



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

B E S Z Á M O L Ó

a 2013. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Leadás időpontja: 2013. 09. hó 19. nap

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testület

20¹³ évi 279 sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2013. 09. 27.

Testületi ülés időpontja:
2013. szeptember 26.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában meghatározottak szerint a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

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

A fentiekben előírt kötelezettség teljesítéseként az alábbiakban tesztek eleget.

I.

A bevételi előirányzatok alakulása

Az önkormányzat intézményei, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében tervezett **11.610.279 eFt** bevételi előirányzata az első félévben **17.081.280 eFt-ra** módosult az alábbi főbb jogcímekkel:

• Központi költségvetésből meghatározott célra pótlólagosan nyújtott támogatás	24.849 eFt,
• Meghatározott célra átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről (ebből: 2012. évi pénzmaradványt érintő 487.068 eFt)	666.128 eFt,
• Meghatározott célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	20.200 eFt,
• Egyéb saját hatáskörű módosítások	19.450 eFt,
• Finanszírozási bevételek (ebből: a 2012. évi pénzmaradvány 3.309.703 eFt)	4.740.374 eFt
Összesen	5.471.001 eFt

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat 2013. első félévi költségvetési bevétel teljesítése **7.572.847 eFt**, mely a 12.340.906 eFt módosított előirányzat 61,36 %-a.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételeinek teljesítése

Az oktatási, szociális és egészségügyi intézmények működésével összefüggő bevételek módosított előirányzata 1.557.060 eFt, a teljesítés 970.968 eFt, 62,36 %.

Az intézmények első félévi felhalmozási bevétele 303.905 eFt, mely a 2012. évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos.

Az **oktatási terület** működési bevételei (étkezési térítési díj, bérleti díjak, alkalmazottak térítése) az első félévben, az óvodai ellátásban 102.134 eFt, az iskolai ellátásban 117.752 eFt. Az iskolai ellátás területén csak az intézményi ellátási díjakat tartalmazza a GSZI költségvetése, mivel az iskoláink működtetésével kapcsolatos egyéb bevételek az Önkormányzat költségvetésében kerülnek elszámolásra. Az önkormányzati óvodák működési bevételeiből 32.482 eFt az előző évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos pénzügyi elszámolás, 16.860 eFt továbbszámlázott

szolgáltatások, ÁFA bevétel és visszatérülés, valamint egyéb működési bevételek teljesítése. A beszámolási időszakban az óvodai étkeztetés bevételei a GSZI költségvetésében kerültek elszámolásra.

A **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** működési bevétele (intézményi ellátási díjbevételek, alkalmazottak térítési díjbevétele) módosított előirányzata 393.759 eFt, az első félévi teljesítés 204.631 eFt, melyből 11.683 eFt az előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos bevétel. Az egészségügyi alapellátás finanszírozásához biztosított OEP támogatás 94.836 eFt, a tervezett előirányzat 51,15 %. A szociális és bölcsődei intézményi ellátásoknál, az alkalmazottak térítési díjánál az időarányos alatt maradt a teljesítés.

A 150.000 eFt felhalmozási bevétel a 2012. évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos.

A **Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatnál** a működési bevételek módosított előirányzata 755.477 eFt, a teljesítés 369.965 eFt, melyből az előző évi pénzmaradványt érintő összeg 7.218 eFt. A járóbeteg szakellátás finanszírozásához tervezett OEP bevétel 729.792 eFt, a teljesítés 47,11 %, 343.796 eFt. Az intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevételek 73,78 %-ban 18.951 eFt-tal teljesültek.

Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítése

A hivatal költségvetési bevételeinek első félévi teljesítése 230.388 eFt, melyből 203.354 eFt a 2012. évi pénzmaradványból származik.

A működési bevételek közül a közhatalmi bevételek (hatósági eljárási bevételek, végrehajtási, helyszíni bírságok) teljesítése 1.556 eFt, 31,12 %. Intézményi működési bevételek összege 16.876 eFt (továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 6.961 eFt, működéssel kapcsolatos egyéb bevételek 6.862 eFt, ÁFA bevétel és visszatérülés 2.901 eFt, kamatbevétel 152 eFt), mely többletet jelent, a kerületi Járási Hivatal működési költségeinek továbbszámlázásából eredően.

A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bérére a Fővárosi Kormányhivataltól kapott támogatás 1.106 eFt.

Felhalmozási bevétel 7.496 eFt, mely felhalmozási célú (munkáltatói) kölcsön első félévi visszatérülése, a 13.385 eFt előirányzat 56 %-a.

Önkormányzat bevételeinek teljesítése

A **működési bevételek** 10.173.458 eFt módosított előirányzata 49,95 %-ban teljesült. Az 5.081.392 eFt teljesítésből 1.251.172 eFt **központi költségvetési támogatás** (normatív, kötött, központosított és egyéb központi támogatások), mely a módosított előirányzat 51,27 %-a.

Működési célú támogatás 331.418 eFt, melyből 189.243 eFt az elmúlt évi pénzmaradvány elszámolásával összefüggő átvétel. További bevételek az alábbi feladatokra, illetve jogcímen teljesültek:

- o Idegenforgalmi adó 1.810 eFt
- o Támogató szolgáltatás feladataira 6.404 eFt,
- o Csepel Dél projekt támogatására 44.799 eFt,
- o 2012. évre vonatkozó pótlólagos támogatások 36.413 eFt,
- o Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 216 eFt,
- o 2012. évi intézményi pénzmaradvány elvonás 189.243 eFt,
- o Csepel Kapuja projekt támogatása 10.383 eFt,

- o RETINA pályázat támogatása 42.150 eFt.

Közhatalmi bevételek összege 3.031.016 eFt, a tervezett előirányzat 47,11 %-a.

A **helyi adók** közül az **építményadóból** az első félévben befolyt bevétel 698.956 eFt, mely a tervezett előirányzat 46,60 %-a. Ez 10 %-kal elmarad az elmúlt év hasonló időszakának bevételeitől.

Az elmúlt évben bevezetett **telekadó** esetében a tervezett 200.000 eFt 59,78 %-a, 119.569 eFt teljesült.

Iparűzési adóból 2013. június 30-ig átutalt összeg 2.071.246 eFt, a tervezett előirányzat 45,76 %-a.

A **talajterhelési díjből** származó 2013. évi bevétel 16.220 eFt, a helyi adóval kapcsolatban befolyt **bírságok és pótlékok** összege 13.741 eFt. Egyéb közhatalmi bevétel (közigazgatási, környezetvédelmi bírság, burkolatbontási díj) teljesítése 2.238 eFt.

Az **átengedett közhatalmi bevételek** közül a **gépjárműadó** 2013. évi tervezett előirányzata 200.000 eFt, melynek első félévi teljesítése 109.046 eFt, a tervezett előirányzat 54,52 %-a.

Egyéb sajátos működési bevételek 41,11 %-os teljesítése a tervezett alatti. A beszámolási időszakban befolyt bevétel 270.999 eFt, ebből

- o önkormányzati lakások lakbérbevétele 129.075 eFt (39,29 %),
- o önkormányzati helyiségek bérbevétele 128.745 eFt (41,58 %),
- o egyéb sajátos bevételek 13.179 eFt (62,76 %).

Egyéb működési bevétel módosított előirányzata 352.329 eFt, a teljesítés 196.787 eFt, 55,85 %. 100.670 eFt az önkormányzati vagyonkezeléssel összefüggő közüzemi és intézményi bevételek, 51.603 eFt ÁFA bevételek és visszatérülések, 43.023 eFt a számlaegyenlegek és az északi bevételek kihelyezéséből származó kamatbevételek.

Az **felhalmozási bevételek** módosított előirányzata 588.023 eFt, a teljesítés 986.194 eFt, melyből az elmúlt évi pénzmaradvány elszámolással kapcsolatos bevétel 262.058 eFt.

Központi költségvetésből csatornázott utak szilárd burkolatának építésére biztosított 142.926 eFt támogatásnak a kétharmada, 95.284 eFt került átutalásra. Az állami adóssághozjárati keretében a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Belügyminisztériummal kötött megállapodás alapján az állam 644.509 eFt hosszúlejáratú hitelt vállalt át önkormányzatunktól. Ebből az átvállalt hitelállomány 225.462 eFt, támogatás keretében átvállalt hosszúlejáratú hiteltörlesztéshez kapott támogatás összege pedig 2013. június 30-ig 179.686 eFt volt.

Felhalmozási célú támogatás első félévi teljesítése 401.131 eFt. A teljesítés részletezését az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel 63.443 eFt. Ebből 15.311 eFt bérlet értékesítés bevétele, mely a korábbi évek értékesítése részletfizetéseinek illetve egyösszegű kifizetéseinek teljesítését jelenti. 48.132 eFt a fordított ÁFA elszámolással kapcsolatos bevétel.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz első félévi teljesítése 21.189 eFt, melyből 20.000 eFt adomány.

Finanszírozási bevételek teljesítése

A beszámolási időszakban a finanszírozási bevételek teljesítését az előző évek pénzmaradványának igénybevétele jelentette. Ennek összege 1.002.835 eFt, melyből működési finanszírozási bevétel 504.727 eFt, felhalmozási finanszírozási bevétel 498.108 eFt.

A **függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** június 30-i egyenlege -44.976 eFt.

II.

A kiadási előirányzatok alakulása

Az önkormányzat intézményei, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében tervezett **11.610.279 eFt** kiadási előirányzat az első félévben **17.081.280 eFt-ra** módosult az alábbi főbb jogcímekkel:

- Személyi juttatás	161.993 eFt,
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42.594 eFt,
- Dologi kiadások	506.183 eFt,
- Egyéb működési célú kiadások	717.416 eFt,
- Ellátottak pénzügyi juttatásai	1.419 eFt,
- Intézményi felújítások	195.152 eFt,
- Egyéb felhalmozási kiadások	16.149 eFt,
- Felhalmozási célú támogatások és pénzeszköz átadások	1.255.428 eFt,
- Kerületi felújítási kiadások	596.890 eFt,
- Kerületi beruházási kiadások	629.065 eFt,
- Tartalékok	- 1.348.712 eFt,
Összesen	5.471.001 eFt

Kiadások teljesítése

A beszámolási időszakban az önkormányzati összesített költségvetési kiadások **6.524.984 eFt** összegben teljesültek. Ez a módosított előirányzat 38,76 %-a. Az 512.363 eFt finanszírozási kiadást, valamint a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokat is figyelembe véve, a kerületi összkiadás teljesítése 7.069.536 eFt.

Intézmények kiadásainak teljesítése

Az oktatási, szociális és egészségügyi intézmények működési kiadásainak módosított előirányzata 5.471.518 eFt, a teljesítés 2.883.040 eFt, 52,69 %.

Az intézmények első félévi felhalmozási kiadása 268.899 eFt, mely a módosított előirányzat 59,23 %-a, s melyből 262.058 eFt a 2012. évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódik.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság kiadásainak teljesítése

2013. január 1-jétől az általános és középiskolai oktatás állami irányítás alá került, ugyanakkor az intézményeink működtetése, fenntartása az önkormányzat feladatkörében maradt. A jogszabályi változás mellett a gazdálkodási jogkörök változtatásáról határozott az elmúlt év végén a képviselő-testület. Megszűnt a Humán Szolgáltatások Igazgatósága (HSZI) önálló gazdálkodási jogköre, a gazdálkodási feladatokat január 1-jétől a GSZI látja el, mind a HSZI, mind a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, valamint valamennyi óvoda vonatkozásában. Az év elejétől a Közterület-felügyelet gazdálkodási feladatait szintén a GSZI látja el.

Az önkormányzat feladatkörében maradt iskolai működtetési feladatok közül az iskolai étkeztetés biztosítása továbbra is a GSZI feladatkörében maradt, míg az intézmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatok az önkormányzati vagyonkezelő, a Városgazda Zrt. feladatkörébe került.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összevont 5.925.539 eFt módosított előirányzatának a felhasználása időarányos, a teljesítés 3.151.939 eFt, 53,19 %.

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

Az **önkormányzati óvodák** összesített módosított előirányzatának, 1.475.990 eFt-nak a felhasználása időarányos, a teljesítés 752.586 eFt, 50,99 %. Az intézmények gazdálkodásának első félévi adatai tükrözik, hogy a jóváhagyott költségvetési előirányzatok biztosították a zavartalan ellátást. A képviselő-testület által jóváhagyott 2012. évi pénzmaradvány fedezetéül szolgált az előző évben vállalt kötelezettségek teljesítésére, a céltartalékban tervezett keret biztosította a pénzügyi fedezetet a felmentésekhez kapcsolódó többletkiadásokra.

Az óvodai férőhelyek száma 2013-ban 2813, az év elején felvett gyermekek száma 2747 fő volt, mely 2798 főre emelkedett a nevelési év végére. Az óvodai ellátásban 80 fő volt azoknak a gyermekeknek a száma, akik sajátos nevelést igényeltek. A nevelési év végén 819 gyermek beiskolázás miatt távozott az óvodákból, míg 301 tanköteles korú gyermek továbbra is óvodai ellátásban részesül.

A képviselő-testület február 28-án az Erdei Óvodák, a Gyermeksziget Óvoda, a Szivárvány Óvoda beolvasdással történő megszüntetéséről döntött 2013. június 30.-ával. A beolvasdással kapcsolatos, a gazdálkodást érintő feladatok végrehajtására a második félévben kerül sor.

A **Nagy Imre Általános Művelődési Központ** költségvetésének első félévi teljesítése 207.645 eFt, a módosított előirányzat 48,9 %. Az intézmény engedélyezett létszáma 102,5 fő, melyből a beszámolási időszakban betöltött álláshelyek száma 96 volt. A foglalkoztatottak számának figyelembe vételével a személyi juttatás felhasználása 48,47 %, 101.137 eFt. Időarányos alatti, 48,35 %-os a dologi kiadások 156.777 eFt módosított előirányzat a felhasználása is.

A **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** feladatkörébe tartozik a szociális feladatok mellett az elmúlt év második felétől az egészségügyi alapellátás feladatai. Az intézmény 2013. évi módosított költségvetési kiadása 1.526.151 eFt. Az első félév során a kiadások 788.782 eFt-ban teljesültek (51,68 %). Az intézmény gazdálkodása biztosította az időarányos felhasználást. Az előirányzatok felhasználása: a személyi juttatások 317.163 eFt (47,91 %), a járulékok 80.594 eFt (46,54 %), dologi kiadások 193.937 eFt (53,34 %).

Bölcsődékben (Belvárosi, Kertvárosi, Mázoló utcai) az engedélyezett férőhelyeken (338) 2013. június 30-án a felvett gyermekek száma 327 fő, a feltöltöttség a félév során 94,72 %-os a kihasználtság 71,07 %-os volt.

Szociális intézményekben 2013. első félévében az étkeztést 538 fő vette igénybe, a házi segítségnyújtásban 86 fő részesült, melyből a tervezetthez képest 11 fő új igénybevevő volt. Jelzőrendszeres házi segélynyújtásban 37 fő részesült, mely elmarad a tervezettől. A beszámolási időszakban a nappali ellátásban részesülők létszáma 37 fő volt. A területben működő átmeneti gondozóház átlagos igénybevétele 9 fő volt naponta. A Völgy utcai intézményben történik a Fogytékkal

élők nappali ellátása. A fogyatékosok nappali ellátásában 17 fő részesült, ez 2 fővel több a tervezettnél.

A **Családsegítő Központ** a humán ellátási körzeti modell szerinti felosztásban végzi a családgondozást. Az első félévben a csoportfoglalkozásokkal együtt 5706 eset volt a Családsegítő Központ forgalma.

A **Gyermekjóléti Központ** a kerületben élő, gyermekeket nevelő családok problémáinak megoldásában nyújt segítséget.

Az **egészségügyi alapellátás** keretében a fogorvosi alapellátás és a gyermekfogászati feladatok teljesítése alapján 20.372 eFt, a védőnői ellátás teljesítése alapján 61.778 eFt, az iskolai és ifjúsági egészségügyi feladatok ellátása teljesítése alapján 12.686 eFt volt az OEP támogatási 2013. június 30-ig.

A **Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatban** az egészségügyi szakellátási feladatok költségvetési kiadásának módosított előirányzata 956.432 eFt, az első félévi felhasználás 446.276 eFt. A teljesítés 46,66 %.

A szakfeladatok ellátása során a beszámolási időszakban jelentős volt a betöltetlen álláshelyek száma. Ez az ellátásban nem okozott problémát. Az intézmény a betöltetlen kapacitást közreműködői tevékenység keretében oldotta meg. Azonban a 2013. évi költségvetésben a 2012. évhez képest 23 %-kal csökkentett közreműködői kifizetések miatt az érdekelt közreműködők teljesítménye is jelentősen csökkent.

2013. június 30-ig a tervezett OEP támogatás 47,11 %-a került kiutalásra a szakorvosi ellátásban betöltetlen kapacitások miatt. A kiutalt támogatás tervezettől való elmaradását a bérfejlesztések megvalósításához biztosított 25.754 eFt bértámogatás részben kompenzálta.

Az intézmény gazdálkodása alapján biztosított volt zavartalan működés. Az előirányzatok felhasználása az időarányostól elmaradt, a személyi juttatások 46,6 %, a járulékok 46,62 %, dologi kiadások 46,29 %. Az intézmény első félévi önkormányzati támogatása időarányos volt, a 184.143 eFt módosított előirányzat 51,5 %-a.

Az intézmény szakmai feladatai keretében 2013. első félévben a Humán Papilloma Vírus elleni ingyenes védőoltással kapcsolatos feladatokat is végezte. A védőoltásra tervezett 7.900 eFt előirányzathoz a teljes összeg felhasználásra került, melyet az Önkormányzat költségvetése tartalmaz.

A **Kösterület-felügyelet** 2013. január 1-től önállóan működő költségvetési szerv, a 121.391 eFt módosított előirányzat felhasználása 43.626 eFt, a teljesítés 35,94 %.

Az intézményi gazdálkodási feladatokat ellátó **Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság** módosított költségvetése 1.420.997 eFt, a beszámolási időszak teljesítése 924.242 eFt, 65,04 %. A GSZI működési költségvetése az intézmény működésével kapcsolatos kiadásokon túl tartalmazza az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. De itt lettek megtervezve az óvodai étkeztetéssel kapcsolatos előirányzatok is, amelyek miatt torzul az önállóan működő óvodák tényleges bevételeinek és kiadásainak összege.

Az intézményekben tervezett **felújítási** feladatokat a 6. számú mellékletben részletezzük, melyek módosított előirányzata 176.534 eFt, pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban nem történt. **Egyéb felhalmozási kiadás** módosított előirányzata 15.429 eFt, a teljesítés 6.841 eFt, 44,34 %. Intézményenként és feladatonként a teljesítési adatokat a 6. számú mellékletben részletezzük.

Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítése

A Polgármesteri Hivatal **működésével** kapcsolatos kiadások első félévi teljesítése 759.111 eFt, mely a 1.764.002 eFt módosított előirányzatnak 43,03 %-a. A teljesítés a hivatal működésével, a 2013. január 1-jén alakult járási kormányhivatal működési költségeivel, a képviselő-testület működésével, a jegyzői feladatkörbe tartozó pénzbeli és természetbeni előirányzataival kapcsolatos költségvetési kiadásokat tartalmazza.

Hatósági tevékenységekre tervezett előirányzat 20.793 eFt. A építéshatósági eljáráshoz, a környezetvédelmi eljárásokhoz kapcsolódó szakértői díjak, hatósági végrehajtás kiadásainak teljesítése a beszámolási időszakban 837 eFt volt.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenységének, apparátusának működési kiadására rendelkezésre álló előirányzatból a személyi juttatás módosított előirányzata 644.208 eFt, a teljesítés 225.277 eFt, 34,97 %. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások tervezett előirányzat felhasználásánál az időarányoshoz képest megtakarítás mutatkozik. A költségvetési rendelet 2013. évre az engedélyezett létszámot 138 főben határozta meg. Az első félévben megüresedő és átmenetileg üres álláshelyek, a tartós távollévő munkatársak miatt az átlagos statisztikai létszám 120 fő volt. A személyi juttatások járulékai 58,294 eFt, 32,46 %. A dologi kiadások teljesítése 44,41 %.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésben szereplő (normatív alapon megállapított) ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzata 440.157 eFt, a felhasználás 200.275 eFt, 45,50 %. A legnagyobb kiadást a foglalkoztatást helyettesítő támogatás jelenti, az első félévben 1195 fő részesült támogatásban, összesen 156.706 eFt összegben. A különböző szociális támogatási formák teljesítési adatait részletesen a 2/c. számú melléklet tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal **felhalmozással** kapcsolatos 66.881 eFt módosított előirányzatának teljesítése 5.577 eFt, 8,34 %. Intézmény felújítás keretében a hivatal épületének külső és udvari homlokzat felújítására 16.000 eFt, az előző évről áthúzódó feladatok közül a Szent Imre tér 3. szám alatti épület akadálymentesítésére, villamoshálózat bővítésére, a II. Rákóczi Ferenc út 88. szám alatti épület felújítására 18.618 eFt, valamint egyéb felhalmozási kiadásra 18.878 eFt áll rendelkezésre.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás módosított előirányzata 13.385 eFt, melyből az munkáltatói kölcsön első félévi folyósítása 433 eFt volt.

A Polgármesteri Hivatal költségvetése első félévi teljesítésének részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzat kiadásainak teljesítése

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

3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok

3310 Önkormányzati Igazgatási tevékenységhez kapcsolódó módosított költségvetési kiadási előirányzat 912.840 eFt, az első félévi teljesítés 794.375 eFt, 87 %.

A személyi juttatás teljesítése 20.932 eFt, a tervezett előirányzat 51,75 %-a, mely az önkormányzati képviselők tiszteletdíj kifizetéseit tartalmazza.

A dologi kiadások módosított előirányzata 218.732 eFt, a beszámolási időszak tényleges kifizetése 147.609 eFt, 67,48 %. A teljesítési adat tartalmazza az önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok, önkormányzati kártalanítással, kártérítéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokat. A beszámolási időszakban képviselői frakciók rendelkezésére álló 3.600 eFt frakció keretből 665 eFt került felhasználásra. A fejlesztési és a működési hitelekkel kapcsolatos kamatkidadások tervezett előirányzata 61.341 eFt. Ebből június 30-ig az adósságszolgálat kamatkidása 7.616 eFt, bírósági ítélet alapján kifizetett kártérítésekkel kapcsolatos kamatkidadások összege pedig 21.284 eFt volt.

A 2012. évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos működési támogatás módosított előirányzata 328.632 eFt, a teljesítés 316.785 eFt.

Ugyancsak az előző évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódik a felhalmozási támogatás 303.847 eFt teljesítése.

Finanszírozási kiadások módosított előirányzata 5.617.500 eFt, melyből az intézmények részére tervezett önkormányzati támogatás összege 5.227.428 eFt, a tényleges kiutalás 2.457.864 eFt. A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság finanszírozása a módosított előirányzathoz viszonyítva 50,67 %, a Polgármesteri Hivatalé 38,53 %.

A felhalmozási célú finanszírozási kiadások teljesítése 2013. június 30-ig 512.363 eFt, a módosított előirányzata 390.072 eFt. A többletteljesítés az állami adósságkonszolidáció keretében kapott támogatásból végrehajtott fejlesztési hiteltörlesztéseknek az eredménye.

3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatoknál kerül tervezésre a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak stb. támogatása, a térfigyelő kamerák bővítésével, karbantartásával kapcsolatos kiadások, önkormányzat által nyújtott visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő támogatások társasházak, közösségek stb. részére. A módosított költségvetési kiadási előirányzat 535.536 eFt, melyből a **működési kiadások** módosított előirányzata 62.897 eFt. A 19.456 eFt tényleges teljesítésből 17.270 eFt működési célú támogatás különböző szervezetek részére, melyek részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

A **felhalmozási kiadások** módosított előirányzata 472.639 eFt. Ebből a kerületi társasházak felújításának támogatására tervezett összeg 450.639 eFt, melyből az első félévben kiutalt támogatás 61.302 eFt.

3330 Önkormányzat uniós projektjel feladatnál eredeti előirányzatot nem tartalmaz a költségvetés. Itt kerül elszámolásra a „Retina-Tradicionális ipari területek revitalizációja a Kelet-Közép Európai térségben” című projekt, melyet az önkormányzat 9 projektpartnerrel közösen valósított meg, s melyben vezető partner: Csepel Önkormányzata volt. A program célja, a barnamezős rehabilitáció problémájára nemzetközi együttműködésben keressen megoldásokat, valamint valamennyi partnerre vonatkozóan átfogó fejlesztési tervkonceptió kidolgozása. Csepel vonatkozásában a volt Csepel Művek területére készült el a fejlesztési koncepció. A projekt az elmúlt év második félévében befejeződött, a projekt záró pénzügyi elszámolása, zárása elkészült. A záró pénzügyi elszámolás során 2013. első félévben befolyt uniós támogatás 42.150 eFt, melynek tervbevételére a második félévben kerül sor. A projekt működési kiadásainak módosított előirányzata 30.390 eFt, a teljesített kifizetés 3.184 eFt.

3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok

3410 Szociális ellátás előirányzat csoport keretében kerül elszámolásra az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatások, szociális jellegű dologi kiadások és támogatások. A szociális ellátást működési kiadásainak módosított előirányzata 152.038 eFt. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megosztva látjuk el. A helyi megállapítású juttatások szerepelnek az Önkormányzat költségvetésében. Az önkormányzati kiadások módosított előirányzata 136.520 eFt, a teljesítés 45.533 eFt.

Helyi ápolási díjban 86 fő részesült 13.057 eFt összegben. Az első félévben 204 fő részesült méltányossági közgyógyellátásban, az OEP részére 5.418 eFt-ot utalt át az önkormányzat. Az elmúlt időszakban 82 fő részére 2.052 eFt temetési segély került kifizetésre. A köztemetés elrendelésére 46 alkalommal volt szükség, a felhasznált előirányzat 2.271 eFt. A Családtámogatási Iroda 9.777 eFt átmeneti támogatás kifizetéséről intézkedett a beszámolási időszakban.

3420 Gyermekvédelem előirányzat csoport keretében terveztük a gyermekvédelemmel kapcsolatos az önkormányzat által nyújtott, helyi megállapítású pénzbeli és természetbeni juttatásokat, valamint az ellátási szerződések kiadásait. A gyermekvédelmi feladatok működési kiadásainak módosított előirányzata 79.449 eFt, melynek a felhasználása 28,94 %-os. Az első félévben 659 fő részesült rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, 76 fő csepeli nevelési segélyben, 168 fő csepeli ösztöndíjban és 469 gyermek számára biztosítottuk az étkeztést a szociális étkeztetés keretében. Gyermekvédelmi ellátásra – helyettes szülői szolgáltatás igénybevételére, fogyatékos gyermekek napközbeni ellátására és családok átmeneti otthonban történő elhelyezésére – kötött ellátási szerződések pénzügyi teljesítése 1.428 eFt.

3430 Egészségügyi feladatok előirányzat csoport eredeti előirányzatot nem tartalmaz. A 8.311 eFt módosított előirányzat 5.540 eFt felhasználása a HPV védőoltás beszerzésével kapcsolatos kiadás.

3600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok

Az elmúlt években az önkormányzat oktatási intézményei (óvodák, iskolák) felújításának bonyolítását, valamint az oktatási intézmények karbantartását a vagyonkezelő Városgazda Nonprofit Zrt. látta el. 2012. január 1-től három intézmény, a Tanuszoda, a Rákóczi Kert és az Ifjúsági tábor vagyonkezelése és üzemeltetése került a vagyonkezelőhöz.

A képviselő-testület döntése alapján 2013. január 1-jével újabb feladatokkal egészült ki az önkormányzati vagyonkezelő tevékenysége. Az általános és középiskolák állami irányítás alá kerültek, ugyanakkor az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények működtetése önkormányzati feladat maradt. Az iskolák működtetésének feladatai megosztásra kerültek, az intézményi vagyonelemek fenntartása, üzemeltetése, működtetése a Városgazda Zrt. feladata lett, melyhez a vagyonelemek vagyonkezelésébe kerültek. Az iskolák étkeztéssel kapcsolatos szolgáltatás kiadása a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe került, és a költségvetése tartalmazza.

A feladatellátáshoz kapcsolódó működési célú pénzeszköz átadások első félévi teljesítését az alábbiakban részletezzük:

- Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáira 224 eFt,

- Gazdasági Szolgáltató Igazgatósághoz tartozó intézmények karbantartási-hibaelhárítási feladatainak ellátására 201.701 eFt,
- Tanuszoda, Rákóczi Kert, Ifjúsági tábor működtetésének kiadásaira 27.940 eFt,
- 2013-tól átvett iskolákkal kapcsolatos feladatok kiadásaira 145.632 eFt.

A vagyonkezelő kezelésében lévő általános és középiskolákkal kapcsolatos közüzemi és egyéb kiadások 569.467 eFt módosított előirányzatából 252.946 eFt az első félévi felhasználás, mely 44,42 %.

A kerületi közművelődési intézmények működésével kapcsolatos feladatokat 2012. január 1-től a Csepeli Városkép Kft. látja el. E tevékenységen túl a Városkép adja ki a Csepeli Hirmondó című önkormányzati lapot és teljes körűen szervezi és lebonyolítja az önkormányzati rendezvényeket. A képviselő-testület döntése alapján 2013. június 1-től a Kft. üzemelteti a Csepel polgári védelmi időszak kiállításnak otthont adó objektumot is. A közművelődési feladatok ellátásával kapcsolatos működési kiadások módosított előirányzata 69.837 eFt, a teljesítés 28.065 eFt, 40,2 %. Az önkormányzati lap és a központ kiadásaira tervezett támogatás 79.656 eFt, ennek első félévi felhasználása 38.523 eFt, az önkormányzati rendezvényekre és lebonyolításukra rendelkezésre álló módosított előirányzat 26.278 eFt, a teljesítés 56,38 %.

A beszámolási időszakban sporttal, egyéb oktatási és közművelődési intézményeket érintő támogatással kapcsolatos kiadásokat a támogatás célja meghatározással a 2/b. számú mellékletben részletezzük.

Az önkormányzat 2010. évi „Szemünk fénye” pályázata alapján fizetendő bérleti díjak tervezett előirányzata 44.341 eFt. Az első félévi teljesítés 15.823 eFt.

A 491.708 eFt módosított felhalmozási kiadási előirányzat teljesítése 15.799 eFt, melyből a Karácson Sándor Általános Iskola tetőfelújítására 4.255 eFt-ot, az Aprajafalva Óvoda bővítésével kapcsolatos projekt kiadásaira 8.636 eFt-ot, a Katona József Általános Iskola tanuszodája nyílászáróinak cseréjére 1.702 eFt-ot, kisebb felújításokra (részletezését a 6. számú mellékletben) 1.206 eFt-ot fordítottunk.

3700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem

A címszó alatt tervezett feladatok módosított kiadási előirányzata 222.544 eFt. A felhasználás 4.254 eFt.

3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fellesztésével kapcsolatos feladatok

3810 Lakásgazdálkodás

A Városgazda Zrt. adatszolgáltatása alapján jelenleg 1525 db önkormányzati bérlakással gazdálkodik. Ebből 116 db költségelven, 3 db piaci alapon bérbe adott és 1392 db szociális bérlakás, 12 db szolgálati lakás. A szociális bérlakásokból a beszámolási időszakban bérbe adott lakások száma 1219 db volt. A költségalapú bérleti díjjal rendelkező lakások száma 116 db, ebből 108 lakásnak volt bérlője. A bérlakások fenntartásával kapcsolatos működési kiadások módosított előirányzata 403.830 eFt, melynek első félévi felhasználása 160.304 eFt, 39,7 %-os teljesítés.

A módosított költségvetés bérlakások felújítására 41.024 eFt-ot tartalmaz, a teljesítés 2.499 eFt. (Részletezést lásd 6. számú mellékletben.)

A felhalmozási célú pénzeszköz átadások módosított előirányzata 154.042 eFt, ebből a Fővárosi Önkormányzat részére befizetendő kötelezettségünk 135.449 eFt. A felhalmozás célú pénzeszköz átadás módosított előirányzata 18.593 eFt, a teljesítés 11.447 eFt, melyből a társasház felújítási alapba 5.686 eFt befizetése történt. Az

előirányzatok és a tényleges átadások részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

3820 Helyiséggazdálkodás

A nem lakáscélú helyiségek fenntartásával és a bonyolítással kapcsolatos működési kiadásokra a 287.228 eFt módosított előirányzathoz a tényleges felhasználás 30,54 % volt. A beszámolási időszakban a vagyonkezelő adatszolgáltatása alapján 399 db üzlethelyiséget kezelt, melyből bérbe adva 247 helyiség volt. A kezelt helyiségek közül 30 olyan helyiség van, amely nem adható bérbe. Az üres helyiségek bérbeadása pályázattal történik.

A helyiségek felújítására tervezett előirányzat nem volt, az előző évről áthúzódó feladatok módosított előirányzata 7.302 eFt, teljesítés 3.301 eFt. A felújítási alapba az első félévben 1.153 eFt átutalása történt.

3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás

A feladatokra a költségvetés előirányzatot nem tartalmazott. A 96.204 eFt módosított előirányzat forrása az elmúlt évi pénzmaradvány, valamint a képviselő-testület által a lakosságnak a szennyvízcsatorna telken belüli kiépítése támogatására elkülönített 50.000 eFt. A kerületi beruházások 46.204 eFt módosított előirányzatának és a 41.172 eFt teljesítésének a részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

3841 Közutak fenntartása, fejlesztése

A közutak fenntartására, üzemeltetésére tervezett előirányzat 230.538 eFt, mely az előző évről áthúzódó kötelezettségekkel 261.237 eFt-ra módosult. Az első félévi teljesítés 71.452 eFt, a módosított előirányzat 27,35 %-a. Az elmúlt időszakban a burkolt utak kátyúzását és a járdák javítását a Városgazda Zrt. döntően saját vállalkozásban végezte. Ennek keretében 900 m² járda javítását, 278 m² útsüllyedés helyreállítását és 760 m² út kátyúzását fejezték be. A képviselő-testület döntése alapján elkészült az Ady Endre út 17-61. szakaszán 1040 m² a járdajavítás, és az Evezős klub előtti murvás parkoló felújítása 800 m² -en. A beszámolási időszakban csak korlátozott mértékű földútjavításra került sor, az elmúlt évi szennyvízcsatorna építések miatt.

A 2013. évi költségvetés 155.926 eFt felhalmozási kiadást tartalmazott útépitésre a központi költségvetésnek erre a célra biztosított támogatásából. A 2012. évi pénzmaradvány áthúzódó kötelezettségként 106.410 eFt-ot tartalmazott út- és járdafelújításokra. Az áthúzódó feladatokból elkészült a Petőfi u. (Betű u. – Posztógyár u. között) járdafelújítása 59.055 eFt teljesítéssel.

A kerületi beruházások módosított előirányzata 585.931 eFt, mely az előző évről áthúzódó feladatokon túl tartalmazza az „egymilliárd forint útépitési programból” a képviselő-testület döntése alapján meghatározott útépitéseket.

Az áthúzódó feladatok között szerepelt az elmúlt évi központi költségvetési támogatásból tervezett útépitések, melyek kivitelezése és pénzügyi rendezése az első félévben megtörtént.

Az utakkal kapcsolatos kerületi beruházási feladatokat, azok előirányzatait és pénzügyi teljesítési adatait a 6. számú melléklet részletezi.

3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése címszó alatt meghatározott működési és fenntartási feladatokra 2013. I. félévben rendelkezésre álló módosított előirányzat 397.295 eFt. A teljesített kiadások nagysága 144.171 eFt (36,29 %) volt. Főbb parkfenntartási feladatok: kaszálás, gyűjtéssel és szállítással, sövény-, cserjemeteszések, ifjítások, virágágyások gyomlálása, kapálása, öntözése,

gyöngykavicságok sarabolása, vegyszeres gyomirtás, parki fák metszése, sarjázása, tavaszi pázsittakarítás, év elején hó és síkosság-mentesítés. A kaszálást a vagyonkezelő saját munkaerővel végezte, 2013. június 30-ig háromszor került sor a belterjes területek, egyszer a parlagfüves, és kéthetenként a kiemelt területek kaszálására. Az elmúlt évben kialakult gyakorlat szerint a fásorfenntartási feladatokat is saját munkaerővel végezte, végzi a Városgazda Zrt. Májusban megtörtént 600 m²-en, 35 helyszínen több mint 17 ezer egynyári virág és 400 db évelő növény kiültetése. A növényvédelem keretében a Kristóf Group Kft. április elején és májusban, majd júniusban végzett fa fajtánként aktuális védekező permetezést.

A Tamariska domb 2012. szeptember 2-ától országos jelentőségű természetvédelmi, több mint 52 ezer m² terület. A fenntartási feladatait, gépi és kézi szelektív gyomlálását, parlagfű irtását, természetvédelmi kezelését a Városgazda Zrt. saját hatáskörben végzi. Jelenleg is folyik a 2012-ben megindított zoológiai felmérés, melyre Merki Ottó zoológussal kötöttek szerződést.

Játészöszközök szabvány szerinti javítási munkáit, dühöngöök javítási, átalakítási munkáit a vagyonkezelő ez évben is saját hatáskörben tervezi megoldani.

Jelentős terhet ró az önkormányzat költségvetésére a parkfenntartási feladattal kapcsolatos szemétszállítás.

Park, játszótér, locsolóhálózati felújítási munkák a 2013. évi módosított előirányzata 60.287 eFt, pénzügyi teljesítés 25.644 eFt.

A kerületi beruházások között a közterületek fejlesztésére 94.566 eFt módosított előirányzat áll rendelkezésre. A tervezett fejlesztési feladatokat, s azok előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

3850 Városgazdálkodási feladatokhoz a köztéri órák, a köztéri és mobil illemhely, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetését, az utcanév táblák kihelyezését, pótlását, a gyalogos híd és a zajvédő fal fenntartását, szökőkutak üzemeltetését soroljuk. Itt került meghatározásra a közterületen elhelyezett lakossági kommunális, zöld és szitt hulladék elszállításának tervezett előirányzata. E feladatokra tervezett és a 2012. évi pénzmaradvánnyal kiegészített működési kiadás előirányzata 96.602 eFt, melyből a beszámolási időszak teljesítése 34.947 eFt, 39,28 %.

A városgazdálkodási feladatoknál a kerületi beruházások között, a kerület több pontján a közvilágítás kiépítése, fejlesztése került tervezésre. A tervezett fejlesztések pontos meghatározását, azok tervezett kiadásait a 6. számú melléklet részletezi. Az 6.348 eFt módosított előirányzatból a felhasználás 81 eFt.

3860 Egyéb vagyonkezelés keretében kerülnek elszámolásra az önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos bonyolítási feladatok működési kiadásai, melynek a módosított előirányzata 7.783 eFt, a teljesítés 4.043 eFt. A felújítás módosított előirányzata 1.495 eFt.

3870 Városrehabilitáció előirányzat csoport tervezett működési kiadásai tartalmazzák a Városgazda Zrt.-nél a városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos kiadásokat. A 87.254 eFt módosított előirányzatból a vagyonkezelő elszámolása alapján a teljesítés 44.841 eFt volt.

A felhalmozási kiadások 141.734 eFt módosított előirányzatából a beszámolási időszak teljesítése 52.717 eFt. A városrehabilitáció előirányzat csoport két projekt kiadásait foglalja magába. A 2012-ben indult a Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs projekt, mely a Vermes Miklós u. – Táncsics M. u. – Ady E. út – Védgát u. – Corvin út – Kossuth L. u. – Budafoki út – Csőgyár u. által határolt akcióterületen lévő társasházak felújítását, parkfelújítást, többfunkciós sportcélú

létesítmény kialakítását, Dominó Alternatív Ifjúsági Klub kialakítását, térfigyelő kamerák kihelyezését stb. tartalmazza. A projekt módosított 72.105 eFt előirányzatából a teljesítés 38.291 eFt, mely az elkészült ifjúsági klub 34.280 eFt bekerülési költségét, valamint a többfunkciós sportcélú létesítmény 4.011 eFt kiadását tartalmazza.

Ez év márciusában indult a Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja. A projekt akcióterülete: Vermes Miklós u. – Kossuth L. u. – Karácsony Sándor u. – II. Rákóczi F. út által határolt terület, melyben a társasházak felújítására, zöldterületi infrastruktúra fejlesztésére, játszóház kialakítására, volt általános iskola földszintjén közösségi tér kialakítására, a projekt megvalósítása során különböző programok szervezésére stb. kerül sor. A projekt 100 %-os támogatottságú, melynek első félévi kifizetései függő kiadások között szerepelnek.

3900 Tartalékok

3901-3990 Céltartalékok módosított előirányzata 2.029.342 eFt, melyből 919.921 eFt működési célú és 1.109.421 eFt felhalmozási célú. A céltartalék tételeit a 2/a. számú *melléklet* tartalmazza 3901-3940 sorszárok alatt.

3991 Általános tartalék módosított előirányzata 98.462 eFt.

III.

Összefoglalva a 2013. első félévi gazdálkodásról megállapítható, hogy az önkormányzat működéséhez szükséges feltételeket a bevételek biztosították. A folyamatos fizetőképességet fenntartva tudtuk feladatainkat ellátni, melyek zökkenőmentes finanszírozásához a bevételeken túl az ún. északi bevételeket és az elkülönített számlák egyenlegeit is ideiglenes jelleggel igénybe vettük. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege június 30-án az alábbiak szerint alakult:

Költségvetési bevételek teljesítése:	7.572.847 eFt (61,36 %)
Költségvetési kiadások teljesítése:	6.524.984 eFt (38,76 %)
Költségvetési egyenleg:	1.047.863 eFt

A költségvetési bevételek teljesített összege tartalmazza az előző évek pénzmaradványának igénybevételét, amely 1.071.932 eFt volt.

Az önkormányzatnak, annak ellenére, hogy a 2012. évről áthúzódó kötelezettségek tervbevétele után a költségvetésében csaknem 1,2 milliárd forint a hiánya keletkezett, a beszámolási időszakban folyószámla-hitel igénybevételére nem volt szüksége, Gazdálkodás során a feladatellátások finanszírozása folyamatosan biztosított volt.

Intézményeink gazdálkodásában összességében a bevételek és kiadások teljesítése pozitív egyenleget mutat. Az éves bevételek 62,36 %-a teljesült, míg a befolyt bevételek felhasználása 52,69 % volt.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóságnál a különböző ellátási területeken mind a bevételek teljesítése, mind a kiadási előirányzatok felhasználása eltérő volt. Az

óvodák összevont adatai időarányos teljesítést mutatnak. Ugyancsak időarányos a Humán Szolgáltatások Igazgatóságánál a bevételek és a kiadások teljesítése. Az egészségügyi szakellátás területén az OEP támogatása és a működési kiadások is elmaradtak az időarányos teljesítéstől.

Az Önkormányzat bevételei 56,38 %-ban teljesültek, a tervezettnél megfelelően 49,95 %-ban folytak be a működési bevételek. A felhalmozási bevételek teljesítése tartalmazza az adóssághoz kapcsolódóval összefüggésben nyilvántartásba vett többlettámogatást, valamint az önkormányzati európai uniós projektekhez első félévben biztosított támogatásokat.

Az Önkormányzati felhalmozási kiadások első félévi igénybevétele 27,14 %. A tervezett fejlesztési feladatok előkészítése folyamatos, azonban azok megvalósítása és a kapcsolódó pénzügyi teljesítése 2013-ban teljes körűen nem várható.

Az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló tartalék összege 2.127.804 eFt, ez a költségvetési összkiadások 12,87 %-a, mely az esetleges bevételek kiesésének és az önkormányzat által vállalt többletfeladatoknak is fedezetet jelent.

Az önkormányzati költségvetési hiánya az elmúlt években jelentősen csökkent, a zavartalan működési feltételek biztosítása, a tervezett fejlesztési feladatok megvalósítása mellett célunk, hogy takarékos gazdálkodással a jelenlegi költségvetési egyensúlyi feltételeket tovább javítsuk második félévben.

Budapest, 2013. szeptember 20.


Németh Szilárd
polgármester

Határozati javaslat:

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

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal

Felelős: Németh Szilárd polgármester

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2013. évi bevételeinek alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei	1 553 647	1 557 060	1 274 873	82,06%	81,88%
	1. Működési költségvetési bevételek	1 553 647	1 557 060	970 968	62,50%	62,36%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	915 177	918 390	595 472	65,07%	64,84%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	113 431	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Intézményi működési bevétel	638 470	638 470	375 296	58,78%	58,78%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 922	8 922	61 360	687,74%	687,74%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	494 285	494 285	242 097	48,98%	48,98%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	134 813	134 813	71 287	52,88%	52,88%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	450	450	552	122,67%	122,67%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	200	200	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	303 905	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	303 847	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	303 847	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	0	58	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	0	0	58	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei	21 914	22 365	230 388	1051,33%	1030,13%
	1. Működési költségvetési bevételek	8 529	8 980	222 892	2613,34%	2482,09%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	451	204 460	0,00%	45334,81%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	203 354	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	1 556	31,12%	31,12%
	Intézményi működési bevétel	3 529	3 529	16 876	478,21%	478,21%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	200	200	6 961	3480,50%	3480,50%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 600	2 600	6 862	263,92%	263,92%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	729	729	2 901	397,94%	397,94%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	152	0,00%	0,00%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	13 385	13 385	7 496	56,00%	56,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	0	0	0	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 385	13 385	7 496	56,00%	56,00%
III.	Önkormányzat bevételei	10 034 718	10 761 481	6 067 586	60,47%	56,38%
	1. Működési költségvetési bevételek	9 858 704	10 173 458	5 081 392	51,54%	49,95%
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 440 585	1 251 172	51,79%	51,27%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	17 080	287 535	331 418	1940,39%	115,26%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	225 010	189 243	0,00%	84,10%

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Közhatalmi bevételek	6 433 869	6 433 869	3 031 016	47,11%	47,11%
	Helyi adók	6 225 869	6 225 869	2 905 991	46,68%	46,68%
	Építményadó	1 500 000	1 500 000	698 956	46,60%	46,60%
	Telekadó	200 000	200 000	119 569	59,78%	59,78%
	Iparüzési adó	4 525 869	4 525 869	2 071 246	45,76%	45,76%
	Talajterhelési díj	0	0	16 220	0,00%	0,00%
	Adópotlék, adóbírság	0	0	13 741	0,00%	0,00%
	Bírságok, igazg. szolg. díj, egyéb közhat. bevétel	8 000	8 000	2 238	27,98%	27,98%
	Átengedett központi adók	200 000	200 000	109 046	54,52%	54,52%
	Gépjárműadó	200 000	200 000	109 046	54,52%	54,52%
	Egyéb sajátos folyó bevételek	658 140	659 140	270 999	41,18%	41,11%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	328 479	328 479	129 075	39,29%	39,29%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	309 661	309 661	128 745	41,58%	41,58%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	20 000	21 000	13 179	65,90%	62,76%
	Intézményi működési bevétel	333 879	352 329	196 787	58,94%	55,85%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	1 491	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	169 281	187 731	100 670	59,47%	53,62%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 398	130 398	51 603	39,57%	39,57%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	34 200	34 200	43 023	125,80%	125,80%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	176 014	588 023	986 194	560,29%	167,71%
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	142 926	500 431	350,13%	350,13%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	392 009	401 131	0,00%	102,33%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	262 058	262 058	0,00%	100,00%
	Felhalmozási bevétel	19 915	19 915	63 443	318,57%	318,57%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	19 915	19 915	63 443	318,57%	318,57%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 173	33 173	21 189	160,85%	63,87%
	Költségvetési bevételek összesen (I-II-III)	11 610 279	12 340 906	7 572 847	65,23%	61,36%
IV.	Finanszírozási bevételek	0	4 740 374	1 002 835	0,00%	21,16%
	Működési finanszírozási bevétel	0	742 422	504 727	0,00%	67,98%
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	9 332	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	9 332	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	733 090	504 727	0,00%	68,85%
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	3 997 952	498 108	0,00%	12,46%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 576 613	498 108	0,00%	19,33%
	Rövid lejáratú hitel felvétele		1 421 339			
	Folyószámla-hitel igénybevétel		1 421 339			
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-44 976	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	11 610 279	17 081 280	8 530 706	73,48%	49,94%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2013. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök alakulása

ezer Ft-ban					
Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belül				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása Humán Szolgáltatások igazgatósága	185 385	185 385	94 836
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	729 792	729 792	343 796
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		3 213	4 837
	Budapest XXI. Kerület Önkormányzata	2012. évi le nem utalt támogatás			113 431
	Állami fenntartásba vett iskolák	Előző évi pénzmaradvány			36 192
	Megszűnő óvodák	Bankszámla egyenlegek átvétele			2 380
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		915 177	918 390	595 472
	Polgármesteri Hivatal				
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása 2012.XII.hó		451	1 106
	Budapest XXI. Kerület Önkormányzata	2012. évi le nem utalt támogatás			203 354
	Polgármesteri Hivatal összesen			451	204 460
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	2 409	2 409	1 810
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 352	8 352	6 404
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	362	362	
	Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala	Járásba átkerülő feladatok januári kifizetésének térítése (ápolásidő, időskorúak járadéka)	5 957	5 957	
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Szent Imre tér és déli környéke város rehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12		44 799	44 799
	Magyar Államkincstár	ÁSZ-ellenőrzés alapján póttámogatás		646	646
	Magyar Államkincstár	2012. évi pótlólagos támogatás		35 767	35 767
	Magyar Államkincstár	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			216
	Polgármesteri Hivatal	2012. évi pénzmaradvány átvétel		95 674	95 674
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2012. évi pénzmaradvány átvétel		93 569	93 569
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1C Csepel Kapuja			10 383
	VÁTI Magyar Reg.Fejl.és Urban. Nonprofit Zrt	SEE/A/147/4.1/X (Retina EU-s pályázat)			42 150
	Önkormányzat összesen		17 080	287 535	331 418
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belül összesen		932 257	1 206 376	1 131 350
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Generáli Biztonságért Alapítvány	Csodakút Óvoda KRESZ- és kerékpárpálya		100	100
	Cargill Magyarország Zrt.	Erdei Óvoda "A mi Dunapartunk"		100	100
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	200	200
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül összesen		0	200	200
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen I.+II.		932 257	1 206 576	1 131 550
IV.	Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belül				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Budapest XXI. Kerület Önkormányzata	2012. évi le nem utalt támogatás			303 847
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen				303 847
	Önkormányzat				
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Cirmos stny.6-8. LKFT támogatás		2 783	2 783
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-4.6.1.-11 Aprajafalva Óvoda		50 000	50 000
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	TÁMOP-3.1.3.-11 "Öveges program" (Jedlik Gimnázium)		68 000	68 000
	Fővárosi Önkormányzat	Nepomuki Szent János szobor felújítása		9 168	9 168
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1C Csepel Kapuja			9 122
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2012. évi pénzmaradvány átvétel		262 058	262 058
	Önkormányzat összesen		0	392 009	401 131
IV.	Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belül összesen		0	392 009	704 978
V.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül				
	Polgármesteri Hivatal				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	13 385	13 385	7 496
	Polgármesteri Hivatal összesen		13 385	13 385	7 496
	Önkormányzat				
	Csepeli Piac Kft.	Tagi kölcsön visszafizetés	11 000	11 000	
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	270	270	237
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 903	1 903	952
	Hajdú és Tsa Építőipari Kft.	Adomány 642/2012(XI.29.)Kt.		7 000	7 000
	A-Hídépítő Zrt.	Adomány 641/2012(XI.29.)Kt.		13 000	13 000
	Önkormányzat összesen		13 173	33 173	21 189
V.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül összesen		26 558	46 558	28 685
VI.	Felhalmozási célú támogatás, pénzeszköz átvétel összesen IV.+V.		26 558	438 567	429 816

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2013. évi kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 246,5	1 234,5	1 175,5	94,30%	95,22%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	11,0	0,00%	0,00%
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	5 167 605	5 925 539	3 151 939	60,99%	53,19%
	1. Működési költségvetési kiadások	5 167 605	5 471 518	2 883 040	55,79%	52,69%
	Személyi juttatás	2 479 921	2 601 305	1 275 050	51,41%	49,02%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	656 553	687 925	323 430	49,26%	47,02%
	Dologi kiadás	2 030 422	2 088 010	1 176 663	57,95%	56,35%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	59	8,32%	8,32%
	Egyéb működés célú kiadások	0	93 569	107 838	0,00%	115,25%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	93 569	107 838	0,00%	115,25%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	93 569	93 569	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	454 021	268 899	0,00%	59,23%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	0	176 534	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	15 429	6 841	0,00%	44,34%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	262 058	262 058	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	262 058	262 058	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Polgármesteri Hivatal	1 350 479	1 830 883	764 688	56,62%	41,77%
	1. Működési költségvetési kiadások	1 302 936	1 764 002	759 111	58,26%	43,03%
	Személyi juttatás	603 599	644 208	225 277	37,32%	34,97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 786	179 611	58 294	33,93%	32,46%
	Dologi kiadás	328 551	404 352	179 591	54,66%	44,41%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 000	440 157	200 275	100,64%	45,50%
	Egyéb működés célú kiadások	0	95 674	95 674	0,00%	100,00%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	95 674	95 674	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	95 674	95 674	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	47 543	66 881	5 577	11,73%	8,34%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	16 000	34 618	1 525	9,53%	4,41%
	Egyéb felhalmozási kiadások	18 158	18 878	3 619	19,93%	19,17%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	13 385	13 385	433	3,23%	3,23%
III.	Önkormányzat	4 843 389	9 076 052	2 608 357	53,85%	28,74%
	1. Működési költségvetési kiadások	3 563 391	4 228 017	1 870 124	52,48%	44,23%
	Személyi juttatás	40 449	40 449	20 932	51,75%	51,75%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	13 763	5 202	50,18%	37,80%
	Dologi kiadás	1 243 073	1 615 867	638 764	51,39%	39,53%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 677	205 939	67 101	15,06%	32,58%
	Egyéb működés célú kiadások	1 823 826	2 351 999	1 138 125	62,40%	48,39%
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 512	344 854	327 882	7266,89%	95,08%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	328 632	316 785	0,00%	96,40%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 819 314	2 007 145	810 243	44,54%	40,37%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	500 906	2 720 231	738 233	147,38%	27,14%

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Kerületi beruházások ÁFA-val	307 926	936 991	181 499	58,94%	19,37%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	48 287	645 177	140 659	291,30%	21,80%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	120 793	439 296	303 847	251,54%	69,17%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	303 847	303 847	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	23 900	698 767	112 228	469,57%	16,06%
3.	Tartalékok	779 092	2 127 804	0	0,00%	0,00%
	Működési tartalékok	733 276	1 018 383	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	583 276	919 921	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	150 000	98 462	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	45 816	1 109 421	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	45 816	1 109 421	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I/1+II/1+III/1+III/3)	10 767 208	12 481 920	5 512 275	51,20%	44,16%
	Felhalmozási kiadások összesen (I/2+II/2+III/2+III/3)	594 265	4 350 554	1 012 709	170,41%	23,28%
	Költségvetési kiadások összesen (I-II-III)	11 361 473	16 832 474	6 524 984	57,43%	38,76%
IV.	Finanszírozási kiadások	248 806	248 806	512 363	205,93%	205,93%
	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Rövid lejáratú hitel törlesztésének	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szabad pénzeszközök betétként való	0	0	0		
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	248 806	248 806	512 363	205,93%	205,93%
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	429 637	481,49%	481,49%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	159 576	82 726	51,84%	51,84%
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	32 189	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	11 610 279	17 081 280	7 069 536	60,89%	41,39%

Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata
2013. évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban			
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. Céltartalékok			
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 000	260
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számlájának tartaléka	37 374	409 674
3903.	Lakásépítési céltartalék	7 581	124 316
3904.	Önkormányzati tankönyv támogatás	5 000	0
3905.	Intézményi szerkezeti átalakítás (óvodák)	19 761	19 761
	- személyi juttatás	15 560	15 560
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 201	4 201
3906.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	333
3907.	Auth Henrik Fúvószenekar támogatása	7 000	0
3908.	Fodor Szakképző Iskola étkeztetése 2012.01.-06.	2 575	2 575
3909.	Öveges program Jedlik Gimnáziumban tanácsadás, szakmai programok készítése	16 479	16 479
3910.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2013.09.01. bérkiegészítés 3 havi	106 284	106 284
	- személyi juttatás	83 688	83 688
	- munkaadókat terhelő járulékok	22 596	22 596
3911.	3 óvodai csoportban pedagógus asszisztens és rendszergazda 09.01-től 3 hónap	22 494	22 494
	pedagógus asszisztens	15 636	15 636
	- személyi juttatás	12 312	12 312
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 324	3 324
	rendszergazda	6 858	6 858
	- személyi juttatás	5 400	5 400
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 458	1 458
3912.	2013. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	9 615	0
	- személyi juttatás	7 571	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 044	0
3913.	Fasang Árpád Zeneiskola áthelyezése (523/2012. Kt. határozat)	20 735	20 735
3914.	Közfoglalkoztatás	35 000	34 910
3915.	HPV védőoltás	7 900	0
3916.	Egészségügyi szakmai minimumfeltételek biztosítása	2 500	1 234
3917.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	51 329	45 165
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	46 110	39 946
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	27 215	21 051
	- személyi juttatás	21 429	16 576
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 786	4 475
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	8 491	8 491
	- személyi juttatás	6 686	6 686
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 805	1 805

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	10 404	10 404
	- személyi juttatás	8 192	8 192
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 212	2 212
	b.) Polgármesteri Hivatal	5 219	5 219
	- személyi juttatás	4 109	4 109
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 110	1 110
3918.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	30 723	30 723
3919.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540	2 540
	- személyi juttatás	2 000	2 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	540
3920.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000	0
3921.	2013. évi kerületi programok	15 000	15 000
3922.	Közbiztonsági feladatok ellátása	10 000	10 000
3923.	Sportcélú támogatások	10 000	7 500
3924.	Diáksport és szabadidős rendezvényeket érintő költségek	7 000	4 138
3925.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	18 829
3926.	Autóbusz igénybevétel támogatása	4 000	4 000
3927.	Általános célú támogatás	5 000	667
3928.	Nepomuki szobor felújítása	11 000	1 206
3929.	Teller Ede szobor állítása	4 000	1 000
3930.	Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítására	18 000	18 000
3931.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék	112 202	102 202
3932.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből		74 920
3933.	Infrastruktúra keret		35 543
3934.	Kerületi útépitések		817 999
3935.	Kerületi egészségprevenciós program		35 300
3936.	Adomány településfejlesztési és fenntartási feladatokra		20 000
3937.	Távhő hátralék fedezete		12 543
3938.	Vis maior keret		12 468
3939.	Ruszin nemzetiségi elszámolási számla		408
3940.	Lengyel nemzetiségi elszámolási számla		136
	Céltartalékok összesen (3001-3040-ig)	629 092	2 029 342
II.	Általános tartalékok		
3991.	Önkormányzati általános tartalék	150 000	98 462
	Általános tartalékok összesen	150 000	98 462
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	779 092	2 127 804

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2013. évi támogatások államháztartáson belül és pénzeszköz átadások kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban					
Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Támogatás államháztartáson belülre				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Budapest XXI. Kerület Önkormányzata	2012. évi működési célú pénzmaradvány elvonás		93 569	93 569
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Állami fenntartásba vett iskolák bankszámla egyenlegének átutalása			10 017
	Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet	Pályázati visszafizetési kötelezettség			300
	Budapest XXI. Kerület Önkormányzata	Ady projekt HSZI bér és járulék visszafizetési kötelezettség			1 572
	A feladatot átvevő óvodák	Megszűnt óvodák bankszámla egyenlegének átutalása			2 380
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	93 569	107 838
	Polgármesteri Hivatal				
	Önkormányzat	2012.évi működési célú pénzmaradvány elvonás		95 674	95 674
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	95 674	95 674
	Önkormányzat				
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	770	770	
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	KIK-hez került dolgozók bérlet, jegytömb	2 200	2 200	
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Utánpótlás diáksport		1 470	1 867
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 542	1 542	770
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Pályázatok támogatása	0	2 740	960
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Tankönyv támogatás	0	5 000	5 000
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Határon túli magyar lakta területek megismeréséhez támogatás	0	2 500	2 500
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2012.évi le nem utalt támogatás		125 278	113 431
	Polgármesteri Hivatal	2012.évi le nem utalt támogatás		203 354	203 354
	Önkormányzat összesen		4 512	344 854	327 882
	Támogatás államháztartáson belülre összesen		4 512	534 097	531 394
II.	Működés célú pénzeszköz átadás				
	Önkormányzat				
	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 660	160
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	6 000	6 000	6 000
	Csepeli Városház Kft.	Média, központ	78 610	79 656	38 523
	Csepeli Városház Kft.	Rendezvény	35 144	26 278	14 814
	Csepeli Városház Kft.	Művelődési Házak	66 427	69 837	28 065
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	280 537	329 297	121 952
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	51 365	61 895	25 491
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	81 729	90 674	33 209

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	163 872	181 716	43 328
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	7 659	9 116	224
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	174 623	241 855	201 701
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	22 046	22 046	8 011
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	31 710	31 710	8 573
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	30 366	30 366	11 356
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	26 405	35 599	17 550
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 421	2 535	1 402
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	137 648	137 648	48 408
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	363	363	78
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	71 553	71 553	29 943
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	3 823	3 823	1 295
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	545 013	545 013	145 632
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Jégpálya üzemeltetés		5 257	5 257
	Kisebbségekért Pro Minoritae Alapítvány	Csángó bál támogatása		400	400
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Működés támogatása		200	200
	Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvós Zenekar	Működés támogatása		7 000	7 000
	Móricz Mátyás	Könyvkiadás támogatása		100	100
	Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalokért Alapítvány	2013.évi diák bajnokság megrendezésének támogatása		250	250
	Rákóczi Szövetség	Felvidéki magyar diákok ösztöndíj támogatása		100	100
	Kisebbségekért Pro Minoritae Alapítvány	XXIV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem		1 000	1 000
	Magyar Olajipari Múzeum	Könyvkiadás támogatása		1 000	1 000
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Interreg Retina előleg visszafizetése			1 871
	Réti Pál fotóklub	Könyvkiadás támogatása		200	200
	Horváth Dávid	Sakkverseny támogatás		114	
	Kék Általános Iskola	Működés támogatása		70	
	Transzplantációs Alapítvány	Működés támogatása		100	
	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Működés támogatása		60	60
	Ovi-Foci Alapítvány	Működés támogatása		2 334	
	Asociata FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárságának és egyéb programok támogatása		5 000	

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Művelődési Ház és Radnóti Miklós Művelődési ház pályázati önerő		870	
	Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület	Működés támogatása		1 500	1 500
	Tóth Bence úszó	Sportcélú támogatás		500	500
	Smile Handball Team kézilabda csapat	Működés támogatása		300	300
	Magyar Birkózó Szövetség	Működés támogatása		200	200
	Pro Musica Kulturális Fórum	Működés támogatása		200	300
	Csepeli Mozgássérültek	Működés támogatása		250	
	Kompánia Alapítvány	KMOP-5.1.1/C Csepel Kapuja 15% önrész			2 310
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	KMOP-5.1.1/C Csepel Kapuja 15% önrész			230
	Burattino Ált.és Szakképző Iskola	KMOP-5.1.1/C Csepel Kapuja 15% önrész			1 750
	Működés célú pénzeszköz átadás összesen		1 819 314	2 007 145	810 243
III. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre					
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Önkormányzat	2012. évi felhalmozás célú pénzmaradvány elvonás		262 058	262 058
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen					
	Önkormányzat			262 058	262 058
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	7 581	22 237	
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 202	1 202	
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2012.évi le nem utalt támogatás		43 273	43 273
	Polgármesteri Hivatal	2012.évi le nem utalt támogatás		260 574	260 574
	Önkormányzat összesen		120 793	439 296	303 847
III. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre összesen					
			120 793	701 354	565 905
IV. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás					
	Polgármesteri Hivatal	Munkáltatói kölcsön	13 385	13 385	433
	Önkormányzat				
	Pilisi Parkerdő Zrt.	Akácfa utcai kiserdő megtisztítása és a területen rekreációs és környezeti nevelési célú, ún."kultur-erdei fejlesztések létrehozása	23 900	23 900	23 900
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasházak felújítási alap		14 530	5 686
	Társasházak	ÖKO-program		67 214	22 422
	Társasházak	Panelházak városrehabilitációs program		308 842	44 714
	Társasházak	Ady-projekthez kapcsolódó társasházak részére nyújtott felhalmozási célú támogatás 15% önrész			14 426
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	Légzésfigyelő monitor beszerzésének támogatása		1 080	1 080
	Cirmos stny.6-18.TH	Panel pályázat		2 783	
	Cirmos stny.6-18.TH	Kamat mentes kölcsön		29 257	
	Kiss J.ált.u.53-59.TH	Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész		6 915	
	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat		28 686	
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázat		14 659	
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása		50 000	
	Ady E.u.13-15.TH	Homlokzatszínezés támogatása		901	
	Hollandi u.8-10.	Sportcsarnok létesítése		150 000	
	Önkormányzat összesen		23 900	698 767	112 228

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
IV.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás összesen		37 285	712 152	112 661
V.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás összesen III. + IV.		158 078	1 413 506	678 566

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2013. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Kártérítés	709	709	59
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		709	709	59
2.	Polgármesteri Hivatal				
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Ápolási díj (méltányossági alapon)	30 000		
		Egészségkárosodott személyek rendsz.szoc. segély		20 000	
		Rendsz.szoc.segély nyugdíj előtt állóknak		43 000	4 193
		Rendsz.szoc.segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére		1 000	
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		280 000	156 706
		Lakás támogatás normatív alapon		60 000	26 385
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása		2 000	160
		Ápolási díj 2013.01.hó		5 305	
		Időskorúak járadéka 2013.01.hó		512	
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		30 000	411 817	187 444
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
		Átmeneti szociális segély	76 000		
		- Köztemetés	8 000		
		- Méltányossági közgyógyellátás	20 000		
		- Átmeneti szociális segély	43 000		
		- Temetési segély	5 000		
		Adósságcsökkentési támogatás (méltányossági alapon)	20 000		4 385
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		96 000	0	4 385
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások				
		Óvodáztatási támogatás		1 500	640
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		1 840	7 806
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		25 000	
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		0	28 340	8 446
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000		
		Étkezés térítés	18 000		
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		68 000	0	0
	Polgármesteri Hivatal összesen		194 000	440 157	200 275
3.	Önkormányzat				
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	20 000		
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	43 000		
		Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére	1 000		
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	280 000		
		Normatív lakásfenntartási támogatás	60 000		
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000		

	Ápolási díj alanyi jogon			10 215
	Ápolási díj méltányos		30 000	13 057
	Ápolási díj 2013.01.hó	5 305		
	Időskorúak járadéka 2013.01.hó	512		
Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		411 817	30 000	23 272
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások				
	Óvodáztatási támogatás	1 500		
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 840		
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	25 000		
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		28 340	0	0
Eseti pénzbeli szociális juttatások				
	Közigyeellátás		20 000	5 418
	Átmeneti szociális segély		43 000	9 777
	Temetési segély		5 000	2 052
	Köztemetés		8 000	2 271
	Adósságcsökkentési támogatás (méltányossági alapon)		20 000	
	Lakbértámogatás		5 000	
Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		0	101 000	19 518
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		50 000	12 887
	Étkezés térítés		19 419	8 681
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		0	69 419	21 568
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	5 520	5 520	2 743
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		5 520	5 520	2 743
Önkormányzat összesen		445 677	205 939	67 101

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
1000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 108,5	1 096,5	1 055,5	95,22%	96,26%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	9,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	5 167 605	5 471 518	2 883 040	55,79%	52,69%
	Személyi juttatás	2 479 921	2 601 305	1 275 050	51,41%	49,02%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	656 553	687 925	323 430	49,26%	47,02%
	Dologi kiadás	2 030 422	2 088 010	1 176 663	57,95%	56,35%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	59	8,32%	8,32%
	Egyéb működés célú kiadások	0	93 569	107 838	0,00%	115,25%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	93 569	107 838	0,00%	115,25%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	93 569	93 569	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	454 021	268 899	0,00%	59,23%
	Intézményi felújítások ÁFA-val	0	176 534	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	15 429	6 841	0,00%	44,34%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	262 058	262 058	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	262 058	262 058	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	5 167 605	5 925 539	3 151 939	60,99%	53,19%
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	25 751	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	5 167 605	5 925 539	3 177 690	61,49%	53,63%
	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	1 553 647	1 557 060	970 968	62,50%	62,36%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	915 177	918 390	595 472	65,07%	64,84%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	113 431	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Intézményi működési bevétel	638 470	638 470	375 296	58,78%	58,78%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 922	8 922	61 360	687,74%	687,74%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	494 285	494 285	242 097	48,98%	48,98%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	134 813	134 813	71 287	52,88%	52,88%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	450	450	552	122,67%	122,67%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	200	200	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	303 905	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	303 847	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	303 847	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	0	58	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	0	0	58	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	1 553 647	1 557 060	1 274 873	82,06%	81,88%
	3. Finanszírozási bevételek	3 613 958	4 368 479	2 379 130	65,83%	54,46%
	Működési célú finanszírozási bevételek	3 613 958	3 928 225	2 113 019	58,47%	53,79%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	274 607	261 614	0,00%	95,27%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Irányítószeri működési célú támogatás	3 613 958	3 653 618	1 851 405	51,23%	50,67%
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 613 056	1 613 056	806 528	50,00%	50,00%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	440 254	266 111	0,00%	60,44%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	298 988	266 111	0,00%	89,00%
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	0	141 266	0	0,00%	0,00%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	30 758	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	5 167 605	5 925 539	3 684 761	71,31%	62,18%

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Hétszínvirág Napköziotth.Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda			Kádár Katalin Napköziotth.Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	37,5	37,5	35,5	40,5	40,5	40,0	31,0	31,0	29,0	32,0	32,0	32,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	124 454	128 925	66 982	125 815	130 242	66 938	98 817	101 471	52 758	111 480	114 735	59 658
Személyi juttatás	84 041	86 765	43 055	85 870	88 427	44 177	67 582	69 159	35 214	69 366	71 193	35 815
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	22 331	23 020	10 594	23 000	23 631	10 670	18 049	18 455	8 777	18 588	18 990	8 808
Dologi kiadás	18 082	18 591	12 784	16 945	17 805	11 712	13 186	13 446	8 356	23 526	24 407	14 890
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	549	549	0	379	379	0	411	411	0	145	145
Támogatás ÁHT-n belülre		549	549		379	379		411	411		145	145
-ebből előző évi maradvány átadása		549	549		379	379		411	411		145	145
Működés célú pénzeszköz átadás												
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	45	0	0	42	0	0	0	0	0	36	0
Intézményi felújítások ÁFA-val												
Egyéb felhalmozási kiadások		45			42						36	
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	124 454	128 970	66 982	125 815	130 284	66 938	98 817	101 471	52 758	111 480	114 771	59 658
3. Finanszírozási kiadások												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			728			1 164			561			537
Kiadások összesen (1+2+3+4)	124 454	128 970	67 710	125 815	130 284	68 102	98 817	101 471	53 319	111 480	114 771	60 195
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	76	352	3 501	93	647	5 272	38	38	2 331	55	782	7 390
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		276	2 766		554	5 240			1 439		727	4 261
-ebből előző évi maradvány átvétele		276	2 490			4 154			1 439			3 534
Közhatalmi bevételek												
Intézményi működési bevétel	76	76	735	93	93	32	38	38	892	55	55	3 129
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			568			12			701			2 443

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Hétszínvirág Napköziotth.Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda			Kádár Katalin Napköziotth.Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	60	60	9	73	73	12	30	30		43	43	24
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	16	16	156	20	20	3	8	8	189	12	12	660
Működési célú kamat és hozam bevétel			2			5			2			2
Működés célú átvett pénzeszköz												
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	76	352	3 501	93	647	5 272	38	38	2 331	55	782	7 390
3. Finanszírozási bevételek	124 378	128 618	67 507	125 722	129 637	66 541	98 779	101 433	52 787	111 425	113 989	58 851
Működési célú finanszírozási bevételek	124 378	128 573	67 507	125 722	129 595	66 541	98 779	101 433	52 787	111 425	113 953	58 851
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		2 986	2 985		3 194	3 188		1 850	1 850		2 143	2 135
Irányítószervi működési célú támogatás	124 378	125 587	64 522	125 722	126 401	63 353	98 779	99 583	50 937	111 425	111 810	56 716
- ebből központi költségvetési támogatás	80 928	80 928	40 464	89 838	89 838	44 919	67 424	67 424	33 712	73 038	73 038	36 519
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	45	0	0	42	0	0	0	0	0	36	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		45			42						36	
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás												
- ebből központi költségvetési támogatás												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			46			49			147			
Bevételek összesen (1+2+3+4)	124 454	128 970	71 054	125 815	130 284	71 862	98 817	101 471	55 265	111 480	114 771	66 241

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák			Kerekvilág Napköziotth. Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	23,0	23,0	22,0	24,0	24,0	22,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	20,5
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	68 616	70 896	36 777	84 657	86 430	41 752	68 020	70 878	35 257	69 262	69 980	34 584
Személyi juttatás	45 675	46 940	23 713	50 760	51 720	25 668	47 630	49 627	24 907	48 293	48 347	21 979
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	12 205	12 448	6 013	13 605	13 863	6 507	12 612	12 999	6 435	12 839	13 026	5 722
Dologi kiadás	10 736	10 924	6 467	20 292	20 483	7 642	7 778	7 965	3 628	8 130	8 163	5 730
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	584	584	0	364	1 935	0	287	287	0	444	1 153
Támogatás ÁHT-n belülre		584	584		364	1 935		287	287		444	1 153
-ebből előző évi maradvány átadása		584	584		364	364		287	287		444	444
Működés célú pénzeszköz átadás												
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	25 000	0	0	26	0	0	10	0	0	755	0
Intézményi felújítások ÁFA-val		25 000									730	
Egyéb felhalmozási kiadások					26			10			25	
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	68 616	95 896	36 777	84 657	86 456	41 752	68 020	70 888	35 257	69 262	70 735	34 584
3. Finanszírozási kiadások												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			535			672			566			1 385
Kiadások összesen (1+2+3+4)	68 616	95 896	37 312	84 657	86 456	42 424	68 020	70 888	35 823	69 262	70 735	35 969
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	203	203	2 539	6 044	6 144	4 356	0	0	2 063	0	0	2 114
Működési célú támogatás ÁHT-n belül			2 532			851			1 537			1 363
-ebből előző évi maradvány átvétele			2 532			851			1 537			1 363
Közhatalmi bevételek												
Intézményi működési bevétel	203	203	7	6 044	6 044	3 405	0	0	526	0	0	751
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			2	4 659	4 659	2 617			413			590

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák			Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	160	160		101	101	80						
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	43	43	1	1 284	1 284	706			111			159
Működési célú kamat és hozam bevétel			4			2			2			2
Működés célú átvett pénzeszköz					100	100						
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	203	203	2 539	6 044	6 144	4 356	0	0	2 063	0	0	2 114
3. Finanszírozási bevételek	68 413	95 693	36 976	78 613	80 312	38 797	68 020	70 888	35 487	69 262	70 735	34 884
Működési célú finanszírozási bevételek	68 413	70 693	36 976	78 613	80 286	38 797	68 020	70 878	35 487	69 262	69 980	34 884
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 485	1 460		1 215	1 214		1 823	1 697		1 118	1 118
Irányítószervi működési célú támogatás	68 413	69 208	35 516	78 613	79 071	37 583	68 020	69 055	33 790	69 262	68 862	33 766
- ebből központi költségvetési támogatás	53 180	53 180	26 590	50 348	50 348	25 174	48 776	48 776	24 388	55 526	55 526	27 763
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	25 000	0	0	26	0	0	10	0	0	755	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		25 000			26			10			755	
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás												
- ebből központi költségvetési támogatás												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			24			242						
Bevételek összesen (1+2+3+4)	68 616	95 896	39 539	84 657	86 456	43 395	68 020	70 888	37 550	69 262	70 735	36 998

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth. Óvoda			Csillagtelepi óvodák			Napköziotth. Óvoda Erdősor 110.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	23,0	23,0	23,0	22,5	22,5	22,5	49,0	49,0	49,0	46,5	46,5	46,5
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	69 289	72 012	41 123	74 619	77 234	40 908	159 665	163 348	82 766	156 516	161 787	85 130
Személyi juttatás	48 033	49 803	27 372	49 825	51 597	26 956	108 664	110 816	54 541	100 293	103 104	52 071
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 871	13 186	6 848	13 387	13 632	6 516	29 027	29 683	13 661	26 778	27 485	13 188
Dologi kiadás	8 385	8 582	6 462	11 407	11 825	7 156	21 974	22 164	13 879	29 445	30 911	19 584
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	441	441	0	180	280	0	685	685	0	287	287
Támogatás ÁHT-n belülre		441	441		180	280		685	685		287	287
-ebből előző évi maradvány átadása		441	441		180	180		685	685		287	287
Működés célú pénzeszköz átadás												
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	5 000	100	0	0	0	0	61	0	0	1 015	984
Intézményi felújítások AFA-val		5 000									1 015	
Egyéb felhalmozási kiadások			100					61				984
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	69 289	77 012	41 223	74 619	77 234	40 908	159 665	163 409	82 766	156 516	162 802	86 114
3. Finanszírozási kiadások												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			416			500			1 585			909
Kiadások összesen (1+2+3+4)	69 289	77 012	41 639	74 619	77 234	41 408	159 665	163 409	84 351	156 516	162 802	87 023
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	236	650	3 696	0	0	2 211	0	0	3 875	323	624	6 081
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		314	2 083			1 486			2 446		301	4 379
-cbből előző évi maradvány átvétele			989			1 486			2 446			4 078
Közhatalmi bevételek												
Intézményi működési bevétel	236	236	1 513	0	0	725	0	0	1 429	323	323	1 702
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			1 035			721			1 108			1 224

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth. Óvoda			Csillagtelepi óvodák			Napköziotth. Óvoda Erdősor 110.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	186	186	154						19	254	254	144
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	50	50	321						299	69	69	331
Működési célú kamat és hozam bevétel			3			4			3			3
Működés célú átvett pénzeszköz		100	100									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	236	650	3 696	0	0	2 211	0	0	3 875	323	624	6 081
3. Finanszírozási bevételek	69 053	76 362	39 327	74 619	77 234	40 316	159 665	163 409	84 205	156 193	162 178	86 910
Működési célú finanszírozási bevételek	69 053	71 362	39 327	74 619	77 234	40 316	159 665	163 348	84 205	156 193	161 163	85 926
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 430	1 430		1 441	1 121		3 131	3 131		3 781	3 676
Irányítószervi működési célú támogatás	69 053	69 932	37 897	74 619	75 793	39 195	159 665	160 217	81 074	156 193	157 382	82 250
- ebből központi költségvetési támogatás	55 850	55 850	27 925	55 850	55 850	27 925	109 680	109 680	54 840	105 222	105 222	52 611
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	5 000	0	0	0	0	0	61	0	0	1 015	984
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		5 000						61			1 015	984
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás												
- ebből központi költségvetési támogatás												
4. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	69 289	77 012	43 023	74 619	77 234	42 527	159 665	163 409	88 080	156 516	162 802	92 991

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Gyermekláncfű Napköziotth. Óvoda			Aprajafalva Napköziotth. Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	40,5	40,5	39,5	21,0	21,0	20,0	435,5	435,5	424,0
Kiadások							0	0	0
1. Működési költségvetési kiadások	126 604	130 250	64 792	64 077	64 466	30 859	1 401 891	1 442 654	740 284
Személyi juttatás	88 763	90 826	44 009	44 069	43 939	20 451	938 864	962 263	479 928
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	23 771	24 216	11 296	11 670	11 933	5 311	250 733	256 567	120 346
Dologi kiadás	14 070	14 702	8 981	8 338	8 400	4 903	212 294	218 368	132 174
Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	506	506	0	194	194	0	5 456	7 836
Támogatás ÁHT-n belülre		506	506		194	194	0	5 456	7 836
-ebből előző évi maradvány átadása		506	506		194	194	0	5 456	5 456
Működés célú pénzeszköz átadás							0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	1 346	0	0	0	0	0	33 336	1 084
Intézményi felújítások ÁFA-val		1 300					0	33 045	0
Egyéb felhalmozási kiadások		46					0	291	1 084
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre							0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása							0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	126 604	131 596	64 792	64 077	64 466	30 859	1 401 891	1 475 990	741 368
3. Finanszírozási kiadások							0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			747			913	0	0	11 218
Kiadások összesen (1+2+3+4)	126 604	131 596	65 539	64 077	64 466	31 772	1 401 891	1 475 990	752 586
							0	0	0
Bevételek							0	0	0
1. Működési költségvetési bevételek	4	4	5 207	86	86	2 390	7 158	9 530	53 026
Működési célú támogatás ÁHT-n belül			3 964			1 619	0	2 172	35 966
-ebből előző évi maradvány átvétele			3 964			1 619	0	276	32 482
Közhatalmi bevételek							0	0	0
Intézményi működési bevétel	4	4	1 243	86	86	771	7 158	7 158	16 860
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			976			714	4 659	4 659	13 124

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	GyermeklánCFű Napköziotth.Óvoda			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	3	3		68	68	56	978	978	498
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1	1	264	18	18		1 521	1 521	3 200
Működési célú kamat és hozam bevétel			3			1	0	0	38
Működés célú átvett pénzeszköz							0	200	200
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belül							0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele							0	0	0
Felhalmozási bevétel							0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA							0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	4	4	5 207	86	86	2 390	7 158	9 530	53 026
3. Finanszírozási bevételek	126 600	131 592	64 314	63 991	64 380	31 363	1 394 733	1 466 460	738 265
Működési célú finanszírozási bevételek	126 600	130 246	64 314	63 991	64 380	31 363	1 394 733	1 433 124	737 281
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		2 546	2 526		1 103	996	0	29 246	28 527
Irányítószervi működési célú támogatás	126 600	127 700	61 788	63 991	63 277	30 367	1 394 733	1 403 878	708 754
- ebből központi költségvetési támogatás	86 850	86 850	43 425	46 988	46 988	23 494	979 498	979 498	489 749
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	1 346	0	0	0	0	0	33 336	984
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		1 346					0	33 336	984
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás							0	0	0
- ebből központi költségvetési támogatás							0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			87			-8	0	0	587
Bevételek összesen (1+2+3+4)	126 604	131 596	69 608	64 077	64 466	33 745	1 401 891	1 475 990	791 878

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**

ezer Ft-ban

Alcím	16			17			18		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	852010			8560111			8520311		
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	102,5	102,5	96,0	288,0	285,0	275,0	189,5	189,5	180,5
Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	397 076	421 396	202 503	1 158 256	1 243 926	638 782	935 382	953 897	446 206
Személyi juttatás	194 458	208 621	101 137	632 904	661 971	317 163	433 623	442 606	206 270
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	51 867	55 629	25 193	165 303	173 167	80 594	114 732	117 205	54 637
Dologi kiadás	150 751	156 777	75 804	360 049	363 571	193 937	386 318	387 536	179 399
Ellátottak pénzbeli juttatásai							709	709	59
Egyéb működés célú kiadások	0	369	369	0	45 217	47 088	0	5 841	5 841
Támogatás ÁHT-n belülre		369	369		45 217	47 088		5 841	5 841
-ebből előző évi maradvány átadása		369	369		45 217	45 217		5 841	5 841
Működés célú pénzeszköz átadás									
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	3 182	5 142	0	282 225	150 000	0	2 535	70
Intézményi felújítások ÁFA-val		3 069			130 000				
Egyéb felhalmozási kiadások		113	5 142		2 225			2 535	70
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre					150 000	150 000			
-ebből előző évi maradvány átadása					150 000	150 000			
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás									
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	397 076	424 578	207 645	1 158 256	1 526 151	788 782	935 382	956 432	446 276
3. Finanszírozási kiadások									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 127			-1 687			5 780
Kiadások összesen (1+2+3+4)	397 076	424 578	209 772	1 158 256	1 526 151	787 095	935 382	956 432	452 056
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	44 764	44 764	33 918	393 759	393 759	204 631	755 477	755 477	369 965
Működési célú támogatás ÁHT-n belül			11 598	185 385	185 385	106 519	729 792	729 792	351 014
-ebből előző évi maradvány átvétele			11 598			11 683			7 218
Közhatalmi bevételek									
Intézményi működési bevétel	44 764	44 764	22 320	208 374	208 374	98 112	25 685	25 685	18 951
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	142	142	1 171	2 234	2 234	1 065	1 887	1 887	3 486

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**

ezer Ft-ban

Alcím	16			17			18		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	852010			8560111			8520311		
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	35 105	35 105	17 036	157 988	157 988	77 551	22 703	22 703	13 634
Működési célú AFA bevétel és visszatérülés	9 517	9 517	4 099	47 852	47 852	19 131	995	995	1 782
Működési célú kamat és hozam bevétel			14	300	300	365	100	100	49
Működés célú átvett pénzeszköz									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	50	0	0	150 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül						150 000			
-ebből előző évi maradvány átvétele						150 000			
Felhalmozási bevétel			50				0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA			50						
Pénzügyi befektetések bevételei									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	44 764	44 764	33 968	393 759	393 759	354 631	755 477	755 477	369 965
3. Finanszírozási bevételek	352 312	379 814	192 064	764 497	1 132 392	649 021	179 905	200 955	109 890
Működési célú finanszírozási bevételek	352 312	376 745	188 995	764 497	852 392	499 021	179 905	199 689	109 890
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		11 967	11 967		74 487	73 780		15 546	15 050
Irányítószervi működési célú támogatás	352 312	364 778	177 028	764 497	777 905	425 241	179 905	184 143	94 840
- ebből központi költségvetési támogatás	141 894	141 894	70 947	225 750	225 750	112 875			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 069	3 069	0	280 000	150 000	0	1 266	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		3 069	3 069		150 000	150 000			
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás					130 000			1 266	
- ebből központi költségvetési támogatás									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 696			6 118			-27 649
Bevételek összesen (1+2+3+4)	397 076	424 578	227 728	1 158 256	1 526 151	1 009 770	935 382	956 432	452 206

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Álcím	19			20			21		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Községi terület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8424211			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény			Önállóan működő és gazdálkodó					
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	38,0	38,0	35,0	55,0	46,0	45,0	1 108,5	1 096,5	1 055,5
Kiadások							0,0		
1. Működési költségvetési kiadások	121 207	121 391	43 626	1 153 793	1 288 254	811 639	5 167 605	5 471 518	2 883 040
Személyi juttatás	83 370	83 515	31 382	196 702	242 329	139 170	2 479 921,0	2 601 305	1 275 050
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	21 908	21 947	7 805	52 010	63 410	34 855	656 553,0	687 925	323 430
Dologi kiadás	15 929	15 929	4 439	905 081	945 829	590 910	2 030 422,0	2 088 010	1 176 663
Ellátottak pénzbeli juttatásai							709,0	709	59
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	36 686	46 704	0	93 569	107 838
Támogatás ÁHT-n belülre					36 686	46 704	0	93 569	107 838
-ebből előző évi maradvány átadása					36 686	36 686	0	93 569	93 569
Működés célú pénzeszköz átadás							0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	132 743	112 603	0	454 021	268 899
Intézményi felújítások ÁFA-val					10 420		0	176 534	0
Egyéb felhalmozási kiadások					10 265	545	0	15 429	6 841
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre					112 058	112 058	0	262 058	262 058
-ebből előző évi maradvány átadása					112 058	112 058	0	262 058	262 058
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	121 207	121 391	43 626	1 153 793	1 420 997	924 242	5 167 605	5 925 539	3 151 939
3. Finanszírozási kiadások							0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 588			6 725	0	0	25 751
Kiadások összesen (1+2+3+4)	121 207	121 391	45 214	1 153 793	1 420 997	930 967	5 167 605	5 925 539	3 177 690
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	1	352 489	353 530	309 427	1 553 647	1 557 060	970 968
Működési célú támogatás ÁHT-n belül					1 041	90 375	915 177	918 390	595 472
-ebből előző évi maradvány átvétele						50 450	0	276	113 431
Közhatalmi bevételek							0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	1	352 489	352 489	219 052	638 470	638 470	375 296
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei						42 514	8 922	8 922	61 360

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	19			20			21		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Községi terület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8424211			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény			Önállóan működő és gazdálkodó					
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel				277 511	277 511	133 378	494 285	494 285	242 097
Működési célú ÁFA bevétel és				74 928	74 928	43 075	134 813	134 813	71 287
Működési célú kamat és hozam bevétel			1	50	50	85	450	450	552
Működés célú átvett pénzeszköz							0	200	200
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	153 855	0	0	303 905
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül						153 847	0	0	303 847
-ebből előző évi maradvány átvétele						153 847	0	0	303 847
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	8	0	0	58
Tárgyi eszközök és immateriális javak						8	0	0	58
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	1	352 489	353 530	463 282	1 553 647	1 557 060	1 274 873
3. Finanszírozási bevételek	121 207	121 391	46 235	801 304	1 067 467	643 655	3 613 958	4 368 479	2 379 130
Működési célú finanszírozási bevételek	121 207	121 391	46 235	801 304	944 884	531 597	3 613 958	3 928 225	2 113 019
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele					143 361	132 290	0	274 607	261 614
Irányítószeri működési célú támogatás	121 207	121 391	46 235	801 304	801 523	399 307	3 613 958	3 653 618	1 851 405
- ebből központi költségvetési támogatás				265 914	265 914	132 957	1 613 056	1 613 056	806 528
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	122 583	112 058	0	440 254	266 111
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					112 583	112 058	0	298 988	266 111
Irányítószeri felhalmozási célú támogatás					10 000		0	141 266	0
- ebből központi költségvetési támogatás							0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						50 006	0	0	30 758
Bevételek összesen (1+2+3+4)	121 207	121 391	46 236	1 153 793	1 420 997	1 156 943	5 167 605	5 925 539	3 684 761

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2000 Polgármesteri Hivatal
2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	138,0	138,0	120,0	86,96%	86,96%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	2,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	1 302 936	1 764 002	759 111	58,26%	43,03%
	Személyi juttatás	603 599	644 208	225 277	37,32%	34,97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	171 786	179 611	58 294	33,93%	32,46%
	Dologi kiadás	328 551	404 352	179 591	54,66%	44,41%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 000	440 157	200 275	100,64%	45,50%
	Egyéb működés célú kiadások	0	95 674	95 674	0,00%	100,00%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	95 674	95 674	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	95 674	95 674	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0		0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	47 543	66 881	5 577	11,73%	8,34%
	Intézményi felújítások ÁFA-val	16 000	34 618	1 525	9,53%	4,41%
	Egyéb felhalmozási kiadások	18 158	18 878	3 619	19,93%	19,17%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre				0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása				0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	13 385	13 385	433	3,23%	3,23%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	1 350 479	1 830 883	764 688	56,62%	41,77%
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	3 204	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	1 350 479	1 830 883	767 892	56,86%	41,94%
II.	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	8 529	8 980	222 892	2613,34%	2482,09%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	451	204 460	0,00%	45334,81%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	203 354	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	1 556	31,12%	31,12%
	Intézményi működési bevétel	3 529	3 529	16 876	478,21%	478,21%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	200	200	6 961	3480,50%	3480,50%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 600	2 600	6 862	263,92%	263,92%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	729	729	2 901	397,94%	397,94%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	152	0,00%	0,00%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0		0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	13 385	13 385	7 496	56,00%	56,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	0	0	0	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 385	13 385	7 496	56,00%	56,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	21 914	22 365	230 388	1051,33%	1030,13%
	3. Finanszírozási bevételek	1 328 565	1 808 518	606 459	45,65%	33,53%
	Működési célú finanszírozási bevételek	1 328 565	1 789 180	606 459	45,65%	33,90%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		215 370		0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Irányítaszervi működési célú támogatás	1 328 565	1 573 810	606 459	45,65%	38,53%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	19 338	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	19 338	0	0,00%	0,00%
	Irányítaszervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	6 426	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	1 350 479	1 830 883	843 273	62,44%	46,06%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
3000 Önkormányzat
2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
I. Kiadások						
1. Működési költségvetési kiadások		3 563 391	4 228 017	1 870 124	52,48%	44,23%
Személyi juttatás		40 449	40 449	20 932	51,75%	51,75%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 366	13 763	5 202	50,18%	37,80%
Dologi kiadás		1 243 073	1 615 867	638 764	51,39%	39,53%
Ellátottak pénzbeli juttatásai		445 677	205 939	67 101	15,06%	32,58%
Egyéb működés célú kiadások		1 823 826	2 351 999	1 138 125	62,40%	48,39%
Támogatás ÁHT-n belülre		4 512	344 854	327 882	7266,89%	95,08%
-ebből előző évi maradvány átadása		0	328 632	316 785	0,00%	96,40%
Működés célú pénzeszköz átadás		1 819 314	2 007 145	810 243	44,54%	40,37%
2. Felhalmozási költségvetési kiadások		500 906	2 720 231	738 233	147,38%	27,14%
Kerületi beruházások ÁFA-val		307 926	936 991	181 499	58,94%	19,37%
Kerületi felújítások ÁFA-val		48 287	645 177	140 659	291,30%	21,80%
Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre		120 793	439 296	303 847	251,54%	69,17%
-ebből előző évi maradvány átadása		0	303 847	303 847	0,00%	100,00%
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		23 900	698 767	112 228	469,57%	16,06%
3. Tartalékok		779 092	2 127 804	0	0,00%	0,00%
Működési tartalékok		733 276	1 018 383	0	0,00%	0,00%
Áthúzódó kötelezettségek előző évről		0	0	0	0,00%	0,00%
Céltartalékok		583 276	919 921	0	0,00%	0,00%
Általános tartalék		150 000	98 462	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási tartalékok		45 816	1 109 421	0	0,00%	0,00%
Áthúzódó kötelezettségek előző évről		0	0	0	0,00%	0,00%
Céltartalékok		45 816	1 109 421	0	0,00%	0,00%
Általános tartalék		0	0	0	0,00%	0,00%
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)		4 843 389	9 076 052	2 608 357	53,85%	28,74%
4. Finanszírozási kiadások		5 191 329	5 617 500	2 970 227	57,22%	52,87%
Működési finanszírozási kiadások		4 942 523	5 227 428	2 457 864	49,73%	47,02%
Rövid lejáratú hitel törlesztése		0	0	0	0,00%	0,00%
Bérhitel törlesztése		0	0	0	0,00%	0,00%
Folyószámla-hitel törlesztése		0	0	0	0,00%	0,00%
Irányítószeri működési támogatás folyósítása		4 942 523	5 227 428	2 457 864	49,73%	47,02%
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		3 613 958	3 653 618	1 851 405	51,23%	50,67%
- ebből Polgármesteri Hivatal		1 328 565	1 573 810	606 459	45,65%	38,53%
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		248 806	390 072	512 363	205,93%	131,35%
Hosszúlejáratú forinthitel visszafizetése		89 230	89 230	429 637	481,49%	481,49%
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése		159 576	159 576	82 726	51,84%	51,84%
Irányítószeri felhalmozási támogatás folyósítása		0	141 266	0	0,00%	0,00%
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	141 266	0	0,00%	0,00%
- ebből Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0,00%	0,00%
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	3 234	0,00%	0,00%
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)		10 034 718	14 693 552	5 581 818	55,63%	37,99%

Sor- szá- m	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
II.	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	9 858 704	10 173 458	5 081 392	51,54%	49,95%
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 440 585	1 251 172	51,79%	51,27%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	17 080	287 535	331 418	1940,39%	115,26%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	225 010	189 243	0,00%	84,10%
	Közhatalmi bevételek	6 433 869	6 433 869	3 031 016	47,11%	47,11%
	Helyi adók és adójellegű bevételek	6 225 869	6 225 869	2 905 991	46,68%	46,68%
	Építményadó	1 500 000	1 500 000	698 956	46,60%	46,60%
	Telekadó	200 000	200 000	119 569	59,78%	59,78%
	Iparüzési adó	4 525 869	4 525 869	2 071 246	45,76%	45,76%
	Talajterhelési díj	0	0	16 220	0,00%	0,00%
	Adópotlék, adóbírság	0	0	13 741	0,00%	0,00%
	Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.	8 000	8 000	2 238	27,98%	27,98%
	Átengedett központi adók	200 000	200 000	109 046	54,52%	54,52%
	Gépjárműadó	200 000	200 000	109 046	54,52%	54,52%
	Egyéb sajátos folyó bevételek	658 140	659 140	270 999	41,18%	41,11%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	328 479	328 479	129 075	39,29%	39,29%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	309 661	309 661	128 745	41,58%	41,58%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	20 000	21 000	13 179	65,90%	62,76%
	Intézményi működési bevétel	333 879	352 329	196 787	58,94%	55,85%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	1 491	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	169 281	187 731	100 670	59,47%	53,62%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	130 398	130 398	51 603	39,57%	39,57%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	34 200	34 200	43 023	125,80%	125,80%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	176 014	588 023	986 194	560,29%	167,71%
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	142 926	500 431	350,13%	350,13%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	392 009	401 131	0,00%	102,33%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	262 058	262 058	0,00%	100,00%
	Felhalmozási bevétel	19 915	19 915	63 443	318,57%	318,57%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	19 915	19 915	63 443	318,57%	318,57%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 173	33 173	21 189	160,85%	63,87%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	10 034 718	10 761 481	6 067 586	60,47%	56,38%
	3. Finanszírozási bevételek	0	3 932 071	475 110	0,00%	12,08%
	Működési célú finanszírozási bevételek	0	252 445	243 113	0,00%	96,30%
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	9 332	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	9 332	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	243 113	243 113	0,00%	100,00%
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 679 626	231 997	0,00%	6,30%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 258 287	231 997	0,00%	10,27%
	Rövid lejáratú hitel felvétele		1 421 339			
	Folyószámla-hitel igénybevétel		1 421 339			
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-82 160	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	10 034 718	14 693 552	6 460 536	64,38%	43,97%

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	199 155	598 493	490 528	41 580	62 897	19 456	0	30 390	3 184
Személyi juttatás	40 449	40 449	20 932						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	10 366	5 202						
Dologi kiadás	148 340	218 732	147 609	37 038	37 191	456		30 390	1 313
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	0	328 946	316 785	4 542	25 706	19 000	0	0	1 871
Támogatás ÁHT-n belülre		328 632	316 785	1 542	4 282	1 730			
-ebből előző évi maradvány átadása		328 632	316 785						
Működés célú pénzeszköz átadás		314		3 000	21 424	17 270			1 871
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	9 500	314 347	303 847	0	472 639	61 302	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val	9 500	10 500			22 000				
Kerületi felújítások ÁFA-val									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre		303 847	303 847						
-ebből előző évi maradvány átadása		303 847	303 847						
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás					450 639	61 302			
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	208 655	912 840	794 375	41 580	535 536	80 758	0	30 390	3 184
4. Finanszírozási kiadások	5 191 329	5 617 500	2 970 227	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	4 942 523	5 227 428	2 457 864	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése									
Folyószámla-hitel törlesztése									
Irányítószerzői működési támogatás folyósítása	4 942 523	5 227 428	2 457 864	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat csoport	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 613 958	3 653 618	1 851 405						
- ebből Polgármesteri Hivatal	1 328 565	1 573 810	606 459						
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	248 806	390 072	512 363	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése	89 230	89 230	429 637						
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	159 576	82 726						
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	141 266	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		141 266							
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	5 399 984	6 530 340	3 764 602	41 580	535 536	80 758	0	30 390	3 184
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 234						
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	5 399 984	6 530 340	3 767 836	41 580	535 536	80 758	0	30 390	3 184
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	8 874 014	9 138 595	4 549 123	33 400	33 400	15 110	0	0	42 150
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 440 585	1 251 172						
Működés célú támogatás AHT-n belül	2 409	228 065	227 466						42 150
-ebből előző évi maradvány átvétele		225 010	189 243						
Közhatalmi bevételek	6 425 869	6 425 869	3 012 907	8 000	8 000	1 889	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	6 225 869	6 225 869	2 889 771	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 500 000	1 500 000	698 956						
Telekadó	200 000	200 000	119 569						
Iparüzési adó	4 525 869	4 525 869	2 071 246						
Talajterhelési díj									
Adópotlék, adóbírság			13 741						
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.			349	8 000	8 000	1 889			
Átengedett központi adók	200 000	200 000	109 046	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	200 000	200 000	109 046						
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	1 000	1 200	20 000	20 000	9 826	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek		1 000	1 200	20 000	20 000	9 826			

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Intézményi működési bevétel	30 000	43 076	56 378	5 400	5 400	3 395	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		13 076	16 246			512			
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			408	5 400	5 400	2 883			
Működési célú kamat és hozam bevétel	30 000	30 000	39 724						
Működés célú átvett pénzeszköz									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	142 926	404 984	813 404	13 173	22 341	10 357	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	142 926	500 431						
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül		262 058	264 841		9 168	9 168			
-ebből előző évi maradvány átvétele		262 058	262 058						
Felhalmozási bevétel	0	0	48 132	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA			48 132						
Pénzügyi befektetések bevételei									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				13 173	13 173	1 189			
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	9 016 940	9 543 579	5 362 527	46 573	55 741	25 467	0	0	42 150
3. Finanszírozási bevételek	0	3 932 071	475 110	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	252 445	243 113	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	9 332	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel									
Folyószámla-hitel igénybevétel		9 332							
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		243 113	243 113						
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 679 626	231 997	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		2 258 287	231 997						
Rövid lejáratú hitel felvétele		1 421 339	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétele		1 421 339							
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-82 160						
Bevételek összesen (1+2+3+4)	9 016 940	13 475 650	5 755 477	46 573	55 741	25 467	0	0	42 150

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

A/cím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	429 395	152 038	50 526	38 370	79 449	22 996	0	8 311	5 540
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 000							
Dologi kiadás	12 058	12 518	4 993	10 030	10 030	1 428		8 311	5 540
Ellátottak pénzbeli juttatásai	417 337	136 520	45 533	28 340	69 419	21 568			
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működés célú pénzeszköz átadás									
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val									
Kerületi felújítások ÁFA-val									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás									
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	429 395	152 038	50 526	38 370	79 449	22 996	0	8 311	5 540
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése									
Folyószámla-hitel törlesztése									
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése									
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	429 395	152 038	50 526	38 370	79 449	22 996	0	8 311	5 540
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	429 395	152 038	50 526	38 370	79 449	22 996	0	8 311	5 540
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	14 671	15 646	9 316	0	0	216	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások									
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	14 671	14 671	6 404			216			
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó									
Telekadó									
Iparűzési adó									
Talajterhelési díj									
Adópótlék, adóbírság									
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.									
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó									
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Intézményi működési bevétel	0	975	2 912	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			1 491						
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		975	1 019						
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			402						
Működési célú kamat és hozam bevétel									
Működés célú átvett pénzeszköz									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül									
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	14 671	15 646	9 316	0	0	216	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel									
Folyószámla-hitel igénybevétel									
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele									
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
Rövid lejáratú hitel felvétele									
Folyószámla-hitel igénybevétele									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Bevételek összesen (1+2+3+4)	14 671	15 646	9 316	0	0	216	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	1 471 897	1 652 108	726 139	12 600	103 102	4 254	403 830	403 830	160 304	287 228	287 228	87 743
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		397										
Dologi kiadás	471 329	569 467	252 946	12 600	103 102	4 254	265 819	265 819	111 818	215 675	215 675	57 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	1 000 568	1 082 244	473 193	0	0	0	138 011	138 011	48 486	71 553	71 553	29 943
Támogatás ÁHT-n belülre	2 970	11 940	9 367									
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás	997 598	1 070 304	463 826				138 011	138 011	48 486	71 553	71 553	29 943
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	88 237	491 708	15 799	25 500	119 442	0	120 793	195 066	13 946	0	10 154	4 454
Kerületi beruházások ÁFA-val	44 000	52 000		25 500	119 442							
Kerületi felújítások ÁFA-val	44 237	286 925	15 799					41 024	2 499		7 302	3 301
Egyéb felhalmozási kiadások												
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre							120 793	135 449				
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		152 783						18 593	11 447		2 852	1 153
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 560 134	2 143 816	741 938	38 100	222 544	4 254	524 623	598 896	174 250	287 228	297 382	92 197
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése												
Folyószámla-hitel törlesztése												

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása												
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	1 560 134	2 143 816	741 938	38 100	222 544	4 254	524 623	598 896	174 250	287 228	297 382	92 197
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	1 560 134	2 143 816	741 938	38 100	222 544	4 254	524 623	598 896	174 250	287 228	297 382	92 197
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	72 651	77 050	38 557	0	0	0	402 993	402 993	162 740	454 025	454 025	190 056
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások												
Működés célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó												
Telekadó												
Iparüzési adó												
Talajterhelési díj												
Adópótlék, adóbírság												
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.												
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó												
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	328 479	328 479	129 075	304 189	304 189	128 745
Önkormányzati lakások bérbevétele							328 479	328 479	129 075			

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Önkormányzati helyiségek bérbevétele										304 189	304 189	128 745
Egyéb különféle sajátos bevételek												
Intézményi működési bevétel	72 651	77 050	38 557	0	0	0	74 514	74 514	33 665	149 836	149 836	61 311
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	57 207	61 606	31 646				70 314	70 314	30 366	41 760	41 760	20 881
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	15 444	15 444	6 911							108 076	108 076	40 430
Működési célú kamat és hozam bevétel							4 200	4 200	3 299			
Működés célú átvett pénzeszköz												
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	120 783	118 000	0	20 000	20 000	19 915	19 915	15 311	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások												
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül		120 783	118 000									
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	19 915	19 915	15 311	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA							19 915	19 915	15 311			
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					20 000	20 000						
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	72 651	197 833	156 557	0	20 000	20 000	422 908	422 908	178 051	454 025	454 025	190 056
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele												
Folyószámla-hitel igénybevétele												
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány												
Rövid lejáratú hitel felvétele												
Folyószámla-hitel igénybevétele												
4. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	72 651	197 833	156 557	0	20 000	20 000	422 908	422 908	178 051	454 025	454 025	190 056

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként
ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat csoport	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
1.												
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	230 538	261 237	71 452	331 037	397 295	144 171	87 329	96 602	34 947
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadás				11 478	13 803	1 009	50 500	67 998	22 218	5 600	5 928	1 738
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	219 060	247 434	70 443	280 537	329 297	121 953	81 729	90 674	33 209
Támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás				219 060	247 434	70 443	280 537	329 297	121 953	81 729	90 674	33 209
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	96 204	41 172	155 926	692 341	191 021	100 950	178 753	53 894	0	6 348	81
Kerületi beruházások ÁFA-val		46 204	41 172	155 926	585 931	131 966	73 000	94 566	4 350		6 348	
Kerületi felújítások ÁFA-val					106 410	59 055	4 050	60 287	25 644			81
Egyéb felhalmozási kiadások												
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		50 000					23 900	23 900	23 900			
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	0	96 204	41 172	386 464	953 578	262 473	431 987	576 048	198 065	87 329	102 950	35 028
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése												
Folyószámla-hitel törlesztése												

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként
ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat csoport	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
1.												
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása												
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	0	96 204	41 172	386 464	953 578	262 473	431 987	576 048	198 065	87 329	102 950	35 028
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	0	96 204	41 172	386 464	953 578	262 473	431 987	576 048	198 065	87 329	102 950	35 028
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	16 220	6 950	6 950	2 722	0	0	0	0	0	0
Onkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi												
Működés célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Közhatalmi bevételek	0	0	16 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	16 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó												
Telekadó												
Iparűzési adó												
Talajterhelési díj			16 220									
Adópótlék, adóbírság												
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.												
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó												
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	5 472	5 472	2 153	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele												
Önkormányzati helyiségek bérbevétele				5 472	5 472							

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként
ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Egyéb különféle sajátos bevételek						2 153						
Intézményi működési bevétel	0	0	0	1 478	1 478	569	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek												
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				1 478	1 478	569						
Működési célú kamat és hozam bevétel												
Működés célú átvett pénzeszköz												
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások												
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	16 220	6 950	6 950	2 722	0	0	0	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel												
Folyószámla-hitel igénybevétel												
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány												
Rövid lejáratú hitel felvétele												
Folyószámla-hitel igénybevétele												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	16 220	6 950	6 950	2 722	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	4 027	7 783	4 043	26 405	87 254	44 841	0	0	0
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás	2 606	5 248	2 641		51 655	23 001			
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	1 421	2 535	1 402	26 405	35 599	21 840	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működés célú pénzeszköz átadás	1 421	2 535	1 402	26 405	35 599	21 840			
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	1 495	0	0	141 734	52 717	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val						4 011			
Kerületi felújítások ÁFA-val		1 495			141 734	34 280			
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás						14 426			
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	629 092	2 029 342	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	583 276	919 921	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							583 276	919 921	
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	45 816	1 109 421	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							45 816	1 109 421	
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	4 027	9 278	4 043	26 405	228 988	97 558	629 092	2 029 342	0
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése									
Folyószámla-hitel törlesztése									

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat csoport	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.									
Irányítószeri működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése									
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Irányítószeri felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	4 027	9 278	4 043	26 405	228 988	97 558	629 092	2 029 342	0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	4 027	9 278	4 043	26 405	228 988	97 558	629 092	2 029 342	0
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	44 799	55 182	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások									
Működés célú támogatás ÁHT-n belül					44 799	55 182			
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó									
Telekadó									
Iparűzési adó									
Talajterhelési díj									
Adópótlék, adóbírság									
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.									
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó									
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rchabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek									
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés									
Működési célú kamat és hozam bevétel									
Működés célú átvett pénzeszköz									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	9 122	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül						9 122			
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	0	0	44 799	64 304	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel									
Folyószámla-hitel igénybevétel									
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele									
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
Rövid lejáratú hitel felvétele									
Folyószámla-hitel igénybevétele									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	44 799	64 304	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	3 563 391	4 228 017	1 870 124
Személyi juttatás							40 449	40 449	20 932
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							10 366	13 763	5 202
Dologi kiadás							1 243 073	1 615 867	638 764
Ellátottak pénzbeli juttatásai							445 677	205 939	67 101
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 823 826	2 351 999	1 138 125
Támogatás ÁHT-n belülre							4 512	344 854	327 882
-ebből előző évi maradvány átadása							0	328 632	316 785
Működés célú pénzeszköz átadás							1 819 314	2 007 145	810 243
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	500 906	2 720 231	738 233
Kerületi beruházások ÁFA-val							307 926	936 991	181 499
Kerületi felújítások ÁFA-val							48 287	645 177	140 659
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre							120 793	439 296	303 847
-ebből előző évi maradvány átadása							0	303 847	303 847
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							23 900	698 767	112 228
3. Tartalékok	150 000	98 462	0	0	0	0	779 092	2 127 804	0
Működési tartalékok	150 000	98 462	0	0	0	0	733 276	1 018 383	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről							0	0	0
Céltartalékok							583 276	919 921	0
Általános tartalék	150 000	98 462					150 000	98 462	0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	45 816	1 109 421	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről							0	0	0
Céltartalékok							45 816	1 109 421	0
Általános tartalék							0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	150 000	98 462	0	0	0	0	4 843 389	9 076 052	2 608 357
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	5 191 329	5 617 500	2 970 227
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	4 942 523	5 227 428	2 457 864
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése							0	0	0
Folyószámla-hitel törlesztése							0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	4 942 523	5 227 428	2 457 864
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							3 613 958	3 653 618	1 851 405
- ebből Polgármesteri Hivatal							1 328 565	1 573 810	606 459
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása							0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	248 806	390 072	512 363
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése							89 230	89 230	429 637
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése							159 576	159 576	82 726
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	141 266	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							0	141 266	0
- ebből Polgármesteri Hivatal							0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	150 000	98 462	0	0	0	0	10 034 718	14 693 552	5 578 584
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							0	0	3 234
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	150 000	98 462	0	0	0	0	10 034 718	14 693 552	5 581 818
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	9 858 704	10 173 458	5 081 392
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások							2 415 736	2 440 585	1 251 172
Működés célú támogatás ÁHT-n belül							17 080	287 535	331 418
-ebből előző évi maradvány átvétele							0	225 010	189 243
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6 433 869	6 433 869	3 031 016
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	6 225 869	6 225 869	2 905 991
Építményadó							1 500 000	1 500 000	698 956
Telekadó							200 000	200 000	119 569
Iparűzési adó							4 525 869	4 525 869	2 071 246
Talajterhelési díj							0	0	16 220
Adópótlék, adóbírság							0	0	13 741
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.							8 000	8 000	2 238
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	109 046
Gépjárműadó							200 000	200 000	109 046
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	658 140	659 140	270 999
Önkormányzati lakások bérbevétele							328 479	328 479	129 075
Önkormányzati helyiségek bérbevétele							309 661	309 661	128 745

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Átthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb különféle sajátos bevételek							20 000	21 000	13 179
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	333 879	352 329	196 787
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei							0	0	1 491
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek							169 281	187 731	100 670
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés							130 398	130 398	51 603
Működési célú kamat és hozam bevétel							34 200	34 200	43 023
Működés célú átvett pénzeszköz							0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	176 014	588 023	986 194
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások							142 926	142 926	500 431
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül							0	392 009	401 131
-ebből előző évi maradvány átvétele							0	262 058	262 058
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	19 915	19 915	63 443
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA							19 915	19 915	63 443
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							13 173	33 173	21 189
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	0	0	0	0	10 034 718	10 761 481	6 067 586
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3 932 071	475 110
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	252 445	243 113
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	9 332	0
Bérhitel igénybevétel							0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel							0	9 332	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele							0	243 113	243 113
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3 679 626	231 997
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele							0	2 258 287	231 997
Rövid lejáratú hitel felvétele							0	1 421 339	0
Folyószámla-hitel igénybevétele							0	1 421 339	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							0	0	-82 160
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	10 034 718	14 693 552	6 460 536

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2013. évi felhalmozási kiadásainak alakulása

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	ezer Ft-ban		
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
I.	Felújítás				
	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Homlokzati panel helyreállítása, hőszigetelés	0	25 000	
	Gyermeksziget Óvoda	Óvodai férőhely	0	730	
	Csodakút Óvoda	Údvar felújítása	0	5 000	
	Erdősor Óvoda	Óvodai férőhely	0	1 015	
	Gyermekláncfű Óvoda	Óvodai férőhely	0	1 300	
	Nagy Imre ÁMK	Óvodai férőhely	0	3 069	
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Háziorvosi rendelő felújítása	0	130 000	
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Játszóterek fejlesztése	0	10 000	
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Pályázati tanulmány	0	420	
	Felújítás összesen		0	176 534	0
II.	Egyéb felhalmozás				
	Nagy Imre ÁMK	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök	0	113	1 376
	Nagy Imre ÁMK	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	0	0	3 766
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	0	2 535	
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök	0	0	70
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	0	2 225	
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Immateriális javak vásárlása	0	10 160	
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Údvari játszóeszköz	0	105	
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök	0	0	262
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	0	0	128
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Épület tartozék/klíma	0	0	155
	Hétszínvirág Óvoda	Údvari játszóeszköz	0	45	
	Tátika-Napsugár Óvoda	Údvari játszóeszköz	0	42	
	Játéksziget Óvoda	Údvari játszóeszköz	0	36	
	Erdei Óvoda	Údvari játszóeszköz	0	26	
	Kerekvilág Óvoda	Údvari játszóeszköz	0	10	
	Gyermeksziget Óvoda	Údvari játszóeszköz	0	25	
	Gyermekláncfű Óvoda	Údvari játszóeszköz	0	46	
	Csillagtelepi Óvoda	Údvari játszóeszköz	0	61	
	Csodakút Óvoda	Egyéb építmény/kerékpárpálya	0	0	100
	Erdősor-Festő Óvoda	Épület tartozék/beépített szekrény	0	0	496
	Erdősor-Festő Óvoda	Egyéb gép, berendezés, felszerelés/öltözőszekrény	0	0	488
	Egyéb felhalmozás összesen		0	15 429	6 841
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	191 963	6 841
4.	Polgármesteri Hivatal				
I.	Felújítás				
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége				
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat	16 000	16 000	0
	Szent Imre tér 3.	Villamoshálózat bővítés	0	1 606	1 525
	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés	0	1 500	0
	II.Rákóczi Ferenc u. 88.(volt iskola)	Felújítás	0	15 512	0
	Felújítás összesen		16 000	34 618	1 525

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
II.	Egyéb felhalmozás				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége				
		Szellemi termék	2 682	2 682	0
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	11 764	12 484	3 317
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	3 712	3 712	280
		Járművek vásárlása	0	0	22
	Egyéb felhalmozás összesen		18 158	18 878	3 619
	Polgármesteri Hivatal összesen		34 158	53 496	5 144
5/a.	Önkormányzat				
I.	Felújítás				
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok		44 237	286 925	15 799
	Királyerdei Művelődési Ház	Klimatizálás	2 540	2 540	0
	Radnóti Művelődési Ház	Vizesblokk	1 397	1 397	0
	Galéria	Vizesblokk	600	600	0
	Mátyás király Ált. iskola	Kerítés	3 000	3 000	0
	Mátyás király Ált. iskola	Vizesblokk	4 000	4 000	0
	Kék Általános Iskola	Vizesblokk	5 000	5 000	0
	Kék Általános Iskola	Nyílászárók	0	2 979	0
	Jedlik Ányos Gimnázium	Vizesblokk	2 000	2 000	0
	Gróf Széchenyi István Ált. Iskola	Nyílászárók	5 000	5 000	0
	Gróf Széchenyi István Ált. Iskola	vizesblokk	3 000	3 000	0
	Eötvös József Ált. Iskola	Kerítés	1 500	1 500	0
	Eötvös József Ált. Iskola	Vizesblokk	6 000	6 000	0
	Eötvös József Ált. Iskola	Udvari játszóeszközök	0	350	0
	Eötvös József Ált. Iskola	Villamos hálózat	0	72	0
	Erdősor-Festő u. óvoda	Vizesblokk	1 300	1 300	0
	Nagy Imre ÁMK óvoda	Álmennevezet	2 200	2 200	0
	Fenyves u. 30. óvoda	Sportudvar	3 000	3 000	0
	Csalitos u. 26. óvoda	Nyílászárók	1 200	1 200	0
	Tanuszoda	Elektromos kapcsolószekrények, nyílászárók	2 500	2 500	0
	Aprajafalva Óvoda	KMOP-4.6.1-11-2012-002 (bővítés)	0	58 636	8 636
	Egyesített Bölcsődék Rákóczi tér	KEOP energetikai pályázat	0	19 534	0
	Egyesített Bölcsődék Karácsony S.u.	KEOP energetikai pályázat	0	13 306	0
	Erdősor-Festő u. óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	19 986	0
	Napsugár Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	8 655	0
	Játéksziget Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	6 304	0
	Hétszínvirág Óvoda(Kiss J.ált.u.10-12.)	KEOP energetikai pályázat	0	12 577	0
	Hétszínvirág Óvoda(Kiss J.ált.u.22-26.)	KEOP energetikai pályázat	0	10 737	0
	Tátika Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	8 482	0
	Csillagtelepi Óvodák(Vénusz u.)	KEOP energetikai pályázat	0	4 969	0
	Szárcsa Általános Iskola	Hő- és fényvédő fólia	0	743	743
	Játéksziget Óvoda	Bejárati ajtó beépítése	0	212	212
	Móra Ferenc Általános Iskola	Tornatermi menekülési ajtó	0	251	251
	Katona József Általános Iskola	Tanuszoda nyílászárók	0	1 703	1702
	Katona József Általános Iskola	Villamos hálózat	0	58 937	0
	KazincziF.Általános Iskola	Portálok cseréje	0	10 000	0
	Karácsony Sándor Általános Iskola	Tető felújítás	0	4 255	4 255
	Lakásgazdálkodás		0	41 024	2 499
	Mansfeld Péter u. 1-3.	Lift felújítás	0	2 499	2 499
	10-12 db lakás	Felújítás	0	31 325	0
	A terület különböző pontján	Kémény felújítás	0	6 000	0

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
	Ív u.12/C	Udvari WC felújítása	0	1 200	0
	Helyiséggazdálkodás		0	7 302	3 301
	Szabadság u.21.	Felújítás	0	3 302	3 301
	Kossuth L.u.70-80.	Tető felújítás	0	2 000	
	Kossuth L.u.85-90.	Tető felújítás	0	2 000	
	Közutak fenntartása, fejlesztése		0	106 410	59 055
	Petőfi u.(Betű u.-Posztógyár u.)	Járda felújítás	0	59 055	59 055
	Damjanich u.(Liget u.-Hóvirág u.)	Útfelújítás; Liget u. csapadékvíz, csatorna	0	509	
	Liget u.	Útfelújítás	0	8 893	
	Szigetbecse u. hrsz: 206932	Burkolat felújítás	0	19 298	
	Szigethalom u. hrsz: 206919		0	18 655	
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése		4 050	60 287	25 644
	Kis Duna öböl	Kerítés	2 000	2 000	0
	Központi zöldfelületek	Kútfürás, locsolóhálózat	2 050	2 050	0
	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció	0	21 855	21 834
	Szent László tér	Játszótér felújítása	0	14 920	
	Kapisztrán Szent János	Emlékpark	0	500	
	Nepomuki Szent János szobor	Felújítás	0	18 962	3 810
	Egyéb vagyonkezelés		0	1 495	0
	Dunadűlő út 2.	Bontási terv	0	1 495	
	Városrehabilitáció		0	141 734	34 280
	Ady E.u.-Duna u.-Zsák H.u.-Árpád u.-Táncsics M.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C Szociális Városrehabilitációs program (Ady projekt)	0	60 629	
	Templom u., Kossuth L.u., Kiss J.ált.u., Ady E.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program	0	72 105	34 280
	Szent Imre tér déli lakókörnyezet szociális célú városrehabilitációja előkészítési költségeire	KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004 (Csepel déli lakókörnyezet szociális célú városrehabilitáció)	0	9 000	
	Városgazdálkodási feladatok		0	0	81
	Szabadság köz 10.	Közüvilágítás fejlesztése	0	0	81
	Felújítás összesen		48 287	645 177	140 659
III.	Kerületi beruházás				
	Önkormányzat Igazgatási tevékenység		9 500	10 500	0
	Szent Imre tér	Vármegye címer	6 500	6 500	
	Tűzoltóság	Terasz szigetelés	3 000	3 000	
	205196/1 hrsz alatti ingatlan beépítetlen terület	Vásárlás	0	1 000	
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		0	22 000	0
	Csepeli Strand	Tervdokumentáció	0	22 000	
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok		44 000	52 000	0
	Eötvös József Ált. Iskola-Szárcsa Ált.Iskola	Parkoló kialakítása	2 000	2 000	
	Csepeli Strand	Lefedés	40 000	40 000	
	Csepeli Strand	Víz lecsapolás	2 000	2 000	
	Királymajor	BMX- kerékpárpálya építés	0	8 000	
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem		25 500	119 442	0

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
	Bp. XXI. Kerület	CSVÉSZ módosítás teljes felülvizsgálata miatti kiegészítés	7 000	7 000	0
	Bp. XXI. Kerület	Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálata, változások átvezetése	2 000	2 000	0
	Bp. XXI. Kerület Háros	Hárosi terület 2-8 szektorok szabályozási terveinek elkészítése	10 000	10 000	0
	Bp. XXI. Kerület	Csepel -Észak mesterterv	6 500	6 500	0
	Bp. XXI. Kerület Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	45 300	
	Bp. XXI. Kerület Háros	Hárosi terület 1.,2.,3. szektorok szabályozási terve	0	4 200	
	Damjanich u.-Gesztenyés u.-Fenyves u.-Kökényes u.-Hársas u. által határolt terület	Kerületi Szabályozási Terv	0	1 750	
	Csepel Ófalu városrész	Kerületi Szabályozási Terv	0	3 412	
	Környezetvédelmi Program	Felülvizsgálata	0	1 850	
	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási Terv	0	15 560	
	Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti terület	II. ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése	0	15 160	
		Csepel Észak szabályozási tervének elkészítése	0	3 273	
	Csepel SC	Kerületi Szabályozási Terv	0	3 437	
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés,csatornázás		0	46 204	41 172
	Hollandi u.(Királyhágó u.-Mária királyné út)	Csapadékvíz, csatorna építés	0	1 554	1 554
	Királyhágó u.	Csapadékvíz, csatorna tervezés	0	444	444
	Somlyói u.	Csapadékvíz, csatorna tervezés	0	445	445
	Sáska u. (Hollandi u.-Szent I.u.)	Csapadékvíz, csatorna építés	0	5 080	5 080
	Hollandi u.(Határ u.-Fürdő u. között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	
	Hollandi u.(Damjanich u.-Jegenye u. között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	
	Hollandi u.(Határ u.-Ladik u.; Evezős u.-Ladik u. között)	Csapadékvíz, csatorna építés	0	500	
	Hollandi u.(Matróz u.-Jegenye u.;Matróz u.-Damjanich u. között)	Csapadékvíz, csatorna építés	0	500	
	Nyírfu u.	Víznyelők, csatornaépítés	0	400	
	Kecsege u.(Hollandi u. bővített kivitelezés)	Csapadékvíz, csatorna építés	0	400	
		Talajterhelési díj	0	28 157	
	Damjanich u.	Csapadékvíz elvezetés(peres ügy)	0	4 298	
	Tigris u.(Szent I.u.-Toportyán u. között)	Víznyelő építés	0	845	845
	Repkény u.(Mályva u.-Kököröcsin u. között)	Víznyelő építés	0	1 167	1 167
	Mályva u.(Damjanich u.-Repkény u. között)	Víznyelő építés	0	914	914
	Hollandi u.(Fürdő u.-Evezős u. között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	
	Cserháti u.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	517
	Vértesi u.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	1 167
	Mecseki u.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	1 167
	Csipkerózsika u.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	1 167
	Bakonyi u.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	1 167
	Hóvirág u.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	1 595
	Somlyói u.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	23 943
	Közutak fenntartása, fejlesztése		155 926	585 931	131 966
	Sáska utca (RSD csapadék kivezetés és csapadékcatorna építéssel)	Útépítés	108 491	108 491	
	Sás utca	Útépítés	26 906	26 906	0
	Vértesi utca	Útépítés	7 529	7 900	6563
	II. Rákóczi Ferenc u. 94-104.	Parkoló kialakítása	10 000	10 000	0

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
	179-as busz útvonala	Útvonal módosítás	3 000	3 000	0
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás	0	4 729	
	Csipkerózsa u.(Juharos u.-Damjanich u.)	Útépítés	0	7 770	6 433
	Mályva u.(Damjanich u.-Repkény u.)	Útépítés	0	13 464	13 464
	Repkény u.(Mályva u.-Kököröcsin u.)	Útépítés	0	14 932	14 932
	Hóvirág u.(Damjanich u.-Juharos u.)	Útépítés	0	11 337	9 581
	Olt u.(Badacsonyi u.-Szentmiklósi u.)	Útépítés	0	15 844	
	Pozsonyi u.	Útépítés	0	32 565	
	Mecseki u.	Út,parkoló tervezés	0	8 900	7 572
	Bakonyi u.	Út,parkoló tervezés	0	8 350	8 201
	Retyezati u.(Vezeték u.-Mária Kné u. között)	Útépítés	0	48 404	
	Aradi u.(Vezeték u.-Cserhádi u.)	Útépítés	0	26 071	
	Aradi u.(Szentmiklósi u.-Magyarádi u.)	Útépítés	0	29 663	468
	Cserhádi u.(Aradi u.-Szentmiklósi u.)	Út,parkoló tervezés	0	6 150	5 618
	Tigris u.(Szent I.u.-Toprtyán u.)	Útépítés	0	15 404	15 404
	Somlyói u.(Hollandi út-Királyhágó út)	Útépítés, csapadékvíz- és csatorna építés	0	37 973	11 400
		Ingatlan kisajátítás	0	69 152	
	210146/18 hrsz.	Ingatlan kisajátítás	0	18 857	
	Csepeli út (befejezés)	Járda, kerékpárút, egyéb munkák	0	10 605	
	Királyhágó u.(Hollandi u.-Csorbató u. között)	Útépítés	0	14 844	9 960
	Petőfi S.u.(Betű u.-Posztógyár u. között)	Útépítés	0	1 635	
		Útépítések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése, engedélyek hosszabbítása, forgalombahelyezés, illetve az üzembe helyezés költségei	0	3 515	2 633
		Útépítések járulékos költségei	0	400	
	Gubacsi híd lábánál	Parkoló építés	0	2 500	
	Sandra Csepel Kft.	Kártalanítás (Hrsz. 214247 ingatlan kisajátítás)	0	16 570	16 570
	Szigony u-(Matróz u.-Damjanich u.)				243
	Szőkóár u.(Csáklya u.-Damjanich u.)				
	Csáklya u.(Kormányos u.-Hollandi u.)				452
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.)				233
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.)				
	Muskáti u.(Damjanich u.-Muskáti u.)				
	Százsorszép u.(Hollandi u.-Százsorszép u.24.)				
	Jegenye u.(Hollandi u.-Dinnyés u.)				
	Muskáti u.(Jegenye u.-Muskáti u.12.)				
	Pálma u.(Hollandi u.-Szent I.u.)				
	Huzal u.(Mázoló u.-Hő u.)				
	Kokilla tér(Mázoló u.-Motor u.)	Útépítés, víztelenítési tervek		10 000	203
	Csókás u.(Mária Kné u.-Hollós u.)				293
	Mecseki u.(Magyarádi u.-Bakonyi u.)				229
	Bakonyi u.(Aradi vrt.u.-Retyezati u.)				250
	Börzsönyi u.(Vezeték u.-Cserhádi u.)				481
	Vörösbegy u.(Mária Kné u.-Fácános u.)				
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)				
	Fülemüle u.(Mária Kné u.-Szalonka u.)				430
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)				
	Szajkó u.(Mária Kné u.-Kondor u.)				353
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)				
	Őz u.(Mária Kné u.-Őz u.40.)				
	Őz u.(Párnás u.-Őz u.38.)				
	Közszerkezetek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése		73 000	94 566	4 350
	Zöldfelület és játszótér	Tervezés, fejlesztési feladatok előkészítése	3 000	3 000	0

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 06.30-ig
	Szent Imre tér	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	20 000	20 000	0
	Vércse utcai kispiac	Területrendezés	50 000	50 000	0
	Károli Gáspár u.-Teller Ede u. kereszteződése	Teller Ede szobor	0	3 000	
		"Hős elődeink" szoborcsoport	0	9 525	3 810
		Radnóti Miklós portré szobor	0	541	540
	Rákóczi Kert és Hollandi út menti zöldterület	Szabadtéri fitness park	0	8 500	
	Városgazdálkodási feladatok		0	6 348	0
	Vízmulakötelep	Közvilágítás fejlesztése	0	451	
	Daru domb előtti zöldterületi gyalogos járda	Közvilágítás fejlesztése	0	2 500	
	Iskola tér, Virágos u., Bordás u., Mázoló u.18., Fenyves u. Óvoda, Vihorlát u.108., Kapos u.26-30., Szent M.u.10., Füredi u.2., Táncsics M.u.10-12., Kapos u.25., Puli stny.18-20., Cirmos stny.19-21. között	Közvilágítás fejlesztése	0	174	
	Gyimesi u.58., Csikó stny.	Közvilágítás fejlesztése	0	18	
	Szabadság köz 10.	Közvilágítás fejlesztése	0	81	
	Páskom u.	Közvilágítás fejlesztése	0	2 953	
	Szőkőár u.7., Csáklya u.20 ingatlanok előtt	Közvilágítás fejlesztése	0	171	
	Városrehabilitáció		0	0	4 011
	Templom u., Kossuth L.u., Kiss J.alt.u., Ady E.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program	0	0	4 011
	Kerületi beruházás összesen		307 926	936 991	181 499
	Önkormányzat összesen		356 213	1 582 168	322 158
	I. Felújítások mindösszesen		64 287	856 329	142 184
	II. Egyéb felhalmozások mindösszesen		18 158	34 307	10 460
	III. Kerületi beruházások mindösszesen		307 926	936 991	181 499
	Mindösszesen		390 371	1 827 627	334 143