638		25 638
	Tej. I-XII. Módosított ei.		1 200			1 200		1 200
			4 132			4 132		4 132
			4 360			4 360		4 360

		Kölcsönök nyújtása és töröl.	Külsővel kialakított kiadások	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kind.	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások	Kiadások módosításán
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életmódját javító programok	Eredeti ei. Tej. I-XII. Módosított ei.		300 1 503 300			300 1 503 300		300 1 503 300
Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti ei. Tej. I-XII. Módosított ei.		94 702 88 869 103 229			94 702 88 869 103 229		94 702 88 869 103 229
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	Eredeti ei. Tej. I-XII. Módosított ei.		2 595 2 000			2 595 2 000		2 595 2 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	Eredeti ei. Tej. I-XII. Módosított ei.		12 000 13 300 13 300			12 000 13 300 13 300		12 000 13 300 13 300
Szakszervezeti tevékenység támogatása	Eredeti ei. Tej. I-XII. Módosított ei.		115			115		115
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	Eredeti ei. Tej. I-XII. Módosított ei.		118 138 68 588 124 726			118 138 68 588 124 726		118 138 68 588 124 726
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	Eredeti ei. Tej. I-XII. Módosított ei.		17 800 8 800 18 300			17 800 8 800 18 300		17 800 8 800 18 300
Szabadidősporti tevékenység és támogatása	Eredeti ei. Tej. I-XII. Módosított ei.		14 600 36 306 15 922			14 600 36 306 15 922		14 600 36 306 15 922

Adónemek	Elengedés, kedvezmény jogalapja	Adóelengedés	Adókedvezmény	Adómentesség
1 Építményadó	41/2011.(XII.20) 10. §, 11. §	6	71 608	135 119
2 Telekadó	41/2011.(XII.20) 10. §, 11. §	1007	1 373	83 943
3 Gépjárműadó	2003. évi XCII. törvény	153	0	0
Mindösszesen		1 166	72 981	219 062

2012. évi Egyszerűsített mérleg

eFt

	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK						
1.	105 417 444	0	105 417 444	104 851 496	0	104 851 496
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						
2.	30 006		30 006	16 502		16 502
3.	91 991 182		91 991 182	91 656 869		91 656 869
4.	542 662		542 662	504 718		504 718
5.	12 853 594		12 853 594	12 673 407		12 673 407
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, concesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök						
6.	1 820 730	0	1 820 730	1 949 302	0	1 949 302
B) FORGÓESZKÖZÖK						
7.	4 782		4 782	5 551		5 551
8.	994 482		994 482	1 129 784		1 129 784
9.	0		0	0		0
10.	186 330		186 330	505 587		505 587
11.	635 136		635 136	308 380		308 380
12.	107 238 174	0	107 238 174	106 800 798	0	106 800 798
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN						
FORRÁSOK						
13.	96 943 924	0	96 943 924	95 608 542	0	95 608 542
D) SAJÁT TŐKE						
14.	90 251 081		90 251 081	90 246 072		90 246 072
15.	-1 812 216		-1 812 216	-3 071 929		-3 071 929
16.	8 505 059		8 505 059	8 434 399		8 434 399
17.	567 239	0	567 239	672 418	0	672 418
E) TARTALÉKOK						
18.	567 239		567 239	672 418		672 418
19.	0		0	0		0
20.	9 727 011	0	9 727 011	10 519 838	0	10 519 838
F) KÖTELEZETTSÉGEK						
21.	4 212 037		4 212 037	5 002 558		5 002 558
22.	5 260 747		5 260 747	5 375 730		5 375 730
23.	254 227		254 227	141 550		141 550
24.	107 238 174	0	107 238 174	106 800 798	0	106 800 798
FORRÁSOK ÖSSZESEN						

2012. évi Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
A	B	C	D	E
01.	Személyi juttatások	6 362 563	6 853 466	6 623 396
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 713 342	1 788 318	1 734 016
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 906 504	5 099 002	4 816 231
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	508 700	1 081 959	1 383 504
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	1 891 722	1 542 257	1 545 046
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	38 194	35 491
07.	Felújítás	45 000	494 044	548 888
08.	Felhalmozási kiadások	506 920	545 907	315 438
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	0	0
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	25 000	45 972	47 280
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	47 000	63 365	57 229
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	15 006 751	17 552 484	17 106 519
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	16 805	16 805	16 802
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	4 050 000	4 180 231	4 180 247
16.	15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	4 066 805	4 197 036	4 197 049
20.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	19 073 556	21 749 520	21 303 568
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 828 025	0	0
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-326 756
23.	Kiadások összesen (20+21+22)	20 901 581	21 749 520	20 976 812
24.	Intézményi működési bevételek	877 478	1 161 660	1 072 864
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 999 202	10 602 139	10 557 082
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	9 185	361 732	867 661
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek	0	59 013	59 383
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	25 731	66 369	58 192
29.	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	40 000	53 856
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	888 035	489 707	327 072
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek	0	7 000	11 697
32.	Támogatások, kiegészítések	4 001 950	4 350 306	4 349 730
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 001 950	4 350 306	4 349 730
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	50 000	50 000	55 066
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	16 851 581	17 147 926	17 358 747
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	4 050 000	4 050 000	4 050 000
39.	38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	4 050 000	4 050 000	4 050 000
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	20 901 581	21 197 926	21 408 747
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	551 594	566 865
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-122 108
47.	Bevételek összesen (43+...+46)	20 901 581	21 749 520	21 853 504
48.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	1 844 830	-404 558	252 228
49.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+4-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	16 805	147 036	819 093
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	-16 805	-147 036	-147 049
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	-	-	204 648

48

2012. évi Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatás

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költtségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költtségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	184 141	0	184 141	493 968	0	493 968
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	383 098	0	383 098	178 450	0	178 450
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	204 101	0	204 101	373	0	373
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	0	0	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 + 2 ±3 - 4 - 5)	363 138	0	363 138	672 045	0	672 045
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	25 131	0	25 131	-121	0	-121
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0	0	0	0	0	0
9.	Költtségvetési pénzmaradvány (6 ±7±8)	388 269	0	388 269	671 924	0	671 924
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
11.	Költtségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	0	0	0	0
12.	Módosított pénzmaradvány (9 ±10±11)	388 269	0	388 269	671 924	0	671 924
13.	A 12. sorból az - Egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
14.	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	380 271	0	380 271	677 355	0	677 355
15.	-Szabad pénzmaradvány	7 998	0	7 998	-738	0	-738

2012. évi Pénzforgalom egyeztetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	171 108
02	- Devizabetét számlák egyenlege	6 912
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	6 121
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	184 141
06	Bevételek (+)	31 463 963
07	Kiadások (-)	31 154 136

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	487 694
09	- Devizabetét számlák egyenlege	2 392
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 587
11	- Valutapénztárak egyenlege	295
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	493 968

2012. évi működési mérleg

eFt

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
Közhatalmi bevételek	10 969 202	10 572 139	10 526 035	Intézményi működési bevételek	11 494 428	13 252 471	12 793 264
Intézményi működési bevételek	1 249 924	1 249 924	1 163 288	Támogatásértéktől működési bevételek	1 891 722	25 590	584 821
Támogatásértéktől működési bevételek	7 035	324 161	1 173 160	Működési célú pénzeszközátadások Áht-n kívülre	508 700	1 542 257	1 545 046
Működési célú pénzeszközátvétel	2 150	2 150		Társadalom és szociálpol. jutt., ellátottak pénzben. jutt.	487 981	488 315	644 742
Önkormányzat sajátos működési bevételei	4 001 950	4 350 306	4 349 730	Működési célú kamatkiadások	512 087		380 371
Önkormányzat működési költségvetési támogatása				Működési célú tartalék			
Működési célú tám. költsönön visszat. Áht-n kívülről		571 565		Előző évi működési pénzmaradvány átadása	47 000	425 533	189 434
Előző évi működési pénzmaradvány átvétele			566 865	Működési célú támogatási költsön nyújtása, törlesztése		63 365	57 229
Előző évi működési pénzmaradvány igény.							
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszat.							
Pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek összesen	15 887 815	17 070 245	17 779 078	Költségvetési kiadások összesen	14 941 918	16 466 561	16 194 907
Hiány:				Többlet:			
Hitefelvétel Áht-n kívülről	4 050 000	4 050 000	4 050 000	Hitelek törlesztése	4 066 805	4 197 036	4 197 049
Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek			-122 108	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások			-326 756
Finanszírozási bevételek összesen	4 050 000	4 050 000	3 927 892	Finanszírozási kiadások összesen	4 066 805	4 197 036	3 870 293
ÖSSZESEN	19 937 815	21 120 245	21 706 970	ÖSSZESEN	19 008 723	20 663 597	20 065 200

2012. évi felhalmozási mérleg

eFt

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	25 731	26 369	4 336	Felújítási kiadások	45 000	494 044	326 960
Felhalmozási és iőke jellegű bevételek		40 000	53 856	Beruházási kiadások	506 920	545 907	315 438
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	888 035	7 000	11 697	Befektetési célú részesedések vásárlása			
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		505 906	21 574	Felhalmozási célú kamatkiadások			
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	50 000	50 000	55 066	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre	25 000	45 972	221 928
Felhalmozási célú támogatási költsönök visszat.				Támogatásértéktől felhalmozási kiadás			
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétele				Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadása			
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igény.				Felhalmozási célú támogatási költsön nyújtása			
				Felhalmozási célú támogatási költsön törlesztése	1 315 938		
				Felhalmozási célú tartalék			
Pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek összesen	963 766	629 275	146 529	Költségvetési kiadások összesen	1 892 858	1 085 923	911 606
Hiány:				Többlet:			
Hitefelvétel Áht-n kívülről	791 285	599 971	174 558	Hitelek törlesztése			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocs.				Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
Finanszírozási bevételek összesen	963 766	629 275	146 529	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
ÖSSZESEN	20 901 581	21 749 520	21 853 499	ÖSSZESEN	1 892 858	1 085 923	911 606
ÖSSZES BEVÉTELEK				ÖSSZES KIADÁS	20 901 581	21 749 520	20 976 806

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012. év

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+5)	1	329 565	16 502
Törzsvagyon (3+4)	2	329 565	16 502
Forgalomképtelen (3.1.+3.2.)	3	329 565	16 502
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	3.1.	329 565	16 502
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3.2.		
Korlátozottan forgalomképes	4		
Üzleti vagyon	5	0	0
II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+21+26+31)	6	102 544 134	91 656 869
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	7	100 194 966	90 868 754
Törzsvagyon (9+10)	8	95 103 206	85 858 082
Forgalomképtelen (9.1.+9.2.)	9	70 313 293	63 854 028
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	9.1.	20 251 458	14 564 671
Helyi közutak és műtárgyaik	9.1.1.	18 962 096	13 515 703
Terek, parkok	9.1.2.	1 289 362	1 048 968
Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér	9.1.3.	0	0
Helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények (ide nem értve a vízi közműveket)	9.1.4.	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9.2.	50 061 835	49 289 357
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	9.2.1.		
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	9.2.2.	50 061 835	0
Korlátozottan forgalomképes	10	24 789 913	22 004 054
Üzleti vagyon	11	5 091 760	5 010 672
2. Gépek, berendezések és felszerelések (13+16)	12	1 860 579	391 544
Törzsvagyon (14+15)	13	170 453	19 327
Forgalomképtelen (14.1.+14.2.)	14	103 849	2 068
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	14.1.		
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	14.2.	0	0
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	14.2.1.		
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	14.2.2.		
Korlátozottan forgalomképes	15	66 604	17 259
Üzleti vagyon	16	1 690 126	372 217
3. Járművek	17	120 810	28 792
Üzleti vagyon	18	120 810	28 792
4. Tenyészállatok	19	0	0
Üzleti vagyon	20	0	0
5. Beruházások, felújítások (22+25)	21	363 114	363 114
Törzsvagyon (23+24)	22	363 114	363 114
Forgalomképtelen (23.1.+23.2.)	23	112 501	112 501
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	23.1.		
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	23.2.		
Korlátozottan forgalomképes	24	250 613	250 613
Üzleti vagyon	25		
6. Beruházásra adott előlegek (27+30)	26	4 665	4 665
Törzsvagyon (28+29)	27	4 665	4 665
Forgalomképtelen (28.1.+28.2.)	28	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	28.1.		
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	28.2.		
Korlátozottan forgalomképes	29	4 665	4 655
Üzleti vagyon	30		
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	31	0	0

III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+37+38+39+40+41+42)	32	504 718	504 718
1. Tartós részesedés (34+37)	33	353 452	353 452
Törzsvagyon (35+36)	34	353 452	353 452
Forgalomképtelen (35.1.+35.1.2.)	35	353 452	353 452
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	35.1.	353 452	353 452
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	35.2.		
Korlátozottan forgalomképes	36	0	0
Üzleti vagyon	37		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	38	13	13
3. Tartósan adott kölcsön	39	147 274	147 274
4. Hosszú lejáratú betétek	40		0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	41		0
7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42	3 979	3 979
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (44+47)	43	5 976 443	4 242 987
Törzsvagyon (45+46)	44	4 313 677	3 144 529
Forgalomképtelen (45.1.+45.2.)	45	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	45.1.		
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	45.2.		
Korlátozottan forgalomképes	46	4 313 677	3 144 529
Üzleti vagyon	47	1 662 766	1 098 458
Üzemeltetésbe, kezelésbe adott ingatlan érték helyesbítése	47/a	8 430 420	8 430 420
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+32+43)+47/a	48	117 785 280	104 851 496
I. Készletek	49		5 551
II. Követelések	50		1 129 784
III. Értékpapírok	51		0
IV. Pénzeszközök	52		505 587
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	53		308 380
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (49+50+51+52+53)	54	0	1 949 302
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (48+54)	55	117 785 280	106 800 798

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő kötelezettségekről 2012. év

Ezer forintban

FORRÁSOK	sor- szám	Nettó érték
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1	5 002 558
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2	5 375 730
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	3	141 550
KÖTELEZETTSÉGEK (1+2+3)	4	10 519 838

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS
a "0"-ra leírt eszközökről 2012. év

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	1	224 088	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	224 088	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3		0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	972 986	0

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	11 817	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	11 817	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7		0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	8	920 564	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	920 564	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10		0
3. Járművek (12+13)	11	40 605	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	40 605	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13		0
4. Tenyészállatok (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15		0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16		0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (18+19)	17	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	18		0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	19		0
ÖSSZESEN (1+4+17)	20	1 197 074	0

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2012. év

Ezer forintban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték
Képzőművészeti alkotások	1		
Régészeti leletek	2		
Kép- és hangarchívum	3		
Gyűjtemények	4		
Kulturális javak	5		
Összesen (1+2+3+4+5)	6	0	0

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről 2012. év

Ezer forintban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1		
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2		
Összesen (1+2)	3	0	0

Intézmények	
GESZ	127 796
<i>Oktatási intézmények</i>	<i>60 651</i>
Ady E.u-i Általános Iskola	5 279
Kassa u-i Általános Iskola	3 485
Gulner Gy. u.-i Általános Isk.	648
Vajk-sziget Általános Iskola	-407
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	2 864
Pszl-Pszl Felnőttek Gimn. és T.K.	2 139
Dohnányi Ernő Zeneiskola	1 001
Táncsics Ált.és Nemz.I.Multik.Okt.Közp.	453
Bókay Árpád Általános Iskola	-217
Brassó u.-i Ált. Iskola	576
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	-180
Eötvös Loránd Ált. Iskola	634
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	-2 918
Kastélydombi Általános Iskola	1 564
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	4 636
Gloriett Ált. és Sportiskola	38 455
Kandó téri Ált. Iskola	409
Csontváry u. Általános Iskola	705
Kondor B. Általános Iskola	932
Vörösmarty M.Ének - Z.Nyelvi Á.I.és G.	593
<i>Szociális intézmények bölcsődék</i>	<i>10 477</i>
Somogyi László Szociális Szolgálat	1 080
Életfa Szociális Szolgálat	763
Borostyán Szociális Szolgálat	633
Gyöngyvirág László Szociális Szolgálat	1 259
Csibész Gyermejjóléti Szolgálat	2 686
Egyesített Bölcsődék	4 056
<i>Óvodák</i>	<i>9 047</i>
Zöld Liget Óvoda	861
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	163
Szivárvány Óvoda	291
Napsugár Óvoda	400
Pitypang Óvoda	3 762
Robogó Napk.Otth.Óvoda	255
Bóbita Óvoda	115
Eszterlánc Óvoda	132
Kerekerdő Óvoda	-51
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	146
Aprók falva Óvoda	1 631
Dráva u.-i Óvoda	369
Cseperedő Óvoda	1 046
Hétszínvirág Napk. Otth.Óvoda	-434
Mocorgó Óvoda	41
Zenevár Napk.Otth.Óvoda	-1
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	117
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	-78
Csemete-Nevelde Óvoda	24
Napraforgó Óvoda	258
PHGY	1 258
Nevelési Tanácsadó	968
GESZ gazdasági szervezet	45 395
Karinthy Frigyes Gimnázium	-738
Kondor Béla Közösségi Ház	10 050
Pestszentimrei Közösségi Ház	8 769
Intézmények összesen:	145 877
Önkormányzat	524 615
Polgármesteri Hivatal	1 432
Mindösszesen:	671 924

Önkormányzat
Pénzmaradvány kimutatás

	eFt-ban
Megnevezés	Összeg
1. Rövid lejáratú költségvetési pénzforg.és betétszámlák záróegyenleg	340 559
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	736
3. Záró pénzkészlet (1+2)	341 295
4. Költségvetési aktív átfutó, függő elszámolások záróegyenlege	253 082
5. Költségvetési passzív átfutó, függő elszámolások záróegyenlege	69 641
6. Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások záróegyenlege (4-5)	183 441
7. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+6)	524 736
8. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-121
9. Költségvetési pénzmaradvány (7+8)	524 615

A 2012. évi egyszerűsített mérleg elemzése

MÉRLEGSZERKEZET VIZSGÁLATA

A jogszabályi előírásoknak megfelelően összeállított mérleg adatainak segítségével elemezzük a 2012. évi gazdálkodásunkat. A mérleg az elmúlt év gazdasági műveleteinek végeredményét mutatja be. A mérleg alapján megállapítható az eszközök és források nagysága, összetétele és az előző évhez képest bekövetkezett változások mértéke. Mindezek alapján vizsgálhatjuk a vagyon és a gazdálkodás jellemzőit.

ESZKÖZÖK

Vagyoni helyzet alakulása

eFt-ban

ESZKÖZÖK	2011. év	Megoszlás %-ban	2012. év	Megoszlás %-ban	Eltérés (4-2)	Arány (4/2)
1	2	3	4	5	6	7
I. Immateriális javak	30.006	0,03	16.502	0,02	-13.504	55,0
II. Tárgyi eszközök	91.991.182	85,78	91.656.869	85,82	-334.313	99,64
III. Befektetett pénzügyi eszközök	542.662	0,50	504.718	0,47	-37.944	93,01
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	12.853.594	11,99	12.673.407	11,87	-180.187	98,60
A. Befektetett eszközök	105.417.444	98,30	104.851.496	98,17	-565.948	99,46
I. Készletek	4.782		5.551	0,01	769	116,08
II. Követelések	994.482	0,93	1.129.784	0,1	135.302	113,61
III. Értékpapírok	0	0	0		0	
IV. Pénzeszközök	186.330	0,18	505.587	0,47	319.257	271,34
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	635.136	0,59	308.380	0,28	-326.756	48,55
B. Forgóeszközök	1.820.730	1,70	1.949.302	1,83	128.572	107,06
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B):	107.238.174	100,00	106.800.798	100	-437.376	99,59

Befektetett eszközök értékelése

A befektetett eszközök a tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálják, az összes eszközön belül a legnagyobb arányt képviselik (98,17 %). A befektetett eszközök értéke a 2011. évhez képest 565.948 eFt-tal csökkent.

Az *Immateriális javak* aránya a befektetett eszközökön belül a bázis- és tárgyévben is jelentéktelen mértékű volt (2012-ben 0,02 %). Az immateriális javak (vagyoni értékű jogok és szellemi termékek) értéke 45%-kal csökkent (13.504 eFt-tal), melyet a tárgyév során végrehajtott beszerzések összege és az értékcsökkenések elszámolásának különbözete indokol.

A befektetett eszközökön belül a meghatározó szerepet a *Tárgyi eszközök* jelentik (85,82%). A tárgyi eszközök értéke 334.313 eFt-tal csökkent a bázis évhez képest. A csökkenést jelentős mértékben az értékcsökkenés elszámolása, illetve a selejtezés jelentette.

A *Befektetett pénzügyi eszközök* értéke 6,99%-kal csökkent (37.944eFt-tal).

Az *Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett* eszközök 1,4%-os csökkenését (180.187eFt) az értékcsökkenés, valamint értékvesztés indokolja.

Forgóeszközök értékelése

A 2011. évi adatokhoz viszonyítva a forgóeszközök értéke 7,06%-kal (128.572 eFt-tal) emelkedett. A forgóeszközök között szerepelnek a készletek, a tevékenységet nem tartósan szolgáló követelések, a pénzeszközök is.

A *Készletek* aránya (gazdálkodásunkra jellemző módon) a forgóeszközökön belül csekély mértékű.

A *Követelések* értéke 13,61%-kal növekedett a bázis év adatához képest (135.302 eFt-tal). A növekedés indoka a *vevők* állományának 44.983 eFt-tal, az *adósok* 66.927 eFt-tal és az *egyéb követelések* 23.392eFt-tal történt növekedése.

A *Pénzeszközök* 171,34 %-os növekedését (319.257 eFt) a bankszámlaegyenleg emelkedése mutatta ki.

FORRÁSOK

Pénzügyi helyzet alakulása

Az összes forráson belül a *Saját tőke* arányának vizsgálata kiemelt fontosságú, mert az összes forráson belül 89,52 %-ot tesz ki.

eFt-ban

FORRÁSOK	2011. év	Megoszlás %-ban	2012. év	Megoszlás %-ban	Eltérés (4-2)	Arány (4/2)
1	2	3	4	5	6	7
I.Saját tőke	96.943.924	90,40	95.608.542	89,52	-1 335 382	98,62
II.Tartalékok	567.239	0,53	672.418	0,63	105 179	118,54
III.Kötelezettségek	9.727.011	9,07	10.519.838	9,85	792 827	108,15
<i>Ebből: Hosszú lejáratú kötelezettség</i>	4.212.037	3,93	5.002.558	4,68	790 521	118,77
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>	5.260.747	4,91	5.375.730	5,03	114 983	102,19
<i>Egyéb passzív pü-i elszámolások</i>	254.227	0,23	141.550	0,13	-112 677	55,68
Források összesen (I+II+III):	107.238.174	100,00	106.800.798	100,00	-437 376	99,59

A saját tőke és az összes forrás arányát fejezi ki a tőkeerősség mutatója, melyet vizsgálunk. A mutató 2011-ben 90,40%-ot tett ki, 2012-ben 89,52%. A saját tőke összege a bázisévhez viszonyítva 1.335.382 eFt értékben csökkent. Az összes forrás összege is csökkent 437.376 eFt-tal. A *Tartalékok* 105.179 eFt értékkel növekedtek, a *Kötelezettségek* 792.827eFt-os (8,15%-os) növekedést mutattak.

Az önkormányzat 2012. évi összesített mérlegbeszámolójának eszközök és források főösszege egyezően,106.800.798.eFt-ban teljesült. Ez a 2011. évi mérleg főösszegéhez viszonyítva 437.376eFt-os csökkenést mutat.

Kiegészítő melléklet

Az Önkormányzat könyvvizsgálója a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.

1148 Budapest, Fogarasi út 58.

A könyvvizsgálói tevékenységért a költségvetési év során 2.882eFt-ot fizettünk.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy:

Sallai László Gazdasági és Költségvetési irodavezető, 147469

Társadalmi szervezeteknek történő kifizetések:

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata társadalmi szervezetek részére a következő támogatásokat nyújtotta:

Név	Támogatott tevékenység	
Belsőmajor Lakópark Egyesület	családbarát: gyermeknap	100 000 Ft
Belsőmajor Lakópark Egyesület	könyvelési díj, irodaszer	75 000 Ft
ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület	irodai eszközök (vágógép, papír, írószer)	200 000 Ft
ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület	családbarát: gyermek és ifjúsági napközi tábor, számítógépes ismeretek bővítése	40 000 Ft
ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület	civil börze: közösségfejlesztő, ismeretátadó program, szociális segítség nyújtása a rászorulóknak számára.	50 000 Ft
Budapesti Természetbarát Sportszövetség	nyári sporttábor gyerekek, fiatalok és felnőttek részére. Utánpótlás nevelése az evezősport számára.	100 000 Ft
Családok Jövőjéért Egyesület	érzékenyítő tábor a keresztény értékrendre és a generációk közötti megértés irányába, (nagy)családok részvételével (is).	250 000 Ft
Budapesti Honismereti társaság	hozzájárulás a Városunk c. honismereti lap XVIII. kerületi vonatkozású számának kiadási költségeihez	70 000 Ft
Dr. Széky Endre Pestszentimrei Történelmi Társaság	Hagyományörzés: kulturális rendezvények. Közösségi összefogás erősítése.	300 000 Ft
Dr. Széky Endre Pestszentimrei Történelmi Társaság	kulturális gyűjtemény archiválása, irodaszerek	180 000 Ft
Együtt a Szeretet Útján Családovi Alapítvány	nyári családi tábor, többgenerációs	200 000 Ft
Együtt Pestszentimréért Egyesület	közösséget kovácsoló program: előszilveszteri utcabál	250 000 Ft
Együtt Pestszentimréért Egyesület	közösséget kovácsoló program: adventi közös gyertyagyújtás	60 000 Ft
Együtt Pestszentimréért Egyesület	közösséget kovácsoló program: Szent István napi utcabál	450 000 Ft
Együtt Pestszentimréért Egyesület	nyomdai költségek, molinók a rendezvényekhez	260 000 Ft
Életjel Alapítvány	üzemeltetési (rezszi) költség	130 000 Ft
Eötvös Loránd Polgári Társaság	irodaszerek	15 000 Ft
Eötvös Loránd Polgári Társaság	Mindszenty emléknap	80 000 Ft

Érted 2006 Alapítvány	könyvelői díj, bank- és postaköltség, notebook (számítástechnikai eszköz)	150 000 Ft
Fárosz Alapítvány	keresztény média támogatása, fejlesztése: könyvelési díj, számítógép vásárlása	200 000 Ft
Fogyatékos Emberek Csoportjáért Kerületi Egyesület	fogyatékkal élőkért: lovasterápia felnőtt középsúlyos értelmi sérültek számára	130 000 Ft
Kikelet Hagyományörző Egyesület	hagyományörzés: márton napi civil mustra. Civil szervezetek közötti együttműködés erősítése.	300 000 Ft
Kikelet Hagyományörző Egyesület	Hagyományörzés, a néptánc népszerűsítése a kerületben	150 000 Ft
Kikelet Hagyományörző Egyesület	bérleti díj, postaköltség, anyagköltség	210 000 Ft
Krisztus és Mária Segítsége Alapítvány	többgenerációs nyári családi tábor	150 000 Ft
Külvárosi Támogató Egyesület	hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása	200 000 Ft
Lőrinc 2000 Szabadidő Egyesület	környezetvédelmi vetélkedő. A sport és a környezet védelmének, szeretetének népszerűsítése minden korosztály, de főleg gyerekek számára	100 000 Ft
Lőrinci Fonó Horgászegyesület	hagyományörzés, környezetvédelem, kerület természeti értékeinek megőrzése	70 000 Ft
Magyar Vándorok Teljesítménytúrázó Egyesülete	sport, mozgás, egészséges életmód népszerűsítése. teljesítménytúra 2012. évi megrendezése	100 000 Ft
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	irodaszerek	130 000 Ft
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	fogyatékkal élőkért: rehabilitációs célú kirándulás a ceglédi gyógyfürdőbe	140 000 Ft
Nők a XVIII. kerületért Alapítvány	rezi és adminisztrációs költségek (irodaszer), könyvelői díj	150 000 Ft
Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény	hagyományörzés: pestszentlőrinc-pestszentimrei traktormajális megrendezése	350 000 Ft
Pestszentimrei Jövőműhely Egyesület	hagyományörzés: közösségépítés, helyi kulturális hagyományok népszerűsítése.	90 000 Ft
Pestszentimrei Jövőműhely Egyesület	postaköltség, könyvelési díj	110 000 Ft
Pestszentimrei Nagycsaládos Egyesület	rezsiköltség, könyvelési díj	260 000 Ft
Pestszentimrei Nagycsaládos Egyesület	művészeti és kézműves foglalkozás minden generáció számára	300 000 Ft
Pestszentimrei Nagycsaládos Egyesület	nem valósult meg	150 000 Ft
Pestszentimrei Református Egyház Soli Deo Gloria Alapítvány	irodaszerek	220 000 Ft
Pestszentimrei Református Egyház Soli Deo Gloria Alapítvány	jótekonysági koncert kerületi iskola javára	100 000 Ft
Pestszentimrei Református Egyház Soli Deo Gloria Alapítvány	serdülő korú gyermekek mentálhigiénés nevelése (ciklus show), családi életre nevelés.	100 000 Ft
Pestszentimrei Református Egyház Soli Deo Gloria Alapítvány	ifjúsági kirándulás, honismeret erősítése	360 000 Ft

Pestszentlőrinci Eötvös Iskoláért Alapítvány	mentálhigiéné: drogprevenációs célú előadás serdülőknek	80 000 Ft
Pestszentlőrinc Kassa Sportegyesület	fogyatékkal élőkért: fogyatékos gyermek integrált sportoktatása	300 000 Ft
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Németszármasú Polgárainak Egyesülete	bank, posta, Internet, posta, közjegyzői költségek, irodaszer	120 000 Ft
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Németszármasú Polgárainak Egyesülete	Hagyományörzés: Sváb bál	80 000 Ft
Pihenés Otthona Alapítvány	idősek, fogyatékkal élők, szociális hátrányok: idősek átmeneti gondozóháza ellátottjainak mentálhigiéné eláátása, szellemi, szórakoztató tevékenység, program szervezése	50 000 Ft
Pihenés Otthona Alapítvány	könyvelői költségek, nyomtató	40 000 Ft
PIK Kulturális Szabadidő és Sportegyesület	sport népszerűsítése a kerületben	100 000 Ft
PIK Kulturális Szabadidő és Sportegyesület	könyvelési díj	140 000 Ft
Reform Régió Egészségnevelő, Oktatási és Sporttánc Közhasznú Egyesület	gyermekeknek (8-12 év) szóló személyiség, tanulási készség fejlesztő tréning	100 000 Ft
Reform Régió Egészségnevelő, Oktatási és Sporttánc Közhasznú Egyesület	irodai gépek karbantartása, Internet, telefon előfizetés	200 000 Ft
Somogyi László Pestszentlőrinc Szegényeit Támogató Alapítványa	rehabilitáció, fogyatékkal élők, idősek: terápiás célú zenés műsor stroke-betegeknek.	50 000 Ft
Somogyi László Pestszentlőrinc Szegényeit Támogató Alapítványa	egészségügyi és szociális segítség: kerület időseinek és nagycsaládjainak gyógyszervásárlásához támogatás	150 000 Ft
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	művészet és hagyományörzés, nyári tánc tábor gyerekeknek (13-16 évesig)	260 000 Ft
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	számítástechnikai eszközök	440 000 Ft
Úde Színfolt Egyesület	hagyományörzés, kulturális (zenei, képzőművészeti) hagyományok szokások megismertetése gyerekekkel, kézműves foglalkozások	500 000 Ft
Úde Színfolt Egyesület	irodai eszközök, irodaszerek	240 000 Ft
Zöld Sorompó Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület	hagyományteremtés, hagyományörzés. Magyar kézműves termékek megismerése, tudatos vásárlás népszerűsítése egész napos vásár keretében, hagyományörző programokkal színesítve.	520 000 Ft
Zöld Sorompó Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület	kulturális és környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység. Irodaszer, bankköltség, irodai eszközök, postaköltség	400 000 Ft
	Összesen:	10 800 000 Ft