



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POIGÁRMESTER

T Á J É K O Z T A T Ó

a 2013. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete	
13. évi	T-35 tájékoztató sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2013. 11. 28.	

Tisztelt Képviselő-testület!

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

2013. október végéig a **költségvetési bevételek önkormányzati szinten** 97,41 %-ban teljesültek, ez időarányos teljesítést jelentősen meghaladja. Ennek oka, hogy az adósságkonszolidációval kapcsolatos központi költségvetési támogatás tervbevétele még nem történt meg. A befolyt költségvetési bevétel összesen **12.153.893 eFt**. A beszámolási időszak végén a finanszírozási bevételek összege 1.261.481 eFt, a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összege -174.673 eFt volt. Ezeket is figyelembe véve, a bevételek összege 13.240.481 eFt.

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

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatósághoz tartozó intézmények működési bevételei 1.506.120 eFt összegben teljesültek, ez az 1.621.849 eFt módosított előirányzat 92,86 %-a. A működési bevételek intézményenkénti teljesítését a 3/a. számú *melléklet* részletezi. Az egészségügyi alapellátásban időarányos feletti, 86,57 %-os az OEP finanszírozás, míg a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatnál a járóbeteg szakellátáshoz kiutalt OEP támogatás 609.781 eFt, mely időarányos.

A felhalmozási költségvetési bevételek 304.005 eFt összege csaknem teljes egészében az előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos.

A Polgármesteri Hivatal működési bevétele 238.750 eFt, melyből az elmúlt évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos bevétel 203.354 eFt. A felhalmozási bevétel 15.460 eFt, mely a tervezett előirányzatot meghaladóan teljesült.

Az Önkormányzat bevételei több mint 10 %-kal meghaladják az időarányos teljesítést. Az 10.089.558 eFt a tervezett bevétel 93,14 %-a.

A befolyt működési bevételek összege 8.952.666 eFt, 87,39 %, a következők szerint.

A központi költségvetési támogatásnál a beszámolási időszakban időarányos összegű támogatás került kiutalásra. A befolyt bevétel 2.084.581 eFt, a módosított előirányzat 84,45 %-a.

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

Az önkormányzat közhatalmi bevételei közül a helyi adóknál 5.509.553 eFt a realizált bevétel, mely 88,49 %-os teljesítés. Az építményadóból befolyt bevétel 1.306.562 eFt, 87,1 %. Az iparűzési adóbevételeknél a tárgyidőszakban a Fővárosi Önkormányzat által átutalt összeg 3.961.701 eFt volt, mely a tervezett előirányzat 87,53 %-a. A telekadóból 218.845 eFt folyt be, ez a tervezett előirányzatot meghaladja.

Az átengedett központi adóknál a befolyt gépjárműadóból az önkormányzatot megillető 40 % 169.953 eFt volt, mely 84,98 %-os teljesítést jelent.

Összességében az időarányos teljesítéstől 10 %-kal elmaradnak az önkormányzati ingatlanok hasznosításából befolyt bevételek. Az önkormányzati lakások lakbérbevétele a tervezetthez viszonyítva 71,2 %-ban, az önkormányzati helyiségek bérbevétele 70,0 %-ban teljesült, az egyéb sajátos bevételek összege 26.093 eFt, tervezett feletti. A városüzemeltetés működésével kapcsolatos bevételek 79,9 %-kal, a rövidtávú betétbehelyezés kamatbevételei 69.196 eFt összeggel teljesültek.

A felhalmozási bevételek tényleges teljesítése 1.136.892 eFt, mely tartalmazza az elmúlt évi maradvány pénzügyi elszámolását is. Ennek összege 262.058 eFt. A

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

A finanszírozási bevételek teljesítése 5.377.288 eFt, melyből működési célú 4.820.577 eFt, felhalmozási célú 556.711 eFt. Ebből az intézményi finanszírozás összegei 4.115.807 eFt. Az időszak végén az önkormányzat nem rendelkezett folyószámla hitellel, az ún. északi bevételek és az elkülönített számlák egyenlegeinek ideiglenes jellegű bevonása miatt.

A függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek beszámolási időszak végi összege -174.673 eFt.

A 2013. október 31-ig a **költségvetési kiadások önkormányzati szinten** 58,39 %-ban teljesültek. A **9.850.783 eFt**-nak a 87,63 %-a 8.632.154 eFt működési kiadás, 1.218.629 eFt a felhalmozási kiadások teljesítése. A feladatra történő kifizetés mellett a finanszírozási kiadások összege 4.645.483 eFt, melyből az intézményi finanszírozás 4.115.807 eFt és 529.676 eFt felhalmozási célú finanszírozási kiadások teljesítése. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege 270.437 eFt.

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

A működési kiadások 8.632.154 eFt teljesülése 69,14 %, időarányostól több mint 14 %-kal elmarad. Az oktatási, szociális és egészségügyi intézményeink működési kiadás összege a módosított előirányzathoz viszonyítva 80,67 %-os felhasználást mutat, a Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak teljesítése 65,74 %, míg az Önkormányzat költségvetésén belül a működési kiadások vonatkozásában is több mint 14 %-os az elmaradás. Az Önkormányzatnál a lemaradás nagyobb részt a Városgazda Zrt. elszámolásával kapcsolatos.

A felhalmozási kiadások vonatkozásában az 1.218.629 eFt tényleges teljesítés a módosított előirányzat 27,79 %-a. A teljesítésből 565.905 eFt az elmúlt évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos pénzügyi rendezés

Az Önkormányzati működési kiadásokból a városüzemeltetésre, az önkormányzati vagyon működtetésére, a közművelődési feladatok ellátására tervezett 1.998.071 eFt támogatásból 1.414.764 eFt került kifizetésre, a teljesítés 70,8 %. Támogatások, pénzeszköz átadások részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza. A tervezett alatt maradt a helyi szabályozás alapján megállapított szociális juttatások, támogatások felhasználása. A beszámolási időszak teljesítése az önkormányzati hatáskörben kifizetett juttatásoknál 111.595 eFt.

A működési kiadások dologi kiadásaiból október 31-ig a finanszírozási jellegű bevételek, valamint a hosszúlejáratú hitelek után a kamatkiadások összege 7.699 eFt volt. A tervezett 61.140 eFt-hoz képest az alacsony teljesítés oka, hogy a beszámolási időszakban lezajlott önkormányzatunk adósságkonszolidációja, melynek keretében a Magyar Állam több mint 644 millió Ft hosszúlejáratú hiteltartozást vállalt át önkormányzatunktól, így a kamatkiadások csak az első félévet érintették, továbbá a tervezetthez viszonyítva folyószámla igénybevételeire nem került sor.

A finanszírozási kiadásokból 529.676 eFt a fejlesztési hitelek törlesztése, mely tartalmazza a konszolidációval összefüggő hitel visszafizetéseket is.

Budapest, 2012. november 27.


Németh Szilárd
polgármester

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei	1 553 647	1 621 949	1 810 125	116,51%	111,60%
	1. Működési költségvetési bevételek	1 553 647	1 621 849	1 506 120	96,94%	92,86%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	915 177	924 522	931 697	101,81%	100,78%
	-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	574 323	89,95%	82,37%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 922	67 512	67 391	755,34%	99,82%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	494 285	494 285	396 602	80,24%	80,24%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	134 813	134 972	109 443	81,18%	81,09%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	450	458	887	197,11%	193,67%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	100	100	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	100	304 005	0,00%	304005,00%
	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	100	0,00%	100,00%
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei	21 914	22 365	254 210	1160,03%	1136,64%
	1. Működési költségvetési bevételek	8 529	8 980	238 750	2799,27%	2658,69%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	451	207 388	0,00%	45984,04%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	203 354	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	2 129	42,58%	42,58%
	Intézményi működési bevétel	3 529	3 529	29 233	828,36%	828,36%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	200	200	15 876	7938,00%	7938,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 600	2 600	8 049	309,58%	309,58%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	729	729	5 222	716,32%	716,32%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	86	0,00%	0,00%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	13 385	13 385	15 460	115,50%	115,50%
	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	15 460	115,50%	115,50%
III.	Önkormányzat bevételei	10 034 718	10 832 470	10 089 558	100,55%	93,14%
	1. Működési költségvetési bevételek	9 858 704	10 244 447	8 952 666	90,81%	87,39%
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 468 400	2 084 581	86,29%	84,45%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	17 080	330 709	372 250	2179,45%	112,56%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	189 243	189 243	0,00%	100,00%
	Közhatalmi bevételek	6 433 869	6 433 869	5 711 596	88,77%	88,77%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Helyi adók	6 225 869	6 225 869	5 509 553	88,49%	88,49%
	Építményadó	1 500 000	1 500 000	1 306 562	87,10%	87,10%
	Telekadó	200 000	200 000	218 845	109,42%	109,42%
	Iparüzési adó	4 525 869	4 525 869	3 961 701	87,53%	87,53%
	Talajterhelési díj	0	0	22 445	0,00%	0,00%
	Adópótlék, adóbírság	0	0	22 163	0,00%	0,00%
	Bírságok, igazg. szolg. díj, egyéb közhat. bevétel	8 000	8 000	9 927	124,09%	124,09%
	Átengedett központi adók	200 000	200 000	169 953	84,98%	84,98%
	Gépjárműadó	200 000	200 000	169 953	84,98%	84,98%
	Egyéb sajátos folyó bevételek	658 140	659 140	476 754	72,44%	72,33%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	328 479	328 479	233 867	71,20%	71,20%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	309 661	309 661	216 794	70,01%	70,01%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	20 000	21 000	26 093	130,47%	124,25%
	Intézményi működési bevétel	333 879	352 329	307 485	92,09%	87,27%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	2 375	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	169 281	187 731	149 991	88,60%	79,90%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 398	130 398	85 923	65,89%	65,89%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	34 200	34 200	69 196	202,33%	202,33%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	176 014	588 023	1 136 892	645,91%	193,34%
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	142 926	561 178	392,64%	392,64%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	392 009	460 973	0,00%	117,59%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	262 058	262 058	0,00%	100,00%
	Felhalmozási bevétel	19 915	19 915	81 470	409,09%	409,09%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	19 915	19 915	81 470	409,09%	409,09%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 173	33 173	33 271	252,57%	100,30%
	Költségvetési bevételek összesen (I-II-III)	11 610 279	12 476 784	12 153 893	104,68%	97,41%
IV.	Finanszírozási bevételek	4 942 523	10 079 499	5 377 288	108,80%	53,35%
	Működési finanszírozási bevétel	4 942 523	6 005 390	4 820 577	97,53%	80,27%
	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	4 100 480	82,96%	77,76%
	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	-174 673	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	16 552 802	22 556 283	17 356 508	104,86%	76,95%
	Irányítószervi támogatással korrigált bevételek	11 610 279	17 119 435	13 240 701	114,04%	77,34%

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. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belül				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása Humán Szolgáltatások igazgatósága	185 385	185 385	160 495
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	729 792	729 792	609 781
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása Játéksziget, Hétszínvirág, Tátika, Csodakút, Erdősor óvodák, és GSZI		5 645	9 324
	Budapest XXI. Kerület Önkormányzata	2012. évi le nem utalt támogatás			113 431
	Állami fenntartásba vett iskolák	Előző évi pénzmaradvány			36 192
	Erdei Óvoda	Bankszámla egyenleg átvétele megszűnés miatt Játéksziget Óvoda		567	1 141
	Erdei Óvoda	Bankszámla egyenleg átvétele megszűnés miatt Gyermekláncfü Óvoda		284	524
	Szivárvány Óvoda	Bankszámla egyenleg átvétele megszűnés miatt Népművészeti és Kézműves Óvoda		1 486	100
	Gyermeksziget Óvoda	Bankszámla egyenleg átvétele megszűnés miatt Aprajafalva Óvoda		1 363	709
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		915 177	924 522	931 697
	Polgármesteri Hivatal				
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		451	4 034
	Budapest XXI. Kerület Önkormányzata	2012. évi le nem utalt támogatás			203 354
	Polgármesteri Hivatal összesen			451	207 388
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	2 409	2 409	2 159
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 352	8 352	8 564
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	362	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 városrehabilitáció 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			1 123
	Ónállóan működő és gazdálkodó Intézmények	2012. évi pénzmaradvány elvonás		189 243	189 243
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program		10 383	44 588
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztés		42 150	42 150

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kerületi általános iskolák	"Határtalanul" program		1 024	2 849
	Önkormányzat összesen		17 080	341 092	372 250
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belül összesen		932 257	1 266 065	1 511 335
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Cargill Magyarország Zrt.	Erdei Óvoda támogatás		100	100
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	100	100
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül összesen		0	100	100
III.	Működési célú támogatás, pénzeszköz átvétel összesen I.+II.		932 257	1 266 165	1 511 435
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	Aprajafalva Óvoda KMOP-4.6.1.-11		50 000	63 904
	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			46 852
	Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények	2012. évi pénzmaradvány elvonás		262 058	262 058
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004 (Csepel déli lakókörnyezet szociális városrehabilitáció)		46 694	8 208
	Önkormányzat összesen		0	438 703	460 973
IV.	Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belül összesen		0	438 703	764 820
V.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Generáli Biztonságért Alapítvány	Csodakút Óvoda KRESZ- és kerékpárpálya		100	100
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	100	100
	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	288
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 903	1 903	1 983
	Hajdú és Tsa Építőipari Kft.	Adomány		7 000	7 000
	A-Hídépítő Zrt.	Adomány		13 000	13 000
	Önkormányzat összesen		13 173	33 173	33 271
V.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül összesen		26 558	46 658	44 723
VI.	Felhalmozási célú támogatás, pénzeszköz átvétel összesen IV.+V.		26 558	485 361	809 543

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. 10.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 246,5	1 249,0	1 199,5	96,23%	96,04%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	16,5	0,00%	0,00%
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	5 167 605	6 036 816	4 787 739	92,65%	79,31%
	1. Működési költségvetési kiadások	5 167 605	5 573 180	4 496 072	87,00%	80,67%
	Személyi juttatás	2 479 921	2 633 413	2 138 897	86,25%	81,22%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	656 553	696 337	514 469	78,36%	73,88%
	Dologi kiadás	2 030 422	2 146 772	1 723 818	84,90%	80,30%
	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	291 667	0,00%	62,91%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	0	178 212	8 967	0,00%	5,03%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	23 366	20 642	0,00%	88,34%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	262 058	262 058	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	262 058	262 058	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Polgármesteri Hivatal	1 350 479	1 852 649	1 183 004	87,60%	63,85%
	1. Működési költségvetési kiadások	1 302 936	1 785 768	1 173 996	90,10%	65,74%
	Személyi juttatás	603 599	645 994	382 490	63,37%	59,21%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 786	180 094	98 306	57,23%	54,59%
	Dologi kiadás	328 551	403 849	266 782	81,20%	66,06%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 000	460 157	330 744	166,20%	71,88%
	Egyéb működés célú kiadások	0	95 674	95 674	0,00%	100,00%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	95 674	95 674	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	95 674	95 674	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	47 543	66 881	9 008	18,95%	13,47%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	16 000	34 618	1 525	9,53%	4,41%
	Egyéb felhalmozási kiadások	18 158	18 878	5 864	32,29%	31,06%
	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	1 619	12,10%	12,10%
III.	Önkormányzat	4 843 389	8 981 164	3 880 040	80,11%	43,20%
	1. Működési költségvetési kiadások	3 563 391	4 255 543	2 962 086	83,13%	69,61%
	Személyi juttatás	40 449	42 513	35 788	88,48%	84,18%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	14 315	8 412	81,15%	58,76%
	Dologi kiadás	1 243 073	1 622 318	1 016 518	81,77%	62,66%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 677	185 564	111 595	25,04%	60,14%
	Egyéb működés célú kiadások	1 823 826	2 390 833	1 789 773	98,13%	74,86%
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 512	354 854	333 049	7381,41%	93,86%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	328 632	316 785	0,00%	96,40%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 819 314	2 035 979	1 456 724	80,07%	71,55%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	500 906	3 148 289	917 954	183,26%	29,16%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Kerületi beruházások ÁFA-val	307 926	1 269 736	256 658	83,35%	20,21%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	48 287	739 160	157 943	327,09%	21,37%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	120 793	439 296	305 092	252,57%	69,45%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	303 847	303 847	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	23 900	700 097	198 261	829,54%	28,32%
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%
	Működési kiadások összesen (I/1+II/1+III/1+III/3)	10 767 208	12 484 956	8 632 154	80,17%	69,14%
	Felhalmozási kiadások összesen (I/2+II/2+III/2+III/3)	594 265	4 385 673	1 218 629	205,06%	27,79%
	Költségvetési kiadások összesen (I-II-III)	11 361 473	16 870 629	9 850 783	86,70%	58,39%
IV.	Finanszírozási kiadások	5 191 329	5 685 654	4 645 483	89,49%	81,71%
	Működési finanszírozási kiadások	4 942 523	5 273 587	4 100 480	82,96%	77,76%
	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	4 100 480	82,96%	77,76%
	Szabad pénzeszközök betétként való	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	248 806	412 067	545 003	219,05%	132,26%
	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	15 327	0,00%	9,39%
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	270 437	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	16 552 802	22 556 283	14 766 703	89,21%	65,47%
	Irányítószervi támogatással korrigált kiadások összesen	11 610 279	17 119 435	10 650 896	91,74%	62,22%

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 számláinak tartaléka	37 374	409 674
3903.	Lakásépítési céltartalék	7 581	124 316
3904.	Önkormányzati tankönyv támogatás	5 000	0
3905.	Intézményi szerkezeti átalakítás (óvodák)	19 761	19 761
	- személyi juttatás	15 560	15 560
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 201	4 201
3906.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	333
3907.	Auth Henrik Fúvószenekar támogatása	7 000	0
3908.	Fodor Szakképző Iskola étkeztetése 2012.01.-06.	2 575	2 575
3909.	Öveges program Jedlik Gimnáziumban tanácsadás, szakmai programok készítése	16 479	16 479
3910.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2013.09.01. bérkiegészítés 3 havi	106 284	106 284
	- személyi juttatás	83 688	83 688
	- munkaadókat terhelő járulékok	22 596	22 596
3911.	3 óvodai csoportban pedagógus asszisztens és rendszergazda 09.01-től 3 hónap	22 494	22 494
	pedagógus asszisztens	15 636	15 636
	- személyi juttatás	12 312	12 312
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 324	3 324
	rendszergazda	6 858	6 858
	- személyi juttatás	5 400	5 400
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 458	1 458
3912.	2013. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	9 615	0
	- személyi juttatás	7 571	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 044	0
3913.	Fasang Árpád Zeneiskola áthelyezése (523/2012. Kt. határozat)	20 735	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- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-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 egyenleg átvétele			10 018
	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Bankszámla egyenleg átvétele megszűnés miatt		100	100
	Gyermekláncfű Óvoda	Bankszámla egyenleg átvétele megszűnés miatt		524	524
	Játéksziget Óvoda	Bankszámla egyenleg átvétele megszűnés miatt		1 047	1 047
	Aprajafalva Óvoda	Bankszámla egyenleg átvétele megszűnés miatt		709	709
	Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet	Drogprevenációs pályázati visszafizetési kötelezettség			300
	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata	Ady projekt bérkorrekció visszafizetése			1 571
	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	735
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	KIK-hez került dolgozók bérlet, jegytömb	2 200	2 200	1 617
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Mátyás király iskola pályázat			100
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Kék iskola pályázat			64
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Kerületi utánpótlás sportcsoport díjak havi rendszerességgel történő támogatása		1 470	1 867
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 542	1 542	1 542
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Pályázatok támogatása		2 740	2 609
	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	333 049

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Támogatás államháztartáson belülre összesen		4 512	546 477	547 552
II. Működés célú pénzeszköz átadás					
	Önkormányzat				
	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 660	2 382
	Csepeli Polgárörtség	Működés támogatása	500	500	
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	6 000	6 000	6 000
	Csepeli Városkép Kft.	Média, központ	78 610	79 656	70 527
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	35 144	26 278	23 296
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	66 427	74 837	57 969
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	280 537	329 297	217 962
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	51 365	61 895	43 257
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	81 729	90 674	57 493
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	163 872	181 716	90 440
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	7 659	9 116	4 394
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	174 623	241 855	163 776
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	22 046	21 396	14 065
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	31 710	31 711	18 165
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	30 366	30 365	25 366
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	26 405	35 599	26 637
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 421	2 535	1 860
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	137 648	137 648	99 946
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlet működés támogatása (bonyolítási díj)	363	363	150
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	71 553	71 553	54 097
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	3 823	3 823	2 477
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	545 013	545 013	422 896
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Jégpálya üzemeltetés		5 257	5 257
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatás 2012.06.-12.hó		15 631	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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	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
	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 megjelölése		1 000	1 000
	Csepeli Öttusa és Vízi-sport Egyesület	Működés támogatása		1 500	1 500
	Tóth Bence úszó	Sportcélú támogatás		500	500
	Smile Handball Team kézilabda csapat	Működés támogatása		300	300
	Magyar Birkózó Szövetség	Működés támogatása		200	200
	Pro Musica Kulturális Fórum	Működés támogatása		200	300
	Csepeli Mozgássérültek	Működés támogatása		250	240
	Börzsök Ifjúsági Röplabda SE	Működés támogatása		500	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	500
	Csepel Hungary Club 94.	Működés támogatása		250	250
	Csepel Kosárlabda Iskola	Működés támogatása		100	100
	Csepel Lövész Egyesület	Működés támogatása		100	100
	Csepel Barakúda Búvár Sportegyesület	Működés támogatása		100	100
	Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület	Működés támogatása		200	200
	Csepeli Modellező Szabadidős Sportkör	Működés támogatása		100	100
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	Működés támogatása		200	200
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása		500	500

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	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
	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
	Burattino Ált.és Szakképző Iskola	KMOP-5.1.1/C Csepel Kapuja 15% önrész			1 750
	Nemzeti Ifjúságvédő és Egyesület Tehetségkutató	Működés támogatása			300
	KOKOSZ Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont	Működés támogatása			100
	Működés célú pénzeszköz átadás összesen		1 819 314	2 035 979	1 456 724
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	1 245
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2012.évi le nem utalt támogatás		303 847	303 847
	Önkormányzat összesen		120 793	439 296	305 092
III.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre összesen		120 793	701 354	567 150
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."kultúr-erdei fejlesztések létrehozása	23 900	23 900	23 764
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés (Lakás és egyéb helyiség)		14 530	9 770
	Társasházak	ÖKO-program pályázat		67 214	45 456
	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	

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázat		14 659	
	Ady E.u. 13-15. Társasház	Homlokzatszínezés támogatása		901	
	Kertületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása		50 000	8 881
	Hollandi u.8-10.	Sportcsarnok létesítése		150 000	
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Alapítványa	Diagnosztikai készülék beszerzéséhez		1 330	1 330
	Önkormányzat összesen		23 900	700 097	198 261
IV.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás összesen		37 285	713 482	199 855
V.	Felhalmozás célú támogatás, pénzeszköz átadás összesen III. + IV.		158 078	1 414 836	767 005

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Kártérítés	709	709	59
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		709	709	59
2.	Polgármesteri Hivatal				
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Ápolási díj (méltányossági alapon)	30 000		
		Rendsz.szoc. Segély egészségkárosodottak részére		20 000	19 997
		Rendsz.szoc.segély nyugdíj előtt állóknak		43 000	20 501
		Rendsz.szoc.segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére		1 000	
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		280 000	236 440
		Normatív lakásfenntartási támogatás		60 000	42 851
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása		2 000	479
		Ápolási díj 2013.01.hó		5 305	
		Időskorúak járadéka 2013.01.hó		512	
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		30 000	411 817	320 268
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
		Átmeneti szociális segély	76 000	0	0
		- Köztemetés	8 000		
		- Méltányossági közgyógyellátás	20 000		
		- Átmeneti szociális segély	43 000		
		- Temetési segély	5 000		
		Adósságcsökkentési támogatás (méltányossági alapon)	20 000	20 000	8 487
		Lakbértámogatás	5 000		
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		101 000	20 000	8 487
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások				
		Óvodáztatási támogatás		1 500	640
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		1 840	1 349
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		25 000	
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		0	28 340	1 989
	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	330 744
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		

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000		
		Ápolási díj alanyi jogon 2012.XI.-XII. hó			10 215
		Ápolási díj (méltányossági alapon)		30 000	21 964
		Ápolási díj 2013.01.hó	5 305		
		Időskorúak járadéka 2013.01.hó	512		
		Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen	411 817	30 000	32 179
		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			
		Méltányossági közgyógyellátás		20 000	9 462
		Átmeneti szociális segély		43 000	14 145
		Temetési segély		5 000	2 929
		Köztemetés		8 000	4 006
		Lakbértámogatás		5 000	
		Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen	0	81 000	30 542
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások			
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		50 000	20 583
		Étkezés térítés		19 419	10 844
		Rendkívüli természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet-utalvány)			12 302
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen	0	69 419	43 729
		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	5 520	5 145	5 145
		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	5 520	5 145	5 145
		Önkormányzat összesen	445 677	185 564	111 595

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. 10.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 108,5	1 108,0	1 071,5	96,66%	96,71%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	10,5	0,00%	0,00%
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	5 167 605	5 573 180	4 496 072	87,00%	80,67%
	Személyi juttatás	2 479 921	2 633 413	2 138 897	86,25%	81,22%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	656 553	696 337	514 469	78,36%	73,88%
	Dologi kiadás	2 030 422	2 146 772	1 723 818	84,90%	80,30%
	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	291 667	0,00%	62,91%
	Intézményi felújítások ÁFA-val	0	178 212	8 967	0,00%	5,03%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	23 366	20 642	0,00%	88,34%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	262 058	262 058	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	262 058	262 058	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	5 167 605	6 036 816	4 787 739	92,65%	79,31%
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	177 172	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	5 167 605	6 036 816	4 964 911	96,08%	82,24%
	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	1 553 647	1 621 849	1 506 120	96,94%	92,86%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	915 177	924 522	931 697	101,81%	100,78%
	-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	574 323	89,95%	82,37%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 922	67 512	67 391	755,34%	99,82%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	494 285	494 285	396 602	80,24%	80,24%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	134 813	134 972	109 443	81,18%	81,09%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	450	458	887	197,11%	193,67%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	100	100	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	100	304 005	0,00%	304005,00%
	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	100	0,00%	100,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	1 553 647	1 621 949	1 810 125	116,51%	111,60%
	3. Finanszírozási bevételek	3 613 958	4 414 867	3 650 473	101,01%	82,69%
	Működési célú finanszírozási bevételek	3 613 958	3 951 331	3 369 035	93,22%	85,26%
	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. 10.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Irányítószervi működési célú támogatás	3 613 958	3 678 011	3 107 421	85,98%	84,49%
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 613 056	1 609 079	1 313 948	81,46%	81,66%
	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. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-18 388	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	5 167 605	6 036 816	5 442 210	105,31%	90,15%

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. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	37,5	39,0	36,0	40,5	40,0	39,5	31,0	33,5	29,0	32,0	47,0	44,5
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	124 454	129 518	107 395	125 815	131 129	109 011	98 817	103 186	86 904	111 480	149 567	112 097
Személyi juttatás	84 041	87 096	72 020	85 870	89 317	73 801	67 582	69 999	59 647	69 366	90 204	72 074
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	22 331	23 060	17 583	23 000	23 773	17 989	18 049	18 665	14 743	18 588	24 542	17 765
Dologi kiadás	18 082	18 813	17 243	16 945	17 660	16 842	13 186	14 111	12 103	23 526	34 676	22 113
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	107 395	125 815	131 171	109 011	98 817	103 186	86 904	111 480	149 620	112 097
3. Finanszírozási kiadások												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			4 874			4 137			4 221			5 095
Kiadások összesen (1+2+3+4)	124 454	129 563	112 269	125 815	131 171	113 148	98 817	103 186	91 125	111 480	149 620	117 192
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	76	934	3 865	93	1 318	5 440	38	739	2 347	55	4 985	7 909
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	1 099	93	110	79	38	739	908	55	4 258	3 554
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		582	854		17	13		701	701		3 804	2 767

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. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-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	16	43	57	34
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	16	16	233	20	20	3	8	8	189	12	397	750
Működési célú kamat és hozam bevétel			2			5			2			3
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	3 865	93	1 318	5 440	38	739	2 347	55	4 985	7 909
3. Finanszírozási bevételek	124 378	128 629	111 896	125 722	129 853	110 840	98 779	102 447	90 386	111 425	144 635	111 720
Működési célú finanszírozási bevételek	124 378	128 584	111 896	125 722	129 811	110 840	98 779	102 447	90 386	111 425	144 582	111 720
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		2 986	2 985		3 194	3 188		1 850	1 850		2 144	2 135
Irányítószeri működési célú támogatás	124 378	125 598	108 911	125 722	126 617	107 652	98 779	100 597	88 536	111 425	142 438	109 585
- ebből központi költségvetési támogatás	80 928	79 215	66 013	89 838	89 076	74 230	67 424	67 388	56 157	73 038	89 857	74 881
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	
Irányítószeri felhalmozási célú támogatás												
- ebből központi költségvetési támogatás												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			44			64			212			
Bevételek összesen (1+2+3+4)	124 454	129 563	115 805	125 815	131 171	116 344	98 817	103 186	92 945	111 480	149 620	119 629

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. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	23,0	47,0	47,0	24,0	0,0	0,0	22,5	23,0	22,0	22,5	0,0	0,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	68 616	108 640	85 281	84 657	43 153	41 752	68 020	71 487	58 553	69 262	36 998	34 584
Személyi juttatás	45 675	71 228	57 555	50 760	26 631	25 668	47 630	49 675	41 765	48 293	23 508	21 979
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	12 205	19 791	14 207	13 605	6 507	6 507	12 612	13 147	10 631	12 839	5 722	5 722
Dologi kiadás	10 736	17 037	12 935	20 292	8 080	7 642	7 778	8 378	5 870	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	80	0	0	0	0	10	0	0	0	0
Intézményi felújítások ÁFA-val		25 000	80									
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	85 361	84 657	43 153	41 752	68 020	71 497	58 553	69 262	36 998	34 584
3. Finanszírozási kiadások												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			5 742			532			2 925			1 385
Kiadások összesen (1+2+3+4)	68 616	133 640	91 103	84 657	43 153	42 284	68 020	71 497	61 478	69 262	36 998	35 969
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	203	205	2 551	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. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
Intézményi működési bevétel	203	205	19	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			5		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	2 551	6 044	4 356	4 356	0	413	2 063	0	2 114	2 114
3. Finanszírozási bevételek	68 413	133 435	90 398	78 613	38 797	38 797	68 020	71 084	61 228	69 262	34 884	34 884
Működési célú finanszírozási bevételek	68 413	108 435	90 398	78 613	38 797	38 797	68 020	71 074	61 228	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
Irányítószeri működési célú támogatás	68 413	106 630	88 938	78 613	37 583	37 583	68 020	69 251	59 531	69 262	33 766	33 766
- ebből központi költségvetési támogatás	53 180	81 141	67 618	50 348	25 174	12 587	48 776	48 776	40 647	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				
Irányítószeri felhalmozási célú támogatás												
- ebből központi költségvetési támogatás												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			24			102						
Bevételek összesen (1+2+3+4)	68 616	133 640	92 973	84 657	43 153	43 255	68 020	71 497	63 291	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. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	23,0	24,5	23,5	22,5	0,0	0,0	49,0	49,0	48,0	46,5	48,0	46,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	69 289	74 888	67 128	74 619	42 527	40 908	159 665	168 221	140 116	156 516	165 174	136 716
Személyi juttatás	48 033	51 323	46 258	49 825	27 870	26 956	108 664	113 871	95 283	100 293	104 791	89 019
Munkaadókat terhelő járulékok és	12 871	13 570	11 579	13 387	6 516	6 516	29 027	30 354	23 849	26 778	27 925	22 327
Dologi kiadás	8 385	9 554	8 850	11 407	7 861	7 156	21 974	23 311	20 299	29 445	32 171	25 083
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	35	0	1 015	984
Intézményi felújítások ÁFA-val		5 000									31	
Egyéb felhalmozási kiadások		100	100					61	35		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	67 228	74 619	42 527	40 908	159 665	168 282	140 151	156 516	166 189	137 700
3. Finanszírozási kiadások												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 151			500			5 669			5 977
Kiadások összesen (1+2+3+4)	69 289	79 988	70 379	74 619	42 527	41 408	159 665	168 282	145 820	156 516	166 189	143 677
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	236	2 846	5 446	0	2 211	2 211	0	1 111	3 878	323	1 848	6 450
Működési célú támogatás AHT-n belül		1 466	3 517		1 486	1 486			2 446		301	4 708
-ebből előző évi maradvány átvétele			989			1 486			2 446			4 078
Közhatalmi bevételek												
Intézményi működési bevétel	236	1 380	1 929	0	725	725	0	1 111	1 432	323	1 547	1 742

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. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		1 144	1 363		721	721		1 111	1 108		1 224	1 242
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	186	186	154						22	254	254	166
Működési célú AFA bevétel és visszatérítés	50	50	409						299	69	69	331
Működési célú kamat és hozam			3		4	4			3			3
Működés célú átvett pénzeszköz												
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	100	100	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	100									
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	236	2 946	5 546	0	2 211	2 211	0	1 111	3 878	323	1 848	6 450
3. Finanszírozási bevételek	69 053	77 042	66 517	74 619	40 316	40 316	159 665	167 171	144 917	156 193	164 341	141 277
Működési célú finanszírozási bevételek	69 053	72 042	66 517	74 619	40 316	40 316	159 665	167 110	144 917	156 193	163 326	140 293
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 430	1 430		1 121	1 121		3 131	3 131		3 781	3 676
Irányítószeri működési célú támogatás	69 053	70 612	65 087	74 619	39 195	39 195	159 665	163 979	141 786	156 193	159 545	136 617
- ebből központi költségvetési	55 850	55 678	46 398	55 850	27 925	13 963	109 680	109 716	91 430	105 222	105 258	87 715
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
Irányítószeri felhalmozási célú támogatás												
- ebből központi költségvetési												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3						144			583
Bevételek összesen (1+2+3+4)	69 289	79 988	72 066	74 619	42 527	42 527	159 665	168 282	148 939	156 516	166 189	148 310

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	Gyermeklánccfü 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. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	40,5	48,0	48,0	21,0	44,5	40,5	435,5	443,5	424,0
Kiadások							0	0	0
1. Működési költségvetési kiadások	126 604	145 032	115 547	64 077	99 385	73 934	1 401 891	1 468 905	1 209 926
Személyi juttatás	88 763	98 531	80 449	44 069	68 892	51 731	938 864	972 936	814 205
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	23 771	26 495	20 482	11 670	18 955	13 451	250 733	259 022	203 351
Dologi kiadás	14 070	19 500	14 110	8 338	11 344	8 558	212 294	229 111	184 534
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	1 199
Intézményi felújítások ÁFA-val		1 300			730		0	32 061	80
Egyéb felhalmozási kiadások		55			25		0	1 375	1 119
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	115 547	64 077	100 140	73 934	1 401 891	1 502 341	1 211 125
3. Finanszírozási kiadások									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			6 314			4 583			55 105
Kiadások összesen (1+2+3+4)	126 604	146 387	121 861	64 077	100 140	78 517	1 401 891	1 502 341	1 266 230
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	4	1 860	5 207	86	581	2 306	7 158	25 521	56 143
Működési célú támogatás ÁHT-n belül			3 964			1 619	0	7 678	37 944
-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	687	7 158	17 743	18 099

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. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		1 656	976		495	629	4 659	15 077	13 996
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	3	10		68	68	56	978	978	607
Működési célú AFA bevétel és visszatérülés	1	194	264	18	18		1 521	1 680	3 455
Működési célú kamat és hozam bevétel			3			2	0	8	41
Működés célú átvett pénzeszköz							0	100	100
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	100	100
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	100
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	4	1 860	5 207	86	581	2 306	7 158	25 621	56 243
3. Finanszírozási bevételek	126 600	144 527	119 071	63 991	99 559	77 111	1 394 733	1 476 720	1 239 358
Működési célú finanszírozási bevételek	126 600	143 172	119 071	63 991	98 804	77 111	1 394 733	1 443 384	1 238 374
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	116 545	63 991	97 701	76 115	1 394 733	1 414 138	1 209 847
- ebből központi költségvetési támogatás	86 850	95 069	79 224	46 988	72 165	60 138	979 498	974 201	784 883
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			159			52	0	0	1 387
Bevételek összesen (1+2+3+4)	126 604	146 387	124 437	64 077	100 140	79 469	1 401 891	1 502 341	1 296 988

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. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	102,5	104,0	100,0	288,0	289,0	280,0	189,5	194,5	193,5
Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	397 076	420 493	321 977	1 158 256	1 261 951	1 034 425	935 382	970 974	788 488
Személyi juttatás	194 458	209 598	169 138	632 904	672 973	527 319	433 623	452 725	382 372
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	51 867	55 861	41 999	165 303	176 122	123 147	114 732	119 889	84 475
Dologi kiadás	150 751	154 665	110 471	360 049	367 639	325 880	386 318	391 810	315 741
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	5 509	0	287 134	157 180	0	2 984	2 604
Intézményi felújítások ÁFA-val		373	3 765		134 909	5 122		449	
Egyéb felhalmozási kiadások		4 837	1 744		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	327 486	1 158 256	1 549 085	1 191 605	935 382	973 958	791 092
3. Finanszírozási kiadások									
4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			10 175			41 115			34 938
Kiadások összesen (1+2+3+4)	397 076	425 703	337 661	1 158 256	1 549 085	1 232 720	935 382	973 958	826 030
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	44 764	45 299	46 101	393 759	394 298	325 285	755 477	759 657	653 952
Működési célú támogatás ÁHT-n belül			11 598	185 385	185 385	173 275	729 792	729 792	617 002
-ebből előző évi maradvány átvétele			11 598			11 683			7 218
Közhatalmi bevételek									
Intézményi működési bevétel	44 764	45 299	34 503	208 374	208 913	152 010	25 685	29 865	36 950

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. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	142	677	483	2 234	2 773	1 823	1 887	6 067	5 285
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	35 105	35 105	27 509	157 988	157 988	120 058	22 703	22 703	28 961
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	9 517	9 517	6 496	47 852	47 852	29 719	995	995	2 651
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	46 151	393 759	394 298	475 285	755 477	759 657	653 952
3. Finanszírozási bevételek	352 312	380 404	307 218	764 497	1 154 787	966 795	179 905	214 301	192 322
Működési célú finanszírozási bevételek	352 312	375 194	304 149	764 497	867 653	811 704	179 905	211 317	192 322
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	292 182	764 497	793 166	737 924	179 905	195 771	177 272
- ebből központi költségvetési támogatás	141 894	139 429	116 191	225 750	229 535	191 279			
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			1 233			-62			-27 746
Bevételek összesen (1+2+3+4)	397 076	425 703	354 602	1 158 256	1 549 085	1 442 018	935 382	973 958	818 528

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	Közterület 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. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	38,0	41,0	39,0	55,0	36,0	35,0	1 108,5	1 108,0	1 071,5
Kiadások							0,0		
1. Működési költségvetési kiadások	121 207	130 859	86 546	1 153 793	1 319 998	1 054 710	5 167 605	5 573 180	4 496 072
Személyi juttatás	83 370	89 926	61 133	196 702	235 255	184 730	2 479 921,0	2 633 413	2 138 897
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	21 908	23 711	15 383	52 010	61 732	46 114	656 553,0	696 337	514 469
Dologi kiadás	15 929	17 222	10 030	905 081	986 325	777 162	2 030 422,0	2 146 772	1 723 818
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	125 175	0	463 636	291 667
Intézményi felújítások AFA-val					10 420		0	178 212	8 967
Egyéb felhalmozási kiadások					12 394	13 117	0	23 366	20 642
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	86 546	1 153 793	1 454 870	1 179 885	5 167 605	6 036 816	4 787 739
3. Finanszírozási kiadások									
4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			5 956			29 883			177 172
Kiadások összesen (1+2+3+4)	121 207	130 859	92 502	1 153 793	1 454 870	1 209 768	5 167 605	6 036 816	4 964 911
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	168	336	352 489	396 906	424 303	1 553 647	1 621 849	1 506 120
Működési célú támogatás ÁHT-n belül					1 667	91 878	915 177	924 522	931 697
-ebből előző évi maradvány átvétele						50 450	0	1 363	113 431
Közhatalmi bevételek							0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	168	336	352 489	395 239	332 425	638 470	697 227	574 323

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	Közterület 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. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		168	264		42 750	45 540	8 922	67 512	67 391
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel				277 511	277 511	219 467	494 285	494 285	396 602
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			71	74 928	74 928	67 051	134 813	134 972	109 443
Működési célú kamat és hozam bevétel			1	50	50	367	450	458	887
Működés célú átvett pénzeszköz							0	100	100
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	153 855	0	100	304 005
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	100
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	168	336	352 489	396 906	578 158	1 553 647	1 621 949	1 810 125
3. Finanszírozási bevételek	121 207	130 691	92 272	801 304	1 057 964	852 508	3 613 958	4 414 867	3 650 473
Működési célú finanszírozási bevételek	121 207	130 691	92 272	801 304	923 092	730 214	3 613 958	3 951 331	3 369 035
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele					143 361	132 290	0	273 320	261 614
Irányítószeri működési célú támogatás	121 207	130 691	92 272	801 304	779 731	597 924	3 613 958	3 678 011	3 107 421
- ebből központi költségvetési támogatás				265 914	265 914	221 595	1 613 056	1 609 079	1 313 948
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						6 800	0	0	-18 388
Bevételek összesen (1+2+3+4)	121 207	130 859	92 608	1 153 793	1 454 870	1 437 466	5 167 605	6 036 816	5 442 210

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. 10.31-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	1 173 996	90,10%	65,74%
	Személyi juttatás	603 599	645 994	382 490	63,37%	59,21%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	171 786	180 094	98 306	57,23%	54,59%
	Dologi kiadás	328 551	403 849	266 782	81,20%	66,06%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 000	460 157	330 744	166,20%	71,88%
	Egyéb működés célú kiadások	0	95 674	95 674	0,00%	100,00%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	95 674	95 674	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	95 674	95 674	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0		0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	47 543	66 881	9 008	18,95%	13,47%
	Intézményi felújítások ÁFA-val	16 000	34 618	1 525	9,53%	4,41%
	Egyéb felhalmozási kiadások	18 158	18 878	5 864	32,29%	31,06%
	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	1 619	12,10%	12,10%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	1 350 479	1 852 649	1 183 004	87,60%	63,85%
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	24 327	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	1 350 479	1 852 649	1 207 331	89,40%	65,17%
II.	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	8 529	8 980	238 750	2799,27%	2658,69%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	451	207 388	0,00%	45984,04%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	203 354	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	2 129	42,58%	42,58%
	Intézményi működési bevétel	3 529	3 529	29 233	828,36%	828,36%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	200	200	15 876	7938,00%	7938,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 600	2 600	8 049	309,58%	309,58%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	729	729	5 222	716,32%	716,32%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	86	0,00%	0,00%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	13 385	13 385	15 460	115,50%	115,50%
	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	15 460	115,50%	115,50%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	21 914	22 365	254 210	1160,03%	1136,64%
	3. Finanszírozási bevételek	1 328 565	1 830 284	1 212 392	91,26%	66,24%
	Működési célú finanszírozási bevételek	1 328 565	1 810 946	1 208 429	90,96%	66,73%
	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. 10.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Irányítószeri működési célú támogatás	1 328 565	1 595 576	993 059	74,75%	62,24%
	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	666	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	1 350 479	1 852 649	1 467 268	108,65%	79,20%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	3 563 391	4 255 543	2 962 086	83,13%	69,61%
	Személyi juttatás	40 449	42 513	35 788	88,48%	84,18%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	14 315	8 412	81,15%	58,76%
	Dologi kiadás	1 243 073	1 622 318	1 016 518	81,77%	62,66%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 677	185 564	111 595	25,04%	60,14%
	Egyéb működés célú kiadások	1 823 826	2 390 833	1 789 773	98,13%	74,86%
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 512	354 854	333 049	7381,41%	93,86%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	328 632	316 785	0,00%	96,40%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 819 314	2 035 979	1 456 724	80,07%	71,55%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	500 906	3 148 289	917 954	183,26%	29,16%
	Kerületi beruházások ÁFA-val	307 926	1 269 736	256 658	83,35%	20,21%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	48 287	739 160	157 943	327,09%	21,37%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	120 793	439 296	305 092	252,57%	69,45%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	303 847	303 847	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	23 900	700 097	198 261	829,54%	28,32%
	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	3 880 040	80,11%	43,20%
	4. Finanszírozási kiadások	5 191 329	5 685 654	4 645 483	89,49%	81,71%
	Működési finanszírozási kiadások	4 942 523	5 273 587	4 100 480	82,96%	77,76%
	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	4 100 480	82,96%	77,76%
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 613 958	3 678 011	3 107 421	85,98%	84,49%
	- ebből Polgármesteri Hivatal	1 328 565	1 595 576	993 059	74,75%	62,24%
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	248 806	412 067	545 003	219,05%	132,26%
	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 folyósítása	0	163 261	15 327	0,00%	9,39%
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	163 261	15 327	0,00%	9,39%
	- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	68 938	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	10 034 718	14 666 818	8 594 461	85,65%	58,60%

Sor- szá- m	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
II.	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	9 858 704	10 244 447	8 952 666	90,81%	87,39%
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 468 400	2 084 581	86,29%	84,45%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	17 080	330 709	372 250	2179,45%	112,56%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	189 243	189 243	0,00%	100,00%
	Közhatalmi bevételek	6 433 869	6 433 869	5 711 596	88,77%	88,77%
	Helyi adók és adójellegű bevételek	6 225 869	6 225 869	5 509 553	88,49%	88,49%
	Építményadó	1 500 000	1 500 000	1 306 562	87,10%	87,10%
	Telekadó	200 000	200 000	218 845	109,42%	109,42%
	Iparüzési adó	4 525 869	4 525 869	3 961 701	87,53%	87,53%
	Talajterhelési díj	0	0	22 445	0,00%	0,00%
	Adópotlék, adóbírság	0	0	22 163	0,00%	0,00%
	Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.	8 000	8 000	9 927	124,09%	124,09%
	Átengedett központi adók	200 000	200 000	169 953	84,98%	84,98%
	Gépjárműadó	200 000	200 000	169 953	84,98%	84,98%
	Egyéb sajátos folyó bevételek	658 140	659 140	476 754	72,44%	72,33%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	328 479	328 479	233 867	71,20%	71,20%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	309 661	309 661	216 794	70,01%	70,01%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	20 000	21 000	26 093	130,47%	124,25%
	Intézményi működési bevétel	333 879	352 329	307 485	92,09%	87,27%
	Továbbszámolt szolgáltatások bevételei	0	0	2 375	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	169 281	187 731	149 991	88,60%	79,90%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 398	130 398	85 923	65,89%	65,89%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	34 200	34 200	69 196	202,33%	202,33%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	176 014	588 023	1 136 892	645,91%	193,34%
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	142 926	561 178	392,64%	392,64%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	392 009	460 973	0,00%	117,59%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	262 058	262 058	0,00%	100,00%
	Felhalmozási bevétel	19 915	19 915	81 470	409,09%	409,09%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	19 915	19 915	81 470	409,09%	409,09%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 173	33 173	33 271	252,57%	100,30%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	10 034 718	10 832 470	10 089 558	100,55%	93,14%
	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	-156 951	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	10 034 718	14 666 818	10 447 030	104,11%	71,23%

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. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	199 155	614 643	590 379	41 580	72 997	31 585	0	3 260	3 259
Személyi juttatás	40 449	42 449	35 724					64	64
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	10 906	8 400					12	12
Dologi kiadás	148 340	232 342	229 470	37 038	37 191	2 102		3 184	1 313
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	0	328 946	316 785	4 542	35 806	29 483	0	0	1 870
Támogatás ÁHT-n belülre		328 632	316 785	1 542	14 282	4 151			
-ebből előző évi maradvány átadása		328 632	316 785						
Működés célú pénzeszköz átadás		314		3 000	21 524	25 332			1 870
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	9 500	380 613	330 541	0	450 639	135 213	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val	9 500	55 911	11 606			708			
Kerületi felújítások ÁFA-val		20 855	15 088						
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	134 505			
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Athúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Athúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	208 655	995 256	920 920	41 580	523 636	166 798	0	3 260	3 259
4. Finanszírozási kiadások	5 191 329	5 685 654	4 645 483	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	4 942 523	5 273 587	4 100 480	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése									
Folyószámla-hitel törlesztése									
Irányítószerzői működési támogatás folyósítása	4 942 523	5 273 587	4 100 480	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Előirányzat csoport	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 613 958	3 678 011	3 107 421						
- ebből Polgármesteri Hivatal	1 328 565	1 595 576	993 059						
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	248 806	412 067	545 003	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	15 327	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		163 261	15 327						
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	5 399 984	6 680 910	5 566 403	41 580	523 636	166 798	0	3 260	3 259
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			65 213						
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	5 399 984	6 680 910	5 631 616	41 580	523 636	166 798	0	3 260	3 259
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	8 874 014	9 166 410	8 074 227	33 400	33 400	31 226	0	42 150	42 150
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 468 400	2 084 581						
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	2 409	228 065	227 900					42 150	42 150
-ebből előző évi maradvány átvétele		189 243	189 243						
Közhatalmi bevételek	6 425 869	6 425 869	5 684 640	8 000	8 000	4 511	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	6 225 869	6 225 869	5 487 108	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 500 000	1 500 000	1 306 562						
Telekadó	200 000	200 000	218 845						
Iparűzési adó	4 525 869	4 525 869	3 961 701						
Talajterhelési díj									
Adópótlék, adóbírság			22 163						
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.			5 416	8 000	8 000	4 511			
Átengedett központi adók	200 000	200 000	169 953	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	200 000	200 000	169 953						
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	1 000	1 200	20 000	20 000	21 122	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek		1 000	1 200	20 000	20 000	21 122			

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Intézményi működési bevétel	30 000	43 076	75 906	5 400	5 400	5 593	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			210						
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		13 076	13 519						
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			420	5 400	5 400	5 593			
Működési célú kamat és hozam bevétel	30 000	30 000	61 757						
Működés célú átvett pénzeszköz									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	142 926	404 984	879 254	13 173	22 341	22 439	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	142 926	561 178						
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	53 235	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA			53 235						
Pénzügyi befektetések bevételei									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				13 173	13 173	13 271			
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	9 016 940	9 571 394	8 953 481	46 573	55 741	53 665	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			-112 205						
Bevételek összesen (1+2+3+4)	9 016 940	13 405 742	9 355 699	46 573	55 741	53 665	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. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	429 395	131 709	76 939	38 370	79 449	52 301	0	8 311	5 540
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 000							
Dologi kiadás	12 058	12 564	9 073	10 030	10 030	8 572		8 311	5 540
Ellátottak pénzbeli juttatásai	417 337	116 145	67 866	28 340	69 419	43 729			
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 ÁFA-val									
Kerületi felújítások ÁFA-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	76 939	38 370	79 449	52 301	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									
Irányítószerzői 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								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése									
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Irányítószeri felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	429 395	131 709	76 939	38 370	79 449	52 301	0	9 641	5 540
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			5 811						
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	429 395	131 709	82 750	38 370	79 449	52 301	0	9 641	5 540
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	14 671	15 646	12 848	0	0	884	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások									
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	14 671	14 671	9 080			884			
-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									
Adópotlék, adóbírság									
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.									
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó									
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Intézményi működési bevétel	0	975	3 768	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. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			2 165						
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		975	1 019						
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			584						
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	12 848	0	0	884	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	12 848	0	0	884	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. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	1 471 897	1 668 317	1 190 936	12 600	103 102	4 910	403 830	405 667	290 160	287 228	289 673	138 579
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadás		397										
Ellátottak pénzbeli juttatásai	471 329	573 426	363 441	12 600	103 102	4 910	265 819	267 656	190 050	215 675	218 120	84 495
Egyéb működés célú kiadások	1 000 568	1 094 494	827 495	0	0	0	138 011	138 011	100 110	71 553	71 553	54 084
Támogatás ÁHT-n belülre	2 970	11 940	11 882									
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás	997 598	1 082 554	815 613				138 011	138 011	100 110	71 553	71 553	54 084
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	88 237	523 611	25 721	25 500	112 442	0	120 793	192 567	16 032	0	12 653	7 699
Kerületi beruházások ÁFA-val	44 000	52 100	8 100	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	1 245			
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		152 783						18 593	14 787		2 852	1 898
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	1 216 657	38 100	215 544	4 910	524 623	598 234	306 192	287 228	302 326	146 278
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. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása												
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintbitelek 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	1 216 657	38 100	215 544	4 910	524 623	598 234	306 192	287 228	302 326	146 278
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	1 560 134	2 191 928	1 216 657	38 100	215 544	4 910	524 623	598 234	306 192	287 228	302 326	146 278
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	72 651	78 074	62 042	0	0	0	402 993	402 993	297 354	454 025	454 025	315 326
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	233 867	304 189	304 189	216 794
Önkormányzati lakások bérbevétele							328 479	328 479	233 867			

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. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Önkormányzati helyiségek bérbevétele										304 189	304 189	216 794
Egyéb különféle sajátos bevételek												
Intézményi működési bevétel	72 651	77 050	59 193	0	0	0	74 514	74 514	63 487	149 836	149 836	98 532
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	57 207	61 606	47 913				70 314	70 314	56 048	41 760	41 760	31 492
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	15 444	15 444	11 280							108 076	108 076	67 040
Működési célú kamat és hozam bevétel							4 200	4 200	7 439			
Működés célú átvett pénzeszköz												
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	120 783	131 904	0	20 000	20 000	19 915	19 915	28 235	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások												
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül		120 783	131 904									
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	19 915	19 915	28 235	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA							19 915	19 915	28 235			
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					20 000	20 000						
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	72 651	198 857	193 946	0	20 000	20 000	422 908	422 908	325 589	454 025	454 025	315 326
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	193 946	0	20 000	20 000	422 908	422 908	325 589	454 025	454 025	315 326

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

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	230 538	261 237	138 423	331 037	412 926	270 050	87 329	97 455	60 305
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadás				11 478	13 803	2 247	50 500	67 998	36 560	5 600	5 928	2 812
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	219 060	247 434	136 176	280 537	344 928	233 490	81 729	91 527	57 493
Támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás				219 060	247 434	136 176	280 537	344 928	233 490	81 729	91 527	57 493
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	96 204	50 103	155 926	1 060 341	205 493	100 950	153 266	52 138	0	16 882	5 484
Kerületi beruházások ÁFA-val		46 204	41 222	155 926	902 793	146 438	73 000	88 041	6 540		12 245	5 484
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	8 881				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	50 103	386 464	1 321 578	343 916	431 987	566 192	322 188	87 329	114 337	65 789
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése												
Folyószámla-hitel törlesztése												

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

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat csoport	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	50 103	386 464	1 321 578	343 916	431 987	566 192	322 188	87 329	114 337	65 789
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	0	96 204	50 103	386 464	1 321 578	343 916	431 987	566 192	322 188	87 329	114 337	65 789
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	22 445	6 950	6 950	4 777	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	22 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	22 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó												
Telekadó												
Iparüzési adó												
Tulajdonosi díj			22 445									
Adóótlék, 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	3 771	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele												
Önkormányzati helyiségek bérbevétele				5 472	5 472							

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

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Egyéb különféle sajátos bevételek						3 771						
Intézményi működési bevétel	0	0	0	1 478	1 478	1 006	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek												
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				1 478	1 478	1 006						
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	22 445	6 950	6 950	4 777	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	22 445	6 950	6 950	4 777	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat csoport	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	4 027	7 783	5 479	26 405	99 014	103 241	0	0	0
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás	2 606	5 248	3 619		63 415	72 314			
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	1 421	2 535	1 860	26 405	35 599	30 927	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre						231			
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működés célú pénzeszköz átadás	1 421	2 535	1 860	26 405	35 599	30 696			
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	1 495	0	0	146 246	89 530	0	0	0
Kertületi beruházások ÁFA-val						36 560			
Kertületi 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	5 479	26 405	245 260	192 771	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		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése									
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	4 027	9 278	5 479	26 405	245 260	192 771	629 092	1 527 612	0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						-2 086			
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	4 027	9 278	5 479	26 405	245 260	190 685	629 092	1 527 612	0
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	44 799	89 387	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások									
Működés célú támogatás ÁHT-n belül					44 799	89 387			
-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									

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. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-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	55 060	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül						55 060			
-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	144 447	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						-44 746			
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	44 799	99 701	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. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	3 563 391	4 255 543	2 962 086
Személyi juttatás							40 449	42 513	35 788
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							10 366	14 315	8 412
Dologi kiadás							1 243 073	1 622 318	1 016 518
Ellátottak pénzbeli juttatásai							445 677	185 564	111 595
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 823 826	2 390 833	1 789 773
Támogatás ÁHT-n belülre							4 512	354 854	333 049
-ebből előző évi maradvány átadása							0	328 632	316 785
Működés célú pénzeszköz átadás							1 819 314	2 035 979	1 456 724
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	500 906	3 148 289	917 954
Kerületi beruházások ÁFA-val							307 926	1 269 736	256 658
Kerületi felújítások ÁFA-val							48 287	739 160	157 943
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre							120 793	439 296	305 092
-ebből előző évi maradvány átadása							0	303 847	303 847
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							23 900	700 097	198 261
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	3 880 040
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	5 191 329	5 685 654	4 645 483
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	4 942 523	5 273 587	4 100 480
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének 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. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-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	4 100 480
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							3 613 958	3 678 011	3 107 421
- ebből Polgármesteri Hivatal							1 328 565	1 595 576	993 059
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása							0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	248 806	412 067	545 003
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	15 327
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							0	163 261	15 327
- 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	8 525 523
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							0	0	68 938
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	150 000	49 720	0	0	0	0	10 034 718	14 666 818	8 594 461
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	9 858 704	10 244 447	8 952 666
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások							2 415 736	2 468 400	2 084 581
Működés célú támogatás ÁHT-n belül							17 080	330 709	372 250
- ebből előző évi maradvány átvétele							0	189 243	189 243
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6 433 869	6 433 869	5 711 596
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	6 225 869	6 225 869	5 509 553
Építményadó							1 500 000	1 500 000	1 306 562
Telekadó							200 000	200 000	218 845
Iparűzési adó							4 525 869	4 525 869	3 961 701
Talajterhelési díj							0	0	22 445
Adópótlék, adóbírság							0	0	22 163
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.							8 000	8 000	9 927
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	169 953
Gépjárműadó							200 000	200 000	169 953
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	658 140	659 140	476 754
Önkormányzati lakások bérbevétele							328 479	328 479	233 867
Önkormányzati helyiségek bérbevétele							309 661	309 661	216 794

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. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb különféle sajátos bevételek							20 000	21 000	26 093
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	333 879	352 329	307 485
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei							0	0	2 375
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek							169 281	187 731	149 991
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés							130 398	130 398	85 923
Működési célú kamat és hozam bevétel							34 200	34 200	69 196
Működés célú átvett pénzeszköz							0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	176 014	588 023	1 136 892
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások							142 926	142 926	561 178
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül							0	392 009	460 973
-ebből előző évi maradvány átvétele							0	262 058	262 058
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	19 915	19 915	81 470
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA							19 915	19 915	81 470
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							13 173	33 173	33 271
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	0	0	0	0	10 034 718	10 832 470	10 089 558
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							0	0	-156 951
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	10 034 718	14 666 818	10 447 030

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. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
I.	Felújítás				
	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Homlokzati panel helyreállítása, hőszigetelés	0	25 000	80
	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	Tetőfelújítás	0	4 668	4 668
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Klíma vásárlás	0	241	240
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Játszóterek fejlesztése	0	10 000	
	Aprajfalva Óvoda	Óvodai férőhely	0	730	
	Nagy Imre ÁMK	Óvodai férőhely	0	0	3 765
	Nagy Imre ÁMK	Tetőfelújítás	0	373	
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Pályázati tanulmány	0	420	
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Klíma vásárlás	0	449	
	Felújítás összesen		0	178 212	8 967
II.	Egyéb felhalmozás				
	Nagy Imre ÁMK	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök	0	1 768	1 376
	Nagy Imre ÁMK	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	0	0	368
	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	10 472
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Udvari játszóeszköz	0	105	
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök	0	298	686
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	0	0	128
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Épület tartozék/klíma	0	1 831	1 831
	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	
	Csillagtelepi Óvoda	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök	0	0	35
	Csodakút Óvoda	Egyéb építmény/kerékpárpálya	0	100	100
	Erdősor Óvoda	Óvodai férőhely (öltözőszekrény)	0	984	984
	Aprajfalva Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	25	
	Egyéb felhalmozás összesen		0	23 366	20 642
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	201 578	29 609
4.	Polgármesteri Hivatal				
I.	Felújítás				
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége				
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat	16 000	16 000	0
	Szent Imre tér 3.	Villamoshálózat bővítés	0	1 606	1 525
	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés	0	1 500	0
	II.Rákóczi Ferenc u. 88.(volt iskola)	Felújítás	0	15 512	0
	Felújítás összesen		16 000	34 618	1 525

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
II.	Egyéb felhalmozás				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége				
		Szellemi termék	2 682	2 682	0
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	11 764	12 484	5 357
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	3 712	3 712	485
		Járművek vásárlása	0	0	22
	Egyéb felhalmozás összesen		18 158	18 878	5 864
	Polgármesteri Hivatal összesen		34 158	53 496	7 389
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	Színpad parketta felújítása	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 telepítése	0	743	742
	Játéksziget Óvoda	Bejárati ajtó beépítése	0	212	212
	Móra Ferenc Általános Iskola	Tornatermi menekülő ajtó beépítése	0	251	251
	Katona József Általános Iskola	Tanuszoda nyílászárók	0	1 703	1702
	Katona József Általános Iskola	Villamos hálózat	0	58 937	
	KazincziF.Általános Iskola	Portálok cseréje	0	10 000	
	Karácsony Sándor Általános Iskola	Tető felújítás	0	4 255	4 255
	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. 10.31-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.(Karácsony S. 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	
	Nagykalapács u.	Burkolat felújítás	0	51 138	
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése		4 050	41 325	21 834
	Kis Duna öböl	Kerítés	2 000	2 000	0
	Központi zöldfelületek	Kútfúrás, locsolóhálózat	2 050	2 050	0
	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció	0	21 855	21 834
	Szent László tér	Játszótér felújítása	0	14 920	
	Kapisztrán Szent János	Emlékpark	0	500	
	Egyéb vagyonkezelés		0	1 495	0
	Dunadűlő 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	15 088
	Szent Imre tér 3.	Tető felújítás	0	1 893	
	Szent Imre Tér Nepomuki Szent János szobor	Felújítás	0	18 962	15 088
	Városgazdálkodási feladatok		0	4 637	0
	Petőfi u. 16/b.	Megváltozott munkaképességűek számára munkahely kialakítása	0	4 637	
	Felújítás összesen		48 287	739 160	157 943
	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. 10.31-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	8 100
	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	8 000
	Helytörténeti Gyűjtemény	műzeális 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.	Víznyelők, csatornaépítés	0	400	
	Kecsege u.(Hollandi u. bővített kivitelezés)	Csapadékvíz, csatorna építés	0	400	
		Talajterhelési díj	0	28 157	
	Damjanich u.	Csapadékvíz elvezetés(peres ügy)	0	4 298	
	Tigris u.(Szent I.u.-Toportyán u. között)	Víznyelő építés	0	845	845

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
	Repkény u.(Mályva u.-Kökörcsin u. között)	Víznyelő építés	0	1 167	1 167
	Mályva u.(Damjanich u.-Repkény u. között)	Víznyelő építés	0	914	914
	Hollandi u.(Füldő u.-Evezős u. között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	
	Cserhádi u.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	517
	Vértesi u.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	1 167
	Mecseki u.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	1 167
	Csipkerózsika u.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	1 167
	Bakonyi u.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	1 167
	Hóvirág u.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	1 167
	Somlyói u.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	23 921
	Közutak fenntartása, fejlesztése		155 926	902 793	146 438
	Sáska utca (RSD csapadék kivezetés és csapadékcatorna építéssel)	Útépités	108 491	108 491	12 878
	Sás utca	Útépités	26 906	26 906	3 229
	Vértesi utca	Útépités	7 529	7 900	6 653
	II. Rákóczi Ferenc u. 94-104.	Parkoló kialakítása	10 000	10 000	0
	179-as busz útvonala	Útvonal módosítás	3 000	3 000	0
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás	0	4 729	
	Csipkerózsika u.(Juharos u.-Damjanich u.)	Útépités	0	7 770	6 523
	Mályva u.(Damjanich u.-Repkény u.)	Útépités	0	13 464	13 464
	Repkény u.(Mályva u.-Kökörcsin u.)	Útépités	0	14 932	14 932
	Hóvirág u.(Damjanich u.-Juharos u.)	Útépités	0	11 337	9 700
	Olt u.(Badacsonyi u.-Szentmiklósi u.)	Útépités	0	15 844	
	Pozsonyi u.	Útépités	0	32 565	
	Mecseki u.	Út,parkoló tervezés	0	8 900	7 552
	Bakonyi u.	Út,parkoló tervezés	0	8 350	8 201
	Reteyzati u.(Vezeték u.-Mária Kné u. között)	Útépités	0	48 404	
	Aradi u.(Vezeték u.-Cserhádi u.)	Útépités	0	26 071	
	Aradi u.(Szentmiklósi u.-Magyarádi u.)	Útépités	0	29 663	468
	Cserhádi u.(Aradi u.-Szentmiklósi u.)	Út,parkoló tervezés	0	6 150	5 648
	Tigris u.(Szent I.u.-Toprtyán u.)	Útépités	0	15 404	15 404
	Somlyói u.(Hollandi út-Királyhágó út)	Útépités, 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)	Útépités	0	14 844	9 960
	Petőfi S.u.(Betű u.-Posztógyár u. között)	Útépités	0	1 635	
		Útépitések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése, engedélyek hosszabbítása, forgalombahelyezés, illetve az üzembe helyezés költségei	0	3 515	2 633
		Útépitések 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.)				

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 10.31-ig
	Kokilla tér(Mázoló u.-Motor u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0	10000	203
	Csókás u.(Mária Kné u.-Hollós u.)				293
	Mecseki u.(Magyarádi u.-Bakonyi u.)				318
	Bakonyi u.(Aradi vrt.u.-Rettyezáti u.)				340
	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.	Útépítés, járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	190 000	
	Fülemile u.(Mária Királyné u.-Veréb u.)	Útépítés járdafelújítással	0	38 476	
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.)	Útépítés járdafelújítással	0	29 158	
	Párnás u.(Óz u.-Kondor u.)	Útépítés járdafelújítással	0	33 210	
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.)	Útépítés járdafelújítással	0	18 572	
	Somlyói utca páratlan oldal	Járda építés	0	4 446	
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése		73 000	88 041	6 540
	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	6540
	Vércse 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	5 484
	Vízmulakótelep	Közvilágítás fejlesztése	0	451	451
	Daru domb előtti zöldterületi gyalogos járda	Közvilágítás fejlesztése	0	2 500	1 828
	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	2 953
	Szökőár u.7., Csáklya u.20 ingatlanok előtt	Közvilágítás fejlesztése	0	171	171
	Szent László úti ltp.	Közvilágítás fejlesztése	0	5 419	
	Bajcsy-Zsilinszky u.60/C előtti járda	Közvilágítás fejlesztése	0	478	
	Városrehabilitáció		0	0	36 560
	Templom u., Kossuth L.u., Kiss J.alt.u., Ady E.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program	0	0	36 560
	Kerületi beruházás összesen		307 926	1 269 736	256 658
	Önkormányzat összesen		356 213	2 008 896	414 601
	I. Felújítások mindösszesen		64 287	951 990	168 435
	II. Egyéb felhalmozások mindösszesen		18 158	42 244	26 506
	III. Kerületi beruházások mindösszesen		307 926	1 269 736	256 658
	Mindösszesen		390 371	2 263 970	451 599