



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POIGÁRMESTER

T Á J É K O Z T A T Ó

a 2013. évi költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2013. évi T-28 sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2013. 09. 27.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdése alapján a bevételek és kiadások alakulásáról a munkatervben meghatározott ülések alkalmával a képviselő-testületet tájékoztatni kell. Az alábbiakban 2013. augusztus 31-i teljesítési adatokat figyelembe véve teszünk eleget a tájékoztatási kötelezettségünknek.

2013. augusztus végéig a **költségvetési bevételek önkormányzati szinten** 68,02 %-ban teljesültek, ez időarányos a 66,67 %-hoz viszonyítva. A befolyt költségvetési bevétel összesen **8.369.520 eFt**. A beszámolási időszak végén a finanszírozási bevételek összege 1.002.835 eFt, a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összege -107.288 eFt volt. Ezeket is figyelembe véve, a bevételek összege 9.265.067 eFt.

A bevételek forrásonkénti önkormányzati szintű teljesítési adatait az 1. számú *melléklet* tartalmazza.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatósághoz tartozó intézmények működési bevételei 1.209.246 eFt összegben teljesültek, ez az 1.557.060 eFt módosított előirányzat 77,66 %-a. A működési bevételek intézményenkénti teljesítését a 3/a. számú *melléklet* részletezi. Az egészségügyi ellátásban az időarányos, 68,9 %-os az OEP finanszírozás, míg a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatnál a járóbeteg szakellátáshoz kiutalt OEP támogatás 469.770 eFt, mely 2,3 %-kal elmarad az időarányostól.

A felhalmozási költségvetési bevételek 303.905 eFt összege az előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos.

A Polgármesteri Hivatal működési bevétele 233.178 eFt, melyből az elmúlt évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos bevétel 203.354 eFt. A felhalmozási bevétel 11.352 eFt, mely a tervezett előirányzatot meghaladóan teljesült.

Az Önkormányzat bevételei több mint 5 %-kal elmaradnak az időarányos teljesítéstől. Az 6.611.839 eFt a tervezett bevétel 61,64 %-a. A kedvezőtlen alakulást befolyásolja a közhatalmi bevételek (helyi adók) teljesítésének elmaradása, mivel a helyi adók második félévi befizetési határideje szeptember 15.-e.

A befolyt működési bevételek összege 5.787.724 eFt, 57,09 %, a következők szerint.

A központi költségvetési támogatásnál a beszámolási időszakban időarányos összegű támogatás került kiutalásra. A befolyt bevétel 1.649.386 eFt, a módosított előirányzat 67,58 %-a.

Támogatásértékű működési bevételek teljesítését az 1/a. számú *melléklet* részletezi.

Az önkormányzat sajátos bevételei közül a helyi adóknál 3.034.940 eFt a realizált bevétel, mely 48,75 %-os teljesítés. Az építményadóból befolyt bevétel 761.297 eFt, 50,75 %. Az iparűzési adó bevételnél a tárgyidőszakban a Fővárosi Önkormányzat által átutalt összeg 2.112.145 eFt volt, mely a tervezett előirányzat 46,67 %-a. A telekadóból 142.712 eFt folyt be, ez a tervezett előirányzat 71,36 %-a.

Az átengedett központi adóknál a befolyt gépjárműadóból az önkormányzatot megillető 40 % 120.903 eFt volt, mely 60,45 %-os teljesítést jelent.

Össességében az időarányos teljesítéstől több mint 10 %-kal elmaradnak az önkormányzati ingatlanok hasznosításából befolyt bevételek. Az önkormányzati lakások lakbérbevétele a tervezetthez viszonyítva 55,08 %-ban, az önkormányzati helyiségek bérbevétele 56,84 %-ban teljesült, az egyéb sajátos bevételek összege 15.851 eFt, 75,48 %. A városüzemeltetés működésével kapcsolatos bevételek 67,10 %-kal, a rövidtávú betétbehelyezés kamatbevételei 58.186 eFt összeggel teljesültek.

A felhalmozási bevételek tényleges teljesítése 824.115 eFt, mely tartalmazza az elmúlt évi maradvány pénzügyi elszámolását is. Ennek összege 262.058 eFt. A felhalmozási

célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök részletezését az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

A finanszírozási bevételek teljesítése 1.002.835 eFt, melyből működési célú 504.727 eFt, felhalmozási célú 498.108 eFt. Az időszak végén az önkormányzat nem rendelkezett folyószámla hitellel, az ún. északi bevételek és az elkülönített számlák egyenlegeinek ideiglenes jellegű bevonása miatt.

A függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek beszámolási időszak végi összege -107.288 eFt.

A 2013. augusztus 31-ig a **költségvetési kiadások önkormányzati szinten** 48,42 %-ban teljesültek. A **8.150.478 eFt**-nak a 86,55 %-a 7.054.415 eFt a működési kiadások, 1.096.063 eFt a felhalmozási kiadások teljesítése. A feladatra történő kifizetés mellett a finanszírozási kiadások összege 286.902 eFt, mely felhalmozási célú finanszírozási kiadások teljesítése. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege 40.814 eFt.

A költségvetési kiadások kerületi szintű teljesítési adatait a 2. számú melléklet, az Intézmények teljesítési adatait a 3. és 3/a. számú mellékletek, a Polgármesteri Hivatalét a 4. és 4/a. számú mellékletek, míg az Önkormányzati költségvetés teljesítési adatait az 5. és 5/a. számú mellékletek mutatják be.

A működési kiadások 7.054.415 eFt teljesülése 56,52 %, időarányostól több mint 10 %-kal elmarad. Az oktatási, szociális és egészségügyi intézményeink működési kiadás összege a módosított előirányzathoz viszonyítva időarányos felhasználást mutat, ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetésén belül több mint 10 %-os az elmaradás. Az Önkormányzatnál a lemaradás nagyobb részt a Városgazda Zrt. elszámolásával kapcsolatos.

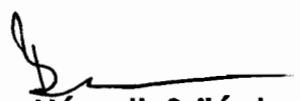
A felhalmozási kiadások vonatkozásában az 1.096.063 eFt tényleges teljesítés a módosított előirányzat 25,19 %-a. A teljesítésből 882.690 eFt az elmúlt évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos pénzügyi rendezés

Az Önkormányzati működési kiadásokból a városüzemeltetésre, az önkormányzati vagyon működtetésére, a közművelődési feladatok ellátására tervezett 1.800.466 eFt támogatásból 971.842 eFt került kifizetésre, a teljesítés 53,98 %. Támogatások, pénzeszköz átadások részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza. A tervezett alatt maradt a helyi szabályozás alapján megállapított szociális juttatások, támogatások felhasználása. A beszámolási időszak teljesítése az önkormányzati hatáskörben kifizetett juttatásoknál 83.927 eFt.

A működési kiadások dologi kiadásaiból augusztus 31-ig a finanszírozási jellegű bevételek, valamint a hosszúlejáratú hitelek után a kamatkiadások összege 7.675 eFt volt, mely a féléves beszámoló óta nem változott. Ennek oka, hogy június 30-áig lezajlott önkormányzatunk adósságkonszolidációja, melynek keretében a Magyar Állam több mint 644 millió Ft hosszúlejáratú hiteltartozást vállalt át önkormányzatunktól.

A finanszírozási kiadásokból 286.902 eFt a fejlesztési hitelek első félévi törlesztése, mely tartalmazza a konszolidációval összefüggő hitel visszafizetést is.

Budapest, 2012. szeptember 26.


Németh Szilárd
polgármester

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított teljesítés	Teljesítés 2013. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei	1 553 647	1 557 060	1 513 151	97,39%	97,18%
	1. Működési költségvetési bevételek	1 553 647	1 557 060	1 209 246	77,83%	77,66%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	915 177	918 390	756 001	82,61%	82,32%
	-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	453 045	70,96%	70,96%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 922	8 922	63 674	713,67%	713,67%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	494 285	494 285	303 395	61,38%	61,38%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	134 813	134 813	85 423	63,36%	63,36%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	450	450	553	122,89%	122,89%
	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	244 530	1115,86%	1093,36%
	1. Működési költségvetési bevételek	8 529	8 980	233 178	2733,94%	2596,64%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	451	205 838	0,00%	45640,35%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	203 354	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	1 965	39,30%	39,30%
	Intézményi működési bevétel	3 529	3 529	25 375	719,04%	719,04%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	200	200	13 111	6555,50%	6555,50%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 600	2 600	7 602	292,38%	292,38%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	729	729	4 500	617,28%	617,28%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	162	0,00%	0,00%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	13 385	13 385	11 352	84,81%	84,81%
	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	11 352	84,81%	84,81%
III.	Önkormányzat bevételei	10 034 718	10 725 714	6 611 839	65,89%	61,64%
	1. Működési költségvetési bevételek	9 858 704	10 137 691	5 787 724	58,71%	57,09%
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 440 585	1 649 386	68,28%	67,58%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	17 080	251 768	333 352	1951,71%	132,40%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	189 243	189 243	0,00%	100,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított teljesítés	Teljesítés 2013. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Közhatalmi bevételek	6 433 869	6 433 869	3 177 075	49,38%	49,38%
	Helyi adók	6 225 869	6 225 869	3 034 940	48,75%	48,75%
	Építményadó	1 500 000	1 500 000	761 297	50,75%	50,75%
	Telekadó	200 000	200 000	142 712	71,36%	71,36%
	Iparüzési adó	4 525 869	4 525 869	2 112 145	46,67%	46,67%
	Talajterhelési díj	0	0	18 786	0,00%	0,00%
	Adópótlék, adóbírság	0	0	15 943	0,00%	0,00%
	Bírságok, igazg. szolg. díj, egyéb közhat. bevétel	8 000	8 000	5 289	66,11%	66,11%
	Átengedett központi adók	200 000	200 000	120 903	60,45%	60,45%
	Gépjárműadó	200 000	200 000	120 903	60,45%	60,45%
	Egyéb sajátos folyó bevételek	658 140	659 140	372 788	56,64%	56,56%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	328 479	328 479	180 931	55,08%	55,08%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	309 661	309 661	176 006	56,84%	56,84%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	20 000	21 000	15 851	79,26%	75,48%
	Intézményi működési bevétel	333 879	352 329	255 123	76,41%	72,41%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	1 907	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	169 281	187 731	125 960	74,41%	67,10%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 398	130 398	69 070	52,97%	52,97%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	34 200	34 200	58 186	170,13%	170,13%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	176 014	588 023	824 115	468,21%	140,15%
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	142 926	322 611	225,72%	225,72%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül		392 009	410 227	0,00%	104,65%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	262 058	262 058	0,00%	100,00%
	Felhalmozási bevétel	19 915	19 915	69 882	350,90%	350,90%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	19 915	19 915	69 882	350,90%	350,90%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 173	33 173	21 395	162,42%	64,50%
	Költségvetési bevételek összesen (I-II-III)	11 610 279	12 305 139	8 369 520	72,09%	68,02%
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 igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétele	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 igénybevétele		1 421 339			
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-107 288	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	11 610 279	17 045 513	9 265 067	79,80%	54,35%

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. 08.31-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	127 649
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	729 792	729 792	469 770
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		3 213	6 485
	Budapest XXI. Kerület Önkormányzata	2012. évi le nem utalt támogatás			113 431
	Állami fenntartásba vett iskolák	Előző évi pénzmaradvány			36 192
	Megszűnt óvodák	Bankszámla egyenlegek átvétele			2 380
	Erdei Óvoda	Játéksziget Óvoda megszűnés miatti pénzeszköz átvétel			94
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		915 177	918 390	756 001
	Polgármesteri Hivatal				
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása 2012.XII.hó		451	2 484
	Budapest XXI. Kerület Önkormányzata	2012. évi le nem utalt támogatás			203 354
	Polgármesteri Hivatal összesen			451	205 838
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	2 409	2 409	1 914
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 352	8 352	7 588
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	362	362	
	Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala	Járásba átkerülő feladatok januári kifizetéseinek térítése (ápolási díj, 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	MÁK-ellenőrzés alapján póttámogatás 2011. évre		646	646
	Magyar Államkincstár	2012. évi pótlólagos támogatás			35 767
	Magyar Államkincstár	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			862
	Polgármesteri Hivatal	2012. évi pénzmaradvány elvonás		95 674	95 674
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2012. évi pénzmaradvány elvonás		93 569	93 569
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1C Csepel Kapuja			10 383
	VÁTI Magyar Reg.Fejl.és Urban. Nonprofit Zrt	RETINA EU-s program			42 150
	Önkormányzat összesen		17 080	251 768	333 352
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belül összesen		932 257	1 170 609	1 295 191
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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen I.+II.		932 257	1 170 809	1 295 391
IV.	Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belül				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	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			18 218
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2012. évi pénzmaradvány elvonás		262 058	262 058
	Önkormányzat összesen		0	392 009	410 227
IV.	Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belül összesen		0	392 009	714 074
V.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül				
	Polgármesteri Hivatal				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	13 385	13 385	11 352
	Polgármesteri Hivatal összesen		13 385	13 385	11 352
	Önkormányzat				
	Csepeli Piac Kft.	Tagi kölcsön visszafizetés	11 000	11 000	
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	270	270	262
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 903	1 903	1 133
	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	21 395
V.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül összesen		26 558	46 558	32 747
VI.	Felhalmozási célú támogatás, pénzeszköz átvétel összesen IV.+V.		26 558	438 567	442 974

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított teljesítés	Teljesítés 2013. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 246,5	1 234,5	1 176,0	94,34%	95,26%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	15,0	0,00%	0,00%
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	5 167 605	5 925 539	3 965 281	76,73%	66,92%
	1. Működési költségvetési kiadások	5 167 605	5 471 518	3 678 348	71,18%	67,23%
	Személyi juttatás	2 479 921	2 601 305	1 700 579	68,57%	65,37%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	656 553	687 925	426 995	65,04%	62,07%
	Dologi kiadás	2 030 422	2 088 010	1 431 886	70,52%	68,58%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	59	8,32%	8,32%
	Egyéb működés célú kiadások	0	93 569	118 829	0,00%	127,00%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	93 569	118 829	0,00%	127,00%
	-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	286 933	0,00%	63,20%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	0	176 534	5 255	0,00%	2,98%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	15 429	19 620	0,00%	127,16%
	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	989 342	73,26%	54,04%
	1. Működési költségvetési kiadások	1 302 936	1 764 002	981 825	75,35%	55,66%
	Személyi juttatás	603 599	644 208	309 307	51,24%	48,01%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 786	179 611	79 941	46,54%	44,51%
	Dologi kiadás	328 551	404 352	228 934	69,68%	56,62%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 000	440 157	267 969	134,66%	60,88%
	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	7 517	15,81%	11,24%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	16 000	34 618	1 525	9,53%	4,41%
	Egyéb felhalmozási kiadások	18 158	18 878	4 398	24,22%	23,30%
	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	1 594	11,91%	11,91%
III.	Önkormányzat	4 843 389	9 076 052	3 195 855	65,98%	35,21%
	1. Működési költségvetési kiadások	3 563 391	4 228 017	2 394 242	67,19%	56,63%
	Személyi juttatás	40 449	40 449	29 369	72,61%	72,61%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	13 763	6 832	65,91%	49,64%
	Dologi kiadás	1 243 073	1 615 867	814 487	65,52%	50,41%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 677	205 939	83 927	18,83%	40,75%
	Egyéb működés célú kiadások	1 823 826	2 351 999	1 459 627	80,03%	62,06%
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 512	344 854	329 528	7303,37%	95,56%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	328 632	316 785	0,00%	96,40%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 819 314	2 007 145	1 130 099	62,12%	56,30%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	500 906	2 720 231	801 613	160,03%	29,47%

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított teljesítés	Teljesítés 2013. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Kerületi beruházások ÁFA-val	307 926	936 991	180 355	58,57%	19,25%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	48 287	645 177	149 286	309,16%	23,14%
	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	168 125	703,45%	24,06%
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	7 054 415	65,52%	56,52%
	Felhalmozási kiadások összesen (I/2+II/2+III/2+III/3)	594 265	4 350 554	1 096 063	184,44%	25,19%
	Költségvetési kiadások összesen (I-II-III)	11 361 473	16 832 474	8 150 478	71,74%	48,42%
IV.	Finanszírozási kiadások	248 806	248 806	286 902	115,31%	115,31%
	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének	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	286 902	115,31%	115,31%
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	204 176	228,82%	228,82%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	159 576	82 726	51,84%	51,84%
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	40 814	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	11 610 279	17 081 280	8 478 194	73,02%	49,63%

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

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban	
		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 számláinak 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. 08.31-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
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Állami fenntartásba vett iskolák bankszámla egyenlegének átutalása			10 018
	Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet	Pályázati visszafizetési kötelezettség			300
	Budapest XXI. Kerület Önkormányzata	Bérkorrekció visszafizetése			1 571
	A feladatot átvevő óvodák	Megszűnt óvodák bankszámla egyenlegének átutalása			2 380
	ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.	Pályázati visszafizetési kötelezettség			10 991
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	93 569	118 829
	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	
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	KIK-hez került dolgozók bérlet, jegytömb	2 200	2 200	
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Mátyás király iskola pályázat			100
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Kék iskola pályázat			70
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Utánpótlás diáksport		1 470	1 867
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 542	1 542	1 191
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Pályázatok támogatása	0	2 740	2 015
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Tankönyv támogatás	0	5 000	5 000
	Klebersberg 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	329 528
	Támogatás államháztartáson belülre összesen		4 512	534 097	544 031
II.	Működés célú pénzeszköz átadás				
	Önkormányzat				
	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 660	1 271
	Csepeli Polgárörtség	Működés támogatása	500	500	
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	6 000	6 000	6 000
	Csepeli Városképf Kft.	Média, központ	78 610	79 656	59 238
	Csepeli Városképf Kft.	Rendezvény	35 144	26 278	20 316
	Csepeli Városképf Kft.	Művelődési Házak	66 427	69 837	44 511
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	280 537	329 297	176 112

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	51 365	61 895	33 613
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	81 729	90 674	46 430
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	163 872	181 716	66 768
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	7 659	9 116	1 195
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	174 623	241 855	219 615
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	22 046	22 046	10 696
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	31 710	31 710	13 669
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	30 366	30 366	18 442
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	26 405	35 599	22 215
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 421	2 535	1 701
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	137 648	137 648	74 361
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlet működés támogatása (bonyolítási díj)	363	363	128
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	71 553	71 553	42 006
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	3 823	3 823	1 754
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	545 013	545 013	237 880
	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 diákajnokság 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	100
	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Működés támogatása		60	60

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Ovi-Foci Alapítvány	Működés támogatása		2 334	
	Asociata FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárságának és egyéb programok támogatása		5 000	5 000
	Csepeli Városképző Kft.	Királyerdei Művelődési Ház és Radnóti Miklós Művelődési ház pályázati önrő		870	
	Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület	Működés támogatása		1 500	1 500
	Tóth Bence úszó	Sportcélú támogatás		500	500
	Smile Handbell 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	250
	Kompánia Alapítvány	KMOP-5.1.1/C Csepel Kapuja 15% önrész			2 310
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	KMOP-5.1.1/C Csepel Kapuja 15% önrész			230
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	KIK-hez került dolgozók bérlet, jegytömb			2 200
	Burattino Ált. és Szakképző Iskola	KMOP-5.1.1/C Csepel Kapuja 15% önrész			1 750
	Csepeli Amatőr Birkózó Szövetség	Működés támogatása			100
	Működés célú pénzeszköz átadás összesen		1 819 314	2 007 145	1 130 099
III. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Önkormányzat	2012. évi felhalmozás célú pénzmaradvány elvonás		262 058	262 058
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen			262 058	262 058
	Önkormányzat				
	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	1 594
	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	7 706
	Társasházak	ÖKO-program		67 214	43 993
	Társasházak	Panelházak városrehabilitációs program		308 842	44 980
	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	2 783
	Cirmos stny.6-18.TH	Kamat mentes kölcsön		29 257	29 257
	Kiss J.ált.u.53-59.TH	Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész		6 915	
	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat		28 686	

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	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	168 125
IV.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás összesen		37 285	712 152	169 719
V.	Felhalmozás célú támogatás, pénzeszköz átadás összesen III. + IV.		158 078	1 413 506	735 624

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. 08.31-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	
		Nem foglalkoztatott személyek rendsz.szoc.segély			15 909
		Rendsz.szoc.segély nyugdíj előtt állóknak		43 000	8 836
		Rendsz.szoc.segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére		1 000	
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		280 000	192 198
		Lakás támogatás normatív alapon		60 000	34 965
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása		2 000	303
		Ápolási díj 2013.01.hó		5 305	
		Időskorúak járadéka 2013.01.hó		512	
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		30 000	411 817	252 211
	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		6 915
		Lakbértámogatás	5 000		
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		101 000	0	6 915
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások				
		Óvodáztatási támogatás		1 500	640
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		1 840	8 203
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		25 000	
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		0	28 340	8 843
	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		199 000	440 157	267 969
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	17 315
	Ápolási díj 2013.01.hó	5 305		
	Időskorúak járadéka 2013.01.hó	512		
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen	411 817	30 000	27 530
	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			
	Közgyógyellátás		20 000	8 030
	Átmeneti szociális segély		43 000	11 560
	Temetési segély		5 000	2 311
	Köztemetés		8 000	3 058
	Adósságcsökkentési támogatás (méltányossági alapon)		20 000	
	Lakbérttámogatás		5 000	
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen	0	101 000	24 959
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások			
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		50 000	16 400
	Étkezés térítés		19 419	9 523
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen	0	69 419	25 923
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	5 520	5 520	5 515
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	5 520	5 520	5 515
	Önkormányzat összesen	445 677	205 939	83 927

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 teljesítés	Teljesítés 2013. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 108,5	1 096,5	1 048,0	94,54%	95,58%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	9,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	5 167 605	5 471 518	3 678 348	71,18%	67,23%
	Személyi juttatás	2 479 921	2 601 305	1 700 579	68,57%	65,37%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	656 553	687 925	426 995	65,04%	62,07%
	Dologi kiadás	2 030 422	2 088 010	1 431 886	70,52%	68,58%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	59	8,32%	8,32%
	Egyéb működés célú kiadások	0	93 569	118 829	0,00%	127,00%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	93 569	118 829	0,00%	127,00%
	-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	286 933	0,00%	63,20%
	Intézményi felújítások ÁFA-val	0	176 534	5 255	0,00%	2,98%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	15 429	19 620	0,00%	127,16%
	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	3 965 281	76,73%	66,92%
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	21 515	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	5 167 605	5 925 539	3 986 796	77,15%	67,28%
	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	1 553 647	1 557 060	1 209 246	77,83%	77,66%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	915 177	918 390	756 001	82,61%	82,32%
	-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	453 045	70,96%	70,96%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 922	8 922	63 674	713,67%	713,67%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	494 285	494 285	303 395	61,38%	61,38%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	134 813	134 813	85 423	63,36%	63,36%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	450	450	553	122,89%	122,89%
	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	1 513 151	97,39%	97,18%
	3. Finanszírozási bevételek	3 613 958	4 368 479	2 981 663	82,50%	68,25%
	Működési célú finanszírozási bevételek	3 613 958	3 928 225	2 709 278	74,97%	68,97%
	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 teljesítés	Teljesítés 2013. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Irányítószeri működési célú támogatás	3 613 958	3 653 618	2 447 664	67,73%	66,99%
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 613 056	1 613 056	1 048 415	65,00%	65,00%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	440 254	272 385	0,00%	61,87%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	298 988	266 111	0,00%	89,00%
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	0	141 266	6 274	0,00%	4,44%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-13 846	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	5 167 605	5 925 539	4 480 968	86,71%	75,62%

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. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	37,5	37,5	34,0	40,5	40,5	39,0	31,0	31,0	29,0	32,0	32,0	44,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	124 454	128 925	87 120	125 815	130 242	87 910	98 817	101 471	69 310	111 480	114 735	87 442
Személyi juttatás	84 041	86 765	57 328	85 870	88 427	59 087	67 582	69 159	46 995	69 366	71 193	54 969
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	22 331	23 020	13 919	23 000	23 631	14 296	18 049	18 455	11 579	18 588	18 990	13 451
Dologi kiadás	18 082	18 591	15 324	16 945	17 805	14 148	13 186	13 446	10 325	23 526	24 407	18 877
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	87 120	125 815	130 284	87 910	98 817	101 471	69 310	111 480	114 771	87 442
3. Finanszírozási kiadások												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-471			-665			-221			-917
Kiadások összesen (1+2+3+4)	124 454	128 970	86 649	125 815	130 284	87 245	98 817	101 471	69 089	111 480	114 771	86 525
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	76	352	3 555	93	647	5 440	38	38	2 347	55	782	7 485
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		276	2 766		554	5 361			1 439		727	4 355
-ebből előző évi maradvány átvétele		276	2 490			4 154			1 439			3 534
Közhatalmi bevételek												
Intézményi működési bevétel	76	76	789	93	93	79	38	38	908	55	55	3 130
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			611			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. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	60	60	9	73	73	59	30	30	16	43	43	25
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	16	16	167	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	3 555	93	647	5 440	38	38	2 347	55	782	7 485
3. Finanszírozási bevételek	124 378	128 618	86 258	125 722	129 637	85 227	98 779	101 433	68 559	111 425	113 989	81 923
Működési célú finanszírozási bevételek	124 378	128 573	86 258	125 722	129 595	85 227	98 779	101 433	68 559	111 425	113 953	81 923
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	83 273	125 722	126 401	82 039	98 779	99 583	66 709	111 425	111 810	79 788
- ebből központi költségvetési támogatás	80 928	80 928	53 952	89 838	89 838	59 892	67 424	67 424	44 949	73 038	73 038	48 692
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			64			212			-74
Bevételek összesen (1+2+3+4)	124 454	128 970	89 859	125 815	130 284	90 731	98 817	101 471	71 118	111 480	114 771	89 334

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. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányza t	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31 ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	23,0	23,0	45,5	24,0	24,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	68 616	70 896	60 915	84 657	86 430	41 752	68 020	70 878	46 081	69 262	69 980	34 584
Személyi juttatás	45 675	46 940	40 963	50 760	51 720	25 668	47 630	49 627	32 820	48 293	48 347	21 979
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	12 205	12 448	10 045	13 605	13 863	6 507	12 612	12 999	8 433	12 839	13 026	5 722
Dologi kiadás	10 736	10 924	9 323	20 292	20 483	7 642	7 778	7 965	4 541	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	60 915	84 657	86 456	41 752	68 020	70 888	46 081	69 262	70 735	34 584
3. Finanszírozási kiadások												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-375			532			966			1 385
Kiadások összesen (1+2+3+4)	68 616	95 896	60 540	84 657	86 456	42 284	68 020	70 888	47 047	69 262	70 735	35 969
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	203	203	2 549	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												

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. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányza t	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31 ig
Intézményi működési bevétel	203	203	17	6 044	6 044	3 405	0	0	526	0	0	751
Továbbszámlázott szolgáltatások			2	4 659	4 659	2 617			413			590
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	160	160	10	101	101	80						
Működési célú AFA 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	2 549	6 044	6 144	4 356	0	0	2 063	0	0	2 114
3. Finanszírozási bevételek	68 413	95 693	59 896	78 613	80 312	38 797	68 020	70 888	46 933	69 262	70 735	34 884
Működési célú finanszírozási bevételek	68 413	70 693	59 896	78 613	80 286	38 797	68 020	70 878	46 933	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	58 436	78 613	79 071	37 583	68 020	69 055	45 236	69 262	68 862	33 766
- ebből központi költségvetési támogatás	53 180	53 180	35 453	50 348	50 348	25 174	48 776	48 776	32 517	55 526	55 526	27 763
Felhalmozási célú finanszírozási	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			102						
Bevételek összesen (1+2+3+4)	68 616	95 896	62 469	84 657	86 456	43 255	68 020	70 888	48 996	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. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-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	0,0	49,0	49,0	46,0	46,5	46,5	46,5
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	69 289	72 012	54 159	74 619	77 234	40 908	159 665	163 348	111 619	156 516	161 787	110 300
Személyi juttatás	48 033	49 803	36 827	49 825	51 597	26 956	108 664	110 816	75 371	100 293	103 104	69 865
Munkaadókat terhelő járulékok és	12 871	13 186	9 171	13 387	13 632	6 516	29 027	29 683	18 693	26 778	27 485	17 510
Dologi kiadás	8 385	8 582	7 720	11 407	11 825	7 156	21 974	22 164	16 870	29 445	30 911	22 638
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 ÁFA-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	54 259	74 619	77 234	40 908	159 665	163 409	111 619	156 516	162 802	111 284
3. Finanszírozási kiadások												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-239			500			304			-212
Kiadások összesen (1+2+3+4)	69 289	77 012	54 020	74 619	77 234	41 408	159 665	163 409	111 923	156 516	162 802	111 072
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	236	650	4 571	0	0	2 211	0	0	3 875	323	624	6 247
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		314	2 819			1 486			2 446		301	4 545
-ebből előző évi maradvány átvétele			989			1 486			2 446			4 078
Közhatalmi bevételek												
Intézményi működési bevétel	236	236	1 652	0	0	725	0	0	1 429	323	323	1 702

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. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			1 144			721			1 108			1 224
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	186	186	154						19	254	254	144
Működési célú AFA bevétel és visszatérítés	50	50	351						299	69	69	331
Működési célú kamat és hozam			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 AHT-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	4 571	0	0	2 211	0	0	3 875	323	624	6 247
3. Finanszírozási bevételek	69 053	76 362	50 752	74 619	77 234	40 316	159 665	163 409	111 385	156 193	162 178	110 075
Működési célú finanszírozási bevételek	69 053	71 362	50 752	74 619	77 234	40 316	159 665	163 348	111 385	156 193	161 163	109 091
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 430	1 430		1 441	1 121		3 131	3 131		3 781	3 676
Irányítószerinti működési célú támogatás	69 053	69 932	49 322	74 619	75 793	39 195	159 665	160 217	108 254	156 193	157 382	105 415
- ebből központi költségvetési	55 850	55 850	37 233	55 850	55 850	27 925	109 680	109 680	73 120	105 222	105 222	70 148
Felhalmozási célú finanszírozási	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
Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás												
- ebből központi költségvetési												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									24			233
Bevételek összesen (1+2+3+4)	69 289	77 012	55 323	74 619	77 234	42 527	159 665	163 409	115 284	156 516	162 802	116 555

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	Gyermeklánctű 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. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	40,5	40,5	48,5	21,0	21,0	40,5	435,5	435,5	418,5
Kiadások							0	0	0
1. Működési költségvetési kiadások	126 604	130 250	88 400	64 077	64 466	52 339	1 401 891	1 442 654	972 839
Személyi juttatás	88 763	90 826	60 861	44 069	43 939	36 234	938 864	962 263	645 923
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	23 771	24 216	15 446	11 670	11 933	9 348	250 733	256 567	160 636
Dologi kiadás	14 070	14 702	11 587	8 338	8 400	6 563	212 294	218 368	158 444
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	88 400	64 077	64 466	52 339	1 401 891	1 475 990	973 923
3. Finanszírozási kiadások									
4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-449			-1 324			-1 186
Kiadások összesen (1+2+3+4)	126 604	131 596	87 951	64 077	64 466	51 015	1 401 891	1 475 990	972 737
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	4	4	5 207	86	86	2 391	7 158	9 530	54 411
Működési célú támogatás ÁHT-n belül			3 964			1 619	0	2 172	37 083
-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	772	7 158	7 158	17 128

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. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			976			714	4 659	4 659	13 276
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	3	3		68	68	56	978	978	572
Működési célú AFA bevétel és visszatérítés	1	1	264	18	18		1 521	1 521	3 241
Működési célú kamat és hozam bevétel			3			2	0	0	39
Működés célú átvett pénzeszköz							0	200	200
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-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	2 391	7 158	9 530	54 411
3. Finanszírozási bevételek	126 600	131 592	85 264	63 991	64 380	49 937	1 394 733	1 466 460	950 206
Működési célú finanszírozási bevételek	126 600	130 246	85 264	63 991	64 380	49 937	1 394 733	1 433 124	949 222
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		2 546	2 526		1 103	996	0	29 246	28 527
Irányítószeri működési célú támogatás	126 600	127 700	82 738	63 991	63 277	48 941	1 394 733	1 403 878	920 695
- ebből központi költségvetési támogatás	86 850	86 850	57 900	46 988	46 988	31 325	979 498	979 498	626 043
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
Irányítószeri felhalmozási célú támogatás							0	0	0
- ebből központi költségvetési támogatás							0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			183			-3	0	0	811
Bevételek összesen (1+2+3+4)	126 604	131 596	90 654	64 077	64 466	52 325	1 401 891	1 475 990	1 005 428

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. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31- ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	102,5	102,5	94,0	288,0	285,0	277,0	189,5	189,5	185,5
Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	397 076	421 396	265 263	1 158 256	1 243 926	847 504	935 382	953 897	623 841
Személyi juttatás	194 458	208 621	135 791	632 904	661 971	420 617	433 623	442 606	290 495
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	51 867	55 629	33 628	165 303	173 167	107 037	114 732	117 205	73 803
Dologi kiadás	150 751	156 777	95 475	360 049	363 571	261 771	386 318	387 536	253 643
Ellátottak pénzbeli juttatásai							709	709	59
Egyéb működés célú kiadások	0	369	369	0	45 217	58 079	0	5 841	5 841
Támogatás ÁHT-n belülre		369	369		45 217	58 079		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	157 313	0	2 535	2 604
Intézményi felújítások ÁFA-val		3 069			130 000	5 255			
Egyéb felhalmozási kiadások		113	5 142		2 225	2 058		2 535	2 604
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	270 405	1 158 256	1 526 151	1 004 817	935 382	956 432	626 445
3. Finanszírozási kiadások									
4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 607			-1 164			-5 441
Kiadások összesen (1+2+3+4)	397 076	424 578	272 012	1 158 256	1 526 151	1 003 653	935 382	956 432	621 004
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	44 764	44 764	39 467	393 759	393 759	262 106	755 477	755 477	506 591
Működési célú támogatás ÁHT-n belül			11 598	185 385	185 385	139 331	729 792	729 792	476 987
-ebből előző évi maradvány átvétele			11 598			11 683			7 218
Közhatalmi bevételek									
Intézményi működési bevétel	44 764	44 764	27 869	208 374	208 374	122 775	25 685	25 685	29 604

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. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31- ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	142	142	1 171	2 234	2 234	1 332	1 887	1 887	4 874
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	35 105	35 105	21 528	157 988	157 988	97 113	22 703	22 703	22 439
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	9 517	9 517	5 156	47 852	47 852	23 965	995	995	2 242
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	39 517	393 759	393 759	412 106	755 477	755 477	506 591
3. Finanszírozási bevételek	352 312	379 814	249 170	764 497	1 132 392	790 433	179 905	200 955	137 313
Működési célú finanszírozási bevételek	352 312	376 745	246 101	764 497	852 392	640 433	179 905	199 689	137 313
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	234 134	764 497	777 905	566 653	179 905	184 143	122 263
- ebből központi költségvetési támogatás	141 894	141 894	94 596	225 750	225 750	150 500			
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			1 754			2 966			-27 746
Bevételek összesen (1+2+3+4)	397 076	424 578	290 441	1 158 256	1 526 151	1 205 505	935 382	956 432	616 158

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	Közszerület 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. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	38,0	38,0	38,0	55,0	46,0	35,0	1 108,5	1 096,5	1 048,0
Kiadások							0,0		
1. Működési költségvetési kiadások	121 207	121 391	66 082	1 153 793	1 288 254	902 819	5 167 605	5 471 518	3 678 348
Személyi juttatás	83 370	83 515	46 893	196 702	242 329	160 860	2 479 921,0	2 601 305	1 700 579
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	21 908	21 947	11 741	52 010	63 410	40 150	656 553,0	687 925	426 995
Dologi kiadás	15 929	15 929	7 448	905 081	945 829	655 105	2 030 422,0	2 088 010	1 431 886
Ellátottak pénzbeli juttatásai							709,0	709	59
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	36 686	46 704	0	93 569	118 829
Támogatás ÁHT-n belülre					36 686	46 704	0	93 569	118 829
-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	120 790	0	454 021	286 933
Intézményi felújítások ÁFA-val					10 420		0	176 534	5 255
Egyéb felhalmozási kiadások					10 265	8 732	0	15 429	19 620
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	66 082	1 153 793	1 420 997	1 023 609	5 167 605	5 925 539	3 965 281
3. Finanszírozási kiadások							0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			821			26 878	0	0	21 515
Kiadások összesen (1+2+3+4)	121 207	121 391	66 903	1 153 793	1 420 997	1 050 487	5 167 605	5 925 539	3 986 796
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	214	352 489	353 530	346 457	1 553 647	1 557 060	1 209 246
Működési célú támogatás ÁHT-n belül					1 041	91 002	915 177	918 390	756 001
-ebből előző évi maradvány átvétele						50 450	0	276	113 431
Közhatalmi bevételek							0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	214	352 489	352 489	255 455	638 470	638 470	453 045

**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	Közerület 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. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			168			42 853	8 922	8 922	63 674
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel				277 511	277 511	161 743	494 285	494 285	303 395
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			45	74 928	74 928	50 774	134 813	134 813	85 423
Működési célú kamat és hozam bevétel			1	50	50	85	450	450	553
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 értékesítése, ÁFA						8	0	0	58
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	214	352 489	353 530	500 312	1 553 647	1 557 060	1 513 151
3. Finanszírozási bevételek	121 207	121 391	66 860	801 304	1 067 467	787 681	3 613 958	4 368 479	2 981 663
Működési célú finanszírozási bevételek	121 207	121 391	66 860	801 304	944 884	669 349	3 613 958	3 928 225	2 709 278
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele					143 361	132 290	0	274 607	261 614
Irányítószeri működési célú támogatás	121 207	121 391	66 860	801 304	801 523	537 059	3 613 958	3 653 618	2 447 664
- ebből központi költségvetési támogatás				265 914	265 914	177 276	1 613 056	1 613 056	1 048 415
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	122 583	118 332	0	440 254	272 385
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					112 583	112 058	0	298 988	266 111
Irányítószeri felhalmozási célú támogatás					10 000	6 274	0	141 266	6 274
- ebből központi költségvetési támogatás							0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						8 369	0	0	-13 846
Bevételek összesen (1+2+3+4)	121 207	121 391	67 074	1 153 793	1 420 997	1 296 362	5 167 605	5 925 539	4 480 968

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 teljesítés	Teljesítés 2013. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	138,0	138,0	128,0	92,75%	92,75%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	6,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	1 302 936	1 764 002	981 825	75,35%	55,66%
	Személyi juttatás	603 599	644 208	309 307	51,24%	48,01%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	171 786	179 611	79 941	46,54%	44,51%
	Dologi kiadás	328 551	404 352	228 934	69,68%	56,62%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 000	440 157	267 969	134,66%	60,88%
	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	7 517	15,81%	11,24%
	Intézményi felújítások ÁFA-val	16 000	34 618	1 525	9,53%	4,41%
	Egyéb felhalmozási kiadások	18 158	18 878	4 398	24,22%	23,30%
	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	1 594	11,91%	11,91%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	1 350 479	1 830 883	989 342	73,26%	54,04%
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-9 514	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	1 350 479	1 830 883	979 828	72,55%	53,52%
II.	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	8 529	8 980	233 178	2733,94%	2596,64%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	451	205 838	0,00%	45640,35%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	203 354	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	1 965	39,30%	39,30%
	Intézményi működési bevétel	3 529	3 529	25 375	719,04%	719,04%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	200	200	13 111	6555,50%	6555,50%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 600	2 600	7 602	292,38%	292,38%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	729	729	4 500	617,28%	617,28%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	162	0,00%	0,00%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0		0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	13 385	13 385	11 352	84,81%	84,81%
	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	11 352	84,81%	84,81%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	21 914	22 365	244 530	1115,86%	1093,36%
	3. Finanszírozási bevételek	1 328 565	1 808 518	792 254	59,63%	43,81%
	Működési célú finanszírozási bevételek	1 328 565	1 789 180	792 254	59,63%	44,28%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		215 370		0,00%	0,00%
	Irányítószerinti működési célú támogatás	1 328 565	1 573 810	792 254	59,63%	50,34%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	19 338	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított teljesítés	Teljesítés 2013. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	19 338	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-5 506	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	1 350 479	1 830 883	1 031 278	76,36%	56,33%

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

ezer Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	3 563 391	4 228 017	2 394 242	67,19%	56,63%
	Személyi juttatás	40 449	40 449	29 369	72,61%	72,61%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	13 763	6 832	65,91%	49,64%
	Dologi kiadás	1 243 073	1 615 867	814 487	65,52%	50,41%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 677	205 939	83 927	18,83%	40,75%
	Egyéb működés célú kiadások	1 823 826	2 351 999	1 459 627	80,03%	62,06%
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 512	344 854	329 528	7303,37%	95,56%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	328 632	316 785	0,00%	96,40%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 819 314	2 007 145	1 130 099	62,12%	56,30%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	500 906	2 720 231	801 613	160,03%	29,47%
	Kerületi beruházások ÁFA-val	307 926	936 991	180 355	58,57%	19,25%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	48 287	645 177	149 286	309,16%	23,14%
	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	168 125	703,45%	24,06%
	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	3 195 855	65,98%	35,21%
	4. Finanszírozási kiadások	5 191 329	5 617 500	3 533 094	68,06%	62,89%
	Működési finanszírozási kiadások	4 942 523	5 227 428	3 246 192	65,68%	62,10%
	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%
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	4 942 523	5 227 428	3 246 192	65,68%	62,10%
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 613 958	3 653 618	2 453 938	67,90%	67,16%
	- ebből Polgármesteri Hivatal	1 328 565	1 573 810	792 254	59,63%	50,34%
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	248 806	390 072	286 902	115,31%	73,55%
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	204 176	228,82%	228,82%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	159 576	82 726	51,84%	51,84%
	Irányítószervi 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	28 813	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	10 034 718	14 693 552	6 757 762	67,34%	45,99%

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
II.	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	9 858 704	10 137 691	5 787 724	58,71%	57,09%
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 440 585	1 649 386	68,28%	67,58%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	17 080	251 768	333 352	1951,71%	132,40%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	189 243	189 243	0,00%	100,00%
	Közhatalmi bevételek	6 433 869	6 433 869	3 177 075	49,38%	49,38%
	Helyi adók és adójellegű bevételek	6 225 869	6 225 869	3 034 940	48,75%	48,75%
	Építményadó	1 500 000	1 500 000	761 297	50,75%	50,75%
	Telekadó	200 000	200 000	142 712	71,36%	71,36%
	Iparüzési adó	4 525 869	4 525 869	2 112 145	46,67%	46,67%
	Talajterhelési díj	0	0	18 786	0,00%	0,00%
	Adópótlék, adóbírság	0	0	15 943	0,00%	0,00%
	Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.	8 000	8 000	5 289	66,11%	66,11%
	Átengedett központi adók	200 000	200 000	120 903	60,45%	60,45%
	Gépjárműadó	200 000	200 000	120 903	60,45%	60,45%
	Egyéb sajátos folyó bevételek	658 140	659 140	372 788	56,64%	56,56%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	328 479	328 479	180 931	55,08%	55,08%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	309 661	309 661	176 006	56,84%	56,84%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	20 000	21 000	15 851	79,26%	75,48%
	Intézményi működési bevétel	333 879	352 329	255 123	76,41%	72,41%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	1 907	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	169 281	187 731	125 960	74,41%	67,10%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 398	130 398	69 070	52,97%	52,97%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	34 200	34 200	58 186	170,13%	170,13%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	176 014	588 023	824 115	468,21%	140,15%
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	142 926	322 611	225,72%	225,72%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	392 009	410 227	0,00%	104,65%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	262 058	262 058	0,00%	100,00%
	Felhalmozási bevétel	19 915	19 915	69 882	350,90%	350,90%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	19 915	19 915	69 882	350,90%	350,90%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 173	33 173	21 395	162,42%	64,50%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	10 034 718	10 725 714	6 611 839	65,89%	61,64%
	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 igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétele	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 igénybevétele		1 421 339			
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-87 936	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	10 034 718	14 657 785	6 999 013	69,75%	47,75%

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									
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	199 155	598 494	523 993	41 580	62 897	28 807	0	30 390	3 259
Személyi juttatás	40 449	40 449	29 305						64
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	10 366	6 820						12
Dologi kiadás	148 340	218 733	171 083	37 038	37 191	1 971		30 390	1 312
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	0	328 946	316 785	4 542	25 706	26 836	0	0	1 871
Támogatás ÁHT-n belülre		328 632	316 785	1 542	4 282	3 205			
-ebből előző évi maradvány átadása		328 632	316 785						
Működés célú pénzeszköz átadás		314		3 000	21 424	23 631			1 871
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	9 500	314 347	303 847	0	472 639	115 888	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val	9 500	10 500			22 000	708			
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	115 180			
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	912 841	827 840	41 580	535 536	144 695	0	30 390	3 259
4. Finanszírozási kiadások	5 191 329	5 617 500	3 533 094	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	4 942 523	5 227 428	3 246 192	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése									
Folyószámla-hitel törlesztése									
Irányítószeri működési támogatás folyósítása	4 942 523	5 227 428	3 246 192	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. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
Előirányzat megnevezése									
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 613 958	3 653 618	2 453 938						
- ebből Polgármesteri Hivatal	1 328 565	1 573 810	792 254						
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	248 806	390 072	286 902	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	204 176						
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	6 530 341	4 360 934	41 580	535 536	144 695	0	30 390	3 259
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			23 002						
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	5 399 984	6 530 341	4 383 936	41 580	535 536	144 695	0	30 390	3 259
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	8 874 014	9 102 828	5 098 126	33 400	33 400	24 416	0	0	42 150
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 440 585	1 649 386						
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	2 409	192 298	227 654						42 150
-ebből előző évi maradvány átvétele		189 243	189 243						
Közhatalmi bevételek	6 425 869	6 425 869	3 153 349	8 000	8 000	4 940	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	6 225 869	6 225 869	3 016 154	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 500 000	1 500 000	761 297						
Telekadó	200 000	200 000	142 712						
Iparűzési adó	4 525 869	4 525 869	2 112 145						
Talajterhelési díj									
Adópótlék, adóbírság			15 943						
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.			349	8 000	8 000	4 940			
Átengedett központi adók	200 000	200 000	120 903	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	200 000	200 000	120 903						
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	1 000	1 200	20 000	20 000	14 651	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek		1 000	1 200	20 000	20 000	14 651			

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

A/cím	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. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Intézményi működési bevétel	30 000	43 076	66 537	5 400	5 400	4 825	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			50						
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		13 076	13 515			512			
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			418	5 400	5 400	4 313			
Működési célú kamat és hozam bevétel	30 000	30 000	52 554						
Működés célú átvett pénzeszköz									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	142 926	404 984	635 584	13 173	22 341	10 563	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	142 926	322 611						
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	1 395			
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	9 016 940	9 507 812	5 733 710	46 573	55 741	34 979	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			-77 553						
Bevételek összesen (1+2+3+4)	9 016 940	13 439 883	6 131 267	46 573	55 741	34 979	0	0	42 150

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	429 395	152 037	66 646	38 370	79 449	29 313	0	8 311	5 540
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 000							
Dologi kiadás	12 058	12 517	8 642	10 030	10 030	3 390		8 311	5 540
Ellátottak pénzbeli juttatásai	417 337	136 520	58 004	28 340	69 419	25 923			
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	152 037	66 646	38 370	79 449	29 313	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 Gyermekevédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
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									
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	429 395	152 037	66 646	38 370	79 449	29 313	0	8 311	5 540
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			5 811						
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	429 395	152 037	72 457	38 370	79 449	29 313	0	8 311	5 540
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	14 671	15 646	11 494	0	0	624	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások									
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	14 671	14 671	7 742			624			
-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	3 752	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								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			1 857						
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		975	1 394						
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			501						
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	11 494	0	0	624	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	11 494	0	0	624	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. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-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	965 312	12 600	103 102	4 725	403 830	403 830	222 294	287 228	287 228	111 562
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		397										
Dologi kiadás	471 329	569 467	317 404	12 600	103 102	4 725	265 819	265 819	149 939	215 675	215 675	70 996
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	1 000 568	1 082 244	647 908	0	0	0	138 011	138 011	72 355	71 553	71 553	40 566
Támogatás ÁHT-n belülre	2 970	11 940	9 538									
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás	997 598	1 070 304	638 370				138 011	138 011	72 355	71 553	71 553	40 566
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	88 237	491 708	17 620	25 500	119 442	0	120 793	195 066	15 586	0	10 154	4 833
Kerületi beruházások ÁFA-val	44 000	52 000		25 500	119 442							
Kerületi felújítások ÁFA-val	44 237	286 925	17 620					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	13 087		2 852	1 532
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	982 932	38 100	222 544	4 725	524 623	598 896	237 880	287 228	297 382	116 395
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, településrendezés, 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. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-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	982 932	38 100	222 544	4 725	524 623	598 896	237 880	287 228	297 382	116 395
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	1 560 134	2 143 816	982 932	38 100	222 544	4 725	524 623	598 896	237 880	287 228	297 382	116 395
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	72 651	77 050	46 723	0	0	0	402 993	402 993	230 580	454 025	454 025	255 814
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	180 931	304 189	304 189	172 982
Önkormányzati lakások bérbevétele							328 479	328 479	180 931			

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. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Önkormányzati helyiségek bérbevétele										304 189	304 189	172 982
Egyéb különféle sajátos bevételek												
Intézményi működési bevétel	72 651	77 050	46 723	0	0	0	74 514	74 514	49 649	149 836	149 836	82 832
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	57 207	61 606	38 082				70 314	70 314	44 017	41 760	41 760	28 440
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	15 444	15 444	8 641							108 076	108 076	54 392
Működési célú kamat és hozam bevétel							4 200	4 200	5 632			
Működés célú átvett pénzeszköz												
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	120 783	118 000	0	20 000	20 000	19 915	19 915	21 750	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	21 750	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA							19 915	19 915	21 750			
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					20 000	20 000						
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	72 651	197 833	164 723	0	20 000	20 000	422 908	422 908	252 330	454 025	454 025	255 814
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)	72 651	197 833	164 723	0	20 000	20 000	422 908	422 908	252 330	454 025	454 025	255 814

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

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	230 538	261 237	103 744	331 037	397 295	205 738	87 329	96 602	48 914
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadás				11 478	13 803	1 291	50 500	67 998	29 621	5 600	5 928	2 383
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	219 060	247 434	102 453	280 537	329 297	176 117	81 729	90 674	46 531
Támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás				219 060	247 434	102 453	280 537	329 297	176 117	81 729	90 674	46 531
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	96 204	41 222	155 926	692 341	187 578	100 950	178 753	57 977	0	6 348	81
Kerületi beruházások ÁFA-val		46 204	41 222	155 926	585 931	128 523	73 000	94 566	5 891		6 348	
Kerületi felújítások ÁFA-val					106 410	59 055	4 050	60 287	28 186			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	41 222	386 464	953 578	291 322	431 987	576 048	263 715	87 329	102 950	48 995
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. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-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	41 222	386 464	953 578	291 322	431 987	576 048	263 715	87 329	102 950	48 995
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	0	96 204	41 222	386 464	953 578	291 322	431 987	576 048	263 715	87 329	102 950	48 995
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	18 786	6 950	6 950	3 829	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi												
Működés célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Közhatalmi bevételek	0	0	18 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	18 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó												
Telekadó												
Iparűzési adó												
Talajterhelési díj			18 786									
Adópotlék, adóbírság												
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.beve.												
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	3 024	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele												
Önkormányzati helyiségek bérbevétele				5 472	5 472	3 024						

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. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
1.												
Egyéb különféle sajátos bevételek												
Intézményi működési bevétel	0	0	0	1 478	1 478	805	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek												
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				1 478	1 478	805						
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	18 786	6 950	6 950	3 829	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. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	18 786	6 950	6 950	3 829	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. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	4 027	7 783	4 340	26 405	87 254	70 055	0	0	0
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás	2 606	5 248	2 640		51 655	43 550			
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	1 421	2 535	1 700	26 405	35 599	26 505	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működés célú pénzeszköz átadás	1 421	2 535	1 700	26 405	35 599	26 505			
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	1 495	0	0	141 734	56 981	0	0	0
Kertületi beruházások ÁFA-val						4 011			
Kertületi felújítások ÁFA-val		1 495			141 734	38 544			
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	4 340	26 405	228 988	127 036	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. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószervi 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									
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	4 027	9 278	4 340	26 405	228 988	127 036	629 092	2 029 342	0
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	4 027	9 278	4 340	26 405	228 988	127 036	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 közhatalm. 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

A/cím	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. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
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	18 218	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül						18 218			
-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	73 400	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 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
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
Rövid lejáratú hitel felvétele									
Folyószámla-hitel igénybevétele									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						-10 383			
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	44 799	63 017	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. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-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	2 394 242
Személyi juttatás							40 449	40 449	29 369
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							10 366	13 763	6 832
Dologi kiadás							1 243 073	1 615 867	814 487
Ellátottak pénzbeli juttatásai							445 677	205 939	83 927
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 823 826	2 351 999	1 459 627
Támogatás ÁHT-n belülre							4 512	344 854	329 528
-ebből előző évi maradvány átadása							0	328 632	316 785
Működés célú pénzeszköz átadás							1 819 314	2 007 145	1 130 099
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	500 906	2 720 231	801 613
Kerületi beruházások ÁFA-val							307 926	936 991	180 355
Kerületi felújítások ÁFA-val							48 287	645 177	149 286
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	168 125
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	3 195 855
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	5 191 329	5 617 500	3 533 094
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	4 942 523	5 227 428	3 246 192
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. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószeri működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	4 942 523	5 227 428	3 246 192
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							3 613 958	3 653 618	2 453 938
- ebből Polgármesteri Hivatal							1 328 565	1 573 810	792 254
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása							0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	248 806	390 072	286 902
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése							89 230	89 230	204 176
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése							159 576	159 576	82 726
Irányítószeri 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	6 728 949
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások							0	0	28 813
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	150 000	98 462	0	0	0	0	10 034 718	14 693 552	6 757 762
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	9 858 704	10 137 691	5 787 724
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások							2 415 736	2 440 585	1 649 386
Működés célú támogatás ÁHT-n belül							17 080	251 768	333 352
-ebből előző évi maradvány átvétele							0	189 243	189 243
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6 433 869	6 433 869	3 177 075
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	6 225 869	6 225 869	3 034 940
Építményadó							1 500 000	1 500 000	761 297
Telekadó							200 000	200 000	142 712
Iparűzési adó							4 525 869	4 525 869	2 112 145
Talajterhelési díj							0	0	18 786
Adópótlék, adóbírság							0	0	15 943
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.							8 000	8 000	5 289
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	120 903
Gépjárműadó							200 000	200 000	120 903
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	658 140	659 140	372 788
Önkormányzati lakások bérbevétele							328 479	328 479	180 931
Önkormányzati helyiségek bérbevétele							309 661	309 661	176 006

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. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb különféle sajátos bevételek							20 000	21 000	15 851
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	333 879	352 329	255 123
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei							0	0	1 907
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek							169 281	187 731	125 960
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés							130 398	130 398	69 070
Működési célú kamat és hozam bevétel							34 200	34 200	58 186
Működés célú átvett pénzeszköz							0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	176 014	588 023	824 115
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások							142 926	142 926	322 611
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül							0	392 009	410 227
-ebből előző évi maradvány átvétele							0	262 058	262 058
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	19 915	19 915	69 882
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA							19 915	19 915	69 882
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							13 173	33 173	21 395
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	0	0	0	0	10 034 718	10 725 714	6 611 839
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	-87 936
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	10 034 718	14 657 785	6 999 013

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-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	Udvar 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	50
		Elektromos hálózat bővítés (ELMŰ)			164
		Tető szigetelési munkálatok Kertvárosi Bölcsőde 375/2013.(VI.28.)Kt.határozat			4 668
		Nagy Imre ÁMK konyha 375/2013.(VI.28.)Kt.határozat			373
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Játszóterek fejlesztése	0	10 000	
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Pályázati tanulmány	0	420	
	Felújítás összesen		0	176 534	5 255
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 Ilona Egészségügyi Szolgálat	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	0	2 535	2 534
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök	0	0	70
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	0	2 225	2 058
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Immateriális javak vásárlása	0	10 160	6 274
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Udvari játszóeszköz	0	105	
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök	0	0	344
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	0	0	128
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Épület tartozék/klíma	0	0	1 986
	Hétszínvirág Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	45	
	Tátika-Napsugár Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	42	
	Játéksziget Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	36	
	Erdei Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	26	
	Kerekvilág Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	10	
	Gyermeksziget Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	25	
	Gyermekláncfű Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	46	
	Csillagtelepi Óvoda	Udvari 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	19 620
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	191 963	24 875
4.	Polgármesteri Hivatal				
I.	Felújítás				
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége				

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
	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
II.	Egyéb felhalmozás				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége				
		Szellemi termék	2 682	2 682	0
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	11 764	12 484	3 891
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	3 712	3 712	485
		Járművek vásárlása	0	0	22
	Egyéb felhalmozás összesen		18 158	18 878	4 398
	Polgármesteri Hivatal összesen		34 158	53 496	5 923
5/a.	Önkormányzat				
I.	Felújítás				
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok		44 237	286 925	17 622
	Királyerdei Művelődési Ház	Klimatizálás	2 540	2 540	
	Királyerdei Művelődési Ház	Parkettázás			1823
	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	
	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 játzóeszközök	0	350	
	Eötvös József Ált. Iskola	Villamos hálózat	0	72	
	Erdősor-Festő u. óvoda	Vizesblokk	1 300	1 300	0
	Nagy Imre ÁMK óvoda	Álmennyezet	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	
	Egyesített Bölcsődék Karácsony S.u.	KEOP energetikai pályázat	0	13 306	
	Erdősor-Festő u. óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	19 986	
	Napsugár Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	8 655	
	Játéksziget Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	6 304	
	Hétszínvirág Óvoda(Kiss J.alt.u.10-12.)	KEOP energetikai pályázat	0	12 577	
	Hétszínvirág Óvoda(Kiss J.alt.u.22-26.)	KEOP energetikai pályázat	0	10 737	
	Tátika Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	8 482	
	Csillagtelepi Óvodák(Vénusz u.)	KEOP energetikai pályázat	0	4 969	
	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	
	KazincziF.Általános Iskola	Portálok cseréje	0	10 000	
	Karácsony Sándor Általános Iskola	Tető felújítás	0	4 255	4 255

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
	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 kerület különböző pontján	Kémény felújítás	0	6 000	0
	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	28 184
	Kis Duna öböl	Kerítés	2 000	2 000	0
	Központi zöldfelületek	Kútúrás, locsolóhálózat	2 050	2 050	0
	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció	0	21 855	21 834
	Szent László tér	Játszóter felújítása	0	14 920	
	Kapisztrán Szent János	Emlékpark	0	500	
	Nepomuki Szent János szobor	Felújítás	0	18 962	6 350
	Egyéb vagyonkezelés		0	1 495	0
	Dunadűlő út 2.	Bontási terv	0	1 495	
	Városrehabilitáció		0	141 734	38 544
	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.alt.u., Ady E.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program	0	72 105	38 544
	Szent Imre tér déli lakókörnyezet szociális célú városrehabilitációja előkészítési költségeire	KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004 (Csepel déli lakókörnyezet szociális városrehabilitáció	0	9 000	
	Városgazdálkodási feladatok		0	0	81
	Szabadság köz 10.	Közvilágítás fejlesztése	0	0	81
	Felújítás összesen		48 287	645 177	149 286
II.	Egyéb felhalmozás				
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				
	Árvízvédelem	Szivattyú			708
	Egyéb felhalmozás összesen				708
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	

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
	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
	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 előkészítése, 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

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
	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	128 573
	Sáska utca (RSD csapadék kivezetés és csapadékcsonka építéssel)	Útépítés	108 491	108 491	90
	Sás utca	Útépítés	26 906	26 906	40
	Vértesi utca	Útépítés	7 529	7 900	6563
	II. Rákóczi Ferenc u. 94-104.	Parkoló kialakítása	10 000	10 000	0
	179-as busz útvonala	Útvonal módosítás	3 000	3 000	0
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás	0	4 729	
	Csipkerózsika 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
	Rettyezési u.(Vezeték u.-Mária Kné u. között)	Útépítés	0	48 404	
	Aradi u.(Vezeték u.-Cserháti u.)	Útépítés	0	26 071	
	Aradi u.(Szentmiklósi u.-Magyarádi u.)	Útépítés	0	29 663	468
	Cserháti 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 (Hsz. 214247 ingatlan kisajátítás)	0	16 570	13 047
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.)				243
	Szőkőár 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.)				
	Muskátli u.(Damjanich u.-Muskátli u.)				
	Százsorszép u.(Hollandi u.-Százsorszép u.24.)				
	Jegenye u.(Hollandi u.-Dinnyés u.)				
	Muskátli u.(Jegenye u.-Muskátli 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.-Rettyezési u.)				250
	Börzsönyi u.(Vezeték u.-Cserháti u.)				481

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 08.31-ig
	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.)				
	Óz u.(Mária Kné u.-Óz u.40.)				
	Óz u.(Párnás u.-Óz u.38.)				
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése		73 000	94 566	5 891
	Zöldfelület és játszótér	Tervezés, fejlesztési feladatok előkészítése	3 000	3 000	0
	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	1541
		"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
	Vízmulakótelep	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	179 647
	Önkormányzat összesen		356 213	1 582 168	328 933
	I. Felújítások mindösszesen		64 287	856 329	156 066
	II. Egyéb felhalmozások mindösszesen		18 158	34 307	24 726
	III. Kerületi beruházások mindösszesen		307 926	936 991	179 647
	Mindösszesen		390 371	1 827 627	360 439