



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

B E S Z Á M O L Ó

a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Leadás időpontja: 2013. 11. hó 21. nap

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete	
2013. évi	334. sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2013. 11. 28.	

Testületi ülés időpontja:
2013. november 28.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht. 87. §-ában meghatározottak szerint a polgármester az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed évi helyzetéről tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztatás célja az előirányzatok felhasználásának, valamint a költségvetési egyenleg alakulásának bemutatása.

A korábbi években az önkormányzati gazdálkodás háromnegyed évi helyzetéről szóló tájékoztatás a következő évi költségvetési koncepció benyújtásához kapcsolódott. Az Áht. 24. §-ának módosításai alapján az önkormányzat költségvetési koncepcióját április 30-ig, majd október 31-ig kellett benyújtani a képviselő-testületnek. A képviselő-testület 2013. második félévi munkaterve alapján szeptemberben és novemberben ülésezik, ezért, a határidő betartása érdekében a jövő évi költségvetési koncepciót szeptemberben tárgyalta a képviselő-testület.

I.

A bevételi előirányzatok alakulása

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében **17.081.280 eFt** módosított bevételi előirányzata a harmadik negyedévben **17.119.435 eFt-ra** változott az alábbi főbb jogcímekkel:

• Központi költségvetésből meghatározott célra nyújtott támogatás	27.815 eFt,
• Meghatározott célra átvett pénzeszköz	43.274 eFt,
• Egyéb saját hatáskörű módosítások	64.789 eFt,
• Finanszírozási bevételek	- 29.569 eFt
Összesen	106.309 eFt

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat 2013. háromnegyed évi költségvetési bevétel teljesítése **9.647.711 eFt**, mely a 12.476.784 eFt módosított előirányzat 77,33 %-a.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételeinek teljesítése

Az oktatási, szociális és egészségügyi intézmények működésével összefüggő bevételek módosított előirányzata 1.621.849 eFt, a teljesítés 1.378.579 eFt, 85,0 %.

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

Az **oktatási terület** működési bevételei a beszámolási időszakban 55.409 eFt, mely nem tartalmazza étkezési térítési díj bevételeket. Azok elszámolása mind az óvodai, mind az iskolai ellátásban a GSZI költségvetésében történik.

A **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** működési bevétele módosított előirányzata 394.298 eFt, a háromnegyed évi teljesítés 301.998 eFt. Az egészségügyi alapellátás finanszírozásához biztosított OEP támogatás 143.481 eFt, a tervezett előirányzat 77,39 %. A szociális és bölcsődei intézményi ellátásoknál és egyéb bevételeknél az időarányos alatt maradt a teljesítés.

A 150.000 eFt felhalmozási bevétel a 2012. évi pénzügyi maradvány elszámolásával kapcsolatos.

A **Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatnál** a működési bevételek módosított előirányzata 759.657 eFt, a teljesítés 594.482 eFt. A járóbeteg szakellátás finanszírozásához tervezett OEP bevétel 729.792 eFt, a teljesítés 75,83 %, 553.388 eFt. Az intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevételek tervezetten felül, 33.873 eFt-tal teljesültek.

Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítése

A hivatal költségvetési bevételeinek háromnegyed évi teljesítése 248.119 eFt, melyből 203.354 eFt a 2012. évi pénzügyi maradványból származik.

A működési bevételek közül a közhatalmi bevételek teljesítése 2.084 eFt, 41,68 %. Intézményi működési bevételek összege 27.980 eFt, mely a tervezetthez képest jelentős többletet jelent.

A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bérére a Fővárosi Kormányhivataltól kapott támogatás 3.349 eFt.

Felhalmozási bevétel 11.352 eFt, mely a felhalmozási célú (munkáltatói) kölcsön háromnegyed évi visszafizetései.

Önkormányzat bevételeinek teljesítése

A **működési bevételek** 10.244.447 eFt módosított előirányzata 64,53 %-ban teljesült. A 6.610.256 eFt teljesítésből 1.851.094 eFt **központi költségvetési támogatás** (normatív, kötött, központosított és egyéb központi támogatások), mely a módosított előirányzat 74,99 %-a.

Működési célú támogatás 336.353 eFt, melyből 189.243 eFt az elmúlt évi pénzügyi maradvány elszámolásával összefüggő átvétel. További bevételek az alábbi feladatokra, illetve jogcímen teljesültek:

- o Idegenforgalmi adó 2.066 eFt
- o Támogató szolgáltatás feladataira 7.588 eFt,
- o Csepel Dél projekt támogatására 44.799 eFt,
- o 2012. évre vonatkozó pótlólagos támogatások 36.413 eFt,
- o Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 862 eFt,
- o 2012. évi intézményi pénzügyi maradvány elvonás 189.243 eFt,
- o Csepel Kapuja projekt támogatása 10.383 eFt,
- o RETINA pályázat támogatása 42.150 eFt.
- o Kerületi általános iskolás befizetései a 'határtalanul' programra 2.849 eFt.

Közhatalmi bevételek összege 3.784.362 eFt, a tervezett előirányzat 58,82 %-a.

A **helyi adók** közül az **építményadó**ból a háromnegyed évben befolyt bevétel 1.235.646 eFt, mely a tervezett előirányzat 82,38 %-a.

Az elmúlt évben bevezetett **telekadó** esetében a tervezett 200.000 eFt-tal szemben 216.185 eFt a befolyt bevétel.

Iparűzési adóból 2013. szeptember 30-ig átutalt összeg 2.156.038 eFt, a tervezett előirányzat 47,64 %-a.

A **talajterhelési díjból** származó 2013. évi bevétel 21.085 eFt, a helyi adóval kapcsolatban befolyt **bírságok és pótlékok** összege 18.094 eFt. Egyéb közhatalmi bevétel teljesítése 10.976 eFt.

Az **átengedett közhatalmi bevételek** közül a **gépjárműadó** 2013. évi tervezett előirányzata 200.000 eFt, teljesítése 126.338 eFt, 63,17 %.

Egyéb sajátos működési bevételek 56,88 %-os teljesítése közel 20 %-kal elmarad az időarányostól. A beszámolási időszakban befolyt bevétel 374.894 eFt, ebből

- o önkormányzati lakások lakbérbevétele 180.931 eFt (55,08 %),
- o önkormányzati helyiségek bérbevétele 176.006 eFt (56,84 %),
- o egyéb sajátos bevételek 17.960 eFt (85,62 %).

Egyéb működési bevétel módosított előirányzata 352.329 eFt, a teljesítés 263.550 eFt, 74,80 %. 127.906 eFt az önkormányzati vagyonkezeléssel összefüggő közüzemi és intézményi bevételek, 69.932 eFt ÁFA bevételek és visszatérülések, 63.497 eFt a számlaegyenlegek és az északi bevételek kihelyezéséből származó kamatbevételek.

Az **felhalmozási bevételek** módosított előirányzata 588.023 eFt, a teljesítés 1.106.852 eFt, melyből az elmúlt évi pénzmaradvány elszámolással kapcsolatos bevétel 262.058 eFt.

Központi költségvetésből csatornázott utak szilárd burkolatának építésére biztosított 142.926 eFt támogatás a beszámolási időszakban átutalásra került. Az állami adósságkonszolidáció keretében a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Belügyminisztériummal kötött megállapodás alapján az állam 644.509 eFt hosszúlejáratú hitelt vállalt át önkormányzatunktól. Ebből az átvállalt hitelállomány 225.462 eFt, támogatás keretében átvállalt hosszúlejáratú hiteltörlesztéshez kapott támogatás összege pedig 2013. szeptember 30-ig 417.260 eFt volt. (Eltérés az árfolyam változásból adódott.)

Felhalmozási célú támogatás teljesítése 438.703 eFt. A teljesítés részletezését az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel 74.984 eFt. Ebből 21.750 eFt bérletértékesítés bevétele, 53.234 eFt a fordított ÁFA elszámolással kapcsolatos bevétel.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz első félévi teljesítése 32.979 eFt, melyből 20.000 eFt adomány, 12.989 eFt tagi kölcsön, egyéb kölcsönök visszafizetése.

Finanszírozási bevételek teljesítése

A beszámolási időszakban a finanszírozási bevételek teljesítését az előző évek pénzmaradványának igénybevétele, valamint a költségvetési intézményeink finanszírozási bevételeinek teljesítése jelentette. Ennek összege 4.826.599 eFt, melyből működési finanszírozási bevétel 4.269.888 eFt, felhalmozási finanszírozási bevétel 556.711 eFt.

A **függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** szeptember 30-i egyenlege -3.961 eFt.

Az **önkormányzat háromnegyedévi összbevétele** a költségvetési bevételek és az irányítószervi támogatással korrigált finanszírozási bevételek figyelembe vételével **10.905.231 eFt**.

II.

A kiadási előirányzatok alakulása

Az önkormányzat intézményei, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében módosított **17.081.280 eFt** kiadási előirányzat a háromnegyed évben **17.119.435 eFt-ra** változott az alábbi főbb jogcímekkel:

- Személyi juttatás	35.958 eFt,
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.447 eFt,
- Dologi kiadások	64.710 eFt,
- Egyéb működési célú kiadások	41.214 eFt,
- Ellátottak pénzeli juttatásai	- 375 eFt,
- Intézményi felújítások	1.678 eFt,
- Egyéb felhalmozási kiadások	7.937 eFt,
- Felhalmozási célú támogatások és pénzeszköz átadások	1.330 eFt,
- Kerületi felújítási kiadások	93.983 eFt,
- Kerületi beruházási kiadások	332.745 eFt,
- Tartalékok	- 550.472 eFt,
- Finanszírozási kiadások	68.154 eFt
Összesen	106.309 eFt

Kiadások teljesítése

Önkormányzatunk háromnegyed évi **költségvetési kiadása 8.802.764 eFt**. Ez a módosított előirányzat 52,18 %-a. A 4.094.794 eFt finanszírozási kiadásból 3.565.118 eFt költségvetési intézményeink finanszírozásával kapcsolatos kiadás. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokat is figyelembe véve, a **kerületi összkiadás teljesítése 9.466.888 eFt**.

Intézmények kiadásainak teljesítése

Az oktatási, szociális és egészségügyi intézmények működési kiadásainak módosított előirányzata 5.573.180 eFt, a teljesítés 4.068.547 eFt, 73,0 %.

Az intézmények felhalmozási kiadása 290.734 eFt, mely a módosított előirányzat 62,71 %-a, s melyből 262.058 eFt a 2012. évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódik.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság kiadásainak teljesítése

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összevont 6.036.816 eFt módosított előirányzatának a felhasználása időarányos alatti, a teljesítés 4.359.281 eFt, 73,0 %.

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

Az **önkormányzati óvodák** összesített, 1.502.341 eFt módosított előirányzata felhasználásának teljesítése szeptember 30-ig 1.081.979 eFt, 72,0 %. A személyi juttatások módosított előirányzata 972.936 eFt, a teljesítés 724.351 eFt (74,45 %), munkaadói járulék előirányzata 259.022 eFt, a teljesítés 180.289 eFt (69,6 %). A dologi kiadások 229.111 eFt, teljesítése 168.419 eFt, az éves keret 73,5 %-a. A dologi kiadások nem tartalmazzák az intézményi étkeztetéssel kapcsolatos kiadásokat.

Óvodáinkban 2013. szeptemberében 2629 fővel indult a nevelési év. Ebből 68 fő sajátos nevelési igényű gyermek. Az óvodákban foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 478 fő, ebből 260,5 fő óvodapedagógus, pszichológus, gyógypedagógus, 169 fő nevelő-oktató munkát segítő (óvodatitkár, dajka pedagógiai asszisztens) és 48,5 fő kisegítő, egyéb dolgozó. A beszámolási időszakban 20,5 volt a betöltetlen álláshelyek száma.

A **Nagy Imre Általános Művelődési Központ** költségvetésének teljesítése szeptember 30-ig 299.518 eFt, a módosított előirányzat 70,36 %. Az intézmény engedélyezett létszáma 104 fő, melyből a beszámolási időszakban betöltött álláshelyek száma 94 volt. A foglalkoztatottak számának figyelembe vételével a személyi juttatás felhasználása 72,95 %, 152.907 eFt. Időarányos teljesítésről elmarad, 66,75 %-os a dologi kiadások felhasználásának teljesítése. A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 5.210 eFt, a teljesítés 5.141 eFt.

A **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** 2013. évi módosított költségvetési kiadása 1.549.085 eFt. A háromnegyed év során az előirányzatok felhasználásának teljesítése 1.099.554 eFt (70,98 %), melyből a személyi juttatások 475.765 eFt (70,7 %), a járulékok 110.930 eFt (62,98 %), dologi kiadások 297.840 eFt (81,0 %).

Bölcsődékben (Belvárosi, Kertvárosi, Mázoló utcai) az engedélyezett férőhelyeken (338) 2013. szeptember 30-án a felvett gyermekek száma 219 fő, a feltöltöttség a háromnegyed év során 64,79 %-os, a kihasználtság bölcsődénként eltérő, átlagosan 57 és 68 % közötti volt.

Szociális Intézményekben 2013. szeptember 30-ig szociális étkezést 540 fő vette igénybe, a házi segítségnyújtásban 84 fő részesült, melyből a tervezetthez képest 9 fő új igénybevevő volt. Jelzőrendszeres házi segélynyújtásban 38 fő részesült, mely elmarad a tervezettől. A beszámolási időszakban a nappali ellátásban részesülők létszáma 37 fő volt. A területen működő átmeneti gondozóház átlagos igénybevétele 9 fő volt naponta. A Völgy utcai intézményben történik a Fogyatékkal élők nappali ellátása. A fogyatékosok nappali ellátásában a beszámolási időszakban 15 fő részesült.

A **Családsegítő Központ** a humán ellátási körzeti modell szerinti felosztásban végzi a családgondozást. A háromnegyed év alatt a csoportfoglalkozásokkal együtt 8152 eset volt a Családsegítő Központ forgalma.

A **Gyermekjóléti Központ** 2013. szeptember 30-ig 741 kiskorúval állt kapcsolatban, 560 fő részesült ügyeleti ellátásban, 152 alkalommal továbbították a megfelelő szolgáltatásokhoz és 109 eset megoldása a Gyermekjóléti Központ keretein belül történt.

Az **egészségügyi alapellátás** keretében a fogorvosi alapellátás és a gyermekfogászati feladatok teljesítése alapján 29.764 eFt, a védőnői ellátás teljesítése alapján 92.673 eFt, az iskolai és ifjúsági egészségügyi feladatok ellátása teljesítése alapján 18.851 eFt volt az OEP támogatása 2013. III. negyedév végéig.

A **Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatban** a járóbeteg szakellátási és az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátási feladatok költségvetési kiadásának módosított előirányzata 973.958 eFt, a háromnegyed évben a felhasználás 706.241 eFt. A teljesítés 72,51 %.

Az ügyeleti ellátás átszervezése folyamatban van, cél egy központi 24 órás felnőtt és éjszakai gyermek ügyelet elindítása. Az intézmény engedélyezett létszáma július 1-jétől 189,5 főről 194,5 főre változott. Félév óta az intézményben dolgozók létszáma 11 fővel emelkedett, ennek ellenére szeptember 30-án a betöltött álláshelyek száma 178 volt.

A módosított előirányzatok felhasználása az időarányostól elmaradt, a személyi juttatásoknál 75,7 %, a járulékok 61,56 %, dologi kiadások 71,78 %. Az intézmény háromnegyed évi önkormányzati támogatása szintén alatta van az időarányos teljesítésnek, a 195.771 eFt módosított előirányzat 64,5 %-a.

A **Közszerület-felügyelet** 2013. január 1-től önállóan működő költségvetési szerv, a 130.859 eFt módosított előirányzat felhasználása 76.043 eFt, a teljesítés 58,11 %.

Az intézményi gazdálkodási feladatokat ellátó **Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság** módosított költségvetése 1.454.870 eFt, a beszámolási időszak teljesítése 1.095.946 eFt, 75,33 %. A GSZI működési költségvetése az intézmény működésével kapcsolatos kiadásokon túl tartalmazza az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. De itt lettek megtervezve az óvodai étkeztetéssel kapcsolatos előirányzatok is, amelyek miatt torzul az önállóan működő óvodák tényleges bevételeinek és kiadásainak összege.

Az intézményekben tervezett **felújítási** feladatokat a 6. számú mellékletben részletezzük, melyek módosított előirányzata 178.212 eFt, pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban 8.647 eFt. **Egyéb felhalmozási kiadás** módosított előirányzata 23.366 eFt, a teljesítés 20.029 eFt, 85,71 %. Intézményenként és feladatonként a teljesítési adatokat a 6. számú mellékletben részletezzük.

Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítése

A Polgármesteri Hivatal **működésével** kapcsolatos kiadások I-III. negyedévi teljesítése 1.077.330 eFt, mely a 1.785.768 eFt módosított előirányzatnak 60,33 %-a. A teljesítés a hivatal működésével, a 2013. január 1-jén alakult járási kormányhivatal működési költségeivel, a képviselő-testület működésével, a jegyzői feladatkörbe tartozó pénzügyi és természetbeni juttatások előirányzataival kapcsolatos költségvetési kiadásokat tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenységének, apparátusának működési kiadására rendelkezésre álló előirányzatból a személyi juttatás módosított előirányzata 645.994 eFt, a teljesítés 346.003 eFt, 53,56 %. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások tervezett előirányzat felhasználásánál az időarányoshoz képest megtakarítás mutatkozik. A költségvetési rendelet 2013. évre a módosított létszámot 141 főben határozta meg. A beszámolási időszakban az átlagos statisztikai létszám 128 fő volt. A személyi juttatások járulékai 88.992 eFt, 49,41 %. A dologi kiadások teljesítése 61,25 %.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésben szereplő (normatív alapon megállapított) ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzata 460.157 eFt, a felhasználás 299.297 eFt, 65,04 %. A különböző szociális támogatási formák teljesítési adatait részletesen a 2/c. számú melléklet tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal **felhalmozással** kapcsolatos 66.881 eFt módosított előirányzatának teljesítése 7.517 eFt, 11,24 %.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás módosított előirányzata 13.385 eFt, melyből a munkáltatói kölcsön háromnegyedévi folyósítása 1.594 eFt volt.

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

Önkormányzat kiadásainak teljesítése

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

3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok

3310 Önkormányzati igazgatási tevékenységhez kapcsolódó módosított költségvetési kiadási előirányzat 995.256 eFt, a teljesítés 864.884 eFt, 86,9 %. A személyi juttatás teljesítése 32.460 eFt, a módosított előirányzat 76,47 %-a, mely az önkormányzati képviselők tiszteletdíj kifizetéseit tartalmazza.

A dologi kiadások módosított előirányzata 232.342 eFt, a beszámolási időszak tényleges kifizetése 186.239 eFt, 80,16 %. A teljesítési adat tartalmazza az önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok, önkormányzati kártalanítással, kártérítéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokat. A beszámolási időszakban a különböző hitelekkel kapcsolatos kamatkiadásokra minimális összeget fordított az önkormányzat, az állam által a beszámolási időszakban végrehajtott adóssághkonszolidáció következményeként.

Finanszírozási kiadások módosított előirányzata 5.685.654 eFt, melyből az intézmények részére tervezett önkormányzati támogatás összege 5.436.848 eFt, a tényleges kiutalás 3.565.118 eFt. A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság finanszírozása a módosított előirányzathoz viszonyítva 73,39 %, a Polgármesteri Hivatalé 54,26 %.

A felhalmozási célú finanszírozási kiadások teljesítése 2013. szeptember 30-ig 529.676 eFt, a módosított előirányzata 412.067 eFt. A többletteljesítés az állami adóssághkonszolidáció keretében kapott támogatásból végrehajtott fejlesztési hiteltörlesztéseknek az eredménye.

3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatoknál kerül tervezésre a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak stb. támogatása, a térfigyelő kamerák bővítésével, karbantartásával kapcsolatos kiadások, önkormányzat által nyújtott visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő támogatások társasházak, közösségek stb. részére. A módosított költségvetési kiadási előirányzat 523.636 eFt, melyből a **működési kiadások** módosított előirányzata 72.997 eFt. A 30.386 eFt tényleges teljesítésből 28.327 eFt működési célú támogatás különböző szervezetek részére, melyek részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

A **felhalmozási kiadások** módosított előirányzata 450.639 eFt. Ez a kerületi társasházak felújításának támogatására tervezett összeg, melyből az I-III negyedévben kiutalt támogatás 116.510 eFt.

3330 Önkormányzat uniós projektjei feladatnál eredeti előirányzatot nem tartalmaz a költségvetés. Itt kerül elszámolásra a „Retina-Tradicionális ipari területek revitalizációja a Kelet-Közép Európai térségben” című projekt. A projekt lezárása és pénzügyi elszámolása megtörtént, a kiutalt támogatás 42.150 eFt. A működési kiadásainak módosított előirányzata és az ez évi teljesítés 3.260 eFt.

3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok

3410 Szociális ellátás előirányzat csoport keretében kerül elszámolásra az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatások, szociális jellegű dologi kiadások és támogatások. A szociális ellátás működési kiadásainak módosított előirányzata 131.709 eFt. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megosztva látjuk el. A helyi megállapítású juttatások szerepelnek az Önkormányzat költségvetésében. Az önkormányzati kiadások módosított előirányzata 116.145 eFt, a teljesítés 62.570 eFt.

3420 Gyermekvédelem előirányzat csoport keretében terveztük a gyermekvédelemmel kapcsolatos az önkormányzat által nyújtott, helyi megállapítású pénzbeli és természetbeni juttatásokat, valamint az ellátási szerződések kiadásait. A gyermekvédelmi feladatok működési kiadásainak módosított előirányzata 79.449 eFt, melynek a felhasználása 48,14 %-os.

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

3600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok

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

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

A feladatellátáshoz kapcsolódó működési célú pénzeszköz átadások háromnegyed évi teljesítését az alábbiakban részletezzük:

- Intézmények felújítási munkáinak működési támogatására 1.584 eFt,
- Gazdasági Szolgáltató Igazgatósághoz tartozó intézmények karbantartási-hibaelhárítási feladatainak ellátására 160.412 eFt,
- Tanuszoda, Rákóczi Kert, Ifjúsági tábor működtetésének kiadásaira 42.807 eFt,

- 2013-tól átvett iskolákkal kapcsolatos feladatok kiadásaira 320.260 eFt.

A vagyonkezelő kezelésében lévő általános és középiskolákkal kapcsolatos közüzemi és egyéb kiadások 573.426 eFt módosított előirányzatából 323.258 eFt az I-III. negyedévi felhasználás, mely 56,37 %.

A kerületi közművelődési intézmények működésével kapcsolatos feladatokat 2012. január 1-től a Csepeli Városkép Kft. látja el. E tevékenységen túl a Városkép adja ki a Csepeli Hírmondó című önkormányzati lapot és teljes körűen szervezi és bonyolítja az önkormányzati rendezvényeket. A képviselő-testület döntése alapján 2013. június 1-től a Kft. üzemelteti a Csepel polgári védelmi időszak kiállításnak otthont adó objektumot is. A közművelődési feladatok ellátásával kapcsolatos működési kiadások módosított előirányzata 74.837 eFt, a teljesítés 44.501 eFt, 59,46 %. Az önkormányzati lap és a központ kiadásaira tervezett támogatás 79.656 eFt, ennek felhasználása 65.963 eFt, az önkormányzati rendezvényekre és lebonyolításukra rendelkezésre álló módosított előirányzat 26.278 eFt, a teljesítés 21.807 eFt.

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

Az önkormányzat 2010. évi „Szemünk fénye” pályázata alapján 2013. évre fizetendő bérleti díjak tervezett előirányzata 44.341 eFt. A háromnegyed évi teljesítés 35.026 eFt.

A 523.611 eFt módosított felhalmozási kiadási előirányzat teljesítése 17.721 eFt, részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

3700 Településfellesztés, településrendezés, környezetvédelem

A címszó alatt tervezett feladatok módosított kiadási előirányzata 215.544 eFt. A felhasználás 4.909 eFt.

3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fellesztésével kapcsolatos feladatok

3810 Lakásgazdálkodás

A Városgazda Zrt. adatszolgáltatása alapján jelenleg 1525 db önkormányzati bérlakással gazdálkodik. Ebből 116 db költségelven, 3 db piaci alapon bérbe adott, 1394 db szociális bérlakás és 12 db szolgálati lakás. A szociális bérlakásokból a beszámolási időszakban bérbe adott lakások száma 1207 db volt. A költségalapú bérleti díjjal rendelkező lakásokból 112 lakásnak volt bérlője. A bérlakások fenntartásával kapcsolatos működési kiadások módosított előirányzata 405.667 eFt, melynek háromnegyed évi felhasználása 224.427 eFt, 55,32 %-os teljesítés.

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 192.567 eFt, teljesítés 13.921 eFt.

A módosított költségvetés bérlakások felújítására 38.526 eFt-ot tartalmaz.

3820 Helyiséggazdálkodás

A nem lakáscélú helyiségek fenntartásával és a bonyolítással kapcsolatos működési kiadásokra rendelkezésre álló 289.673 eFt módosított előirányzatból a tényleges felhasználás 113.002 eFt. A beszámolási időszakban a vagyonkezelő adatszolgáltatása alapján 399 db üzlethelyiséget kezelt, melyből bérbe adva 252 helyiség volt. A kezelt helyiségek közül 30 olyan helyiség van, amely nem adható bérbe. Az üres helyiségek bérbeadása pályázattal történik.

A helyiségek felújításának módosított előirányzata 9.801 eFt, teljesítés 5.801 eFt. A felújítási alapba az I-III. negyedévben 1.712 eFt átutalása történt.

3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás

A feladatokra a költségvetés előirányzatot nem tartalmazott. A 96.204 eFt módosított előirányzat forrása az elmúlt évi pénzmaradvány, valamint a képviselő-testület által a lakosságnak a szennyvízcsatorna telken belüli kiépítése támogatására elkülönített 50.000 eFt. A kerületi beruházások 46.204 eFt módosított előirányzatának és a 41.222 eFt teljesítésének a részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

3841 Közutak fenntartása, fejlesztése

A közutak fenntartására, üzemeltetésére felhasznált előirányzat 229.915 eFt. Az elmúlt időszakban a burkolt utak kátyúzását és a járdák javítását a Városgazda Zrt. döntően saját vállalkozásban végezte. Ennek keretében az elmúlt negyedév során 497 m² járdajavítást, 50 m²-en útjavítást végeztek. A csatornázást követően a Fácánhegyi utcában 450 m² területen földútjavításra került sor.

A 2013. évi költségvetés 155.926 eFt felhalmozási kiadást tartalmazott útépitésre a központi költségvetésnek erre a célra biztosított támogatásából. Az előző évről áthúzódó kötelezettségeként, valamint a képviselő-testület ez évi döntéseit figyelembe véve út- és járdafelújításokra rendelkezésre álló módosított előirányzat 157.548 eFt. Elkészült a Petőfi u. (Betű u. – Posztógyár u. között) járdafelújítása 59.055 eFt teljesítéssel.

A kerületi beruházások módosított előirányzata 902.793 eFt, mely az előző évről áthúzódó feladatokon túl tartalmazza az „egymilliárd forint útépitési programból” a képviselő-testület döntése alapján meghatározott útépitéseket.

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

Az utakkal kapcsolatos kerületi beruházási feladatok teljesítésére felhasznált előirányzat 129.973 eFt, melynek a részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése címszó alatt meghatározott működési és fenntartási feladatokra 2013. I-III. negyedévben rendelkezésre álló módosított előirányzat 412.926 eFt. A teljesített kiadások nagysága 229.915 eFt (55,68 %) volt. Az elmúlt negyedévben is a parkfenntartás, a fasorfenntartás feladatait, nagyobb részt a Városgazda Zrt. saját erőforrásai bevonásával végezte.

Park, játszótér, locsolóhálózati felújítási munkák a 2013. évi módosított előirányzata 641325 eFt, pénzügyi teljesítés 21.834 eFt.

A kerületi beruházások között a közterületek fejlesztésére 88.041 eFt módosított előirányzat áll rendelkezésre. A tervezett fejlesztési feladatokat, s azok előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

3850 Városgazdálkodási feladatokhoz a köztéri órák, a köztéri és mobil illemhely, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetését, az utcánév táblák kihelyezését, pótlását, a gyalogos híd és a zajvédő fal fenntartását, szökőkutak üzemeltetését soroljuk. Itt került meghatározásra a közterületen elhelyezett lakossági kommunális, zöld és szilárd hulladék elszállításának tervezett előirányzata. E feladatokra tervezett és a 2012. évi pénzmaradvánnyal kiegészített működési kiadás előirányzata 97.455 eFt, melyből a beszámolási időszak teljesítése 54.336 eFt, 55,75 %.

A városgazdálkodási feladatoknál a kerületi beruházások között, a kerület több pontján a közvilágítás kiépítése, fejlesztése került tervezésre. A tervezett fejlesztések

pontos meghatározását, azok tervezett kiadásait a 6. számú melléklet részletezi. Az 16.882 eFt módosított előirányzatból a felhasználás 81 eFt.

3860 Egyéb vagyonkezelés keretében kerülnek elszámolásra az önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos bonyolítási feladatok működési kiadásai, melynek a módosított előirányzata 7.783 eFt, a teljesítés 5.397 eFt. A felújítás módosított előirányzata 1.495 eFt.

3870 Városrehabilitáció előirányzat csoport tervezett működési kiadásai tartalmazzák a Városgazda Zrt.-nél a városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos kiadásokat. A 99.014 eFt módosított előirányzatból a vagyonkezelő elszámolása alapján a teljesítés 76,43 %. 75.673 eFt volt.

A felhalmozási kiadások 146.246 eFt módosított előirányzatából a beszámolási időszak teljesítése 79.709 eFt. A városrehabilitáció előirányzat csoport két projekt kiadásait foglalja magában. A 2012-ben indult a Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs projekt, mely a Vermes Miklós u. – Táncsics M. u. – Ady E. út – Védgát u. – Corvin út – Kossuth L. u. – Budafoki út – Csőgyár u. által határolt akcióterületen lévő társasházak felújítását, parkfelújítást, többfunkciós sportcélú létesítmény kialakítását, Dominó Alternatív Ifjúsági Klub kialakítását, térfigyelők kamerák kihelyezését stb. tartalmazza. A projekt módosított 72.105 eFt előirányzatából a teljesítés 38.544 eFt, mely az elkészült ifjúsági klub 34.280 eFt bekerülési költségét, valamint a többfunkciós sportcélú létesítmény 4.264 eFt kiadását tartalmazza.

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

3900 Tartalékok

3901-3990 Céltartalékok módosított előirányzata 1.527.612 eFt, melyből 820.745 eFt működési célú és 706.867 eFt felhalmozási célú. A céltartalék tételeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza 3901-3940 sorszáмок alatt.

3991 Általános tartalék módosított előirányzata 49.720 eFt.

III.

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

Költségvetési bevételek teljesítése:	9.647.711 eFt (77,33 %)
Költségvetési kiadások teljesítése:	8.802.764 eFt (52,18 %)
Költségvetési egyenleg:	1.155.053 eFt

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

Előzetes számításaink, információink szerint 2013. év végéig a költségvetés végrehajtása során az alábbi várható teljesítésekkel számolhatunk.

A költségvetés bevételi oldalán a tervezettől elmaradnak a közhatalmi bevételeink, a helyi adók (építményadó, iparűzési adó) vonatkozásában, amelyet részben kompenzál a telekadónál már elért és várható többlet. A megosztott közhatalmi bevételünk, a gépjárműadó vonatkozásában is lemaradással számolunk. Kedvezőtlenül alakultak az elmúlt időszakban az önkormányzati ingatlanok hasznosítása vonatkozásában az egyéb sajátos bevételeink, így e tételeknél sem számolhatunk a tervezettel.

A költségvetés kiadási oldalán az év végével kerületi szinten a módosított előirányzatnál alacsonyabb teljesítéssel számolunk. A várható bevételi kieséseket részben megtakarítással, többletfeladatok esetén pedig a tartalékok célszerű felhasználásával ellensúlyozzuk. A felhalmozási kiadásoknál az év hátralévő időszakában nem számolunk jelentős változással, a tervezett feladatok nagyobb részének pénzügyi teljesítése áthúzódik a következő évre.

A várható költségvetési teljesítést és a költségvetés működési hiányának nagyságát, valamint az áthúzódó feladatokat figyelembe véve, számolni kell ezek 2014. évi hatásával. Ez azt jelenti, hogy az áthúzódó – pénzügyi fedezet nélküli – kötelezettségekre, az eddigi gyakorlatnak megfelelően, a 2014. évi költségvetési gazdálkodás során kell fedezetet biztosítani.

Az önkormányzat költségvetési hiánya az elmúlt években jelentősen csökkent. A zavartalan működési feltételek biztosítása, a tervezett fejlesztési feladatok megvalósítása mellett célunk, hogy takarékos gazdálkodással a jelenlegi költségvetési egyensúlyi feltételeket az év hátralévő időszakában tovább javítsuk.

Budapest, 2013. november 22.


Németh Szilárd
 polgármester

Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal

Felelős: Németh Szilárd polgármester

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

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei	1 553 647	1 621 949	1 682 484	108,29%	103,73%
	1. Működési költségvetési bevételek	1 553 647	1 621 849	1 378 579	88,73%	85,00%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	915 177	924 522	857 419	93,69%	92,74%
	-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	697 227	520 960	81,60%	74,72%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 922	67 512	64 679	724,94%	95,80%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	494 285	494 285	356 445	72,11%	72,11%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	134 813	134 972	98 951	73,40%	73,31%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	450	458	885	196,67%	193,23%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	100	200	0,00%	200,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	100	303 905	0,00%	303905,00%
	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	100	0	0,00%	0,00%
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei	21 914	22 365	248 119	1132,24%	1109,41%
	1. Működési költségvetési bevételek	8 529	8 980	236 767	2776,02%	2636,60%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	451	206 703	0,00%	45832,15%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	203 354	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	2 084	41,68%	41,68%
	Intézményi működési bevétel	3 529	3 529	27 980	792,86%	792,86%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	200	200	14 961	7480,50%	7480,50%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 600	2 600	7 848	301,85%	301,85%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	729	729	4 989	684,36%	684,36%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	182	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	10 832 470	7 717 108	76,90%	71,24%
	1. Működési költségvetési bevételek	9 858 704	10 244 447	6 610 256	67,05%	64,53%
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 468 400	1 851 094	76,63%	74,99%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	17 080	330 709	336 353	1969,28%	101,71%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	189 243	189 243	0,00%	100,00%
	Közhatalmi bevételek	6 433 869	6 433 869	3 784 362	58,82%	58,82%

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Helyi adók	6 225 869	6 225 869	3 628 954	58,29%	58,29%
	Építményadó	1 500 000	1 500 000	1 235 646	82,38%	82,38%
	Telekadó	200 000	200 000	216 185	108,09%	108,09%
	Iparüzési adó	4 525 869	4 525 869	2 156 038	47,64%	47,64%
	Talajterhelési díj	0	0	21 085	0,00%	0,00%
	Adópótlék, adóbírság	0	0	18 094	0,00%	0,00%
	Bírságok, igazg. szolg. díj, egyéb közhat. bevétel	8 000	8 000	10 976	137,20%	137,20%
	Átengedett központi adók	200 000	200 000	126 338	63,17%	63,17%
	Gépjárműadó	200 000	200 000	126 338	63,17%	63,17%
	Egyéb sajátos folyó bevételek	658 140	659 140	374 897	56,96%	56,88%
	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	17 960	89,80%	85,52%
	Intézményi működési bevétel	333 879	352 329	263 550	78,94%	74,80%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	2 215	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	169 281	187 731	127 906	75,56%	68,13%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 398	130 398	69 932	53,63%	53,63%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	34 200	34 200	63 497	185,66%	185,66%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	176 014	588 023	1 106 852	628,84%	188,23%
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	142 926	560 186	391,94%	391,94%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	392 009	438 703	0,00%	111,91%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	262 058	262 058	0,00%	100,00%
	Felhalmozási bevétel	19 915	19 915	74 984	376,52%	376,52%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	19 915	19 915	74 984	376,52%	376,52%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 173	33 173	32 979	250,35%	99,42%
	Költségvetési bevételek összesen (I-II-III)	11 610 279	12 476 784	9 647 711	83,10%	77,33%
IV.	Finanszírozási bevételek	4 942 523	10 079 499	4 826 599	97,65%	47,89%
	Működési finanszírozási bevétel	4 942 523	6 005 390	4 269 888	86,39%	71,10%
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	731 803	720 097	0,00%	98,40%
	Irányítószervi működési célú támogatás	4 942 523	5 273 587	3 549 791	71,82%	67,31%
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	4 074 109	556 711	0,00%	13,66%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 577 900	541 384	0,00%	21,00%
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	1 332 948	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétele	0	1 332 948	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	163 261	15 327	0,00%	9,39%
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-3 961	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	16 552 802	22 556 283	14 470 349	87,42%	64,15%
	Irányítószervi támogatással korrigált bevételek	11 610 279	17 119 435	10 905 231	93,93%	63,70%

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. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belül				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása Humán Szolgáltatások igazgatósága	185 385	185 385	143 481
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	729 792	729 792	553 388
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása Játéksziget, Hétszínvirág, Tátika, Csodakút, Erdősor óvodák, és GSZI		5 645	8 453
	Budapest XXI. Kerület Önkormányzata	2012. évi le nem utalt támogatás			113 431
	Allami fenntartásba vett iskolák	Előző évi pénzmaradvány			36 192
	Megszűnt óvodák	Bankszámla egyenlegek átvétele			2 380
	Erdei Óvoda	Játéksziget Óvoda megszűnés miatti pénzeszköz átvétel			94
	Erdei Óvoda	Megszűnés miatti előirányzat rendezés (Játéksziget Óvoda)		567	
	Erdei Óvoda	Megszűnés miatti előirányzat rendezés (Gyermekláncfű Óvoda)		284	
	Szivárvány Óvoda	Megszűnés miatti előirányzat rendezés (Népművészeti és Kézműves Óvoda)		1 486	
	Gyermeksziget Óvoda	Megszűnés miatti előirányzat rendezés (Aprajfalva Óvoda)		1 363	
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		915 177	924 522	857 419
	Polgármesteri Hivatal				
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		451	3 349
	Budapest XXI. Kerület Önkormányzata	2012. évi le nem utalt támogatás			203 354
	Polgármesteri Hivatal összesen			451	206 703
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	2 409	2 409	2 066
	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	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	2011. évi központi költségvetésből kapott támogatások felülvizsgálata		646	646
	Magyar Államkincstár	2012. évi pótlólagos támogatás		35 767	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-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program			10 383

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztés		42 150	42 150
	Kerületi általános iskolák	"Határtalanul" program		1 024	2 849
	Önkormányzat összesen		17 080	330 709	336 353
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belül összesen		932 257	1 255 682	1 400 475
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Generáli Biztonságért Alapítvány	Csodakút Óvoda KRESZ pálya			100
	Cargill Magyarország Zrt.	Erdei Óvoda "A mi Dunapartunk"		100	100
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	100	200
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül összesen		0	100	200
III.	Működési célú támogatás, pénzeszköz átvétel összesen I.+II.		932 257	1 255 782	1 400 675
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.Társasház 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.-11/1-2012-0008 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban		68 000	68 000
	Fővárosi Önkormányzat	Nepomuki Szent János szobor felújítása		9 168	9 168
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program			46 694
	Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények	2012. évi pénzmaradvány elvonás		262 058	262 058
	Önkormányzat összesen		0	392 009	438 703
IV.	Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belül összesen		0	392 009	742 550
V.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Generáli Biztonságért Alapítvány	Csodakút Óvoda KRESZ- és kerékpárpálya		100	
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	100	0
	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	11 000
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	270	270	287
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 903	1 903	1 692
	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	32 979
V.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül összesen		26 558	46 658	44 331
VI.	Felhalmozási célú támogatás, pénzeszköz átvétel összesen IV.+V.		26 558	438 667	786 881

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 előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 246,5	1 249,0	1 176,0	94,34%	94,16%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	15,0	0,00%	0,00%
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	5 167 605	6 036 816	4 359 281	84,36%	72,21%
	1. Működési költségvetési kiadások	5 167 605	5 573 180	4 068 547	78,73%	73,00%
	Személyi juttatás	2 479 921	2 633 413	1 922 235	77,51%	72,99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	656 553	696 337	459 479	69,98%	65,99%
	Dologi kiadás	2 030 422	2 146 772	1 567 945	77,22%	73,04%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	59	8,32%	8,32%
	Egyéb működés célú kiadások	0	95 949	118 829	0,00%	123,85%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	95 949	118 829	0,00%	123,85%
	-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	463 636	290 734	0,00%	62,71%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	0	178 212	8 647	0,00%	4,85%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	23 366	20 029	0,00%	85,72%
	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	1 852 649	1 084 847	80,33%	58,56%
	1. Működési költségvetési kiadások	1 302 936	1 785 768	1 077 330	82,68%	60,33%
	Személyi juttatás	603 599	645 994	346 003	57,32%	53,56%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 786	180 094	88 992	51,80%	49,41%
	Dologi kiadás	328 551	403 849	247 364	75,29%	61,25%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 000	460 157	299 297	150,40%	65,04%
	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	8 981 164	3 358 636	69,34%	37,40%
	1. Működési költségvetési kiadások	3 563 391	4 255 543	2 524 822	70,85%	59,33%
	Személyi juttatás	40 449	42 513	32 524	80,41%	76,50%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	14 315	7 609	73,40%	53,15%
	Dologi kiadás	1 243 073	1 622 318	851 939	68,53%	52,51%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 677	185 564	90 784	20,37%	48,92%
	Egyéb működés célú kiadások	1 823 826	2 390 833	1 541 966	84,55%	64,49%
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 512	354 854	332 347	7365,85%	93,66%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	328 632	316 785	0,00%	96,40%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 819 314	2 035 979	1 209 619	66,49%	59,41%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	500 906	3 148 289	833 814	166,46%	26,48%

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Kerületi beruházások ÁFA-val	307 926	1 269 736	210 429	68,34%	16,57%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	48 287	739 160	149 205	309,00%	20,19%
	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	700 097	170 333	712,69%	24,33%
3.	Tartalékok	779 092	1 577 332	0	0,00%	0,00%
	Működési tartalékok	733 276	870 465	0	0,00%	0,00%
	Athúzódo kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	583 276	820 745	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	150 000	49 720	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	45 816	706 867	0	0,00%	0,00%
	Athúzódo kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	45 816	706 867	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	12 484 956	7 670 699	71,24%	61,44%
	Felhalmozási kiadások összesen (I/2+II/2+III/2+III/3)	594 265	4 385 673	1 132 065	190,50%	25,81%
	Költségvetési kiadások összesen (I-II-III)	11 361 473	16 870 629	8 802 764	77,48%	52,18%
IV.	Finanszírozási kiadások	5 191 329	5 685 654	4 094 794	78,88%	72,02%
	Működési finanszírozási kiadások	4 942 523	5 273 587	3 565 118	72,13%	67,60%
	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%
	Irányítószervi működési célú támogatás	4 942 523	5 273 587	3 565 118	72,13%	67,60%
	Szabad pénzeszközök betétként való	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	248 806	412 067	529 676	212,89%	128,54%
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	209 375	234,65%	234,65%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	159 576	320 301	200,72%	200,72%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	163 261	0	0,00%	0,00%
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	134 448	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	16 552 802	22 556 283	13 032 006	78,73%	57,78%
	Irányítószervi támogatással korrigált kiadások összesen	11 610 279	17 119 435	9 466 888	81,54%	55,30%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. Céltartalékok			
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 000	260
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számlájának tartaléka	37 374	409 674
3903.	Lakásépítési céltartalék	7 581	124 316
3904.	Önkormányzati tankönyv támogatás	5 000	0
3905.	Intézményi szerkezeti átalakítás (óvodák)	19 761	19 761
	- személyi juttatás	15 560	15 560
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 201	4 201
3906.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	333
3907.	Auth Henrik Fúvószenekar támogatása	7 000	0
3908.	Fodor Szakképző Iskola étkeztetése 2012.01.-06.	2 575	2 575
3909.	Öveges program Jedlik Gimnáziumban tanácsadás, szakmai programok készítése	16 479	16 479
3910.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2013.09.01. bérkiegészítés 3 havi	106 284	106 284
	- személyi juttatás	83 688	83 688
	- munkaadókat terhelő járulékok	22 596	22 596
3911.	3 óvodai csoportban pedagógus asszisztens és rendszergazda 09.01-től 3 hónap	22 494	22 494
	pedagógus asszisztens	15 636	15 636
	- személyi juttatás	12 312	12 312
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 324	3 324
	rendszergazda	6 858	6 858
	- személyi juttatás	5 400	5 400
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 458	1 458
3912.	2013. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	9 615	0
	- személyi juttatás	7 571	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 044	0
3913.	Fasang Árpád Zeneiskola áthelyezése (523/2012. Kt. határozat)	20 735	0
3914.	Közfoglalkoztatás	35 000	19 279
3915.	HPV védőoltás	7 900	0
3916.	Egészségügyi szakmai minimumfeltételek biztosítása	2 500	785
3917.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	51 329	38 477
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	46 110	33 258
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	27 215	14 363
	- személyi juttatás	21 429	11 310
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 786	3 053
	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	0
3919.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540	0
	- személyi juttatás	2 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	0
3920.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000	0
3921.	2013. évi kerületi programok	15 000	5 000
3922.	Közbiztonsági feladatok ellátása	10 000	10 000
3923.	Sportcélú támogatások	10 000	2 400
3924.	Diáksport és szabadidős rendezvényeket érintő költségek	7 000	3 515
3925.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	4 442
3926.	Autóbusz igénybevétel támogatása	4 000	4 000
3927.	Általános célú támogatás	5 000	567
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	93 100
3932.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből		58 550
3933.	Infrastruktúra keret		35 543
3934.	Kerületi útépitések		452 999
3935.	Kerületi egészségprevenciós program		35 300
3936.	Adomány településfejlesztési és fenntartási feladatokra		20 000
3937.	Távhő hátralék fedezete		8 261
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	1 527 612
II.	Általános tartalékok		
3991.	Önkormányzati általános tartalék	150 000	49 720
	Általános tartalékok összesen	150 000	49 720
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	779 092	1 577 332

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. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Támogatás államháztartáson belülre				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata	2012. évi pénzmaradvány elvonás		93 569	93 569
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Állami fenntartásba vett iskolák bankszámla egyenlegének átutalása			10 018
	Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet	Drogprevenciós pályázati visszafizetési kötelezettség			300
	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata	Ady projekt bérkorrekció visszafizetése			1 571
	A feladatot átvevő óvodák	Megszűnt óvodák bankszámla egyenlegének átutalása		2 380	2 380
	ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.	TÁMOP-5.2.5/A-10/1-2010-0031 pályázati visszafizetési kötelezettség			10 991
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	95 949	118 829
	Polgármesteri Hivatal				
	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata	2012.évi 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	2 200
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Mátyás király iskola pályázat			100
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Kék iskola pályázat			70
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Kerületi utánpótlás sportcsoport díjak havi rendszerességgel történő támogatása		1 470	1 867
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 542	1 542	1 191
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Pályázatok támogatása		2 740	2 404
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Tankönyv támogatás		5 000	5 000
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Határon túli magyar lakta területek megismeréséhez támogatás		2 500	2 500
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2012.évi le nem utalt támogatás		328 632	316 785
	Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatal	Okmányiroda átköltöztetése		10 000	
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	KMOP-5.1.1/C Csepel Kapuja 15% önrész			230
	Önkormányzat összesen		4 512	354 854	332 347
	Támogatás államháztartáson belülre összesen		4 512	546 477	546 850
II.	Működés célú pénzeszköz átadás				
	Önkormányzat				
	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 660	2 382

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	6 000	6 000	6 000
	Csepeli Városkép Kft.	Média, központ	78 610	79 656	65 963
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	35 144	26 278	21 807
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	66 427	74 837	44 501
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	280 537	329 297	196 348
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	51 365	61 895	39 264
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	81 729	90 674	51 701
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	163 872	181 716	74 795
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	7 659	9 116	1 584
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	174 623	241 855	160 412
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	22 046	21 396	10 696
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	31 710	31 711	13 669
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	30 366	30 365	18 442
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	26 405	35 599	24 732
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 421	2 535	1 777
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	137 648	137 648	74 360
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás 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	320 260
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Jégpálya üzemeltetés		5 257	5 257
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatás 2012.06.-12.hó		15 631	
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása személyi költségek		495	
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása üzemeltetési költségek		358	
	Kisebbségekért Pro Minoritae Alapítvány	Működés támogatása		1 400	1 400
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Működés támogatása		200	200
	Auth Henrik Fesztivál Fúvós Zenekar Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása		7 000	7 000
	Móricz Máttyás	Könyvkiadás támogatása		100	100

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Aranycsapat Alapítvány	Működés támogatása		250	250
	Rákóczi Szövetség	Működés támogatása		100	100
	Magyar Olajipari Múzeum Alapítvány	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
	OVI-Foci Alapítvány	Működés támogatása		2 334	
	Asociatia FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárságának és egyéb programok támogatása		5 000	5 000
	Csepeli Városképf Kft.	Királyerdei Művelődési Ház és Radnóti Miklós Művelődési ház "Önkormányzatok közművelődési és érdekeltségnövelő támogatás" pályázathoz önerő		870	
	Csepeli Városképf Kft.	Láthatósági mellények iskolások számára		1 800	1 800
	Csepeli Városképf Kft.	Csepel természeti értékeinek megjelentetése		1 000	
	Csepeli Öttusa és Vízi-sport 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	240
	Börcsök Ifjúsági Röplabda SE	Működés támogatása		500	
	Buffaló Klub	Működés támogatása		100	100
	Burratino Szociális és Kulturális Egyesület	Működés támogatása		250	250
	Csepeli Diák Atlétika Club	Működés támogatása		500	500
	Csepel Diáksport Egyesület	Működés támogatása		500	500
	Csepel Dolphins SC	Működés támogatása		200	200
	Csepel Evezős Club SE	Működés támogatása		500	
	Csepel Hungary Club 94.	Működés támogatása		250	250
	Csepel Kosárlabda Iskola	Működés támogatása		100	100
	Csepel Lövész Egyesület	Működés támogatása		100	
	Csepel Barakúda Búvár Sportegyesület	Működés támogatása		100	
	Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület	Működés támogatása		200	200
	Csepeli Modelllező Szabadidős Sportkör	Működés támogatása		100	100
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	Működés támogatása		200	200
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása		500	
	Csepel-Sziget Sportegyesület	Működés támogatása		100	100
	CSEP-GÓL FC	Működés támogatása		200	200
	Délpesti "Dragon Team" Kick-Boks és Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása		100	100

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Freetime Kulturális, Szabadidő és Táncsoport Egyesület	Működés támogatása		250	250
	Sakk Kultúra Alapítvány	Működés támogatása		150	150
	St. Flórián SE	Működés támogatása		100	100
	Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége	2013. szeptemberi rendezvény szervezése		100	
	Csepeli Amatőr Birkózó Iskola	Junior Európa Bajnokságon részvétel		100	100
	Kompánia Alapítvány	KMOP-5.1.1/C Csepel Kapuja 15% önrész			2 310
	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
	Működés célú pénzeszköz átadás összesen		1 819 314	2 035 979	1 209 619
III.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Budapest XXI. Kerület Csepel	2012. évi 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	
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2012.évi le nem utalt támogatás		303 847	303 847
	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	23 764
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés (Lakás és egyéb helyiség)		14 530	8 718
	Társasházak	ÖKO-program pályázat		67 214	27 461
	Társasházak	Panel pályázat		308 842	54 599
	Társasházak	Ady-projekthez kapcsolódó társasházak részére nyújtott felhalmozási célú támogatás 15% önrész			14 426
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	Légzésfigyelő monitor vásárlása		1 080	1 080
	Cirmos stny.6-18.Társasház	Panel pályázat		2 783	2 783
	Cirmos stny.6-18.Társasház	Kamat mentes kölcsön		29 257	29 257
	Kiss J.alt.u.53-59.Társasház	Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész		6 915	6 915
	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat		28 686	
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázat		14 659	
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása		50 000	
	Ady E.u.13-15.Társasház	Homlokzatszínezés támogatása		901	
	Hollandi u.8-10.	Sportcsarnok létesítése		150 000	
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Alapítványa	Diagnosztikai készülék beszerzéséhez		1 330	1 330

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat összesen		23 900	700 097	170 333
IV.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás összesen		37 285	713 482	171 927
V.	Felhalmozás célú támogatás, pénzeszköz átadás összesen III. + IV.		158 078	1 414 836	737 832

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. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Kártérítés	709	709	59
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		709	709	59
2.	Polgármesteri Hivatal				
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Ápolási díj (méltányossági alapon)	30 000		
		Egészségkárosodott személyek rendsz.szoc. segély		20 000	17 978
		Rendsz.szoc.segély nyugdíj előtt állóknak		43 000	18 187
		Rendsz.szoc.segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére		1 000	
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		280 000	214 455
		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		60 000	38 805
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása		2 000	385
		Ápolási díj 2013.01.hó		5 305	
		Időskorúak járadéka 2013.01.hó		512	
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		30 000	411 817	289 810
	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	20 000	20 000	7 628
		Lakbérttámogatás	5 000		
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		101 000	20 000	7 628
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások				
		Óvodáztatási támogatás		1 500	640
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		1 840	1 219
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		25 000	
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		0	28 340	1 859
	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	460 157	299 297
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		

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Ápolási díj alanyi jogon 2012.XI.-XII. hó			10 215
		Ápolási díj méltányos		30 000	19 504
		Ápolási díj 2013.01.hó	5 305		
		Időskorúak járadéka 2013.01.hó	512		
		Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen	411 817	30 000	29 719
		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			
		Közügygyellátás		20 000	8 590
		Átmeneti szociális segély		43 000	12 625
		Temetési segély		5 000	2 592
		Köztemetés		8 000	3 524
		Lakbértámogatás		5 000	
		Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen	0	81 000	27 331
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások			
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		50 000	18 343
		Étkezés térítés		19 419	9 871
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen	0	69 419	28 214
		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	5 520	5 145	5 520
		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	5 520	5 145	5 520
		Önkormányzat összesen	445 677	185 564	90 784

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 108,5	1 108,0	1 048,0	94,54%	94,58%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	9,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	5 167 605	5 573 180	4 068 547	78,73%	73,00%
	Személyi juttatás	2 479 921	2 633 413	1 922 235	77,51%	72,99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	656 553	696 337	459 479	69,98%	65,99%
	Dologi kiadás	2 030 422	2 146 772	1 567 945	77,22%	73,04%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	59	8,32%	8,32%
	Egyéb működés célú kiadások	0	95 949	118 829	0,00%	123,85%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	95 949	118 829	0,00%	123,85%
	-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	463 636	290 734	0,00%	62,71%
	Intézményi felújítások ÁFA-val	0	178 212	8 647	0,00%	4,85%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	23 366	20 029	0,00%	85,72%
	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	6 036 816	4 359 281	84,36%	72,21%
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	43 687	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	5 167 605	6 036 816	4 402 968	85,20%	72,94%
	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	1 553 647	1 621 849	1 378 579	88,73%	85,00%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	915 177	924 522	857 419	93,69%	92,74%
	-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	697 227	520 960	81,60%	74,72%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 922	67 512	64 679	724,94%	95,80%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	494 285	494 285	356 445	72,11%	72,11%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	134 813	134 972	98 951	73,40%	73,31%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	450	458	885	196,67%	193,23%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	100	200	0,00%	200,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	100	303 905	0,00%	303905,00%
	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	100	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	1 553 647	1 621 949	1 682 484	108,29%	103,73%
	3. Finanszírozási bevételek	3 613 958	4 414 867	3 227 078	89,29%	73,10%
	Működési célú finanszírozási bevételek	3 613 958	3 951 331	2 945 640	81,51%	74,55%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	273 320	261 614	0,00%	95,72%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Irányítószervi működési célú támogatás	3 613 958	3 678 011	2 684 026	74,27%	72,97%
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 613 056	1 609 079	1 186 606	73,56%	73,74%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	463 536	281 438	0,00%	60,72%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	300 275	266 111	0,00%	88,62%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	163 261	15 327	0,00%	9,39%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-19 180	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	5 167 605	6 036 816	4 890 382	94,64%	81,01%

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. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	37,5	39,0	34,0	40,5	40,0	39,0	31,0	33,5	29,0	32,0	47,0	44,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	124 454	129 518	95 767	125 815	131 129	97 414	98 817	103 186	76 921	111 480	149 567	98 807
Személyi juttatás	84 041	87 096	63 458	85 870	89 317	65 868	67 582	69 999	52 643	69 366	90 204	63 206
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	22 331	23 060	15 407	23 000	23 773	15 999	18 049	18 665	12 974	18 588	24 542	15 482
Dologi kiadás	18 082	18 813	16 353	16 945	17 660	15 168	13 186	14 111	10 893	23 526	34 676	19 974
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	53	0
Intézményi felújítások ÁFA-val												
Egyéb felhalmozási kiadások		45			42						53	
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	124 454	129 563	95 767	125 815	131 171	97 414	98 817	103 186	76 921	111 480	149 620	98 807
3. Finanszírozási kiadások												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-52			-877			-47			-1 071
Kiadások összesen (1+2+3+4)	124 454	129 563	95 715	125 815	131 171	96 537	98 817	103 186	76 874	111 480	149 620	97 736
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	76	934	3 774	93	1 318	5 440	38	739	2 346	55	4 985	7 716
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		276	2 766		1 208	5 361			1 439		727	4 355
-ebből előző évi maradvány átvétele			2 490			4 154			1 439			3 534
Közhatalmi bevételek												
Intézményi működési bevétel	76	658	1 008	93	110	79	38	739	907	55	4 258	3 361
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		582	782		17	13		701	701		3 804	2 626

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. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	60	60	10	73	73	58	30	30	15	43	57	24
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	16	16	214	20	20	3	8	8	189	12	397	709
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	934	3 774	93	1 318	5 440	38	739	2 346	55	4 985	7 716
3. Finanszírozási bevételek	124 378	128 629	95 250	125 722	129 853	94 331	98 779	102 447	76 406	111 425	144 635	92 966
Működési célú finanszírozási bevételek	124 378	128 584	95 250	125 722	129 811	94 331	98 779	102 447	76 406	111 425	144 582	92 966
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		2 986	2 985		3 194	3 188		1 850	1 850		2 144	2 135
Irányítószervi működési célú támogatás	124 378	125 598	92 265	125 722	126 617	91 143	98 779	100 597	74 556	111 425	142 438	90 831
- ebből központi költségvetési támogatás	80 928	79 215	59 411	89 838	89 076	66 807	67 424	67 388	50 541	73 038	89 857	67 393
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	45	0	0	42	0	0	0	0	0	53	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		45			42						53	
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás												
- ebből központi költségvetési támogatás												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			44			64			212			-26
Bevételek összesen (1+2+3+4)	124 454	129 563	99 068	125 815	131 171	99 835	98 817	103 186	78 964	111 480	149 620	100 656

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. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	23,0	47,0	45,5	24,0	0,0	0,0	22,5	23,0	22,5	22,5	0,0	0,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	68 616	108 640	71 623	84 657	43 153	41 752	68 020	71 487	52 576	69 262	36 998	34 584
Személyi juttatás	45 675	71 228	48 344	50 760	26 631	25 668	47 630	49 675	37 414	48 293	23 508	21 979
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	12 205	19 791	11 873	13 605	6 507	6 507	12 612	13 147	9 496	12 839	5 722	5 722
Dologi kiadás	10 736	17 037	10 822	20 292	8 080	7 642	7 778	8 378	5 379	8 130	6 615	5 730
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	584	584	0	1 935	1 935	0	287	287	0	1 153	1 153
Támogatás ÁHT-n belülre		584	584		1 935	1 935		287	287		1 153	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	0	0	0	10	0	0	0	0
Intézményi felújítások ÁFA-val		25 000										
Egyéb felhalmozási kiadások								10				
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	68 616	133 640	71 623	84 657	43 153	41 752	68 020	71 497	52 576	69 262	36 998	34 584
3. Finanszírozási kiadások												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-402			532			-132			1 385
Kiadások összesen (1+2+3+4)	68 616	133 640	71 221	84 657	43 153	42 284	68 020	71 497	52 444	69 262	36 998	35 969
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	203	205	2 550	6 044	4 356	4 356	0	413	2 063	0	2 114	2 114
Működési célú támogatás ÁHT-n belül			2 532		851	851			1 537		1 363	1 363
-ebből előző évi maradvány átvétele			2 532			851			1 537		1 363	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. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
Intézményi működési bevétel	203	205	18	6 044	3 405	3 405	0	413	526	0	751	751
Továbbszámlázott szolgáltatások		2	2	4 659	2 617	2 617		413	413		590	590
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	160	160	11	101	80	80						
Működési célú AFA bevétel és visszatérülés	43	43	1	1 284	706	706			111		159	159
Működési célú kamat és hozam bevétel			4		2	2			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	205	2 550	6 044	4 356	4 356	0	413	2 063	0	2 114	2 114
3. Finanszírozási bevételek	68 413	133 435	70 155	78 613	38 797	38 797	68 020	71 084	52 055	69 262	34 884	34 884
Működési célú finanszírozási bevételek	68 413	108 435	70 155	78 613	38 797	38 797	68 020	71 074	52 055	69 262	34 884	34 884
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 805	1 460		1 214	1 214		1 823	1 697		1 118	1 118
Irányítószervi működési célú támogatás	68 413	106 630	68 695	78 613	37 583	37 583	68 020	69 251	50 358	69 262	33 766	33 766
- ebből központi költségvetési támogatás	53 180	81 141	60 865	50 348	25 174	12 587	48 776	48 776	36 582	55 526	27 763	13 882
Felhalmozási célú finanszírozási	0	25 000	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		25 000						10				
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás												
- ebből központi költségvetési támogatás												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			24			102						
Bevételek összesen (1+2+3+4)	68 616	133 640	72 729	84 657	43 153	43 255	68 020	71 497	54 118	69 262	36 998	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. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	23,0	24,5	23,0	22,5	0,0	0,0	49,0	49,0	46,0	46,5	48,0	46,5
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	69 289	74 888	60 207	74 619	42 527	40 908	159 665	168 221	125 741	156 516	165 174	121 881
Személyi juttatás	48 033	51 323	41 237	49 825	27 870	26 956	108 664	113 871	85 625	100 293	104 791	78 708
Munkaadókat terhelő járulékok és	12 871	13 570	10 292	13 387	6 516	6 516	29 027	30 354	21 330	26 778	27 925	19 719
Dologi kiadás	8 385	9 554	8 237	11 407	7 861	7 156	21 974	23 311	18 101	29 445	32 171	23 167
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	441	441	0	280	280	0	685	685	0	287	287
Támogatás ÁHT-n belülre		441	441		280	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	5 100	100	0	0	0	0	61	0	0	1 015	984
Intézményi felújítások ÁFA-val		5 000									31	
Egyéb felhalmozási kiadások		100	100					61			984	984
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	69 289	79 988	60 307	74 619	42 527	40 908	159 665	168 282	125 741	156 516	166 189	122 865
3. Finanszírozási kiadások												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-220			500			-633			354
Kiadások összesen (1+2+3+4)	69 289	79 988	60 087	74 619	42 527	41 408	159 665	168 282	125 108	156 516	166 189	123 219
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	236	2 846	5 035	0	2 211	2 211	0	1 111	3 878	323	1 848	6 328
Működési célú támogatás AHT-n belül		1 466	3 145		1 486	1 486			2 446		301	4 626
-ebből előző évi maradvány átvétele			989			1 486			2 446			4 078
Közhatalmi bevételek												
Intézményi működési bevétel	236	1 380	1 790	0	725	725	0	1 111	1 432	323	1 547	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. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		1 144	1 253		721	721		1 111	1 108		1 224	1 224
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	186	186	154						22	254	254	144
Működési célú AFA bevétel és visszatérítés	50	50	380						299	69	69	331
Működési célú kamat és hozam			3		4	4			3			3
Működés célú átvett pénzeszköz			100									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	100	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		100										
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	236	2 946	5 035	0	2 211	2 211	0	1 111	3 878	323	1 848	6 328
3. Finanszírozási bevételek	69 053	77 042	57 137	74 619	40 316	40 316	159 665	167 171	124 331	156 193	164 341	121 789
Működési célú finanszírozási bevételek	69 053	72 042	57 137	74 619	40 316	40 316	159 665	167 110	124 331	156 193	163 326	120 805
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 430	1 430		1 121	1 121		3 131	3 131		3 781	3 676
Irányítószervi működési célú támogatás	69 053	70 612	55 707	74 619	39 195	39 195	159 665	163 979	121 200	156 193	159 545	117 129
- ebből központi költségvetési	55 850	55 678	41 759	55 850	27 925	13 963	109 680	109 716	82 287	105 222	105 258	78 944
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
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás												
- ebből központi költségvetési												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									24			233
Bevételek összesen (1+2+3+4)	69 289	79 988	62 172	74 619	42 527	42 527	159 665	168 282	128 233	156 516	166 189	128 350

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. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	40,5	48,0	48,5	21,0	44,5	40,5	435,5	443,5	418,5
Kiadások							0	0	0
1. Működési költségvetési kiadások	126 604	145 032	101 554	64 077	99 385	61 160	1 401 891	1 468 905	1 080 895
Személyi juttatás	88 763	98 531	70 531	44 069	68 892	42 714	938 864	972 936	724 351
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	23 771	26 495	17 914	11 670	18 955	11 058	250 733	259 022	180 289
Dologi kiadás	14 070	19 500	12 603	8 338	11 344	7 194	212 294	229 111	168 419
Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	506	506	0	194	194	0	7 836	7 836
Támogatás ÁHT-n belülre		506	506		194	194	0	7 836	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	1 355	0	0	755	0	0	33 436	1 084
Intézményi felújítások ÁFA-val		1 300			730		0	32 061	0
Egyéb felhalmozási kiadások		55			25		0	1 375	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	146 387	101 554	64 077	100 140	61 160	1 401 891	1 502 341	1 081 979
3. Finanszírozási kiadások									
4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-170			-1 101			-1 934
Kiadások összesen (1+2+3+4)	126 604	146 387	101 384	64 077	100 140	60 059	1 401 891	1 502 341	1 080 045
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	4	1 860	5 207	86	581	2 391	7 158	25 521	55 409
Működési célú támogatás ÁHT-n belül			3 964			1 619	0	7 678	37 490
-ebből előző évi maradvány átvétele			3 964			1 619	0	1 363	32 482
Közhatalmi bevételek							0	0	0
Intézményi működési bevétel	4	1 860	1 243	86	581	772	7 158	17 743	17 719

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. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		1 656	976		495	714	4 659	15 077	13 740
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	3	10		68	68	56	978	978	574
Működési célú AFA bevétel és visszatérítés	1	194	264	18	18		1 521	1 680	3 366
Működési célú kamat és hozam bevétel			3			2	0	8	39
Működés célú átvett pénzeszköz							0	100	200
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	100	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	100	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	4	1 860	5 207	86	581	2 391	7 158	25 621	55 409
3. Finanszírozási bevételek	126 600	144 527	98 797	63 991	99 559	59 127	1 394 733	1 476 720	1 056 341
Működési célú finanszírozási bevételek	126 600	143 172	98 797	63 991	98 804	59 127	1 394 733	1 443 384	1 055 357
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		2 546	2 526		1 103	996	0	29 246	28 527
Irányítószervi működési célú támogatás	126 600	140 626	96 271	63 991	97 701	58 131	1 394 733	1 414 138	1 026 830
- ebből központi költségvetési támogatás	86 850	95 069	71 302	46 988	72 165	54 124	979 498	974 201	710 447
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	1 355	0	0	755	0	0	33 336	984
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		1 355			755		0	33 336	984
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás							0	0	0
- ebből központi költségvetési támogatás							0	0	0
4. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			159			-3	0	0	833
Bevételek összesen (1+2+3+4)	126 604	146 387	104 163	64 077	100 140	61 515	1 401 891	1 502 341	1 112 583

**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. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	102,5	104,0	94,0	288,0	289,0	277,0	189,5	194,5	185,5
Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	397 076	420 493	294 377	1 158 256	1 261 951	942 614	935 382	970 974	703 637
Személyi juttatás	194 458	209 598	152 907	632 904	672 973	475 765	433 623	452 725	342 674
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	51 867	55 861	37 869	165 303	176 122	110 930	114 732	119 889	73 803
Dologi kiadás	150 751	154 665	103 232	360 049	367 639	297 840	386 318	391 810	281 260
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	5 210	5 141	0	287 134	156 940	0	2 984	2 604
Intézményi felújítások AFA-val		373	3 765		134 909	4 882		449	
Egyéb felhalmozási kiadások		4 837	1 376		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	425 703	299 518	1 158 256	1 549 085	1 099 554	935 382	973 958	706 241
3. Finanszírozási kiadások									
4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			240			6 272			11 070
Kiadások összesen (1+2+3+4)	397 076	425 703	299 758	1 158 256	1 549 085	1 105 826	935 382	973 958	717 311
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	44 764	45 299	43 393	393 759	394 298	301 998	755 477	759 657	594 482
Működési célú támogatás ÁHT-n belül			11 598	185 385	185 385	156 261	729 792	729 792	560 609
-ebből előző évi maradvány átvétele			11 598			11 683			7 218
Közhatalmi bevételek									
Intézményi működési bevétel	44 764	45 299	31 795	208 374	208 913	145 737	25 685	29 865	33 873

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. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	142	677	1 171	2 234	2 773	1 587	1 887	6 067	5 062
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	35 105	35 105	24 675	157 988	157 988	115 145	22 703	22 703	26 179
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	9 517	9 517	5 934	47 852	47 852	28 595	995	995	2 579
Működési célú kamat és hozam bevétel			15	300	300	410	100	100	53
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	45 299	43 443	393 759	394 298	451 998	755 477	759 657	594 482
3. Finanszírozási bevételek	352 312	380 404	273 282	764 497	1 154 787	870 614	179 905	214 301	141 295
Működési célú finanszírozási bevételek	352 312	375 194	270 213	764 497	867 653	715 523	179 905	211 317	141 295
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		10 680	11 967		74 487	73 780		15 546	15 050
Irányítószervi működési célú támogatás	352 312	364 514	258 246	764 497	793 166	641 743	179 905	195 771	126 245
- ebből központi költségvetési támogatás	141 894	139 429	104 572	225 750	229 535	172 151			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	5 210	3 069	0	287 134	155 091	0	2 984	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		4 356	3 069		150 000	150 000			
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		854			137 134	5 091		2 984	
- ebből központi költségvetési támogatás									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			446			-347			-27 746
Bevételek összesen (1+2+3+4)	397 076	425 703	317 171	1 158 256	1 549 085	1 322 265	935 382	973 958	708 031

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	Köztérület 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. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	38,0	41,0	38,0	55,0	36,0	35,0	1 108,5	1 108,0	1 048,0
Kiadások							0,0		
1. Működési költségvetési kiadások	121 207	130 859	76 043	1 153 793	1 319 998	970 981	5 167 605	5 573 180	4 068 547
Személyi juttatás	83 370	89 926	53 994	196 702	235 255	172 544	2 479 921,0	2 633 413	1 922 235
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	21 908	23 711	13 547	52 010	61 732	43 041	656 553,0	696 337	459 479
Dologi kiadás	15 929	17 222	8 502	905 081	986 325	708 692	2 030 422,0	2 146 772	1 567 945
Ellátottak pénzbeli juttatásai							709,0	709	59
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	36 686	46 704	0	95 949	118 829
Támogatás ÁHT-n belülre					36 686	46 704	0	95 949	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	134 872	124 965	0	463 636	290 734
Intézményi felújítások ÁFA-val					10 420		0	178 212	8 647
Egyéb felhalmozási kiadások					12 394	12 907	0	23 366	20 029
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	130 859	76 043	1 153 793	1 454 870	1 095 946	5 167 605	6 036 816	4 359 281
3. Finanszírozási kiadások							0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			897			27 142	0	0	43 687
Kiadások összesen (1+2+3+4)	121 207	130 859	76 940	1 153 793	1 454 870	1 123 088	5 167 605	6 036 816	4 402 968
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	168	214	352 489	396 906	383 083	1 553 647	1 621 849	1 378 579
Működési célú támogatás ÁHT-n belül					1 667	91 461	915 177	924 522	857 419
-ebből előző évi maradvány átvétele						50 450	0	1 363	113 431
Közhatalmi bevételek							0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	168	214	352 489	395 239	291 622	638 470	697 227	520 960

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	Kösterület 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. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		168	168		42 750	42 951	8 922	67 512	64 679
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel				277 511	277 511	189 872	494 285	494 285	356 445
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			45	74 928	74 928	58 432	134 813	134 972	98 951
Működési célú kamat és hozam bevétel			1	50	50	367	450	458	885
Működés célú átvett pénzeszköz							0	100	200
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	153 855	0	100	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	100	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	168	214	352 489	396 906	536 938	1 553 647	1 621 949	1 682 484
3. Finanszírozási bevételek	121 207	130 691	77 506	801 304	1 057 964	808 040	3 613 958	4 414 867	3 227 078
Működési célú finanszírozási bevételek	121 207	130 691	77 506	801 304	923 092	685 746	3 613 958	3 951 331	2 945 640
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele					143 361	132 290	0	273 320	261 614
Irányítószeri működési célú támogatás	121 207	130 691	77 506	801 304	779 731	553 456	3 613 958	3 678 011	2 684 026
- ebből központi költségvetési támogatás				265 914	265 914	199 436	1 613 056	1 609 079	1 186 606
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	134 872	122 294	0	463 536	281 438
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					112 583	112 058	0	300 275	266 111
Irányítószeri felhalmozási célú támogatás					22 289	10 236	0	163 261	15 327
- ebből központi költségvetési támogatás							0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						7 634	0	0	-19 180
Bevételek összesen (1+2+3+4)	121 207	130 859	77 720	1 153 793	1 454 870	1 352 612	5 167 605	6 036 816	4 890 382

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	138,0	141,0	128,0	92,75%	90,78%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	6,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	1 302 936	1 785 768	1 077 330	82,68%	60,33%
	Személyi juttatás	603 599	645 994	346 003	57,32%	53,56%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	171 786	180 094	88 992	51,80%	49,41%
	Dologi kiadás	328 551	403 849	247 364	75,29%	61,25%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 000	460 157	299 297	150,40%	65,04%
	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	1 852 649	1 084 847	80,33%	58,56%
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-10 078	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	1 350 479	1 852 649	1 074 769	79,58%	58,01%
II.	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	8 529	8 980	236 767	2776,02%	2636,60%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	451	206 703	0,00%	45832,15%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	203 354	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	2 084	41,68%	41,68%
	Intézményi működési bevétel	3 529	3 529	27 980	792,86%	792,86%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	200	200	14 961	7480,50%	7480,50%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 600	2 600	7 848	301,85%	301,85%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	729	729	4 989	684,36%	684,36%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	182	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	248 119	1132,24%	1109,41%
	3. Finanszírozási bevételek	1 328 565	1 830 284	1 085 098	81,67%	59,29%
	Működési célú finanszírozási bevételek	1 328 565	1 810 946	1 081 135	81,38%	59,70%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		215 370	215 370	0,00%	100,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Irányítószeri működési célú támogatás	1 328 565	1 595 576	865 765	65,17%	54,26%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	19 338	3 963	0,00%	20,49%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	19 338	3 963	0,00%	20,49%
	Irányítószeri 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	-5 985	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	1 350 479	1 852 649	1 327 232	98,28%	71,64%

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

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Kiadások					
1.	Működési költségvetési kiadások	3 563 391	4 255 543	2 524 822	70,85%	59,33%
	Személyi juttatás	40 449	42 513	32 524	80,41%	76,50%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	14 315	7 609	73,40%	53,15%
	Dologi kiadás	1 243 073	1 622 318	851 939	68,53%	52,51%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 677	185 564	90 784	20,37%	48,92%
	Egyéb működés célú kiadások	1 823 826	2 390 833	1 541 966	84,55%	64,49%
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 512	354 854	332 347	7365,85%	93,66%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	328 632	316 785	0,00%	96,40%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 819 314	2 035 979	1 209 619	66,49%	59,41%
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások	500 906	3 148 289	833 814	166,46%	26,48%
	Kerületi beruházások ÁFA-val	307 926	1 269 736	210 429	68,34%	16,57%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	48 287	739 160	149 205	309,00%	20,19%
	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	700 097	170 333	712,69%	24,33%
3.	Tartalékok	779 092	1 577 332	0	0,00%	0,00%
	Működési tartalékok	733 276	870 465	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	583 276	820 745	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	150 000	49 720	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	45 816	706 867	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	45 816	706 867	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	4 843 389	8 981 164	3 358 636	69,34%	37,40%
4.	Finanszírozási kiadások	5 191 329	5 685 654	4 094 794	78,88%	72,02%
	Működési finanszírozási kiadások	4 942 523	5 273 587	3 565 118	72,13%	67,60%
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószeri működési támogatás folyósítása	4 942 523	5 273 587	3 565 118	72,13%	67,60%
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 613 958	3 678 011	2 699 353	74,69%	73,39%
	- ebből Polgármesteri Hivatal	1 328 565	1 595 576	865 765	65,17%	54,26%
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	248 806	412 067	529 676	212,89%	128,54%
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	209 375	234,65%	234,65%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	159 576	320 301	200,72%	200,72%
	Irányítószeri felhalmozási támogatás folyósítás	0	163 261	0	0,00%	0,00%
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	163 261	0	0,00%	0,00%
	- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	100 839	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	10 034 718	14 666 818	7 554 269	75,28%	51,51%

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
II.	Bevételek					
	I. Működési költségvetési bevételek	9 858 704	10 244 447	6 610 256	67,05%	64,53%
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 468 400	1 851 094	76,63%	74,99%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	17 080	330 709	336 353	1969,28%	101,71%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	189 243	189 243	0,00%	100,00%
	Közhatalmi bevételek	6 433 869	6 433 869	3 784 362	58,82%	58,82%
	Helyi adók és adójellegű bevételek	6 225 869	6 225 869	3 628 954	58,29%	58,29%
	Építményadó	1 500 000	1 500 000	1 235 646	82,38%	82,38%
	Telekadó	200 000	200 000	216 185	108,09%	108,09%
	Iparűzési adó	4 525 869	4 525 869	2 156 038	47,64%	47,64%
	Talajterhelési díj	0	0	21 085	0,00%	0,00%
	Adópótlék, adóbírság	0	0	18 094	0,00%	0,00%
	Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.	8 000	8 000	10 976	137,20%	137,20%
	Átengedett központi adók	200 000	200 000	126 338	63,17%	63,17%
	Gépjárműadó	200 000	200 000	126 338	63,17%	63,17%
	Egyéb sajátos folyó bevételek	658 140	659 140	374 897	56,96%	56,88%
	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	17 960	89,80%	85,52%
	Intézményi működési bevétel	333 879	352 329	263 550	78,94%	74,80%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	2 215	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	169 281	187 731	127 906	75,56%	68,13%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 398	130 398	69 932	53,63%	53,63%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	34 200	34 200	63 497	185,66%	185,66%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	176 014	588 023	1 106 852	628,84%	188,23%
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	142 926	560 186	391,94%	391,94%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	392 009	438 703	0,00%	111,91%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	262 058	262 058	0,00%	100,00%
	Felhalmozási bevétel	19 915	19 915	74 984	376,52%	376,52%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	19 915	19 915	74 984	376,52%	376,52%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 173	33 173	32 979	250,35%	99,42%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	10 034 718	10 832 470	7 717 108	76,90%	71,24%
	3. Finanszírozási bevételek	0	3 834 348	514 423	0,00%	13,42%
	Működési célú finanszírozási bevételek	0	243 113	243 113	0,00%	100,00%
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	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	3 591 235	271 310	0,00%	7,55%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 258 287	271 310	0,00%	12,01%
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	1 332 948	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	1 332 948	0	0,00%	0,00%
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	21 204	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	10 034 718	14 666 818	8 252 735	82,24%	56,27%

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. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	199 155	614 643	543 081	41 580	72 997	30 386	0	3 260	3 260
Személyi juttatás	40 449	42 449	32 460					64	64
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	10 906	7 597					12	12
Dologi kiadás	148 340	232 342	186 239	37 038	37 191	2 059		3 184	1 313
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	0	328 946	316 785	4 542	35 806	28 327	0	0	1 871
Támogatás ÁHT-n belülre		328 632	316 785	1 542	14 282	3 595			
-ebből előző évi maradvány átadása		328 632	316 785						
Működés célú pénzeszköz átadás		314		3 000	21 524	24 732			1 871
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	9 500	380 613	321 803	0	450 639	117 218	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val	9 500	55 911	11 606			708			
Kerületi felújítások ÁFA-val		20 855	6 350						
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	116 510			
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	995 256	864 884	41 580	523 636	147 604	0	3 260	3 260
4. Finanszírozási kiadások	5 191 329	5 685 654	4 094 794	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	4 942 523	5 273 587	3 565 118	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	4 942 523	5 273 587	3 565 118	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. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 613 958	3 678 011	2 699 353						
- ebből Polgármesteri Hivatal	1 328 565	1 595 576	865 765						
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	248 806	412 067	529 676	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	209 375						
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	159 576	320 301						
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	163 261	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		163 261							
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	5 399 984	6 680 910	4 959 678	41 580	523 636	147 604	0	3 260	3 260
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			95 029						
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	5 399 984	6 680 910	5 054 707	41 580	523 636	147 604	0	3 260	3 260
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	8 874 014	9 166 410	5 909 747	33 400	33 400	27 105	0	42 150	42 150
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 468 400	1 851 094						
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	2 409	228 065	227 807					42 150	42 150
-ebből előző évi maradvány átvétele		189 243	189 243						
Közhatalmi bevételek	6 425 869	6 425 869	3 757 717	8 000	8 000	5 560	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	6 225 869	6 225 869	3 607 869	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 500 000	1 500 000	1 235 646						
Telekadó	200 000	200 000	216 185						
Iparűzési adó	4 525 869	4 525 869	2 156 038						
Talajterhelési díj									
Adópótlék, adóbírság			18 094						
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.			5 416	8 000	8 000	5 560			
Átengedett központi adók	200 000	200 000	126 338	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	200 000	200 000	126 338						
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	1 000	1 200	20 000	20 000	16 760	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek		1 000	1 200	20 000	20 000	16 760			

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. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Intézményi működési bevétel	30 000	43 076	71 929	5 400	5 400	4 785	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			130						
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		13 076	13 515						
Működési célú AFA bevétel és visszatérülés			419	5 400	5 400	4 785			
Működési célú kamat és hozam bevétel	30 000	30 000	57 865						
Működés célú átvett pénzeszköz									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	142 926	404 984	878 261	13 173	22 341	22 147	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	142 926	560 186						
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	53 234	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, AFA			53 234						
Pénzügyi befektetések bevételei									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				13 173	13 173	12 979			
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	9 016 940	9 571 394	6 788 008	46 573	55 741	49 252	0	42 150	42 150
3. Finanszírozási bevételek	0	3 834 348	514 423	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	243 113	243 113	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		243 113	243 113						
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 591 235	271 310	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		2 258 287	271 310						
Rövid lejáratú hitel felvétele		1 332 948	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétele		1 332 948							
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			31 587						
Bevételek összesen (1+2+3+4)	9 016 940	13 405 742	7 334 018	46 573	55 741	49 252	0	42 150	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. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	429 395	131 709	71 379	38 370	79 449	38 248	0	8 311	5 540
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 000							
Dologi kiadás	12 058	12 564	8 809	10 030	10 030	10 034		8 311	5 540
Ellátottak pénzbeli juttatásai	417 337	116 145	62 570	28 340	69 419	28 214			
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	1 330	0
Kerületi beruházások AFA-val									
Kerületi felújítások AFA-val									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás								1 330	
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	131 709	71 379	38 370	79 449	38 248	0	9 641	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									
Irányítászervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.									
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése									
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	429 395	131 709	71 379	38 370	79 449	38 248	0	9 641	5 540
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			5 810						
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	429 395	131 709	77 189	38 370	79 449	38 248	0	9 641	5 540
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	14 671	15 646	11 784	0	0	623	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			623			
-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									
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
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	4 042	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. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			2 085						
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		975	1 394						
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			563						
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	11 784	0	0	623	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	11 784	0	0	623	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. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	1 471 897	1 668 317	1 007 426	12 600	103 102	4 909	403 830	405 667	224 427	287 228	289 673	113 002
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		397										
Dologi kiadás	471 329	573 426	323 258	12 600	103 102	4 909	265 819	267 656	149 939	215 675	218 120	70 996
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	1 000 568	1 094 494	684 168	0	0	0	138 011	138 011	74 488	71 553	71 553	42 006
Támogatás ÁHT-n belülre	2 970	11 940	11 737									
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás	997 598	1 082 554	672 431				138 011	138 011	74 488	71 553	71 553	42 006
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	88 237	523 611	17 721	25 500	112 442	0	120 793	192 567	13 921	0	12 653	7 513
Kerületi beruházások ÁFA-val	44 000	52 100	100	25 500	112 442							
Kerületi felújítások ÁFA-val	44 237	318 728	17 621					38 525			9 801	5 801
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	13 921		2 852	1 712
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	2 191 928	1 025 147	38 100	215 544	4 909	524 623	598 234	238 348	287 228	302 326	120 515
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése												
Folyószámla-hitel törlesztése												

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása												
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	1 560 134	2 191 928	1 025 147	38 100	215 544	4 909	524 623	598 234	238 348	287 228	302 326	120 515
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	1 560 134	2 191 928	1 025 147	38 100	215 544	4 909	524 623	598 234	238 348	287 228	302 326	120 515
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	72 651	78 074	51 119	0	0	0	402 993	402 993	231 819	454 025	454 025	255 814
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások												
Működés célú támogatás ÁHT-n belül		1 024	2 849									
-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												
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	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

A/cím	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. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-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	48 270	0	0	0	74 514	74 514	50 888	149 836	149 836	82 832
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	57 207	61 606	39 301				70 314	70 314	45 256	41 760	41 760	28 440
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	15 444	15 444	8 969							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	198 857	169 119	0	20 000	20 000	422 908	422 908	253 569	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 igénybevétele												
Folyószámla-hitel igénybevétele												
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány												
Rövid lejáratú hitel felvétele												
Folyószámla-hitel igénybevétele												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	72 651	198 857	169 119	0	20 000	20 000	422 908	422 908	253 569	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 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-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	117 843	331 037	412 926	229 915	87 329	97 455	54 336
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási												
Dologi kiadás				11 478	13 803	2 001	50 500	67 998	33 567	5 600	5 928	2 635
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	219 060	247 434	115 842	280 537	344 928	196 348	81 729	91 527	51 701
Támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás				219 060	247 434	115 842	280 537	344 928	196 348	81 729	91 527	51 701
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	96 204	41 222	155 926	1 060 341	189 028	100 950	153 266	45 598	0	16 882	81
Kerületi beruházások ÁFA-val		46 204	41 222	155 926	902 793	129 973	73 000	88 041			12 245	81
Kerületi felújítások ÁFA-val					157 548	59 055	4 050	41 325	21 834		4 637	
Egyéb felhalmozási kiadások												
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		50 000					23 900	23 900	23 764			
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	1 321 578	306 871	431 987	566 192	275 513	87 329	114 337	54 417
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											
Előirányzat csoport	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása												
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	0	96 204	41 222	386 464	1 321 578	306 871	431 987	566 192	275 513	87 329	114 337	54 417
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	0	96 204	41 222	386 464	1 321 578	306 871	431 987	566 192	275 513	87 329	114 337	54 417
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	21 085	6 950	6 950	3 828	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	21 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	21 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó												
Telekadó												
Iparüzési adó												
Talajterhelési díj			21 085									
Adópótlék, adóbírság												
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.												
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó												
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	5 472	5 472	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											
Előirányzat csoport	3830 Vízügyi, 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. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Egyéb különféle sajátos bevételek												
Intézményi működési bevétel	0	0	0	1 478	1 478	804	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek												
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				1 478	1 478	804						
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	21 085	6 950	6 950	3 828	0	0	0	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel												
Folyószámla-hitel igénybevétel												
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány												
Rövid lejáratú hitel felvétele												
Folyószámla-hitel igénybevétele												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	21 085	6 950	6 950	3 828	0	0	0	0	0	0

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		
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
Előirányzat csoport	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Előirányzat megnevezése									
I.									
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	4 027	7 783	5 397	26 405	99 014	75 673	0	0	0
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás	2 606	5 248	3 620		63 415	47 020			
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	1 421	2 535	1 777	26 405	35 599	28 653	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre						230			
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működés célú pénzeszköz átadás	1 421	2 535	1 777	26 405	35 599	28 423			
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	1 495	0	0	146 246	79 709	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val						26 739			
Kerületi felújítások ÁFA-val		1 495			146 246	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	1 527 612	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	583 276	820 745	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							583 276	820 745	
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	45 816	706 867	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							45 816	706 867	
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	4 027	9 278	5 397	26 405	245 260	155 382	629 092	1 527 612	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		
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
Előirányzat csoport	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Előirányzat megnevezése									
1.									
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	5 397	26 405	245 260	155 382	629 092	1 527 612	0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	4 027	9 278	5 397	26 405	245 260	155 382	629 092	1 527 612	0
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	44 799	55 182	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások									
Működés célú támogatás ÁHT-n belül					44 799	55 182			
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó									
Telekadó									
Iparűzési adó									
Talajterhelési díj									
Adópótlék, adóbírság									
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.									
Atengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó									
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek									
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés									
Működési célú kamat és hozam bevétel									
Működés célú átvett pénzeszköz									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	46 694	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül						46 694			
-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	101 876	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	91 493	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. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	3 563 391	4 255 543	2 524 822
Személyi juttatás							40 449	42 513	32 524
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							10 366	14 315	7 609
Dologi kiadás							1 243 073	1 622 318	851 939
Ellátottak pénzbeli juttatásai							445 677	185 564	90 784
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 823 826	2 390 833	1 541 966
Támogatás ÁHT-n belülre							4 512	354 854	332 347
-ebből előző évi maradvány átadása							0	328 632	316 785
Működés célú pénzeszköz átadás							1 819 314	2 035 979	1 209 619
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	500 906	3 148 289	833 814
Kerületi beruházások ÁFA-val							307 926	1 269 736	210 429
Kerületi felújítások ÁFA-val							48 287	739 160	149 205
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	700 097	170 333
3. Tartalékok	150 000	49 720	0	0	0	0	779 092	1 577 332	0
Működési tartalékok	150 000	49 720	0	0	0	0	733 276	870 465	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről							0	0	0
Céltartalékok							583 276	820 745	0
Általános tartalék	150 000	49 720					150 000	49 720	0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	45 816	706 867	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről							0	0	0
Céltartalékok							45 816	706 867	0
Általános tartalék							0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	150 000	49 720	0	0	0	0	4 843 389	8 981 164	3 358 636
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	5 191 329	5 685 654	4 094 794
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	4 942 523	5 273 587	3 565 118
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. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	4 942 523	5 273 587	3 565 118
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							3 613 958	3 678 011	2 699 353
- ebből Polgármesteri Hivatal							1 328 565	1 595 576	865 765
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása							0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	248 806	412 067	529 676
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése							89 230	89 230	209 375
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése							159 576	159 576	320 301
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	163 261	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							0	163 261	0
- ebből Polgármesteri Hivatal							0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	150 000	49 720	0	0	0	0	10 034 718	14 666 818	7 453 430
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások							0	0	100 839
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	150 000	49 720	0	0	0	0	10 034 718	14 666 818	7 554 269
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	9 858 704	10 244 447	6 610 256
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások							2 415 736	2 468 400	1 851 094
Működés célú támogatás ÁHT-n belül							17 080	330 709	336 353
-ebből előző évi maradvány átvétele							0	189 243	189 243
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6 433 869	6 433 869	3 784 362
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	6 225 869	6 225 869	3 628 954
Építményadó							1 500 000	1 500 000	1 235 646
Telekadó							200 000	200 000	216 185
Iparüzési adó							4 525 869	4 525 869	2 156 038
Talajterhelési díj							0	0	21 085
Adópótlék, adóbírság							0	0	18 094
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.							8 000	8 000	10 976
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	126 338
Gépjárműadó							200 000	200 000	126 338
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	658 140	659 140	374 897
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. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb különféle sajátos bevételek							20 000	21 000	17 960
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	333 879	352 329	263 550
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei							0	0	2 215
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek							169 281	187 731	127 906
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés							130 398	130 398	69 932
Működési célú kamat és hozam bevétel							34 200	34 200	63 497
Működés célú átvett pénzeszköz							0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	176 014	588 023	1 106 852
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások							142 926	142 926	560 186
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül							0	392 009	438 703
-ebből előző évi maradvány átvétele							0	262 058	262 058
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	19 915	19 915	74 984
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA							19 915	19 915	74 984
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							13 173	33 173	32 979
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	0	0	0	0	10 034 718	10 832 470	7 717 108
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3 834 348	514 423
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	243 113	243 113
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel							0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel							0	0	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	3 591 235	271 310
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele							0	2 258 287	271 310
Rövid lejáratú hitel felvétele							0	1 332 948	0
Folyószámla-hitel igénybevétele							0	1 332 948	0
4. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek							0	0	21 204
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	10 034 718	14 666 818	8 252 735

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. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
I.	Felújítás				
	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Homlokzati panel helyreállítása, hőszigetelés	0	25 000	
	Csodakút Óvoda	Udvar felújítása	0	5 000	
	Erdősor Óvoda	Óvodai férőhely	0	31	
	Gyermekláncfű Óvoda	Óvodai férőhely	0	1 300	
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Háziorvosi rendelő felújítása	0	130 000	50
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Elektromos hálózat bővítés (ELMŰ)	0	0	164
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Tető szigetelési munkálatok Kertvárosi Bölcsőde 375/2013.(VI.28.)Kt.határozat	0	4 668	4 668
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Nagy Imre ÁMK konyha 375/2013.(VI.28.)Kt.határozat	0	373	
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Klíma vásárlás	0	241	
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Játzóterek fejlesztése	0	10 000	
	Aprajafalva Óvoda	Óvodai férőhely	0	730	
	Nagy Imre ÁMK	Óvodai férőhely	0	0	3 765
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Pályázati tanulmány	0	420	
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Klíma vásárlás	0	449	
	Felújítás összesen		0	178 212	8 647
II.	Egyéb felhalmozás				
	Nagy Imre ÁMK	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök	0	1 768	1 376
	Nagy Imre ÁMK	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	0	0	
	Nagy Imre ÁMK	Épület átalakítás	0	3 069	
	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	10 236
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Udvari játszóeszköz	0	105	
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök	0	298	557
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	0	0	128
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Épület tartozék/klíma	0	1 831	1 986
	Hétszínvirág Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	45	
	Tátika-Napsugár Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	42	
	Játéksziget Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	53	
	Kerekvilág Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	10	
	Gyermekláncfű Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	55	
	Csillagtelepi Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	61	
	Csodakút Óvoda	Egyéb építmény/kerékpárpálya	0	100	100
	Erdősor-Festő Óvoda	Épület tartozék/beépített szekrény	0	496	496
	Erdősor-Festő Óvoda	Egyéb gép, berendezés, felszerelés/öltözőszekrény	0	488	488
	Aprajafalva Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	25	
	Egyéb felhalmozás összesen		0	23 366	20 029
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	201 578	28 676
4.	Polgármesteri Hivatal				
I.	Felújítás				
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége				
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat	16 000	16 000	0
	Szent Imre tér 3.	Villamoshálózat bővítés	0	1 606	1 525
	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés	0	1 500	0

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
	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	318 728	17 621
	Királyerdei Művelődési Ház	Klimatizálás	2 540	0	0
	Királyerdei Művelődési Ház	Parkettázás	0	2 540	1823
	Radnóti Művelődési Ház	Vizesblokk	1 397	1 297	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 játszóeszközök	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
	Tanuszoda	Felújítás	0	15 000	
	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.ált.u.10-12.)	KEOP energetikai pályázat	0	12 577	
	Hétszínvirág Óvoda(Kiss J.ált.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	742
	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	
	Kazinczi F. Általános Iskola	Portálok cseréje	0	10 000	
	Karácsony Sándor Általános Iskola	Tető felújítás	0	4 255	4 255
	Jedlik Ányos Gimnázium	TÁMOP-3.1.3-11/2 "Öveges" program/laboratórium kialakítása	0	16 903	

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
	Lakásgazdálkodás		0	38 525	0
	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	9 801	5 801
	Szabadság u.21.	Felújítás	0	3 302	3 302
	Kossuth L.u.70-80.	Tető felújítás	0	2 000	
	Kossuth L.u.85-90.	Tető felújítás	0	2 000	
	Mansfeld Péter u.1-3.	Lift felújítás	0	2499	2 499
	Közutak fenntartása, fejlesztése		0	157 548	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	Burkolat felújítás	0	18 655	
	Nagxkalapács u.	Burkolat felújítás	0	51 138	
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése		4 050	41 325	21 834
	Kis Duna öböl	Kerítés	2 000	2 000	0
	Központi zöldfelületek	Kútfürás, locsolóhálózat	2 050	2 050	0
	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció	0	21 855	21 834
	Szent László tér	Játszóter felújítása	0	14 920	
	Kapisztrán Szent János	Emlékpark	0	500	
	Egyéb vagyonkezelés		0	1 495	0
	Dunadülő út 2.	Bontási terv	0	1 495	
	Városrehabilitáció		0	146 246	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
		KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program/Közpark kialakítása	0	4 512	
	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	
	Önkormányzat Igazgatási tevékenység		0	20 855	6 350
	Szent Imre tér 3.	Tető felújítás	0	1 893	
	Szent Imre Tér Nepomuki Szent János szobor	Felújítás	0	18 962	6 350
	Városgazdálkodási feladatok		0	4 637	0
	Petőfi u. 16/b.	Megváltozott munkaképességűek számára munkahely kialakítása	0	4 637	
	Felújítás összesen		48 287	739 160	149 205
III.	Kerületi beruházás				
	Önkormányzat Igazgatási tevékenység		9 500	55 911	11 606
	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. 09.30-ig
	Damjanich út 37-41.	Vásárlás	0	23 000	
	Kondor u.49.	Vásárlás	0	9 345	
	Károli Gáspár utca és a Teller Ede utca kereszteződése	Teller Ede szobor	0	3 000	1541
	XXI.kerület Daru-domb	"Hős elődeink" szoborcsoport	0	9 525	9 525
	Vénusz u. 2.	Radnóti Miklós portrészobor	0	541	540
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		0	0	708
	Árvízvédelem	Szivattyú	0	0	708
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok		44 000	52 100	100
	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	
	Helytörténeti Gyűjtemény	múzeális értékű motorkerékpár	0	100	100
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem		25 500	112 442	0
	Bp. XXI. Kerület	CSVÉSZ módosítás teljes felülvizsgálata miatti kiegészítés	7 000	0	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	41 222
	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	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	
	Nyírfá u.	Víznyelő, 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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
	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
	Csipkerőzsika u.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	1 167
	Bakonyi u.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	1 167
	Hóvirág u.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	1 167
	Somlyói u.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	23 921
	Közutak fenntartása, fejlesztése		155 926	902 793	129 973
	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	
	Csipkerőzsika 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
	Retyezáti 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	12 800
		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.)				
	Százszorszép u.(Hollandi u.-Százszorszép 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.)				

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	ezer Ft-ban		
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
	Kokilla tér(Mázoló u.-Motor u.)	Útépités, víztelenítési tervek	0	10 000	203
	Csókás u.(Mária Kné u.-Hollós u.)				293
	Mecseki u.(Magyarádi u.-Bakonyi u.)				229
	Bakonyi u.(Aradi vrt.u.-Retyezáti u.)				250
	Börzsönyi u.(Vezeték u.-Cserháti u.)				481
	Vörösbegy u.(Mária Kné u.-Fácános u.)				
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)				
	Fülemüle u.(Mária Kné u.-Szalonka u.)				430
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)				
	Szajkó u.(Mária Kné u.-Kondor u.)				353
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)				
	Óz u.(Mária Kné u.-Óz u.40.)				
	Óz u.(Párnás u.-Óz u.38.)				
	Kolozsvári u.-Széchenyi u.	Gyalogosátkelőhely létesítése	0	3 000	
	Pálma u.	Útépités, járda felújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	190 000	
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Veréb u.)	Útépités járda felújítással	0	38 476	
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.)	Útépités járda felújítással	0	29 158	
	Párnás u.(Óz u.-Kondor u.)	Útépités járda felújítással	0	33 210	
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.)	Útépités járda felújítással	0	18 572	
	Somlyói u. tca páratlan oldal	Járda építés	0	4 446	
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése		73 000	88 041	0
	Zöldfelület és játszótér	Tervezés, fejlesztési feladatok előkészítése	3 000	3 000	0
	Szent Imre tér	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	20 000	20 000	0
		Pavilon sor kiviteli tervdokumentáció	0	6 541	
	Vérce utcai kispiac	Területrendezés	50 000	50 000	0
	Rákóczi Kert és Hollandi út menti zöldterület	Szabadtéri fitness park	0	8 500	
	Városgazdálkodási feladatok		0	12 245	81
	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	81
	Páskom u.	Közvilágítás fejlesztése	0	2 953	
	Szökőár u.7., Csáklya u.20 ingatlanok előtt	Közvilágítás fejlesztése	0	171	
	Szent László úti ltp.	Közvilágítás fejlesztése	0	5 419	
	Bajcsy-Zsilinszky u.60/C előtti járda	Közvilágítás fejlesztése	0	478	
	Városrehabilitáció		0	0	26 739
	Templom u., Kossuth L.u., Kiss J.ált.u., Ady E.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program	0	0	26 739
	Kerületi beruházás összesen		307 926	1 269 736	210 429
	Önkormányzat összesen		356 213	2 008 896	359 634
	I. Felújítások mindösszesen		64 287	951 990	159 377
	II. Egyéb felhalmozások mindösszesen		18 158	42 244	24 427
	III. Kerületi beruházások mindösszesen		307 926	1 269 736	210 429
	Mindösszesen		390 371	2 263 970	394 233