



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

B E S Z Á M O L Ó
a 2013. évi
költségvetés teljesítéséről

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testület

2014. évi 88. sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2014.

Az előterjesztés leadva: 2014. 04. hó 17. nap

Testületi ülés időpontja:

2014. április 24.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és a zárszámadási rendeletervezetet – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján – a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A következőkben ennek a kötelezettségnek teszünk eleget.

A 2013. évi költségvetés összeállításakor eleget tettünk azon jogszabályi elvárásoknak, mely szerint a költségvetés külső finanszírozású hiányt nem tartalmazhat. Ezt oly módon tudtuk elérni, hogy a korábbi tervezési gyakorlattól eltérően az előző (2012) évről áthúzódó kötelezettségeinkkel (melyre pénzügyi fedezettel nem rendelkezünk) a 2013. évi költségvetés eredeti előirányzatai között nem számoltunk.

2013. január 1-től jelentősen átalakult az önkormányzati feladatellátás, mely módosította az önkormányzatok központi finanszírozását is.

A köznevelés területén az általános és középiskolák, a művészetoktatási intézmények, a Nevelési Tanácsadó állami fenntartásba kerültek. Az állami fenntartás mellett továbbra is önkormányzati feladat maradt az intézmények működtetése.

A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok csökkentek a járásek létrehozásával. Ugyancsak csökkentek a szociális ellátással kapcsolatos önkormányzati feladatok, 2013-tól a járásek feladatkörébe került a rendszeres szociális juttatások közül az időskorúak járadéka, a normatív alapon biztosított ápolási díj és az otthonteremtési támogatás kifizetése, valamint a családi pótlékkal összefüggő iskolalátogatási támogatás bonyolítása.

Az önkormányzati feladatok csökkenésével az előző évhez képest jelentősen megváltoztak, lecsökkentek a központi költségvetésből származó támogatás jogcímei és azok összege. Azonban önkormányzatunk költségvetésének összbevételén belül a központi költségvetési támogatás aránya csak kismértékben változott. A 2012. évi költségvetésben a 3.116.652 eFt támogatás 23,84 %-os arányt képviselt, a 2013. évi költségvetésben a 2.558.662 eFt központi költségvetési támogatás 22,03 %-os arányt jelentett.

Az önkormányzati feladatrendszer változása következményeként számos döntést hozott a képviselő-testület az ellátandó feladatok végrehajtása területén. Ezek az intézkedések:

- Az állami fenntartásba került köznevelési intézmények működtetési feladatai közül az étkeztetéssel kapcsolatos feladatellátás a Gazdasági Szolgáltató Igazgatósághoz (továbbiakban: GSZI), a működtetés tárgyi és a működtetéshez kapcsolódó személyi feltételek kiadásai a 2013. január 1-jével az iskolák vagyonát is kezelő Csepeli Városgazda Zrt.-hez kerültek.
- Az önkormányzati köznevelési intézmények vonatkozásában az óvodák, mint költségvetési intézmények változatlanul a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdasági feladatellátásába maradtak, azonban az év során 3 óvoda önálló működése megszüntetésre került és tagóvodaként működnek tovább.
- 2013. január 1-től megszűnt a Humán Szolgáltatások Igazgatósága önálló gazdálkodói státusza és önállóan működő költségvetési intézményként látja el a feladatát. A gazdálkodással kapcsolatos feladatot a GSZI végzi. Ugyancsak a GSZI látja el a gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Tóth Ilona

Egészségügyi Szolgálatnak is, melynek feladatköréből 2012. július 1-jével kikerült az egészségügyi alapellátás. Az egészségügyi alapellátási feladatokat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága végzi.

- A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat feladatköréből az egészségügyi alapellátás kiszervezésére azért került sor, mivel jogszabályi előírások alapján a szakellátási feladatok 2013. május 1-jétől állami fenntartásba kerültek volna. A képviselő-testület a 39/2013. (II.11.)Kt. határozatában azonban úgy döntött, hogy a járóbeteg-szakellátási feladatokat 2013. április 30-a után is az önkormányzat látja el, melyhez biztosítja a szükséges önkormányzati támogatást.

2013. évben az önkormányzat a kötelező és vállalt feladatai ellátásának eleget tett. A kerületi közintézmények működtetéséhez a személyi feltételeket úgy biztosította, hogy az engedélyezett létszám tekintetében:

- az esedékes soros béremeléshez, a minimálberváltozáshoz és a garantált bérminimum változáshoz forrást rendelt, a közalkalmazottak részére tervezhető béren kívüli juttatások mértékét egységesen határozta meg,
- a céltartalékban kerültek tervezésre a létszámcsökkentéssel és nyugdíjazással (és a nők 40 éves jogosultsága alapján történő nyugdíjazása alapján) járó többletkiadások előirányzatai (felmentési időre, végkielégítésre), melyek a tényleges felhasználás alapján kerültek az intézményekhez átcsoportosításra.

A tárgyi feltételek vonatkozásában:

- az élelmezési kiadásoknál 5,0 %-os automatizmus biztosítása,
- az energia, közüzemi és kommunális kiadások vonatkozásában a tényleges árak figyelembe vétele,
- egyéb dologi kiadások vonatkozásában a gazdálkodás biztonságát szolgáló céltartalék, az általános tartalék és a belső átcsoportosítások lehetősége.

Az önkormányzat a 2005. évben realizált vagyonhasznosítási bevételéből, az ún. északi bevételből 2013. év végén még rendelkezésre állt 1.900 millió Ft összeg. A képviselő-testület döntése alapján a vagyonhasznosítási bevételt kizárólag fejlesztési célú kiadásokra lehet felhasználni. Ennek keretében a 2013-ban lefolytatott ún. csepeli konzultáció keretében az önkormányzat által feltett kérdésekre a lakossági vélemény alapján a földutak szilárd burkolattal történő ellátását, tehát új utak és járdák építését támogatta. Ez alapján a képviselő-testület az ún. északi bevételből és az infrastruktúra alapból több mint 1 milliárd Ft-ot céljelleggel elkülönített, kizárólag út- és a kapcsolódó csapadékvíz csatornaépítési beruházásokra.

Annak ellenére, hogy 2013. évi költségvetésben az előző évről fedezet nélkül áthúzódó közel 1,5 milliárd Ft kiadással kellett önkormányzatunknak számolni, amely költségvetési hiány keletkeztetett, az önkormányzat pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott volt, a gazdálkodás pénzellátása, az intézmények finanszírozása folyamatosan biztosított volt.

Az év során végrehajtott központi intézkedések, az elért többletbevételek, a takarékos gazdálkodás eredményeképpen év végére az önkormányzat költségvetése pozitív egyenleget mutatott.

Ebben jelentős szerepe volt az állam által végrehajtott adósságkonszolidációnak, melynek keretében az önkormányzatunk 2013. január 1-jei 920.542 eFt hosszúlejáratú hitelállományából az állam 644.509 eFt-ot vállalt át, oly módon, hogy 225.462 eFt-ot adósságátvállalással, 417.260 eFt-ot törlesztési támogatással. A törlesztési támogatás olyan tárgyévi fejlesztési célú központi költségvetési támogatás volt, mely nagyrészt nem a tárgyévi, hanem az önkormányzat jövőbeni kötelezettségét rendezte.

Az adósságkonszolidáció, valamint a kiegyensúlyozott pénzügyi helyzet következményeként a tervezett kamatkiadásoknál jelentős megtakarítással számolhattunk.

A 2013. évi kerületi szintű **pénzmaradvány összege 2.102 millió Ft**, ezzel szemben a **2013. évről áthúzódó fedezet nélküli kötelezettség 2.335 millió Ft**. A különbségre fedezetet a 2014. évi költségvetésben kell biztosítani.

Az **áthúzódó kötelezettségek részletezését és a 2014. évi tervbevételi javaslatát a 2013. évi pénzmaradvány felhasználásával kapcsolatos előterjesztés tartalmazza.**

Az előző évekről áthúzódó fejlesztési célú maradvány összege 1.831 millió Ft, mely az ún. „északi bevételből” még rendelkezésre álló, nagyrészt lekötött, de még fel nem használt pénzeszköz.

BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

A 2013. évi költségvetés eredeti előirányzatként **11.610.279 eFt** költségvetési bevételt tartalmazott. A tervezett előirányzat a képviselő-testületi döntések alapján **13.640.091 eFt**-ra módosult az alábbi jogcímenek:

- o a központi költségvetésből juttatott pótlólagos támogatások, támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök 1.598.969 eFt,
- o saját hatáskörű módosítások (intézményi bevétel, kamat, áfa, helyi adó, gépjárműadó, lakásértékesítési bevétel stb.) 430.843 eFt.

Az önkormányzat **2013. évi költségvetési bevétele 14.309.184 eFt**. Ez a tervezett előirányzatnál 23,25 %-kal, a módosított előirányzatnál 4,91 %-kal magasabb. A finanszírozási célú bevételek tényleges összege 1.346.694 eFt, mely a 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele, és az irányítószervi támogatással, 4.917.517 eFt-tal korigált teljesítés.

A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése -112.285 eFt.

Önkormányzati kerületi szintű összesítésben a bevételek forrásonkénti alakulását a rendelettervezet 1. számú melléklete részletezi, Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és a Polgármesteri Hivatal bevételeinek a teljesítését a 3., 3/a., valamint a 4. számú mellékletek, az Önkormányzati költségvetés bevételeit az 5. és 5/a. számú mellékletek tartalmazzák.

Intézmények bevételeinek teljesítése

A **Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság** összevont költségvetésében a köznevelési, szociális és egészségügyi intézmények működésével összefüggő bevételek tervezett előirányzata 1.553.647 eFt, a teljesítés 1.874.439 eFt, 120,65 %.

Az intézményi felhalmozási bevételek teljesítése 304.167 eFt, melyből 303.847 eFt a 2012. évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódik.

Az intézményi bevételeket forrásonként a 3. számú melléklet, intézményenként a 3/a. számú melléklet részletezi.

A **köznevelési Intézmények** tervezett **működési bevételei** (étkezési térítési díj, működéssel kapcsolatos szolgáltatások díjai, bérleti díjak, alkalmazottak térítése stb.) 2013-ban 633.370 eFt-ban teljesültek. Ez a módosított tervnek 125,9 %-a. A befolyt bevételekből 463.871 eFt étkezési térítési díj, amelyet a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetése tartalmazza, mind az iskolai és az óvodai étkeztetés vonatkozásában. Jelentős növekedés a továbbszámlázott szolgáltatások 68.020 eFt összegű előre nem tervezett bevételeiből származik.

Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök összege 96.614 eFt, melyből a pénzmaradvánnyal kapcsolatos bevétel 80.272 eFt. Az állami fenntartásba került általános iskolák 2012. évi kiadásaival kapcsolatos áthúzódó kötelezettség 36.192 eFt, az évközi óvodai átszervezéssel összefüggő pénzeszköz átvétel 2.997 eFt volt. Az ágazatban történő közfoglalkoztatáshoz 2013-ban a kormányhivatal támogatása 27.674 eFt volt. Egyéb céljellegű támogatásokra átvett pénzeszközök összege 100 eFt.

Az oktatási ágazat 154.167 eFt **felhalmozási bevételéből** 153.848 eFt az elmúlt évi pénzmaradvány pénzügyi elszámolásából keletkezett.

A **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** költségvetése tartalmazza a **szociális feladatellátással, és az egészségügyi alapellátással** kapcsolatos bevételeket. A **működési bevételeinek** tervezett előirányzata 393.759 eFt, a teljesítés 428.093 eFt, melyből az intézményi működési bevétel 207.102 eFt. Az intézményi ellátási díjbevételek, alkalmazottak térítési díjbevétele stb. 163.533 eFt, a továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 2.733 eFt, 40.324 eFt ÁFA bevételből és visszatérülésből származó bevétel, valamint 512 eFt a bankszámla egyenleg utáni kamatbevétel.

Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök összege 220.991 eFt, melyből 11.683 eFt az előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos. Az egészségügyi alapellátás 2013. évi OEP támogatás összege 209.308 eFt, mely a tervezett előirányzatnál 12,9 %-kal nagyobb. A többlettámogatás az alapellátásban végrehajtott bérkiegészítést finanszírozta.

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

A **Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat** költségvetésében az **egészségügyi járóbeteg szakellátással**, valamint az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátással kapcsolatos **működési bevételek** tervezett előirányzata 755.477 eFt, a teljesítés 812.411 eFt, melyből az előző évi pénzmaradványt érintő összeg 7.218 eFt. Az intézményi működési bevétel 48.561 eFt-tal realizálódott. Ez a tervezett előirányzat 189,1 %-a. A többlet elsősorban a kiszámlázott szolgáltatásoknál, valamint bérbeadásoknál és az intézményi szolgáltatás díjbevételeinél jelentkezett.

A járóbeteg szakellátás finanszírozásához tervezett OEP bevétel 729.792 eFt, a teljesítés 763.850 eFt. Az OEP többlettámogatás jogszabályban meghatározott egészségügyi béremeléssel, a fogorvosi ellátásban 2013. novemberétől visszamenőleges fixdíj emeléssel, a háziorvosi felnőtt ügyeleti ellátásban alapidíjemeléssel, valamint az év végi 10.334 eFt kasszamaradvány kiutalásával kapcsolatos.

A **Közterület-felügyelet** 2013. évi működési bevétele 565 eFt, melyből az év végén indított bírságolási tevékenységgel kapcsolatos közhatalmi bevétele 20 eFt.

Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítése

A hivatal bevételeinek 2013. évi teljesítése 291.964 eFt. Ebből az előző évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos elszámolás 203.354 eFt. A **működési bevételek** közül a közhatalmi bevételek (eljárási bevételek, végrehajtási, eljárási bírságok stb.)

teljesítése 2.942 eFt, mely a tervezett előirányzat 58,84 %-a. Az intézményi működési bevételek összege 36.514 eFt, ebből 18.157 eFt a továbbszámlázott szolgáltatások, 12.467 eFt a működéssel kapcsolatos egyéb bevételek, 5.802 eFt az ÁFA bevételek és visszatérülések és 88 eFt a kamatbevételek teljesítése.

Működési célú támogatásértékű bevétel a kormányhivataltól a közfoglalkoztatás támogatásához nyújtott 6.387 eFt, valamint a 2012. évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos fentiekben jelzett összege.

Felhalmozási bevétel 15.460 eFt a munkáltatói kölcsön 2013. évi visszatérülése, a tervezett 13.385 eFt 115,5 %-a.

Önkormányzat bevételeinek teljesítése

A **működési bevételek** 10.692.685 eFt módosított előirányzata 99,3 %-ban teljesült. A 10.617.370 eFt teljesítésből 2.535.656 eFt **központi költségvetési támogatás** (normatív, kötött, központosított és egyéb központi támogatások), mely a tervezett előirányzat 104,96 %-a.

Működési célú támogatás 439.226 eFt, melyből 189.243 eFt az elmúlt évi pénzmaradvány elszámolásával összefüggő átvétel. További bevételek az alábbi feladatokra, illetve jogcímen teljesültek:

- o Idegenforgalmi adó 2.430 eFt
- o Támogató szolgáltatás feladataira 8.352 eFt,
- o Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataira 1.460 eFt,
- o Csepel Dél projekt támogatására 53.008 eFt,
- o 2011. és 2012. évre vonatkozó pótlólagos központi támogatások 36.693 eFt,
- o Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 1.846 eFt,
- o 2012. évi intézményi pénzmaradvány elvonás 189.243 eFt,
- o Csepel Kapuja projekt támogatása 36.380 eFt,
- o RETINA pályázat támogatása 42.150 eFt,
- o Önkormányzat szervezettefejlesztési projekt támogatása 9.577 eFt,
- o Természettudományos oktatás (Jedlik Ányos Gimnázium) támogatása 20.173 eFt,
- o Iskolák „Határtalanul program” utólagos támogatása 7.914 eFt,
- o Szigetszentmiklósi Önkormányzat támogatása (Csepelre bejáró gyermekek bekerülési költségeihez hozzájárulás) 30.000 eFt.

Közhatalmi bevételek teljesítése 6.588.368 eFt, a tervezett előirányzat 102,4 %-a.

A **helyi adók** közül az **építményadóból** befolyt bevétel 1.417.776 eFt, mely a tervezett előirányzat 94,52 %-a. Ez 5,48 %-kal és 82.224 eFt-tal elmaradt a tervezettől.

A 2012-ben bevezetett **telekadó** vonatkozásában a tervezett 200.000 eFt-nál 26.485 eFt-tal nagyobb összeg realizálódott. A teljesítés 113,24 %.

Iparűzési adóból a főváros és a kerületek közötti forrásmegosztás részeként 2013. év során 4.674.428 eFt-ot utalt át a Fővárosi Önkormányzat. Ez a tervezett előirányzathoz képest 103,28 %-os teljesítés és 148.558 eFt többletbevételt jelentett.

A **talajterhelési díjből** származó 2013. évi bevétel 24.426 eFt, a helyi adóval kapcsolatban befolyt **bírságok és pótlékok** összege 31.274 eFt. Egyéb közhatalmi bevétel (közigazgatási, környezetvédelmi bírság, burkolatbontási díj) teljesítése 12.875 eFt.

Az **átengedett közhatalmi bevételek** közül a **gépjárműadó** 2013. évi tervezett előirányzata 200.000 eFt, melynek teljesítése 201.104 eFt, a tervezett előirányzat 100,55 %-a. Az önkormányzatok részére történő átengedés mértéke 40 %.

Egyéb sajátos működési bevételek 94,77 %-os teljesítése elmaradt a tervezettől. A beszámolási időszakban befolyt bevétel 623.692 eFt, ebből

- o önkormányzati lakások lakbérbevétele 311.245 eFt (94,75 %),
- o önkormányzati helyiségek bérbevétele 285.425 eFt (92,17 %),
- o egyéb sajátos bevételek 27.022 eFt (135,11 %).

Egyéb működési bevétel módosított előirányzata 492.025 eFt, a teljesítés 427.755 eFt, 86,94 %. A teljesítésből 2.644 eFt továbbszámlázott szolgáltatások bevételei, 220.854 eFt az önkormányzati vagyonkezeléssel összefüggő közüzemi és intézményi bevételek, 116.596 eFt ÁFA bevételek és visszatérülések, 87.661 eFt a számlaegyenlegek és az északi bevételek kihelyezéséből származó kamatbevételek. **Működési célú pénzeszköz átvétel** az Európai Unió forrásból, a Testvérvárosok polgárainak találkozóival kapcsolatos pályázat támogatására, 2.673 eFt összegben.

Az **felhalmozási bevételek** módosított előirányzata 1.160.856 eFt, a teljesítés 1.236.704 eFt, melyből az elmúlt évi pénzmaradvány elszámolással kapcsolatos bevétel 262.058 eFt.

Központi költségvetésből tervszinten a csatornázott utak szilárd burkolatának építésére 142.926 eFt támogatást kapott önkormányzatunk. A 2013. évi állami adóssághoz tartozó konszolidáció keretében a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Belügyminisztériummal kötött megállapodás alapján az állam 644.509 eFt hosszúlejáratú hitelt vállalt át önkormányzatunktól. Ebből a támogatás keretében átvállalt hosszúlejáratú hiteltörlesztéshez kapott támogatás összege 417.260 eFt volt. További céljellegű fejlesztési támogatás:

- vis maior támogatás a 2013. évi árvízzel kapcsolatban 992 eFt,
- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1.079 eFt.

Felhalmozási célú támogatás teljesítése 529.157 eFt, melyből az előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos bevétel 262.058 eFt. Ezen felül az alábbi bevételekkel számolhattunk:

- Cirmos sétány 6-8. Társasház felújítására a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása 2.783 eFt,
- Aprajafalva Óvoda férőhely bővítésének támogatására 63.904 eFt,
- Természettudományos oktatás (Jedlik Ányos Gimnázium) fejlesztési célú támogatására 68.000 eFt,
- Nepomuki Szent János szobor felújítására a Fővárosi Önkormányzat támogatása 9.168 eFt,
- Csepel Kapuja projekt fejlesztési célú támogatása 123.244 eFt.

Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel 111.298 eFt. Ebből 35.451 eFt bérletértékesítés bevétele, mely a korábbi évek értékesítése részletfizetéseként illetve egyösszegű kifizetéseként teljesítését jelenti. 75.847 eFt a fordított ÁFA elszámolással kapcsolatos bevétel.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz teljesítése 33.992 eFt, melyből

- 11.000 eFt Csepeli Piac Kft. részére nyújtott tagi kölcsön törlesztése,
- 325 eFt lakossági vis maior támogatás visszatérülése,
- 2.667 eFt társasházak részére nyújtott kölcsönök törlesztése,
- 20.000 eFt fejlesztési célra nyújtott adomány.

Finanszírozási bevételek teljesítése

A beszámolási időszakban a finanszírozási bevételek teljesítését az előző évek pénzmaradványának igénybevétele jelentette, mely az irányítószervi működési és felhalmozási célú támogatással korrigálásra került. Ennek összege 1.346.694 eFt, melyből működési finanszírozási bevétel 720.097 eFt, felhalmozási finanszírozási bevétel 626.597 eFt.

A **függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** 2013. december 31.-i egyenlege -112.285 eFt.

KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

A kerületi önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetére a 2013. évi költségvetés **11.361.473 eFt** eredeti előirányzatot tartalmazott. Az év során az összeg **16.928.365 eFt**-ra módosult a többletbevételek, az előző évi pénzmaradvány elszámolása eredményeként. A módosított előirányzat 37,1 %-a az intézményeink kiadásaihoz, 62,9 %-a hivatali és önkormányzati feladatellátásához és tartalékhoz kapcsolódik.

Az önkormányzat **2013. évi teljesített költségvetési kiadása 12.428.411 eFt**, a tervezett előirányzat 109,39 %-a, a módosított előirányzat 73,42 %-a.

A finanszírozási célú kiadások teljesítése – korrigálva az irányítószervi támogatásokkal – 540.439 eFt, mely a költségvetési kiadásokkal, 12.428.411 eFt-tal együtt az önkormányzat összkiadását 12.861.309 eFt-ban határozza meg.

A kiadások kiemelt tételek szerinti teljesítését kerületi szinten összesített 2. számú *melléklet* tartalmazza.

Intézmények kiadásainak teljesítése

Az oktatási, szociális és egészségügyi intézmények működési kiadásainak módosított előirányzata 5.784.665 eFt, a teljesítés 5.651.971 eFt, 97,71 %.

Az intézmények felhalmozási kiadása 322.959 eFt, mely a módosított előirányzat 65,99 %-a, s melyből 262.058 eFt a 2012. évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódik.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság kiadásainak teljesítése

A gazdálkodási feladatokat január 1-jétől a GSZI látja el, mind a Humánszolgáltatások Igazgatósága, mind a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, valamint valamennyi óvoda, továbbá ez év elejétől a Közterület-felügyelet gazdálkodása vonatkozásában.

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

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összevont 6.274.104 eFt módosított előirányzatának a felhasználása 95,23 %-os, a teljesítés 5.974.930 eFt.

Az intézményi összesített teljesítési adatokat a 3. számú *melléklet*, az önállóan működő intézményekét a 3/a. számú *melléklet* részletezi.

Az **önkormányzati óvodák** összesített módosított előirányzata 1.596.713 eFt, a felhasználás 1.520.846 eFt, 95,25 %. Az óvodák költségvetésének kiadási előirányzataiban, az elmúlt évi pénzmaradvány tervbevétele mellett, jelentős változást a 2013. szeptember 1-jével bevezetésre került pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó bérfeljesztés jelentette. A jogszabályban meghatározott mértékű óvodapedagógus béremelésekhez forrást a szeptember elsejei tanév indulásától a központi költségvetés biztosította, melynek összege 63.670 eFt volt.

A személyi juttatások módosított előirányzata 1.039.748 eFt-ra változott, a teljesítés 1.014.274 eFt (97,55 %), a munkaadói járulék módosított előirányzata 272.965 eFt, teljesítés 263.843 eFt (96,66 %). A dologi kiadások teljesítése 231.070 eFt, mely a módosított előirányzat (236.243 eFt) 97,81 %-a. A dologi kiadások nem tartalmazzák az intézményi étkeztetéssel kapcsolatos kiadásokat.

Az óvodai felhalmozási kiadások módosított előirányzata 39.921 eFt, melyből a 2013. évi felhasználás 3.204 eFt.

Óvodáinkban 2013-ban a férőhelyek száma 2809, a működő csoportok száma 116 volt. 2013. október 1-jei létszám 2698 fő, melyből 68 gyermek volt sajátos nevelési igényű. 2013. december 31-én az óvodai gyermeklétszám 2768 fő, a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználtsága 98,5 %-os volt.

A képviselő-testület 2013. június 30-ával az Erdei Óvodák, a Gyermeksziget Óvoda, a Szivárvány Óvoda beolvasdással történő megszüntetéséről döntött. Az óvodai összevonások, a jogszabályi változások, a szeptemberi gyermeklétszám változások eredményeként az óvodákban foglalkoztatottak engedélyezett létszáma az év eleji 435,5 főről 443,5 főre módosult. Éves szinten az óvodai foglalkoztatottak átlaglétszáma 437,5 fő volt. A beszámolási időszak végén 20,5 fő volt a betöltetlen álláshelyek száma.

A **Nagy Imre Általános Művelődési Központ** költségvetésének teljesítése 419.971 eFt, a módosított előirányzat 97,63 %-a. Az intézmény engedélyezett létszáma 102,5 fő-ről 2013. szeptember 1-jétől 104 főre módosult, melyből a beszámolási időszak végén a betöltött álláshelyek száma 97 volt. A foglalkoztatottak számának figyelembe vételével a személyi juttatás felhasználása 207.873 eFt, 97,71 %. 150.846 eFt, 98,32 %-os a dologi kiadások felhasználása a módosított előirányzat alapján. Az 5.884 eFt felhalmozási kiadásból a 4.139 eFt intézményi felújítást és az 1.745 eFt egyéb felhalmozási kiadást a 6. számú melléklet részletezi.

A többfunkciós intézményben az engedélyezett bölcsődei férőhelyek száma 108, a beszámolási időszakban az átlagos feltöltöttsége 88,9 %-os volt. Ugyanakkor az intézményi bölcsőde kihasználtsága éves szinten csak 62,3 %-os volt.

A **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** feladatkörébe tartozik a szociális feladatok mellett 2012. második félévtől az egészségügyi alapellátás feladatai. Az intézmény 2013. évi módosított költségvetési kiadása 1.620.888 eFt. A beszámolási időszakban a kiadások 1.485.607 eFt-ban teljesültek (91,65 %). Az intézmény működési kiadása 1.311.827 eFt, módosított előirányzat 98,6 %-a. A módosított előirányzatok felhasználása: a személyi juttatások 663.277 eFt (98,92 %), a járulékok 177.129 eFt (99,76 %), dologi kiadások 424.333 eFt (97,48 %).

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 290.457 eFt, melyből 150.000 eFt az előző évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos elvonás. A 173.780 eFt tényleges teljesítésből intézmény felújításra 21.722 eFt, egyéb felhalmozási kiadásra 2.058 eFt, felhalmozási célú pénzeszköz átadásra 150.000 eFt került felhasználásra.

Bölcsődékben (Belvárosi, Kertvárosi, Mázoló utcai) az engedélyezett férőhelyeken (338) 2013. január 1. és 2013. december 31. között a három részlegben a feltöltöttség átlagosan 85,31 %-os, az intézmények kihasználtsága összességében 58,49 %-os volt.

Szociális intézményekben 2013-ban az étkezést 553 fő vette igénybe, ez a tervezetthez viszonyítva 53 fő növekedést jelentett. A házi segítségnyújtásban 86 fő részesült, melyből a tervezetthez képest 11 fő új igénybevevő volt. Jelzőrendszeres házi segélynyújtásban 37,49 fő részesült, mely elmaradt a tervezettől. A beszámolási időszakban a két telephelyen működő 80 férőhelyen a nappali ellátásban részesülők létszáma 37,9 fő volt. A kerületben működő idősök átmeneti gondozóháza átlagos igénybevétele naponta 9,33 fő volt. A Völgy utcai intézményben történik a fogyatékkal élők nappali ellátása. A fogyatékosok nappali ellátásában 15,59 fő részesült, ez 0,59 fővel több a tervezettnél. A támogató szolgáltatás alapvető feladata a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint a lakáson belüli speciális segítségnyújtás. Az elmúlt évben a személyi segítések száma megduplázódott, míg a szállító szolgálat igénybevétele az előző időszakhoz képest csökkent.

A **Családsegítő Központ** a humán ellátási körzeti modell szerinti felosztásban végzi a családgondozást. A beszámolási időszakban a csoportfoglalkozásokkal együtt 10246 eset volt a Családsegítő Központ forgalma. Ennek keretében családgondozást, adósságkezelési tanácsadást, aktív korúak ellátásában részesülők részére tanácsadást végeztek.

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

Az **egészségügyi alapellátás** keretében a fogorvosi alapellátás és a gyermekfogászati feladatok ellátása, a védőnői szolgálat teljesítése, az iskolai és ifjúsági egészségügyi feladatok ellátása történik. A védőnői ellátásban a 362/2013.(X.11.) Korm.rendelet megemelte a fix díjazást és a védőnők részére egyszeri visszamenőleges személyi juttatást biztosított, mely 7.795 eFt többlet OEP támogatást jelentett.

A **Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatban** a járóbeteg szakellátási és az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátási feladatok költségvetési kiadásának módosított előirányzata 1.031.488 eFt, a felhasználás 1.001.126 eFt. A teljesítés 97,1 %. Az intézmény feladatai ellátásához az önkormányzat 2013. évben 182.061 eFt támogatást biztosított.

A szakfeladatok ellátásához az engedélyezett létszámot 189,5 főben határozta meg a képviselő-testület, melyet az év során 194,5 főre módosított. A beszámolási időszakban folyamatosan változott a betöltött álláshelyek száma, december 31-én 178 fő volt a foglalkoztatottak létszáma. A létszámváltozáshoz hozzájárult az, hogy az 1700/2012.(XII.29.) kormányhatározat alapján a nyugdíjasként foglalkoztatott szakorvosok közül 2 fő a nyugdíjat választotta, 7 fő lemondott a nyugdíjáról és maradt közalkalmazotti állományban.

Az intézmény működési kiadásaiból a foglalkoztatottak személyi juttatására az év során 476.299 eFt felhasználás történt, mely tartalmazza a béren kívüli juttatásokat, valamint a 256/2013. (VII.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint az orvosok és az egészségügyi szakdolgozók béremelését, melynek összege 36.509 eFt volt. A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítése 99,28 %.

A dologi kiadások módosított előirányzata 404.943 eFt, a teljesítés 378.000 eFt, 93,34 %. Az intézmény 2013. évi költségvetése nem tartalmazott felhalmozási kiadást. Különböző műszerek, berendezések beszerzésére a tartalékból 13.340 eFt egyéb felhalmozási kiadási pótelőirányzatot biztosított a képviselő-testület, melynek feladatonkénti felhasználását a 6. számú melléklet részletezi.

A **Közterület-felügyelet** 2013. január 1-től önállóan működő költségvetési szerv, a 117.783 eFt módosított előirányzat felhasználása 113.100 eFt, a teljesítés 96,02 %.

Az intézményi gazdálkodási feladatokat ellátó **Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság** módosított költségvetése 1.477.052 eFt, a beszámolási időszak teljesítése 1.434.280 eFt, 97,1 %. A GSZI működési költségvetése az intézmény működésével kapcsolatos kiadásokon túl tartalmazza az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. De itt lettek megtervezve az óvodai étkeztetéssel kapcsolatos előirányzatok is, amelyek miatt torzul az önállóan működő óvodák tényleges bevételeinek és kiadásainak összege. A működési kiadások teljesítése 1.307.529 eFt, melynek 75, 34 % dologi kiadás. A 985.152 eFt dologi kiadásból az étkeztetéssel kapcsolatos kiadások teljesítése 511.187 eFt volt.

Az intézményekben tervezett felújítási feladatokat a 6. számú mellékletben részletezzük, melyek módosított előirányzata 189.937 eFt, pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban 27.690 eFt. Egyéb felhalmozási kiadás módosított előirányzata 37.444 eFt, a teljesítés 33.211 eFt, 88,7 %. Intézményenként és feladatonként a teljesítési adatokat a 6. számú mellékletben részletezzük.

Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítése

A Polgármesteri Hivatal kiadásának teljesítését a 4. számú melléklet mutatja be. Az 1.350.479 eFt eredeti kiadási előirányzat az elmúlt évben 1.794.106 eFt-ra módosult. A növekedést az államháztartási előírások miatt Önkormányzati és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében átrendezésre kerültek a szociális ellátások kiadásai (201.523 eFt), a pénzmaradvány (95.674 eFt), a közfoglalkoztatottak támogatása (6.387 eFt), bérkompenzáció, tartalék biztosítása többletfeladatokra, valamint egyéb tételek nagysága (140.043 eFt) okozta. A **működéssel** kapcsolatos kiadások teljesítése 1.407.270 eFt, mely a 1.744.487 eFt módosított előirányzatnak 80,67 %-a.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási apparátusának működési kiadására rendelkezésre álló előirányzatból a személyi juttatás módosított előirányzata 655.871 eFt, a teljesítés 472.846 eFt, 72,09 %. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások tervezett előirányzat felhasználásánál az időarányoshoz képest megtakarítás mutatkozik. A képviselő-testület 2013. évre az engedélyezett 138 fős létszámot az év során 9 fővel megemelte, azonban ennek ellenére az üres álláshelyek, a tartós távollévő munkatársak miatt az átlagos statisztikai létszám a beszámolási időszakban 135 fő volt. A személyi juttatások járulékai 121.734 eFt, 66,88 %. A dologi kiadások teljesítése 79,32 %, 325.534 eFt.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő (normatív alapon megállapított) ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzata 400.523 eFt, a felhasználás 391.482 eFt, 97,74 %. A legnagyobb kiadást a foglalkoztatást helyettesítő támogatás jelentette. Az elmúlt évben havi átlagban 1186 fő részesült támogatásban, összesen 277.546 eFt összegben. Lakásfenntartási támogatásra 1613 fő volt jogosult, az igénylők száma folyamatosan emelkedett, a kifizetett normatív támogatás 50.866 eFt. A különböző szociális támogatási formák teljesítési adatait részletesen a 2/c. számú melléklet tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal **felhalmozással** kapcsolatos 49.619 eFt módosított előirányzatának teljesítése 14.219 eFt, 28,66 %. Intézmény felújítás keretében az előző évről áthúzódó feladatok közül a Szent Imre tér 3. szám alatti épület villamoshálózat bővítése, tetőfelújítása elkészült, a teljesítés 3.418 eFt. A II. Rákóczi Ferenc út 88. szám alatti épület felújítására rendelkezésre álló előirányzat 15.512 eFt. A volt iskola felújítása várhatóan Szent Imre téri rekonstrukció keretében valósul meg. Egyéb felhalmozási kiadás módosított előirányzata 14.973 eFt, felhasználás 8.957 eFt volt, melyből nagyobb részt számítástechnikai eszközök beszerzésére került sor.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás módosított előirányzata 13.385 eFt, melyből az munkáltatói kölcsön 2013. évi folyósítása 1.619 eFt volt.

Önkormányzat kiadásainak teljesítése

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

3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok

3310 Önkormányzati igazgatási tevékenységhez kapcsolódó módosított költségvetési kiadási előirányzat 1.116.501 eFt, a beszámolási időszak teljesítése 1.016.044 eFt, 91 %. A személyi juttatás teljesítése 43.484 eFt, a módosított előirányzat 98,62 %-a, mely az önkormányzati képviselők tiszteletdíj kifizetéseit, önkormányzati

feladatellátáshoz kapcsolódó külső megbízások és egyéb juttatások kifizetését tartalmazza.

A dologi kiadások módosított előirányzata 305.527 eFt, a beszámolási időszak tényleges kifizetése 270.434 eFt, 88,51 %. A teljesítési adat tartalmazza az önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok, önkormányzati kártalanítással, kártérítéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokat. A beszámolási időszakban képviselői frakciók rendelkezésére álló 3.600 eFt frakció keretéből 2.052 eFt került felhasználásra. A fejlesztési és a működési hitelekkel kapcsolatos kamatkiadások tervezett előirányzata 61.341 eFt volt. Ebből az adósságszolgálat kamatkiadása 7.780 eFt, bírósági ítélet alapján kifizetett kártérítésekkel kapcsolatos és egyéb kamatkiadások összege pedig 21.392 eFt volt.

A működési támogatás módosított előirányzata 336.746 eFt, a teljesítés 336.632 eFt, melyből 2012. évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos 328.632 eFt.

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

A kerületi beruházások módosított előirányzata 92.080 eFt, a teljesítés 39,25 %, melyből köztéri szobrok (Teller Ede szobor, „Hős elődeink” szoborcsoport, Radnóti Miklós portrészobor) felállítására, vármegye címerek, emléktáblák kihelyezésére, II. Rákóczi Ferenc út 73. szám alatti ingatlanon gázbekötésre került sor.

A Fővárosi Önkormányzat támogatásával terveztük a Szent Imre téren lévő Nepomuki Szent János szobor felújítását. A szobor felújítás műszaki és pénzügyi befejezésére 2014-ben került sor.

Finanszírozási kiadások módosított előirányzata 6.013.796 eFt, melyből az intézmények részére tervezett önkormányzati támogatás összege 5.284.443 eFt, a tényleges kiutalás 4.867.299 eFt. A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság finanszírozása a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,0 %, a Polgármesteri Hivatalé 77,19 %.

A felhalmozási célú finanszírozási kiadások teljesítése 2013-ban 590.657 eFt, a módosított előirányzata 81,0%-a. Ebből az önkormányzati és az adósságkonszolidációval kapcsolatos hiteltörlesztés 540.439 eFt. 50.218 eFt felhalmozási célú intézményfinanszírozás.

3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatoknál kerül tervezésre a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak stb. támogatása, a térfiyelő kamerák bővítésével, karbantartásával kapcsolatos kiadások, önkormányzat által nyújtott visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő támogatások társasházak, közösségek stb. részére. A módosított költségvetési kiadási előirányzat 579.103 eFt, melyből a **működési kiadások** módosított előirányzata 68.288 eFt. Az 53.784 eFt tényleges teljesítésből 24.788 eFt működési célú támogatás különböző szervezetek részére, melyek részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

A **felhalmozási kiadások** módosított előirányzata 495.315 eFt. Ez a kerületi társasházak felújításának támogatására tervezett összeg, melyből az elmúlt évben kiutalt támogatás 184.263 eFt.

3330 Önkormányzat uniós projektjel feladatnál eredeti előirányzatot nem tartalmazott a költségvetés. Itt került elszámolásra a „Retina-Tradicionális ipari területek revitalizációja a Kelet-Közép Európai térségben” című projekt, melyet az önkormányzat 9 projektpartnerrel közösen valósított meg, s melyben vezető partner: Csepel Önkormányzata volt. A program célja, a barnamezős rehabilitáció problémájára nemzetközi együttműködésben keresen megoldásokat, valamint valamennyi partnerre vonatkozóan átfogó fejlesztési tervkonceptió kidolgozása. Csepel vonatkozásában a volt Csepel Művek területére készült el a fejlesztési koncepció. A projekt 2012. év második félévében befejeződött, a záró pénzügyi elszámolása elkészült. A záró pénzügyi elszámolást követően 2013. első félévben befolyt uniós támogatás 42.150 eFt. A projekthez kapcsolódó működési kiadások

módosított előirányzata 12.837 eFt, a teljesített kifizetés 3.260 eFt. A projekt teljes körű lezárása megtörtént.

3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok

3410 Szociális ellátás előirányzat csoport keretében kerül elszámolásra az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatások, szociális jellegű dologi kiadások és támogatások. A szociális ellátás működési kiadásainak módosított előirányzata 89.290 eFt. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megosztva látjuk el. A helyi megállapítású juttatások szerepelnek az Önkormányzat költségvetésében. Az önkormányzati kiadások módosított előirányzata 79.145 eFt, a teljesítés 78.213 eFt.

Helyi ápolási díjban 95 fő részesült 26.514 eFt összegben. 2013-ban 444 fő részére állapított meg a Családtámogatási Iroda méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot, mely alapján az OEP részére 11.338 eFt-ot utalt át az önkormányzat. Az elmúlt időszakban 138 fő részére 3.391 eFt temetési segély került kifizetésre. A köztemetés elrendelésére 79 alkalommal volt szükség, a felhasznált előirányzat 3.878 eFt. A Családtámogatási Iroda 1859 fő részére 17.733 eFt átmeneti támogatás kifizetéséről intézkedett.

2013-ban Magyar Ökomenikus Segélyszervezettel kötött szerződés alapján a hajléktalanok nappali ellátására fordított összeg 5.025 eFt volt.

3420 Gyermekvédelem előirányzat csoport keretében terveztük a gyermekvédelemmel kapcsolatos az önkormányzat által nyújtott, helyi megállapítású pénzbeli és természetbeni juttatásokat, valamint az ellátási szerződések kiadásait. A gyermekvédelmi feladatok működési kiadásainak módosított előirányzata 74.667 eFt, melynek a felhasználása 96,59 %-os. A beszámolási időszakban 2012 fő részesült rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, 44 család 109 gyermeke csepeli nevelési segélyben, 236 család 341 gyermeke csepeli ösztöndíjban és 2906 gyermek számára biztosítottuk az étkeztetést a szociális étkeztetés keretében.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt évente két alkalommal (augusztusban és novemberben) jogszabályban meghatározottak alapján Erzsébet utalvány formában kell a jogosultak részére biztosítani. Az elmúlt évben 1978 fő kiskorú és 171 fő nagykorú gyermek részesült ebben a juttatási formában, melyek összege 24.824 eFt volt.

Gyermekvédelmi ellátásra – helyettes szülői szolgáltatás igénybevételére, fogyatékos gyermekek napközbeni ellátására, gyermekek átmeneti otthonba történő elhelyezésére és családok átmeneti otthonban történő elhelyezésére – kötött ellátási szerződések pénzügyi teljesítése 7.648 eFt.

3430 Egészségügyi feladatok előirányzat csoport eredeti előirányzatot nem tartalmazott. Az 58.069 eFt módosított előirányzat 9.641 eFt felhasználása:

- HPV védőoltás beszerzésével kapcsolatos kiadásra 8.311 eFt,
- 1.330 eFt támogatás a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Alapítványa részére diagnosztikai készülék beszerzéséhez.

A képviselő-testület döntött az alábbi egészségügyi berendezések beszerzéséről:

- Laparoszkópos rendszer 40.000 eFt,
- Inkubátor 3.428 eFt,

melyek tényleges beszerzésére és pénzügyi teljesítésére a 2014. évben került sor.

3600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok

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

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

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

- Intézmények felújítási munkáinak működési támogatására 5.706 eFt,
- Gazdasági Szolgáltató Igazgatósághoz tartozó intézmények karbantartási-hibaelhárítási feladatainak ellátására 201.920 eFt,
- Tanuszoda működtetésének támogatására 33.415 eFt,
- Rákóczi Kert működtetésének támogatására 19.049 eFt,
- Ifjúsági tábor működtetésének kiadásaira 24.106 eFt,
- 2013-tól átvett iskolákkal kapcsolatos feladatok kiadásaira 579.363 eFt.

A vagyonkezelő kezelésében lévő általános és középiskolákkal kapcsolatos közüzemi és egyéb kiadások 332.518 eFt módosított előirányzatából 312.853 eFt a 2013. évi felhasználás, mely 94,09 %.

A kerületi közművelődési intézmények működésével kapcsolatos feladatokat 2012. január 1-től a Csepeli Városképfő Kft. látja el. E tevékenységen túl a Városképfő adja ki a Csepeli Hírmondó című önkormányzati lapot és teljes körűen szervezi és lebonyolítja az önkormányzati rendezvényeket. A képviselő-testület döntése alapján 2013. június 1-től a Kft. üzemelteti a Csepel polgári védelmi időszak kiállításnak otthont adó objektumot is. A közművelődési feladatok ellátásával kapcsolatos működési kiadások támogatásának módosított előirányzata 74.762 eFt, a teljesítés 100,0 %. Az önkormányzati lap és a központ kiadásaira tervezett támogatás 79.656 eFt, ennek 2013. évi felhasználása 79.656 eFt, az önkormányzati rendezvényekre és lebonyolításukra rendelkezésre álló módosított előirányzat 26.278 eFt, a teljesítés a Városképfő Kft. elszámolása alapján teljes körű.

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

Az önkormányzat 2010. évi „Szemünk fénye” pályázata alapján fizetendő bérleti díjak tervezett előirányzata 44.341 eFt. A 2013. évi teljesítés 46.869 eFt.

A 478.408 eFt módosított felhalmozási kiadási előirányzat teljesítése 65.188 eFt, melyből intézményi felújításra az alábbi kifizetések történtek:

- Királyerdei Művelődési Ház színpadi parketta felújítása 1.823 eFt,
- Mátyás Király Általános Iskolában a kerítés felújítása 2.548 eFt és a vizesblokk felújítása 3.999 eFt,
- Kék Általános Iskolában a vizesblokk felújítása 1.940 eFt,
- Gróf Széchenyi István Általános Iskolában a nyílászárók részleges cseréje 4.607 eFt,
- Eötvös József Általános Iskolában a vizesblokk felújítása 5.046 eFt,

- Tanuszoda felújítása 13.081 eFt,
- Aprajafalva Óvoda férőhely bővítésével kapcsolatos európai uniós projekt feladataira 8.636 eFt,
- Szárcsa utcai Általános Iskola hő- és fényvédő fólia telepítése 742 eFt,
- Játéksziget Óvoda bejárati ajtó beépítése 707 eFt,
- Móra Ferenc Általános Iskola tanterembe új menekülő ajtó beépítése 251 eFt,
- Katona József Általános Iskola tanuszodája nyílászáróinak cseréje 1.702 eFt,
- Karácson Sándor Általános Iskola tetőfelújítása 4.255 eFt,
- Helytörténeti Gyűjtemény átalakítása 2.514 eFt.

Kerületi beruházások módosított előirányzata 9.909 eFt, a teljesítés 8.494 eFt, melyből a Királymajori BMX pálya építésére fordított összeg 8.000 eFt volt.

3700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem

A címszó alatt tervezett feladatok módosított kiadási előirányzata 220.943 eFt. A felhasználás 5.265 eFt.

3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok

3810 Lakásgazdálkodás

A Városgazda Zrt. adatszolgáltatása alapján jelenleg 1525 db önkormányzati bérlakással gazdálkodik. Ebből 116 db költségelven, 3 db piaci alapon bérbe adott és 1394 db szociális bérlakás, 12 db szolgálati lakás. A szociális bérlakásokból a beszámolási időszakban bérbe adott lakások száma 1223 db volt. A költségalapú bérleti díjjal rendelkező lakások száma 116 db, ebből 114 lakásnak volt bérelője. A szolgálati lakások közül 7 lakás a beszámolási időszak végén üresen állt. A bérlakások fenntartásával kapcsolatos működési kiadások módosított előirányzata 417.941 eFt, a felhasználás 417.971 eFt.

A módosított költségvetés bérlakások felújítására 38.525 eFt-ot tartalmaz, teljesítés az elmúlt évben nem történt.

A felhalmozási célú pénzeszköz átadások módosított előirányzata 143.291 eFt, ebből a Fővárosi Önkormányzat részére befizetett kötelezettségünk 126.666 eFt. A szolgálati lakások értékesítéséből befolyt bevétel befizetése a Belügyminisztérium részére 1.245 eFt. A felhalmozás célú pénzeszköz átadás módosított előirányzata 34.656 eFt, a teljesítés 16.489 eFt, melyből a társasházak felújítási alapjába 5.686 eFt befizetése történt. Az előirányzatok és a tényleges átadások részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

3820 Helyiséggazdálkodás

Önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú helyiségek száma 399 db, melyből az év végén 252 db helyiségre volt bérleti szerződés. A helyiségek kihasználtságában az elmúlt év lényeges változást nem hozott, 18 db új szerződés mellett 13 db szerződés szűnt meg. Két üzlethelyiség elidegenítéséről döntött a képviselő-testület, melyekre a Városgazda Zrt. pályázatot írt ki. A nyertes pályázóval az eladásra vonatkozó szerződés aláírására 2013. december 19-én került sor. Az nem lakáscélú helyiségek fenntartásával és a bonyolítással kapcsolatos működési kiadásokra a 184.462 eFt módosított előirányzat felhasználása 100 %-os volt. A helyiségek felújítására tervezett előirányzat nem volt, az előző évről áthúzódó és az év közben tervezett feladatok módosított előirányzata 12.043 eFt, teljesítés 5.800 eFt. A felújítási alapba a beszámolási időszakban 2.237 eFt átutalása történt.

3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás

A feladatokra a költségvetés eredeti előirányzatot nem tartalmazott. A 120.630 eFt módosított előirányzat forrása az elmúlt évi pénzmaradvány, valamint a képviselő-testület által a lakosságnak a szennyvízcsatorna telken belüli kiépítése támogatására – a környezetvédelmi alapból – elkülönített 50.000 eFt. A kerületi beruházások 70.630 eFt módosított előirányzatának és a 41.222 eFt teljesítésének a részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

A lakossági szennyvízcsatorna kiépítésére elkülönített összegből a 2013. évi felhasználás 15.348 eFt volt.

3841 Közutak fenntartása, fejlesztése

A közutak fenntartására, üzemeltetésére tervezett előirányzat 230.538 eFt, mely az előző évről áthúzódó kötelezettségekkel és az évközi változtatásokkal 222.112 eFt-ra módosult. A teljesítés 167.873 eFt, a módosított előirányzat 75,58 %-a. Az elmúlt időszakban a burkolt utak kátyúzását és a járdák javítását a Városgazda Zrt. döntően saját vállalkozásban végezte. Ennek keretében 2671 m² járda javítását, 278 m² útsüllyedés helyreállítását és 837 m² út kátyúzását, útburkolat javítását végezték el. A képviselő-testület döntése alapján elkészült az Ady Endre út 17-61. szakaszán 1040 m² a járdajavítás, és az Evezős klub előtti murvás parkoló felújítása 800 m² –en. A beszámolási időszakban megújult a Kis-Duna part mintegy 3000 m² –es szakasza és külső kivitelező bevonásával felújították a Kis-Duna part parti sétány 1 km-es szakaszát. 2013-ban csak korlátozott mértékű földútjavításra került sor, a 2012, és a 2013. első félévi szennyvízcsatorna építések miatt.

A szikkasztórendszerek és a műtárgyak karbantartását, valamint a kerület csatornázatlan mély és lefolyástalan területein összegyűlő csapadék elszállítását külső kivitelező végzi, a vagyonkezelő folyamatos ellenőrzése mellett.

A 2013. évi költségvetés 155.926 eFt felhalmozási kiadást tartalmazott útépitésre a központi költségvetésnek erre a célra biztosított támogatásából. A 2012. évi pénzmaradvány áthúzódó kötelezettségként, valamint az év során biztosított pótelőirányzatokkal 167.378 eFt az út- és járdafelújítások módosított előirányzata. Az áthúzódó feladatokból elkészült a Petőfi u. (Betű u. – Posztógyár u. között) járdafelújítása 59.055 eFt teljesítéssel.

A kerületi beruházások módosított előirányzata 1.276.861 eFt, mely az előző évről áthúzódó feladatokon túl tartalmazza az „egymilliárd forint útépitési programból” a képviselő-testület döntése alapján meghatározott útépitéseket.

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

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

3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése címszó alatt meghatározott működési és fenntartási feladatokra 2013. évben rendelkezésre álló módosított előirányzat 398.476 eFt. A teljesített kiadások nagysága 319.809 eFt (80,26 %) volt. A parkfenntartási feladatok jelentős részét a vagyonkezelő szervezetünk saját munkaerővel végezte. Főbb parkfenntartási feladatok: kaszálás, gyűjtéssel és szállítással, sövény-, cserjemeteszések, ifjítások, virágágyások gyomlálása, kapálása, öntözése, gyöngykavicságok sarabolása, vegyszeres gyomirtás, parki fák metszése, sarjazása, tavaszi pázsittakarítás, év elején hó és síkosság-mentesítés. A kaszálást a vagyonkezelő saját munkaerővel végezte, 2013. december 31-ig hatszor került sor a belterjes területek, kétszer a parlagfüves, és kéthetenként a kiemelt területek kaszálására.

A fásorfenntartás során felmerülő feladatokat szintén saját munkaerővel végezte a Városgazda Zrt. Az elvégzett feladatok: 1384 db fagallyazás, 372 db faifjítás, 680 db

fakivágás, 915 db tuskómarás és 20 db alpinista módszerrel végzett faápolás, valamint 16400 m³ zöldhulladék aprítékolása és elszállítása. Májusban megtörtént 600 m²-en, 35 helyszínen több mint 17 ezer egynyári virág, 600 kánna és 400 db évelő növény kiültetése.

A növényvédelem keretében a Kristóf Group Kft. az év során folyamatosan végezte fa fajtánként az aktuális védekező permetezést.

A Tamariska domb 2012. szeptember 2-ától országos jelentőségű természetvédelmi, több mint 52 ezer m² terület. A fenntartási feladatait, gépi és kézi szelektív gyomlálását, parlagfű irtását, természetvédelmi kezelését a Városgazda Zrt. saját hatáskörben végzi. A beszámolási időszakban befejeződött zoológiai felmérés, melyet Merkl Ottó zoológus végzett. Ugyancsak befejeződtek a tanösvény építési munkái.

Játószerszözök szabvány szerinti javítási munkáit, dühöngők javítási, átalakítási munkáit a vagyonkezelő ez évben is saját hatáskörben végezte.

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

Park, játszótér, locsolóhálózati felújítási munkák a 2013. évi módosított előirányzata 57.432 eFt, pénzügyi teljesítés 23.834 eFt.

A kerületi beruházások között a közterületek fejlesztésére 83.695 eFt módosított előirányzat állt rendelkezésre, melyből a felhasználás 6.541 eFt. A tervezett fejlesztési feladatokat, s azok előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

3850 Városgazdálkodási feladatokhoz a köztéri órák, a köztéri és mobil illemhely, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetését, az utcanev táblák kihelyezését, pótlását, a gyalogos híd és a zajvédő fal fenntartását soroljuk. Itt került meghatározásra a közterületen elhelyezett lakossági kommunális, zöld és szilárd hulladék elszállításának tervezett előirányzata. Itt számoljuk el a képviselő-testület döntése alapján a 2013-ban új feladatként meghatározott megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását. A feladat indítása 2013. október 1. volt, a feladat bonyolításával a Városgazda Zrt.-t bízta meg a képviselő-testület.

A városgazdálkodási feladatokra tervezett és a 2012. évi pénzmaradvánnyal kiegészített működési kiadás előirányzata 103.427 eFt, melyből a beszámolási időszak teljesítése 80.273 eFt, 77,61 %.

A városgazdálkodási feladatoknál a felhalmozási kiadások között, a kerület több pontján a közvilágítás kiépítése, fejlesztése került tervezésre. A tervezett fejlesztések pontos meghatározását, azok tervezett kiadásait a 6. számú melléklet részletezi. Az 21.892 eFt módosított előirányzatból a felhasználás 7.867 eFt.

3860 Egyéb vagyonkezelés keretében kerülnek elszámolásra az önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos bonyolítási feladatok működési kiadása, melynek a módosított előirányzata 5.083 eFt, a teljesítés 5.631 eFt. A felhalmozási kiadás módosított előirányzata 1.495 eFt.

3870 Városrehabilitáció előirányzat csoport tervezett működési kiadásai tartalmazzák a Városgazda Zrt.-nél a városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos kiadásokat, valamint a folyamatban lévő városrehabilitációs projektek megvalósításához kapcsolódó önkormányzati pénzeszköz átadásokat. A 147.520 eFt módosított előirányzatból a teljesítés 125.431 eFt, ebből a dologi kiadásokra történt felhasználás 88.622 eFt

a Csepel Kapuja projekt működési kiadásaira 36.987 eFt,

az Ady projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettségekre 20.827 eFt,

Csepel déli lakóközpont projekt működési kiadásaira 30.808 eFt.

A működési célú pénzeszköz átadás módosított előirányzata 36.495 eFt, teljesítés 35.578 eFt. Ebből a vagyonkezelő elszámolása alapján 29.519 eFt, a Csepel Kapuja projekt keretében 7.059 eFt önkormányzati támogatás kiutalása történt.

A felhalmozási kiadások 263.224 eFt módosított előirányzatából a beszámolási időszak teljesítése 172.760 eFt.

A 2012-ben indult a Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs projekt, mely a Vermes Miklós u. – Táncsics M. u. – Ady E. út – Védgát u. – Corvin út – Kossuth L. u. – Budafoki út – Csögyár u. által határolt akcióterületen lévő társasházak felújítását, parkfelújítást, többfunkciós sportcélú létesítmény kialakítását, Dominó Alternatív Ifjúsági Klub kialakítását, térfigyelő kamerák kihelyezését stb. tartalmazza. A projekt módosított 190.877 eFt előirányzatából a teljesítés 157.249 eFt, mely az elkészült ifjúsági klub bekerülési költségét, valamint a többfunkciós sportcélú létesítmény kiadását, valamint közterületi fejlesztéseket, a térfigyelő kamerák megvalósítását tartalmazza.

2013. év márciusában indult a Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja. A projekt akcióterülete: Vermes Miklós u. – Kossuth L. u. – Karácsony Sándor u. – II. Rákóczi F. út által határolt terület, melyben a társasházak felújítására, zöldterületi infrastruktúra fejlesztésére, játszóház kialakítására, volt általános iskola földszintjén közösségi tér kialakítására, a projekt megvalósítása során különböző programok szervezésére stb. kerül sor. A projekt 100 %-os támogatottságú.

A projektekhez kapcsolódó felhalmozási célú pénzeszköz átadások módosított előirányzata 15.511 eFt, melynek a feladatonkénti kifizetését a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

Az elmúlt évben **közfoglalkoztatás** változó szabályait figyelembe véve, alkalmazkodva az új jogszabályi környezethez önkormányzati intézmények mellett a Városgazda Nonprofit Zrt. is folyamatosan részt vesz a különböző programokban, mint munkáltató. 2013-ban üzemeltetésre átvett iskolák vonatkozásában az egyes programokban átlagosan 2-5 főt alkalmaztak. 2013 októbertől 2014. február végéig tartó időszakban 30 fő alkalmazására pályáztak, míg a 2013. novemberől 2014. április végéig tartó ún. téli közfoglalkoztatási program keretében 610 közfoglalkoztatott foglalkoztatására pályáztak. Ezeket a munkatársakat általában a közterületen végzendő feladatok végrehajtásába vonják be. A közfoglalkoztatás keretében történt munkavégzés kiadásaira, a központi támogatáson túl az önkormányzat 35.000 eFt előirányzatot tervezett a céltartalékok között, az önerő és egyéb bonyolítási költségek, eszközök biztosítására, melyből a beszámolási időszakban a felhasználás 19.369 eFt volt.

3900 Tartalékok

3901-3990 Céltartalékok év végi módosított előirányzata 819.395 eFt, ebből 432.318 eFt működési célú és 387.077 eFt felhalmozási célú. A céltartalék tételeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza 3901-3940 sorszámkok alatt.

Értékpapír- és hitelműveletek, vagyon alakulása

Az önkormányzat értékpapírral nem rendelkezik.

2013. december 31-én az alábbi részvények és üzletrészek voltak az önkormányzat tulajdonában:

Cég megnevezési, székhelye	névérték (Ft)	tulajdoni hányad
Csepeli Városkép Kft. 1215 Budapest, Csete Balázs u. 15.	3 000 000	100 %
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 1215 Budapest, Katona József u. 62-64.	552 400 000	100 %
CSM Ipari Park Szolgáltató Kht. 1211 Budapest, Gyepsor u. 1.	340 000	16 %
Syntán Vegyipari Gyártó Kft. 1215 Budapest, Zsák Hugó u. 22.	1 804 800	7,9 %
AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Zrt. 1211 Budapest, Központi út 24-26.	3 320 000	2 %
Jövő Záloga Szakképzés-szervezési kiemelkedően közhasznú Nonprofit Kft. 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12.	250 000	16,6 %
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.	200 000	6,25 %
Weiss Manfréd Dél-pesti Nonprofit Kft. 1211 Budapest, Transzformátorgyár u. 7.	0	25 %
Összesen:	561 314 800	

2013-ban hitelfelvételre, kötvénykibocsátásra nem került sor.

Az önkormányzati vagyon alakulásáról a vagyonkimutatást az előterjesztés 3. számú táblázata tartalmazza.

Összefoglalva: az önkormányzatunk 2013. évi működését a kitűzött célok megvalósítása mentén történő gazdálkodás, a pénzügyi stabilitás megteremtése és a költségvetési koncepcióban szereplő kiemelt szempontok megvalósítása jellemezte. Feladatainkat úgy tudtuk megvalósítani, hogy hitelfelvétel, adósságot keletkeztető ügylet igénybevétele nélkül biztosítottuk a folyamatos likviditást. Ezt oly módon tudtuk fenntartani, hogy a bevételeken túl az ún. északi bevételek és az elkülönített számlák egyenlegeit is ideiglenes jelleggel igénybe vettük. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege december 31-én az alábbiak szerint alakult:

Költségvetési bevételek teljesítése:	14.309.184 eFt
Költségvetési kiadások teljesítése:	12.428.411 eFt
Költségvetési egyenleg:	+1.880.773 eFt

A beszámolóval egyidőben kerül sor a **2013. évi pénzmaradvány** megállapítására és elszámolására. Önkormányzatunk összesített pénzmaradványa 2.102.313 eFt. Önkormányzatunk évek óta nem rendelkezik olyan összegű pénzmaradvánnyal, amelyből az áthúzódó feladatait finanszírozni tudja, ezért a következő évi költségvetésben kell ezzel a kötelezettséggel számolnunk. A 2013. évről áthúzódó kötelezettségekre a 2014. évi költségvetésben előirányzatot nem terveztünk, mivel az önkormányzat jogszabályi változásokra tekintettel a költségvetési hiányt nem tervezhetett. Ezért a 2013. évi pénzmaradvány felhasználására vonatkozó előterjesztésben teszünk javaslatot a fedezet nélküli áthúzódó kötelezettségeknek a 2014. évi költségvetési tervbevételére.

Önkormányzatunk 2013. évi gazdálkodása során a kötelező és az önként vállalt feladatok megfelelő színvonalú ellátása biztosított volt. A takarékos, fegyelmezett gazdálkodással biztosítottuk az intézményi működés és az önkormányzati feladatok pénzellátását, a folyamatos likviditást.

A működés biztonsága érdekében a költségvetésben megfelelő nagyságú tartalék felhasználására volt év közben lehetőségünk.

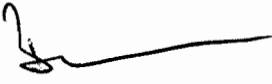
Az intézményhálózat működését az összesített kiadásaik 62,94 %-át kitevő önkormányzati támogatással biztosítottuk. Év közben – a megszorítások ellenére – 361.076 eFt-tal növekedett a támogatási előirányzatuk, melynek egy része a közalkalmazottak körében a pedagógus életpálya modell bevezetéséhez és bérkompenzációjához kapcsolódott.

Az elmúlt évben folyamatosan figyelemmel kísértük a központi átszervezési intézkedések önkormányzatunkat érintő hatásait. Az oktatási intézmények állami fenntartásba kerülése és a kerületi járási hivatalhoz került feladatok átadása során az átvevő szervekkel történő együttműködésünk és költségvetési ráfordításaink célja az volt, hogy szolgáltatásaink eddigi színvonala az új szervezeti keretek között is biztosítható legyen.

Fejlesztési kiadásaink közül a kiemelt projektek megvalósítására, valamint a lakossági konzultáció eredményeként, az útépitésekre fordítottuk a hangsúlyt. Ennek érdekében a kerületi utak építésére és felújítására 1.008.499 eFt-ot elkülönítettük. Az elmúlt év során, valamint az elkövetkező időszakban ezek megvalósítására kiemelt figyelmet fordítunk.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót – figyelembe véve a mellékelt könyvvizsgálói jelentést – megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2014. április 18.



Németh Szilárd
polgármester

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal

Felelős: Németh Szilárd polgármester

*A határozat elfogadásához a képviselők **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.*

RENDELETALKOTÁS

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletét megalkotja.

*A rendelet-tervezet elfogadásához a képviselők **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.*

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott felhatalmazás alapján Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

15.543.593 ezer Ft	bevételi főösszeggel
12.861.309 ezer Ft	kiadási főösszeggel

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből költségvetési bevétel 14.309.184 ezer Ft, az irányítószervi támogatással korrigált finanszírozási bevétel 1.346.694 ezer Ft, a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek egyenlege -112.285 ezer Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadásból költségvetési kiadás 12.428.411 ezer Ft, az irányítószervi támogatással korrigált finanszírozási kiadás 540.439 ezer Ft, a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások egyenlege -107.541 ezer Ft.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését az 1. számú melléklet 5. oszlopa szerint elfogadja.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokénti teljesítési összegeit a 2. számú melléklet 5. oszlopa szerint jóváhagyja.

2. § (1) Az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények költségvetésének bevételi és kiadási teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – a 3. és 3/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási teljesítését – az 1. § (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – a 4. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási teljesítését – az 1. § (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – az 5. és 5/a. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A felújítási kiadások célonkénti, az egyéb felhalmozási kiadások és a beruházási kiadások feladatonkénti, valamint ezek önállóan gazdálkodók szerinti teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – a 6. számú melléklet 6. oszlopa szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselő-testület a 9/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete 18. § (1) bekezdésében meghatározott, az alábbiakban részletezett kötelező kiegészítő mellékletekben foglaltakat, melyből a könyvvizsgálói záradékkal ellátott

önkormányzati egyszerűsített éves költségvetési beszámoló (6/a., 6/b., 6/c., 6/d. táblázatok) elfogadja.

- | | |
|-------------------|--|
| 1. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi beszámoló mérlege |
| 2. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi hitelállománya |
| 3. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi vagyonkimutatása |
| 4. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által 2013.. évben nyújtott közvetett támogatások |
| 5. számú táblázat | Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban |
| 6. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi auditált egyszerűsített beszámoló táblázatai könyvvizsgálói jelentéssel
a) Egyszerűsített mérleg
b) Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
c) Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
d) Egyszerűsített eredmény kimutatás |
| 7. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi pénzeszközök változásának bemutatása |
| 8. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai. |

4. § A rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba.

Németh Szilárd
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Huszák József
szervezési irodavezető

Indokolás

Általános indokolás

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotja meg az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletét.

Részletes indokolás

1. §-hoz A 2013. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan a bevételi és a kiadási főösszegek és a rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő adatok jóváhagyásáról rendelkezik.

2. §-hoz A rendelet további mellékleteiben szereplő önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő költségvetési intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetésében szereplő forrásonkénti bevételeket és kiemelt előirányzatok szerinti kiadásokat jóváhagyja.
A felhalmozási kiadásokat feladatonként és gazdálkodók szerint jóváhagyja.

3. §-hoz A költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóhoz kötelezően benyújtott függeléseket részletezi és az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló jóváhagyásáról rendelkezik.

4. §-hoz A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei	1 553 647	1 725 480	2 178 606	140,23%	126,26%
	1. Működési költségvetési bevételek	1 553 647	1 725 230	1 874 439	120,65%	108,65%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	915 177	991 320	1 140 242	124,59%	115,02%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	113 431	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	0	0	20	0,00%	0,00%
	Intézményi működési bevétel	638 470	733 810	734 077	114,97%	100,04%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 922	84 185	84 461	946,66%	100,33%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	494 285	508 356	508 626	102,90%	100,05%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	134 813	140 247	140 241	104,03%	100,00%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	450	1 022	749	166,44%	73,29%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	100	100	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	250	304 167	0,00%	121666,80%
	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	70	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	0	0	70	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	250	250	0,00%	100,00%
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei	21 914	61 070	276 504	1261,77%	452,77%
	1. Működési költségvetési bevételek	8 529	45 610	261 044	3060,66%	572,34%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	6 387	221 588	0,00%	3469,36%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	203 354	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	5 000	2 750	2 942	58,84%	106,98%
	Intézményi működési bevétel	3 529	36 473	36 514	1034,68%	100,11%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	200	18 157	18 157	9078,50%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 600	12 426	12 467	479,50%	100,33%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	729	5 802	5 802	795,88%	100,00%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	88	88	0,00%	100,00%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	13 385	15 460	15 460	115,50%	100,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	0	0	0	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 385	15 460	15 460	115,50%	100,00%
III.	Önkormányzat bevételei	10 034 718	11 853 541	11 854 074	118,13%	100,00%
	1. Működési költségvetési bevételek	9 858 704	10 692 685	10 617 370	107,70%	99,30%
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 535 656	2 535 656	104,96%	100,00%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	17 080	439 195	439 226	2571,58%	100,01%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	189 243	189 243	0,00%	100,00%
	Közhatalmi bevételek	6 433 869	6 588 942	6 588 368	102,40%	99,99%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Helyi adók	6 225 869	6 343 114	6 343 115	101,88%	100,00%
	Építményadó	1 500 000	1 417 776	1 417 776	94,52%	100,00%
	Telekadó	200 000	226 485	226 485	113,24%	100,00%
	Iparüzési adó	4 525 869	4 674 427	4 674 428	103,28%	100,00%
	Talajterhelési díj	0	24 426	24 426	0,00%	100,00%
	Adópotlék, adóbírság	0	31 274	31 274	0,00%	100,00%
	Bírságok, igazg. szolg. díj, egyéb közh. bevétel	8 000	13 450	12 875	160,94%	95,72%
	Átengedett központi adók	200 000	201 104	201 104	100,55%	100,00%
	Gépjárműadó	200 000	201 104	201 104	100,55%	100,00%
	Egyéb sajátos folyó bevételek	658 140	634 194	623 692	94,77%	98,34%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	328 479	311 245	311 245	94,75%	100,00%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	309 661	285 425	285 425	92,17%	100,00%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	20 000	37 524	27 022	135,11%	72,01%
	Intézményi működési bevétel	333 879	492 025	427 755	128,12%	86,94%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	2 644	2 644	0,00%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	169 281	209 308	220 854	130,47%	105,52%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 398	192 443	116 596	89,42%	60,59%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	34 200	87 630	87 661	256,32%	100,04%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	2 673	2 673	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	176 014	1 160 856	1 236 704	702,62%	106,53%
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	562 257	562 257	393,39%	100,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	529 156	529 157	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	262 058	262 058	0,00%	100,00%
	Felhalmozási bevétel	19 915	35 451	111 298	558,87%	313,95%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	19 915	35 451	111 298	558,87%	313,95%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 173	33 992	33 992	258,04%	100,00%
	Költségvetési bevételek összesen (I-II-III)	11 610 279	13 640 091	14 309 184	123,25%	104,91%
IV.	Finanszírozási bevételek	4 942 523	9 302 070	6 264 211	126,74%	67,34%
	Működési finanszírozási bevétel	4 942 523	6 016 246	5 587 396	113,05%	92,87%
	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%
	Irányítószeri működési célú támogatás	4 942 523	5 284 443	4 867 299	98,48%	92,11%
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	3 285 824	676 815	0,00%	20,60%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 577 900	626 597	0,00%	24,31%
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	519 010	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétele	0	519 010	0	0,00%	0,00%
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	0	188 914	50 218	0,00%	26,58%
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-112 285	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	16 552 802	22 942 161	20 461 110	123,61%	89,19%
	Irányítószeri támogatással korrigált bevételek	11 610 279	17 468 804	15 543 593	133,88%	88,98%

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. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belül				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	915 177	959 946	959 948
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása Játéksziget, Hétszínvirág, Tátika, Csodakút, Erdősor óvodák, és GSZI	0	27 674	27 674
	Budapest XXI. Kerület Önkormányzata	2012. évi le nem utalt támogatás	0	0	113 431
	Állami fenntartásba vett iskolák	Előző évi pénzmaradvány	0	0	36 192
	Erdei Óvoda	Bankszámla egyenleg átvétele megszűnés miatt Játéksziget Óvoda	0	567	1 141
	Erdei Óvoda	Bankszámla egyenleg átvétele megszűnés miatt Gyermekláncfű Óvoda	0	284	1 047
	Szivárvány Óvoda	Bankszámla egyenleg átvétele megszűnés miatt Népművészeti és Kézműves Óvoda	0	1 486	100
	Gyermeksziget Óvoda	Bankszámla egyenleg átvétele megszűnés miatt Aprajafalva Óvoda	0	1 363	709
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		915 177	991 320	1 140 242
	Polgármesteri Hivatal				
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	6 387	6 387
	Budapest XXI. Kerület Önkormányzata	2012. évi le nem utalt támogatás	0	0	215 201
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	6 387	221 588
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	2 409	2 430	2 430
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 352	8 352	8 352
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	362	728	728
	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	0	732	732
	Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala	Járásba átkerülő feladatok januári kifizetéseinek térítése	5 957	0	0
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Szent Imre tér és déli környéke városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12	0	53 007	53 008
	Magyar Államkincstár	2011. évi központi költségvetésből kapott támogatások felülvizsgálata	0	646	646
	Magyar Államkincstár	2012. évi pótlólagos támogatás	0	36 047	36 047
	Magyar Államkincstár	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	1 816	1 846
	Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények	2012. évi pénzmaradvány elvonás	0	189 243	189 243
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program	0	36 380	36 380
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztés	0	42 150	42 150
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	ÁROP-3.A.2. Szervezetfejlesztés	0	9 577	9 577

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	TÁMOP-3.1.3.-11/1-2012-0008 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban	0	20 173	20 173
	Kerületi általános iskolák	"Határtalanul" program	0	7 914	7 914
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepelre bejáró gyermekek támogatása	0	30 000	30 000
	Önkormányzat összesen		17 080	439 195	439 226
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belül összesen		932 257	1 436 902	1 801 056
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Cargill Magyarország Zrt.	Erdei Óvoda támogatás	0	100	100
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	100	100
	Önkormányzat				
	European Commission	Testvérvárosok polgárainak találkozási program		2 673	2 673
	Önkormányzat összesen		0	2 673	2 673
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül összesen		0	2 773	2 773
III.	Működési célú támogatás, pénzeszköz átvétel összesen I.+II.		932 257	1 439 675	1 803 829
IV.	Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belül				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Budapest XXI. Kerület Önkormányzata	2012. évi le nem utalt támogatás	0	0	303 847
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	0	303 847
	Önkormányzat				
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Cirmos stny.6-8.Társasház LKFT támogatás	0	2 783	2 783
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Aprajafalva Óvoda KMOP-4.6.1.-11	0	63 904	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	0	68 000	68 000
	Fővárosi Önkormányzat	Nepomuki Szent János szobor felújítása	0	9 168	9 168
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program	0	123 243	123 244
	Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények	2012. évi pénzmaradvány elvonás	0	262 058	262 058
	Önkormányzat összesen		0	529 156	529 157
IV.	Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belül összesen		0	529 156	833 004
V.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Generáli Biztonságért Alapítvány	Csodakút Óvoda KRESZ- és kerékpárpálya	0	100	100
		Népművészeti és Kézműves Óvoda	0	150	150
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	250	250
	Polgármesteri Hivatal				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	13 385	15 460	15 460
	Polgármesteri Hivatal összesen		13 385	15 460	15 460
	Önkormányzat				
	Csepeli Piac Kft.	Tagi kölcsön visszafizetés	11 000	11 000	11 000
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	270	325	325
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 903	2 667	2 667
	Hajdú és Tsa Építőipari Kft.	Adomány	0	7 000	7 000

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	A-Hídépítő Zrt.	Adomány	0	13 000	13 000
	Önkormányzat összesen		13 173	33 992	33 992
V.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül összesen		26 558	49 702	49 702
VI.	Felhalmozási célú támogatás, pénzeszköz átvétel összesen IV.+V.		26 558	578 858	882 706

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 246,5	1 255,0	1 208,5	96,95%	96,29%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	27,5	0,00%	0,00%
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	5 167 605	6 274 104	5 974 930	115,62%	95,23%
	1. Működési költségvetési kiadások	5 167 605	5 784 665	5 651 971	109,37%	97,71%
	Személyi juttatás	2 479 921	2 700 243	2 645 775	106,69%	97,98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	656 553	728 345	713 803	108,72%	98,00%
	Dologi kiadás	2 030 422	2 247 530	2 183 878	107,56%	97,17%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	59	8,32%	8,32%
	Egyéb működés célú kiadások	0	107 838	108 456	0,00%	100,57%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	107 838	108 456	0,00%	100,57%
	-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	489 439	322 959	0,00%	65,99%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	0	189 937	27 690	0,00%	14,58%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	37 444	33 211	0,00%	88,70%
	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	1 794 106	1 421 489	105,26%	79,23%
	1. Működési költségvetési kiadások	1 302 936	1 744 487	1 407 270	108,01%	80,67%
	Személyi juttatás	603 599	655 871	472 846	78,34%	72,09%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 786	182 022	121 734	70,86%	66,88%
	Dologi kiadás	328 551	410 397	325 534	99,08%	79,32%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 000	400 523	391 482	196,72%	97,74%
	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	49 619	14 219	29,91%	28,66%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	16 000	21 261	3 643	22,77%	17,13%
	Egyéb felhalmozási kiadások	18 158	14 973	8 957	49,33%	59,82%
	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	8 860 155	5 031 992	103,89%	56,79%
	1. Működési költségvetési kiadások	3 563 391	4 221 574	3 742 262	105,02%	88,65%
	Személyi juttatás	40 449	45 932	45 459	112,39%	98,97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	14 910	10 944	105,58%	73,40%
	Dologi kiadás	1 243 073	1 632 749	1 337 743	107,62%	81,93%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 677	143 782	142 684	32,02%	99,24%
	Egyéb működés célú kiadások	1 823 826	2 384 201	2 205 432	120,92%	92,50%
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 512	346 095	340 026	7536,04%	98,25%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	328 632	328 632	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 819 314	2 038 106	1 865 406	102,53%	91,53%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	500 906	3 819 186	1 289 730	257,48%	33,77%
	Kerületi beruházások ÁFA-val	307 926	1 848 953	397 631	129,13%	21,51%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	48 287	749 531	201 399	417,09%	26,87%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	120 793	447 138	431 758	357,44%	96,56%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	303 847	303 847	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	23 900	773 564	258 942	1083,44%	33,47%
	3. Tartalékok	779 092	819 395	0	0,00%	0,00%
	Működési tartalékok	733 276	432 318	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	583 276	432 318	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	150 000	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	45 816	387 077	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	45 816	387 077	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	12 183 044	10 801 503	100,32%	88,66%
	Felhalmozási kiadások összesen (I/2+II/2+III/2+III/3)	594 265	4 745 321	1 626 908	273,77%	34,28%
	Költségvetési kiadások összesen (I-II-III)	11 361 473	16 928 365	12 428 411	109,39%	73,42%
IV.	Finanszírozási kiadások	5 191 329	6 013 796	5 457 956	105,14%	90,76%
	Működési finanszírozási kiadások	4 942 523	5 284 443	4 867 299	98,48%	92,11%
	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	5 284 443	4 867 299	98,48%	92,11%
	Szabad pénzeszközök betétként való	0		0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	248 806	729 353	590 657	237,40%	80,98%
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	220 140	220 138	246,71%	100,00%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	320 299	320 301	200,72%	100,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	188 914	50 218	0,00%	26,58%
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-107 541	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	16 552 802	22 942 161	17 778 826	107,41%	77,49%
	Irányítószervi támogatással korrigált kiadások összesen	11 610 279	17 468 804	12 861 309	110,78%	73,62%

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	0
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	37 374	419 892
3903.	Lakásépítési céltartalék	7 581	116 052
3904.	Önkormányzati tankönyv támogatás	5 000	0
3905.	Intézményi szerkezeti átalakítás (óvodák)	19 761	0
	- személyi juttatás	15 560	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 201	0
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	0
	- személyi juttatás	83 688	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	22 596	0
3911.	3 óvodai csoportban pedagógus asszisztens és rendszergazda 09.01-től 3 hónap	22 494	0
	pedagógus asszisztens	15 636	0
	- személyi juttatás	12 312	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 324	0
	rendszergazda	6 858	0
	- személyi juttatás	5 400	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 458	0
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	0
3915.	HPV védőoltás	7 900	0
3916.	Egészségügyi szakmai minimumfeltételek biztosítása	2 500	0
3917.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	51 329	0
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	46 110	0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	27 215	0
	- személyi juttatás	21 429	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 786	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	8 491	0
	- személyi juttatás	6 686	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 805	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	10 404	0
	- személyi juttatás	8 192	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 212	0
	b.) Polgármesteri Hivatal	5 219	0
	- személyi juttatás	4 109	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 110	0
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	0
3922.	Közbiztonsági feladatok ellátása	10 000	0
3923.	Sportcélú támogatások	10 000	0
3924.	Diáksport és szabadidős rendezvényeket érintő költségek	7 000	0
3925.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	0
3926.	Autóbusz igénybevétel támogatása	4 000	0
3927.	Általános célú támogatás	5 000	0
3928.	Nepomuki szobor felújítása	11 000	1 206
3929.	Teller Ede szobor állítása	4 000	0
3930.	Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítására	18 000	3 629
3931.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék	112 202	0
3932.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	108 075
3933.	Infrastruktúra keret	0	35 543
3934.	Kerületi útépitések	0	77 199
3935.	Kerületi egészségprevenciós program	0	0
3936.	Adomány településfejlesztési és fenntartási feladatokra	0	20 000
3937.	Távhő hátralék fedezete	0	5 889
3938.	Vis maior keret	0	12 523
3939.	Ruszin nemzetiségi elszámolási számla	0	0
3940.	Lengyel nemzetiségi elszámolási számla	0	0
	Céltartalékok összesen (3001-3040-ig)	629 092	819 395
II.	Általános tartalékok		
3991.	Önkormányzati általános tartalék	150 000	0
	Általános tartalékok összesen	150 000	0
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	779 092	819 395

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. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Támogatás államháztartáson belülre				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata	2012. évi pénzmaradvány elvonás	0	93 569	93 569
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Állami fenntartásba vett iskolák bankszámla egyenleg átvétele	0	10 018	10 018
	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Bankszámla egyenleg átvétele megszűnés miatt	0	100	100
	Gyermekláncfű Óvoda	Bankszámla egyenleg átvétele megszűnés miatt	0	524	524
	Játéksziget Óvoda	Bankszámla egyenleg átvétele megszűnés miatt	0	1 047	1 665
	Aprajafalva Óvoda	Bankszámla egyenleg átvétele megszűnés miatt	0	709	709
	Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet	Drog prevenciók pályázati visszafizetési kötelezettség	0	300	300
	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata	Ady projekt bérkorrekció visszafizetése	0	1 571	1 571
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	107 838	108 456
	Polgármesteri Hivatal				
	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata	2012.évi pénzmaradvány elvonás	0	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	KLIK-hez került dolgozók bérlet, jegytömb	2 200	2 200	1 617
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Mátyás király iskola pályázat	0	0	100
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Kék iskola pályázat	0	70	64
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Kerületi utánpótlás sportcsoport díjak havi rendszerességgel történő támogatása	0	1 867	1 867
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 542	1 542	1 542
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Pályázatok támogatása	0	2 740	2 739
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Tankönyv támogatás	0	5 000	0
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Határon túli magyar lakta területek megismeréséhez támogatás	0	2 500	2 500
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2012.évi le nem utalt támogatás	0	328 632	328 632
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	KMOP-5.1.1/C Csepel Kapuja 15% önrész	0	230	230
	Országos Ruszin Önkormányzat	Bankszámla egyenleg átadása	0	408	0
	Országos Lengyel Önkormányzat	Bankszámla egyenleg átadása	0	136	0
	Önkormányzat összesen		4 512	346 095	340 026
	Támogatás államháztartáson belülre összesen		4 512	549 607	544 156

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
1.	2	3	4.	5.	6.
II.	Működés célú pénzeszköz átadás				
	Önkormányzat				
	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 660	2 660
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	0
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	6 000	6 000	6 000
	Csepeli Városképf Kft.	Média, központ	78 610	79 656	79 656
	Csepeli Városképf Kft.	Rendezvény	35 144	26 278	26 278
	Csepeli Városképf Kft.	Művelődési Házak	66 427	74 762	74 762
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	280 537	304 215	259 411
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	51 365	61 378	51 381
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	81 729	89 827	70 259
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	163 872	142 298	108 564
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	7 659	9 116	5 706
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	174 623	236 629	201 920
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	22 046	19 049	19 049
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	31 710	24 106	24 106
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	30 366	33 415	33 415
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	26 405	29 519	29 519
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 421	2 535	2 012
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	137 648	137 359	137 359
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlet működés támogatása (bonyolítási díj)	363	363	251
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	71 553	74 482	74 481
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	3 823	3 101	3 101
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	545 013	579 363	579 363
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Jégpálya üzemeltetés	0	5 257	5 257
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatás 2012.06.-12.hó	0	15 631	15 631
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatás 2013.	0	14 163	0
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása személyi költségek	0	495	0
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása üzemeltetési költségek	0	5 137	5 261

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány	Működés támogatása	0	1 400	1 400
	Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány	Csángó Bál támogatása	0	400	0
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Működés támogatása	0	200	200
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Farsangi Est támogatása	0	250	0
	Auth Henrik Fesztivál Fúvós Zenekar Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0	7 000	7 000
	Móricz Mátvás	Könyvkiadás támogatása	0	100	100
	Aranycsapat Alapítvány	Működés támogatása	0	250	250
	Rákóczi Szövetség	Működés támogatása	0	100	100
	Magyar Olajipari Múzeum Alapítvány	Könyvkiadás támogatása	0	1 000	1 000
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Interreg Retina előleg visszafizetése	0	1 871	1 871
	Réti Pál fotóklub	Könyvkiadás támogatása	0	200	200
	Horváth Dávid	Sakkverseny támogatás	0	114	
	Transzplantációs Alapítvány	Működés támogatása	0	100	0
	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Működés támogatása	0	60	60
	OVI-Foci Alapítvány	Működés támogatása	0	2 334	
	Asociatia FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárságának és egyéb programok támogatása	0	5 000	5 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	Adventi Jótékonyági est	0	590	590
	Asociatia FIDEM Egyesület	Kettős állampolgárság megszerzéséhez szükséges eljárás és egyéb kulturális programok	0	2 000	0
	Csepeli Városképf Kft.	Királyerdei Művelődési Ház és Radnóti Miklós Művelődési ház "Önkormányzatok közművelődési és érdekeltség-növelő támogatás" pályázathoz önrő	0	476	476
	Csepeli Városképf Kft.	"Magyar filmek mozija"	0	2 900	2 900
	Csepeli Városképf Kft.	Karácsonyi rendezvények	0	1 950	1 950
	Csepeli Városképf Kft.	Láthatósági mellények iskolások számára	0	1 800	1 800
	Csepeli Városképf Kft.	Csepel természeti értékeinek megjelentetése	0	1 000	1 000
	Csepeli Városképf Kft.	Nyugdíjasklub támogatása	0	200	200
	Csepeli Városképf Kft.	Csepeli Konzultáció közterületek és közbiztonság	0	8 000	8 000
	Csepeli Öttusa és Vízi-sport Egyesület	Működés támogatása	0	1 500	1 500
	Tóth Bence úszó	Sportcélú támogatás	0	500	500
	Smile Handball Team kézilabda csapat	Működés támogatása	0	300	300
	Magyar Birkózó Szövetség	Működés támogatása	0	200	200
	Pro Musica Kulturális Fórum	Működés támogatása	0	300	300
	Csepeli Mozgássérültek	Működés támogatása	0	250	240
	Börösök Ifjúsági Röplabda SE	Működés támogatása	0	500	500
	Buffaló Klub	Működés támogatása	0	100	100
	Burattino Szociális és Kulturális Egyesület	Működés támogatása	0	250	250
	Csepeli Diák Atlétika Club	Működés támogatása	0	500	500
	Csepel Diáksport Egyesület	Működés támogatása	0	500	500

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepel Dolphins SC	Működés támogatása	0	200	200
	Csepel Evezős Club SE	Működés támogatása	0	500	500
	Csepel Hungary Club 94.	Működés támogatása	0	250	250
	Csepel Kosárlabda Iskola	Működés támogatása	0	100	100
	Csepel Lövész Egyesület	Működés támogatása	0	100	100
	Csepel Barakúda Búvár Sportegyesület	Működés támogatása	0	100	100
	Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület	Működés támogatása	0	200	200
	Csepeli Modellező Szabadidős Sportkör	Működés támogatása	0	100	100
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	Működés támogatása	0	200	200
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	500	500
	Csepel-Sziget Sportegyesület	Működés támogatása	0	100	100
	CSEP-GÓL FC	Működés támogatása	0	200	200
	Délpesti "Dragon Team" Kick-Boks és Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	100	100
	Freetime Kulturális, Szabadidő és Táncsoport Egyesület	Működés támogatása	0	250	250
	Sakk Kultúra Alapítvány	Működés támogatása	0	150	150
	St. Flórián SE	Működés támogatása	0	100	100
	Csepeli Amatőr Birkózó Iskola	Junior Európa Bajnokságon részvétel	0	100	100
	Kompánia Alapítvány	KMOP-5.1.1/C Csepel Kapuja 15% önrész	0	2 310	2 310
	Burattino Ált. és Szakképző Iskola	KMOP-5.1.1/C Csepel Kapuja 15% önrész	0	4 750	4 750
	Nemzeti Ifjúságvédő és Egyesület Tehetségkutató	Működés támogatása	0	300	300
	KOKOSZ Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont	Működés támogatása	0	100	100
	Magyar Vakok és Gyengén látók Országos Szövetsége	Működés támogatása	0	107	107
	Csepeli Mérnökhallgató Alapítvány	Működés támogatása	0	200	200
	Pető Intézet	Működés támogatása	0	5 000	0
	Pácini faluvédő Egyesület	Működés támogatása	0	300	0
	Erdélyi régió Egyesület	Működés támogatása	0	300	0
	Működés célú pénzeszköz átadás összesen		1 819 314	2 038 106	1 865 406
III. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre					
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Budapest XXI. Kerület Csepel	2012. évi pénzmaradvány elvonás	0	262 058	262 058
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	262 058	262 058
Önkormányzat					
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	7 581	30 079	14 656
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	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	447 138	431 758
	III. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre összesen		120 793	709 196	693 816
IV. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás					
	Polgármesteri Hivatal	Munkáltatói kölcsön	13 385	13 385	1 619

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
1.	2	3	4.	5.	6.
	Önkormányzat				
	Pilisi Parkerdő Zrt.	Akácfa utcai kiserdő megtisztítása és a területen rekreációs és környezeti nevelési célú, ún."kultur-erdei fejlesztések létrehozása	23 900	23 900	23 764
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés (Lakás és egyéb helyiség)	0	13 907	11 811
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Csepeli Strand medence lefedése	0	40 000	0
	Társasházak	ÖKO-program pályázat	0	67 214	29 367
	Társasházak	Panel pályázat	0	308 842	121 776
	Társasházak	KMOP-5.1.1/C Szociális Városrehabilitációs program önrész	0	14 426	14 426
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	Légzésfigyelő monitor vásárlása	0	1 080	1 080
	Cirmos stny.6-18.Társasház	Panel pályázat	0	2 783	2 783
	Cirmos stny.6-18.Társasház	Kamat mentes kölcsön	0	29 257	29 257
	Kiss J.alt.u.53-59.Társasház	Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész	0	6 915	6 915
	Erdősor u.16-26. Társasház	Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész	0	3 422	0
	Csillag u. 2-4. Társasház	Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész	0	11 561	0
	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	28 686	0
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázat	0	14 659	0
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	0	50 000	15 348
	Hollandi u.8-10.	Sportcsarnok létesítése	0	150 000	0
	Burattino Ált.és Szakképző Iskola	KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program önrész	0	1 085	1 085
	Sás utca 3. Társasház	Kémény-felújítás	0	1 703	0
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Alapítványa	Sürgősségi betegfelvételi osztály korszerűsítése	0	2 794	0
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Alapítványa	Diagnosztikai készülék beszerzéséhez	0	1 330	1 330
	Önkormányzat összesen		23 900	773 564	258 942
IV.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás összesen		37 285	786 949	260 561
V.	Felhalmozás célú támogatás, pénzeszköz átadás összesen III. + IV.		158 078	1 496 145	954 377

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. 12.31-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 (mértánnyossági alapon)	30 000	0	0
		Rendsz.szoc. Segély egészségkárosodottak részére	0	24 101	24 101
		Rendsz.szoc.segély nyugdíj előtt állóknak	0	26 176	24 674
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	277 711	277 546
		Normatív lakásfenntartási támogatás	0	51 419	50 866
		Ápolási díj 2013.01. hó	0	5 305	0
		Időskorúak járadéka 2013.01. hó	0	512	0
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	0	883	634
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		30 000	386 107	377 821
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
		Átmeneti szociális segély	76 000	0	0
		- Köztemetés	8 000	0	0
		- Méltányossági közgyógyellátás	20 000	0	0
		- Átmeneti szociális segély	43 000	0	0
		- Temetési segély	5 000	0	0
		Adósságcsökkentési támogatás (mértánnyossági alapon)	20 000	11 546	10 785
		Lakbérttámogatás	5 000	0	0
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		101 000	11 546	10 785
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások				
		Óvodáztatási támogatás		1 030	1 030
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		1 840	1 846
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény			
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		0	2 870	2 876
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	0	0
		Étkezés térítés	18 000	0	0
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		68 000	0	0
	Polgármesteri Hivatal összesen		199 000	400 523	391 482
3.	Önkormányzat				
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	20 000	0	0
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	43 000	0	0
		Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	0	0
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	280 000	0	0
		Normatív lakásfenntartási támogatás	60 000	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	0	0
		Ápolási díj alanyi jogon 2012.XI.-XII. hó	0	10 215	10 215
		Ápolási díj (méltányossági alapon)	0	26 514	26 514
		Ápolási díj 2013.01.hó	5 305	0	0
		Időskorúak járadéka 2013.01.hó	512	0	0
		Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen	411 817	36 729	36 729
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások			
		Óvodáztatási támogatás	1 500	0	0
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 840	0	0
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	25 000	25 218	24 824
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen	28 340	25 218	24 824
		Eseti pénzbeli szociális juttatások			
		Méltányossági közgyógyellátás	0	11 338	11 338
		Átmeneti szociális segély	0	17 733	17 733
		Temetési segély	0	3 391	3 391
		Köztemetés	0	4 809	3 878
		Lakbértámogatás	0	0	0
		Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen	0	37 271	36 340
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások			
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	26 000	25 667
		Étkezés térítés	0	13 419	13 979
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen	0	39 419	39 646
		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	143 782	142 684

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. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 108,5	1 108,0	1 073,5	96,84%	96,89%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	10,5	0,00%	0,00%
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	5 167 605	5 784 665	5 651 971	109,37%	97,71%
	Személyi juttatás	2 479 921	2 700 243	2 645 775	106,69%	97,98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	656 553	728 345	713 803	108,72%	98,00%
	Dologi kiadás	2 030 422	2 247 530	2 183 878	107,56%	97,17%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	59	8,32%	8,32%
	Egyéb működés célú kiadások	0	107 838	108 456	0,00%	100,57%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	107 838	108 456	0,00%	100,57%
	-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	489 439	322 959	0,00%	65,99%
	Intézményi felújítások ÁFA-val	0	189 937	27 690	0,00%	14,58%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	37 444	33 211	0,00%	88,70%
	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	6 274 104	5 974 930	115,62%	95,23%
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-57 482	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	5 167 605	6 274 104	5 917 448	114,51%	94,32%
	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	1 553 647	1 725 230	1 874 439	120,65%	108,65%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	915 177	991 320	1 140 242	124,59%	115,02%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	113 431	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	0	0	20	0,00%	0,00%
	Intézményi működési bevétel	638 470	733 810	734 077	114,97%	100,04%
	Továbbszámolt szolgáltatások bevételei	8 922	84 185	84 461	946,66%	100,33%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	494 285	508 356	508 626	102,90%	100,05%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	134 813	140 247	140 241	104,03%	100,00%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	450	1 022	749	166,44%	73,29%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	100	100	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	250	304 167	0,00%	121666,80%
	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	70	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ÁFA	0	0	70	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	250	250	0,00%	100,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	1 553 647	1 725 480	2 178 606	140,23%	126,26%
	3. Finanszírozási bevételek	3 613 958	4 548 624	4 288 673	118,67%	94,29%
	Működési célú finanszírozási bevételek	3 613 958	4 059 435	3 972 344	109,92%	97,85%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	273 320	261 614	0,00%	95,72%
	Irányítószeri működési célú támogatás	3 613 958	3 786 115	3 710 730	102,68%	98,01%
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 613 056	1 697 725	1 697 725	105,25%	100,00%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	489 189	316 329	0,00%	64,66%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	300 275	266 111	0,00%	88,62%
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	0	188 914	50 218	0,00%	26,58%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	1 030	0	0,00%	0,00%
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-12 105	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	5 167 605	6 274 104	6 455 174	124,92%	102,89%

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. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	37,5	39,0	39,0	40,5	40,0	39,0	31,0	33,5	33,5	32,0	47,0	47,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	124 454	139 063	135 527	125 815	140 990	136 965	98 817	111 794	109 154	111 480	151 868	148 724
Személyi juttatás	84 041	92 432	90 428	85 870	95 282	93 012	67 582	76 563	74 661	69 366	95 756	93 334
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	22 331	24 276	22 986	23 000	24 720	23 346	18 049	19 785	19 422	18 588	25 767	24 645
Dologi kiadás	18 082	21 806	21 564	16 945	20 609	20 228	13 186	15 035	14 660	23 526	30 200	30 076
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	549	549	0	379	379	0	411	411	0	145	669
Támogatás ÁHT-n belülre		549	549		379	379		411	411		145	669
-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	158	105
Intézményi felújítások ÁFA-val												
Egyéb felhalmozási kiadások		45			42						158	105
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	124 454	139 108	135 527	125 815	141 032	136 965	98 817	111 794	109 154	111 480	152 026	148 829
3. Finanszírozási kiadások												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 503			-1 481			-988			-2 439
Kiadások összesen (1+2+3+4)	124 454	139 108	134 024	125 815	141 032	135 484	98 817	111 794	108 166	111 480	152 026	146 390
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	76	2 480	4 968	93	3 973	8 122	38	1 557	2 996	55	11 051	14 679
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		1 115	3 605		2 047	6 200		477	1 916		1 906	5 534
-ebből előző évi maradvány átvétele			2 490			4 154			1 439			3 534
Közhatalmi bevételek												
Intézményi működési bevétel	76	1 365	1 363	93	1 926	1 922	38	1 080	1 080	55	9 145	9 145
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		1 028	1 028		1 416	1 415		701	701		7 093	7 094

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. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	60	53	53	73	122	121	30	188	188	43	131	131
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	16	281	280	20	383	381	8	189	189	12	1 918	1 917
Működési célú kamat és hozam bevétel		3	2		5	5		2	2		3	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	2 480	4 968	93	3 973	8 122	38	1 557	2 996	55	11 051	14 679
3. Finanszírozási bevételek	124 378	136 628	132 791	125 722	137 059	130 603	98 779	110 237	107 389	111 425	140 975	138 936
Működési célú finanszírozási bevételek	124 378	136 583	132 791	125 722	137 017	130 603	98 779	110 237	107 389	111 425	140 817	138 936
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		2 986	2 985		3 194	3 188		1 850	1 850		2 144	2 135
Irányítószervi működési célú támogatás	124 378	133 597	129 806	125 722	133 823	127 415	98 779	108 387	105 539	111 425	138 673	136 801
- ebből központi költségvetési támogatás	80 928	86 519	86 519	89 838	95 920	95 920	67 424	72 987	72 987	73 038	97 396	97 396
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	45	0	0	42	0	0	0	0	0	158	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		45			42						53	
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás											105	
- ebből központi költségvetési támogatás												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												-102
Bevételek összesen (1+2+3+4)	124 454	139 108	137 759	125 815	141 032	138 725	98 817	111 794	110 385	111 480	152 026	153 513

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. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-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	118 877	116 416	84 657	43 153	41 846	68 020	76 537	74 882	69 262	36 998	34 584
Személyi juttatás	45 675	80 522	78 938	50 760	26 631	25 668	47 630	53 060	51 995	48 293	23 508	21 979
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	12 205	19 951	19 326	13 605	6 507	6 507	12 612	14 411	14 043	12 839	5 722	5 722
Dologi kiadás	10 736	17 820	17 568	20 292	8 080	7 642	7 778	8 779	8 557	8 130	6 615	5 730
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	584	584	0	1 935	2 029	0	287	287	0	1 153	1 153
Támogatás ÁHT-n belülre		584	584		1 935	2 029		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	25 845	680	0	0	0	0	10	0	0	0	0
Intézményi felújítások ÁFA-val		25 095	80									
Egyéb felhalmozási kiadások		750	600					10				
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	68 616	144 722	117 096	84 657	43 153	41 846	68 020	76 547	74 882	69 262	36 998	34 584
3. Finanszírozási kiadások												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 763			532			-957			1 385
Kiadások összesen (1+2+3+4)	68 616	144 722	115 333	84 657	43 153	42 378	68 020	76 547	73 925	69 262	36 998	35 969
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	203	1 566	4 100	6 044	4 356	4 356	0	791	2 328	0	2 114	2 114
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		401	2 933		851	851		250	1 787		1 363	1 363
-ebből előző évi maradvány átvétele			2 532			851			1 537			1 363
Közhatalmi bevételek												

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

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák			Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
Intézményi működési bevétel	203	1 165	1 167	6 044	3 405	3 405	0	541	541	0	751	751
Továbbszámlázott szolgáltatások		905	905	4 659	2 617	2 617		413	413		590	590
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	160	10	11	101	80	80		14	14			
Működési célú ÁFA bevétel és	43	245	245	1 284	706	706		112	112		159	159
Működési célú kamat és hozam bevétel		5	6		2	2		2	2		2	2
Működés célú átvett pénzeszköz					100	100						
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	150	150	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												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		150	150									
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	203	1 716	4 250	6 044	4 356	4 356	0	791	2 328	0	2 114	2 114
3. Finanszírozási bevételek	68 413	143 006	113 194	78 613	38 797	38 797	68 020	75 756	73 626	69 262	34 884	34 884
Működési célú finanszírozási bevételek	68 413	117 311	113 194	78 613	38 797	38 797	68 020	75 746	73 626	69 262	34 884	34 884
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 805	1 460		1 214	1 214		1 823	1 697		1 118	1 118
Irányítószervi működési célú támogatás	68 413	115 506	111 734	78 613	37 583	37 583	68 020	73 923	71 929	69 262	33 766	33 766
- ebből központi költségvetési támogatás	53 180	89 026	89 026	50 348	25 174	25 174	48 776	52 657	52 657	55 526	27 763	27 763
Felhalmozási célú finanszírozási	0	25 695	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		25 000						10				
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		695										
- ebből központi költségvetési támogatás												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						102						
Bevételek összesen (1+2+3+4)	68 616	144 722	117 444	84 657	43 153	43 255	68 020	76 547	75 954	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. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-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	47,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	69 289	85 450	83 149	74 619	42 527	40 907	159 665	175 928	172 096	156 516	175 465	171 845
Személyi juttatás	48 033	58 617	57 331	49 825	27 870	26 956	108 664	118 357	115 621	100 293	113 575	111 136
Munkaadókat terhelő járulékok és	12 871	15 377	14 865	13 387	6 516	6 516	29 027	32 051	31 331	26 778	30 075	29 242
Dologi kiadás	8 385	11 015	10 512	11 407	7 861	7 155	21 974	24 835	24 459	29 445	31 528	31 180
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	96	35	0	2 315	2 284
Intézményi felújítások ÁFA-val		5 000									1 331	1 300
Egyéb felhalmozási kiadások		100	100					96	35		984	984
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	69 289	90 550	83 249	74 619	42 527	40 907	159 665	176 024	172 131	156 516	177 780	174 129
3. Finanszírozási kiadások												
4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-822			500			-1 744			-1 646
Kiadások összesen (1+2+3+4)	69 289	90 550	82 427	74 619	42 527	41 407	159 665	176 024	170 387	156 516	177 780	172 483
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	236	7 167	8 155	0	2 211	2 210	0	2 053	4 499	323	3 621	7 700
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		4 137	5 126		1 486	1 486		461	2 907		1 674	5 752
-ebből előző évi maradvány átvétele			989			1 486			2 446			4 078
Közhatalmi bevételek												
Intézményi működési bevétel	236	3 030	3 029	0	725	724	0	1 592	1 592	323	1 947	1 948

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. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		1 523	1 523		721	721		1 215	1 215		1 224	1 224
Működéssel kapcsolatos egyéb	186	1 050	1 049					46	46	254	390	390
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítések	50	453	454					328	328	69	330	331
Működési célú kamat és hozam		4	3		4	3		3	3		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	7 267	8 255	0	2 211	2 210	0	2 053	4 499	323	3 621	7 700
3. Finanszírozási bevételek	69 053	83 283	77 162	74 619	40 316	40 316	159 665	173 971	169 101	156 193	174 159	170 258
Működési célú finanszírozási bevételek	69 053	78 283	77 162	74 619	40 316	40 316	159 665	173 875	169 101	156 193	171 844	167 974
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 430	1 430		1 121	1 121		3 131	3 131		3 781	3 676
Irányítószervi működési célú támogatás	69 053	76 853	75 732	74 619	39 195	39 195	159 665	170 744	165 970	156 193	168 063	164 298
- ebből központi költségvetési	55 850	59 688	59 688	55 850	27 925	27 925	109 680	117 815	117 815	105 222	113 394	113 394
Felhalmozási célú finanszírozási	0	5 000	0	0	0	0	0	96	0	0	2 315	2 284
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		5 000						61			1 015	984
Irányítószervi felhalmozási célú								35			1 300	1 300
- ebből központi költségvetési												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	69 289	90 550	85 417	74 619	42 527	42 526	159 665	176 024	173 600	156 516	177 780	177 958

**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. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségvetési létszámkeret főben	40,5	48,0	47,0	21,0	44,5	44,5	435,5	443,5	437,5
Kiadások							0	0	0
1. Működési költségvetési kiadások	126 604	153 533	150 624	64 077	104 609	100 923	1 401 891	1 556 792	1 517 642
Személyi juttatás	88 763	104 535	102 874	44 069	73 040	70 342	938 864	1 039 748	1 014 275
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	23 771	27 635	26 617	11 670	20 172	19 275	250 733	272 965	263 843
Dologi kiadás	14 070	20 857	20 627	8 338	11 203	11 112	212 294	236 243	231 070
Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	506	506	0	194	194	0	7 836	8 454
Támogatás ÁHT-n belülre		506	506		194	194	0	7 836	8 454
-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	5 555	0	0	755	0	0	39 921	3 204
Intézményi felújítások ÁFA-val		5 500			730		0	37 656	1 380
Egyéb felhalmozási kiadások		55			25		0	2 265	1 824
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	159 088	150 624	64 077	105 364	100 923	1 401 891	1 596 713	1 520 846
3. Finanszírozási kiadások									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 104			-2 643			-14 673
Kiadások összesen (1+2+3+4)	126 604	159 088	149 520	64 077	105 364	98 280	1 401 891	1 596 713	1 506 173
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	4	1 931	6 418	86	1 986	3 607	7 158	46 857	76 252
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		603	5 091		1 136	2 755	0	17 907	47 306
-ebből előző évi maradvány átvétele			3 964			1 619	0	0	32 482
Közhatalmi bevételek							0	0	0
Intézményi működési bevétel	4	1 328	1 327	86	850	852	7 158	28 850	28 846

**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. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		976	976		629	629	4 659	21 051	21 051
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	3	85	85	68	219	220	978	2 388	2 388
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	1	264	264	18			1 521	5 368	5 366
Működési célú kamat és hozam bevétel		3	2		2	3	0	43	41
Működés célú átvett pénzeszköz							0	100	100
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	250	250
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 átértékelése ÁFA							0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	250	250
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	4	1 931	6 418	86	1 986	3 607	7 158	47 107	76 502
3. Finanszírozási bevételek	126 600	157 157	145 686	63 991	103 378	96 577	1 394 733	1 549 606	1 469 320
Működési célú finanszírozási bevételek	126 600	151 602	145 686	63 991	102 623	96 577	1 394 733	1 509 935	1 467 036
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		2 546	2 526		1 103	996	0	29 246	28 527
Irányítószeri működési célú támogatás	126 600	149 056	143 160	63 991	101 520	95 581	1 394 733	1 480 689	1 438 509
- ebből központi költségvetési támogatás	86 850	103 000	103 000	46 988	79 313	79 313	979 498	1 048 577	1 048 577
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	5 555	0	0	755	0	0	39 671	2 284
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		1 355			755		0	33 336	984
Irányítószeri felhalmozási célú		4 200					0	6 335	1 300
- ebből központi költségvetési támogatás							0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	126 604	159 088	152 104	64 077	105 364	100 184	1 401 891	1 596 713	1 545 822

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. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	102,5	104,0	97,0	288,0	289,0	282,0	189,5	194,5	181,0
Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	397 076	422 097	414 087	1 158 256	1 330 431	1 311 827	935 382	1 017 812	987 786
Személyi juttatás	194 458	212 732	207 873	632 904	670 488	663 277	433 623	477 817	476 299
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	51 867	55 574	54 999	165 303	177 558	177 129	114 732	128 502	127 587
Dologi kiadás	150 751	153 422	150 846	360 049	435 297	424 333	386 318	404 943	378 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai							709	709	59
Egyéb működés célú kiadások	0	369	369	0	47 088	47 088	0	5 841	5 841
Támogatás ÁHT-n belülre		369	369		47 088	47 088		5 841	5 841
-ebből előző évi maradvány átadása		369	369		45 217	45 217		5 841	5 841
Működés célú pénzeszköz átadás									
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	8 083	5 884	0	290 457	173 780	0	13 676	13 340
Intézményi felújítások ÁFA-val		6 338	4 139		135 074	21 722		449	449
Egyéb felhalmozási kiadások		1 745	1 745		5 383	2 058		13 227	12 891
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	430 180	419 971	1 158 256	1 620 888	1 485 607	935 382	1 031 488	1 001 126
3. Finanszírozási kiadások									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-5 149			-16 094			-17 695
Kiadások összesen (1+2+3+4)	397 076	430 180	414 822	1 158 256	1 620 888	1 469 513	935 382	1 031 488	983 431
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	44 764	45 664	57 259	393 759	416 411	428 093	755 477	805 191	812 411
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		1 518	13 116	185 385	209 307	220 991	729 792	756 631	763 850
-ebből előző évi maradvány átvétele			11 598			11 683			7 218
Közhatalmi bevételek									
Intézményi működési bevétel	44 764	44 146	44 143	208 374	207 104	207 102	25 685	48 560	48 561

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. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	142	746	746	2 234	2 732	2 733	1 887	8 642	8 643
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	35 105	35 054	35 053	157 988	163 537	163 533	22 703	35 926	35 927
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	9 517	8 331	8 329	47 852	40 323	40 324	995	3 938	3 938
Működési célú kamat és hozam bevétel		15	15	300	512	512	100	54	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	45 664	57 309	393 759	416 411	578 093	755 477	805 191	812 411
3. Finanszírozási bevételek	352 312	384 516	374 205	764 497	1 204 477	1 130 441	179 905	226 297	202 078
Működési célú finanszírozási bevételek	352 312	376 433	370 768	764 497	914 020	957 193	179 905	212 621	189 056
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		10 680	11 967		74 487	73 780		15 546	15 050
Irányítószeri működési célú támogatás	352 312	365 753	358 801	764 497	839 533	883 413	179 905	197 075	174 006
- ebből központi költségvetési támogatás	141 894	148 106	148 106	225 750	227 247	227 247		4 967	4 967
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	8 083	3 437	0	290 457	173 248	0	13 676	13 022
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		4 356	3 069		150 000	150 000			
Irányítószeri felhalmozási célú támogatás		3 727	368		140 457	23 248		13 676	13 022
- ebből központi költségvetési támogatás					1 030				
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						-13 207			-3 073
Bevételek összesen (1+2+3+4)	397 076	430 180	431 514	1 158 256	1 620 888	1 695 327	935 382	1 031 488	1 011 416

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. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	38,0	41,0	40,0	55,0	36,0	36,0	1 108,5	1 108,0	1 073,5
Kiadások							0,0		
1. Működési költségvetési kiadások	121 207	117 783	113 100	1 153 793	1 339 750	1 307 529	5 167 605	5 784 665	5 651 971
Személyi juttatás	83 370	80 220	78 229	196 702	219 238	205 822	2 479 921,0	2 700 243	2 645 775
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	21 908	21 899	20 394	52 010	71 847	69 851	656 553,0	728 345	713 803
Dologi kiadás	15 929	15 664	14 477	905 081	1 001 961	985 152	2 030 422,0	2 247 530	2 183 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai							709,0	709	59
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	46 704	46 704	0	107 838	108 456
Támogatás ÁHT-n belülre					46 704	46 704	0	107 838	108 456
-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	137 302	126 751	0	489 439	322 959
Intézményi felújítások ÁFA-val					10 420		0	189 937	27 690
Egyéb felhalmozási kiadások					14 824	14 693	0	37 444	33 211
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	117 783	113 100	1 153 793	1 477 052	1 434 280	5 167 605	6 274 104	5 974 930
3. Finanszírozási kiadások									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						-3 871			-57 482
Kiadások összesen (1+2+3+4)	121 207	117 783	113 100	1 153 793	1 477 052	1 430 409	5 167 605	6 274 104	5 917 448
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	544	565	352 489	410 563	499 859	1 553 647	1 725 230	1 874 439
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		200	201		5 757	94 778	915 177	991 320	1 140 242
-ebből előző évi maradvány átvétele						50 450	0	0	113 431
Közhatalmi bevételek			20				0	0	20
Intézményi működési bevétel	0	344	344	352 489	404 806	405 081	638 470	733 810	734 077

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. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		264	264		50 750	51 024	8 922	84 185	84 461
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel		8	8	277 511	271 443	271 717	494 285	508 356	508 626
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés		71	71	74 928	82 216	82 213	134 813	140 247	140 241
Működési célú kamat és hozam bevétel		1	1	50	397	127	450	1 022	749
Működés célú átvett pénzeszköz							0	100	100
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	153 867	0	250	304 167
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	20	0	0	70
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ÁFA						20	0	0	70
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	250	250
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	544	565	352 489	410 563	653 726	1 553 647	1 725 480	2 178 606
3. Finanszírozási bevételek	121 207	117 239	115 098	801 304	1 066 489	997 531	3 613 958	4 548 624	4 288 673
Működési célú finanszírozási bevételek	121 207	117 239	115 098	801 304	929 187	873 193	3 613 958	4 059 435	3 972 344
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele					143 361	132 290	0	273 320	261 614
Irányítószervi működési célú támogatás	121 207	117 239	115 098	801 304	785 826	740 903	3 613 958	3 786 115	3 710 730
- ebből központi költségvetési támogatás		196	196	265 914	268 632	268 632	1 613 056	1 697 725	1 697 725
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	137 302	124 338	0	489 189	316 329
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					112 583	112 058	0	300 275	266 111
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás					24 719	12 280	0	188 914	50 218
- ebből központi költségvetési támogatás							0	1 030	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						4 175	0	0	-12 105
Bevételek összesen (1+2+3+4)	121 207	117 783	115 663	1 153 793	1 477 052	1 655 432	5 167 605	6 274 104	6 455 174

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. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	138,0	147,0	135,0	97,83%	91,84%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	17,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	1 302 936	1 744 487	1 407 270	108,01%	80,67%
	Személyi juttatás	603 599	655 871	472 846	78,34%	72,09%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	171 786	182 022	121 734	70,86%	66,88%
	Dologi kiadás	328 551	410 397	325 534	99,08%	79,32%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 000	400 523	391 482	196,72%	97,74%
	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	49 619	14 219	29,91%	28,66%
	Intézményi felújítások ÁFA-val	16 000	21 261	3 643	22,77%	17,13%
	Egyéb felhalmozási kiadások	18 158	14 973	8 957	49,33%	59,82%
	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	1 794 106	1 421 489	105,26%	79,23%
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-7 749	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	1 350 479	1 794 106	1 413 740	104,68%	78,80%
II.	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	8 529	45 610	261 044	3060,66%	572,34%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	6 387	221 588	0,00%	3469,36%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	203 354	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	5 000	2 750	2 942	58,84%	106,98%
	Intézményi működési bevétel	3 529	36 473	36 514	1034,68%	100,11%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	200	18 157	18 157	9078,50%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 600	12 426	12 467	479,50%	100,33%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	729	5 802	5 802	795,88%	100,00%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	88	88	0,00%	100,00%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	13 385	15 460	15 460	115,50%	100,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	0	0	0	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 385	15 460	15 460	115,50%	100,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	21 914	61 070	276 504	1261,77%	452,77%
	3. Finanszírozási bevételek	1 328 565	1 733 036	1 375 902	103,56%	79,39%
	Működési célú finanszírozási bevételek	1 328 565	1 713 698	1 371 939	103,26%	80,06%
	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. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Irányítószeri működési célú támogatás	1 328 565	1 498 328	1 156 569	87,05%	77,19%
	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. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-3 604	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	1 350 479	1 794 106	1 648 802	122,09%	91,90%

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	Index	Index
1.	2	3	4	5	5/3	5/4
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	3 563 391	4 221 574	3 742 262	105,02%	88,65%
	Személyi juttatás	40 449	45 932	45 459	112,39%	98,97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	14 910	10 944	105,58%	73,40%
	Dologi kiadás	1 243 073	1 632 749	1 337 743	107,62%	81,93%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 677	143 782	142 684	32,02%	99,24%
	Egyéb működés célú kiadások	1 823 826	2 384 201	2 205 432	120,92%	92,50%
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 512	346 095	340 026	7536,04%	98,25%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	328 632	328 632	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 819 314	2 038 106	1 865 406	102,53%	91,53%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	500 906	3 819 186	1 289 730	257,48%	33,77%
	Kerületi beruházások ÁFA-val	307 926	1 848 953	397 631	129,13%	21,51%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	48 287	749 531	201 399	417,09%	26,87%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	120 793	447 138	431 758	357,44%	96,56%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	303 847	303 847	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	23 900	773 564	258 942	1083,44%	33,47%
	3. Tartalékok	779 092	819 395	0	0,00%	0,00%
	Működési tartalékok	733 276	432 318	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	583 276	432 318	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	150 000	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	45 816	387 077	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	45 816	387 077	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	4 843 389	8 860 155	5 031 992	103,89%	56,79%
	4. Finanszírozási kiadások	5 191 329	6 013 796	5 457 956	105,14%	90,76%
	Működési finanszírozási kiadások	4 942 523	5 284 443	4 867 299	98,48%	92,11%
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	4 942 523	5 284 443	4 867 299	98,48%	92,11%
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 613 958	3 786 115	3 710 730	102,68%	98,01%
	- ebből Polgármesteri Hivatal	1 328 565	1 498 328	1 156 569	87,05%	77,19%
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	248 806	729 353	590 657	237,40%	80,98%
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	220 140	220 138	246,71%	100,00%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	320 299	320 301	200,72%	100,00%
	Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	188 914	50 218	0,00%	26,58%
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	188 914	50 218	0,00%	26,58%
	- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-42 310	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	10 034 718	14 873 951	10 447 638	104,11%	70,24%

Sor- szá m	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	Index	Index
1.	2	3	4	5	5/3	5/4
II.	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	9 858 704	10 692 685	10 617 370	107,70%	99,30%
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 535 656	2 535 656	104,96%	100,00%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	17 080	439 195	439 226	2571,58%	100,01%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	189 243	189 243	0,00%	100,00%
	Közhatalmi bevételek	6 433 869	6 588 942	6 588 368	102,40%	99,99%
	Helyi adók és adójellegű bevételek	6 225 869	6 343 114	6 343 115	101,88%	100,00%
	Építményadó	1 500 000	1 417 776	1 417 776	94,52%	100,00%
	Telekadó	200 000	226 485	226 485	113,24%	100,00%
	Iparüzési adó	4 525 869	4 674 427	4 674 428	103,28%	100,00%
	Talajterhelési díj	0	24 426	24 426	0,00%	100,00%
	Adóptótlék, adóbírság	0	31 274	31 274	0,00%	100,00%
	Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.	8 000	13 450	12 875	160,94%	95,72%
	Átengedett központi adók	200 000	201 104	201 104	100,55%	100,00%
	Gépjárműadó	200 000	201 104	201 104	100,55%	100,00%
	Egyéb sajátos folyó bevételek	658 140	634 194	623 692	94,77%	98,34%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	328 479	311 245	311 245	94,75%	100,00%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	309 661	285 425	285 425	92,17%	100,00%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	20 000	37 524	27 022	135,11%	72,01%
	Intézményi működési bevétel	333 879	492 025	427 755	128,12%	86,94%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	2 644	2 644	0,00%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	169 281	209 308	220 854	130,47%	105,52%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 398	192 443	116 596	89,42%	60,59%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	34 200	87 630	87 661	256,32%	100,04%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	2 673	2 673	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	176 014	1 160 856	1 236 704	702,62%	106,53%
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	562 257	562 257	393,39%	100,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	529 156	529 157	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	262 058	262 058	0,00%	100,00%
	Felhalmozási bevétel	19 915	35 451	111 298	558,87%	313,95%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	19 915	35 451	111 298	558,87%	313,95%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 173	33 992	33 992	258,04%	100,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	10 034 718	11 853 541	11 854 074	118,13%	100,00%
	3. Finanszírozási bevételek	0	3 020 410	599 636	0,00%	19,85%
	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	2 777 297	356 523	0,00%	12,84%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 258 287	356 523	0,00%	15,79%
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	519 010	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	519 010	0	0,00%	0,00%
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-96 576	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	10 034 718	14 873 951	12 357 134	123,14%	83,08%

Onkormányzat 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. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	199 155	697 612	660 966	41 580	68 288	53 784	0	12 837	3 260
Személyi juttatás	40 449	43 957	43 484					64	64
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	11 382	10 416					12	12
Dologi kiadás	148 340	305 527	270 434	37 038	37 191	28 996		10 890	1 313
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	0	336 746	336 632	4 542	31 097	24 788	0	1 871	1 871
Támogatás ÁHT-n belülre		328 632	328 632	1 542	4 896	4 281			
-ebből előző évi maradvány átadása		328 632	328 632						
Működés célú pénzeszköz átadás		8 114	8 000	3 000	26 201	20 507		1 871	1 871
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	9 500	418 889	355 078	0	510 815	184 263	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val	9 500	92 080	36 143		15 500				
Kerületi felújítások ÁFA-val		22 962	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					495 315	184 263			
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	208 655	1 116 501	1 016 044	41 580	579 103	238 047	0	12 837	3 260
4. Finanszírozási kiadások	5 191 329	6 013 796	5 457 956	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	4 942 523	5 284 443	4 867 299	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése									
Folyószámla-hitel törlesztése									

Onkormányzat 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. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	4 942 523	5 284 443	4 867 299	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 613 958	3 786 115	3 710 730						
- ebből Polgármesteri Hivatal	1 328 565	1 498 328	1 156 569						
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	248 806	729 353	590 657	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	220 140	220 138						
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	320 299	320 301						
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	188 914	50 218	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		188 914	50 218						
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	5 399 984	7 130 297	6 474 000	41 580	579 103	238 047	0	12 837	3 260
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-46 036						
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	5 399 984	7 130 297	6 427 964	41 580	579 103	238 047	0	12 837	3 260
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	8 874 014	9 502 138	9 426 323	33 400	40 655	40 656	0	51 727	51 727
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 535 656	2 535 656						
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	2 409	228 366	228 366					51 727	51 727
-ebből előző évi maradvány átvétele		189 243	189 243						
Közhatalmi bevételek	6 425 869	6 556 516	6 556 517	8 000	8 000	7 425	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	6 225 869	6 318 688	6 318 689	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 500 000	1 417 776	1 417 776						
Telekadó	200 000	226 485	226 485						
Iparűzési adó	4 525 869	4 674 427	4 674 428						
Talajterhelési díj									
Adópótlék, adóbírság		31 274	31 274						
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.		5 450	5 450	8 000	8 000	7 425			
Átengedett központi adók	200 000	201 104	201 104	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	200 000	201 104	201 104						
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	12 278	1 200	20 000	25 246	25 822	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									

Onkormányzat 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. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb különféle sajátos bevételek		12 278	1 200	20 000	25 246	25 822			
Intézményi működési bevétel	30 000	166 649	101 911	5 400	7 409	7 409	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		50	50						
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		13 276	24 354						
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés		76 277	430	5 400	7 409	7 409			
Működési célú kamat és hozam bevétel	30 000	77 046	77 077						
Működés célú átvett pénzeszköz		2 673	2 673						
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	142 926	824 315	900 162	13 173	25 943	25 943	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	562 257	562 257						
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül		262 058	262 058		11 951	11 951			
-ebből előző évi maradvány átvétele		262 058	262 058						
Felhalmozási bevétel	0	0	75 847	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA			75 847						
Pénzügyi befektetések bevételei									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				13 173	13 992	13 992			
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	9 016 940	10 326 453	10 326 485	46 573	66 598	66 599	0	51 727	51 727
3. Finanszírozási bevételek	0	3 020 410	599 636	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	2 777 297	356 523	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		2 258 287	356 523						
Rövid lejáratú hitel felvétele		519 010	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétele		519 010							
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-51 830						
Bevételek összesen (1+2+3+4)	9 016 940	13 346 863	10 874 291	46 573	66 598	66 599	0	51 727	51 727

Onkormányzat 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. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	429 395	94 713	89 290	38 370	74 667	72 119	0	13 311	8 311
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 000							
Dologi kiadás	12 058	12 568	11 077	10 030	10 030	7 648		8 311	8 311
Ellátottak pénzbeli juttatásai	417 337	79 145	78 213	28 340	64 637	64 471			
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
Támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működés célú pénzeszköz átadás								5 000	
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	44 758	1 330
Kerületi beruházások ÁFA-val								43 428	
Kerületi felújítások ÁFA-val									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás								1 330	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	94 713	89 290	38 370	74 667	72 119	0	58 069	9 641
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									

Onkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-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	429 395	94 713	89 290	38 370	74 667	72 119	0	58 069	9 641
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			5 811						
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	429 395	94 713	95 101	38 370	74 667	72 119	0	58 069	9 641
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	14 671	14 081	14 549	0	1 816	1 846	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások									
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	14 671	9 812	9 812		1 816	1 846			
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó									
Telekadó									
Iparűzési adó									
Talajterhelési díj									
Adópótlék, adóbírság									
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.									
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó									
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									

Onkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Intézményi működési bevétel	0	4 269	4 737	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		2 594	2 594						
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		975	1 443						
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés		700	700						
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	14 081	14 549	0	1 816	1 846	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	14 081	14 549	0	1 816	1 846	0	0	0

Onkormányzat 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. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	1 471 897	1 678 594	1 547 839	12 600	102 501	5 265	403 830	417 971	417 971	287 228	184 462	184 440
Személyi juttatás		1 911	1 911									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadás	471 329	554 473	467 792	12 600	102 501	5 265	265 819	280 361	280 361	215 675	109 980	109 960
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	1 000 568	1 121 694	1 077 620	0	0	0	138 011	137 610	137 610	71 553	74 482	74 480
Támogatás ÁHT-n belülre	2 970	12 337	6 882									
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás	997 598	1 109 357	1 070 738				138 011	137 610	137 610	71 553	74 482	74 480
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	88 237	478 408	65 188	25 500	118 442	0	120 793	216 472	144 400	0	14 895	8 037
Kerületi beruházások ÁFA-val	44 000	9 909	8 494	25 500	118 442							
Kerületi felújítások ÁFA-val	44 237	318 499	56 694					38 525			12 043	5 800
Egyéb felhalmozási kiadások												
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre							120 793	143 291	127 911			
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		150 000						34 656	16 489		2 852	2 237
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	2 157 002	1 613 027	38 100	220 943	5 265	524 623	634 443	562 371	287 228	199 357	192 477
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 tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése												
Folyószámla-hitel törlesztése												

Onkormányzat 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. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása												
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	1 560 134	2 157 002	1 613 027	38 100	220 943	5 265	524 623	634 443	562 371	287 228	199 357	192 477
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	1 560 134	2 157 002	1 613 027	38 100	220 943	5 265	524 623	634 443	562 371	287 228	199 357	192 477
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	72 651	137 202	137 202	0	0	0	402 993	398 346	398 346	454 025	426 335	426 336
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások												
Működés célú támogatás ÁHT-n belül		58 087	58 088									
-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	311 245	311 245	304 189	280 318	280 318
Önkormányzati lakások bérbevétele							328 479	311 245	311 245			

Onkormányzat 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. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Önkormányzati helyiségek bérbevétele										304 189	280 318	280 318
Egyéb különféle sajátos bevételek												
Intézményi működési bevétel	72 651	79 115	79 114	0	0	0	74 514	87 101	87 101	149 836	146 017	146 018
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	57 207	63 011	63 011				70 314	76 517	76 517	41 760	55 437	55 437
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	15 444	16 104	16 103							108 076	90 580	90 581
Működési célú kamat és hozam bevétel							4 200	10 584	10 584			
Működés célú átvett pénzeszköz												
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	131 904	131 904	0	20 000	20 000	19 915	35 451	35 451	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások												
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül		131 904	131 904									
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	19 915	35 451	35 451	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA							19 915	35 451	35 451			
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					20 000	20 000						
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	72 651	269 106	269 106	0	20 000	20 000	422 908	433 797	433 797	454 025	426 335	426 336
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel												
Folyószámla-hitel igénybevétel												
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány												
Rövid lejáratú hitel felvétele												
Folyószámla-hitel igénybevétele												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	72 651	269 106	269 106	0	20 000	20 000	422 908	433 797	433 797	454 025	426 335	426 336

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

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-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	222 112	167 873	331 037	398 476	319 809	87 329	103 427	80 273
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadás				11 478	15 139	4 826	50 500	62 385	44 767	5 600	10 050	4 752
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	219 060	206 973	163 047	280 537	336 091	275 042	81 729	93 377	75 521
Támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás				219 060	206 973	163 047	280 537	336 091	275 042	81 729	93 377	75 521
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	120 630	56 570	155 926	1 444 239	240 098	100 950	165 027	54 139	0	21 892	7 867
Kerületi beruházások ÁFA-val		70 630	41 222	155 926	1 276 861	181 043	73 000	83 695	6 541		15 165	5 483
Kerületi felújítások ÁFA-val					167 378	59 055	4 050	57 432	23 834		6 727	2 384
Egyéb felhalmozási kiadások												
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		50 000	15 348				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	120 630	56 570	386 464	1 666 351	407 971	431 987	563 503	373 948	87 329	125 319	88 140
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												

Onkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízrendezés, 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. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Irányítószeri 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												
Irányítószeri 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	120 630	56 570	386 464	1 666 351	407 971	431 987	563 503	373 948	87 329	125 319	88 140
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	0	120 630	56 570	386 464	1 666 351	407 971	431 987	563 503	373 948	87 329	125 319	88 140
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	0	24 426	24 426	6 950	6 473	6 473	0	0	0	0	32	31
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi												
Működés célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Közhatalmi bevételek	0	24 426	24 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	24 426	24 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó												
Telekadó												
Iparűzési adó												
Talajterhelési díj		24 426	24 426									
Adópótlék, adóbírság												
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.												
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó												
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	5 472	5 107	5 107	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele												
Önkormányzati helyiségek bérbevétele				5 472	5 107	5 107						

Onkormányzat 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. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Egyéb különféle sajátos bevételek												
Intézményi működési bevétel	0	0	0	1 478	1 366	1 366	0	0	0	0	32	31
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek											25	24
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				1 478	1 366	1 366					7	7
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	24 426	24 426	6 950	6 473	6 473	0	0	0	0	32	31
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	24 426	24 426	6 950	6 473	6 473	0	0	0	0	32	31

Onkormányzat 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. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	4 027	5 083	5 631	26 405	147 520	125 431	0	0	0
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás	2 606	2 548	3 619		110 795	88 622			
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	1 421	2 535	2 012	26 405	36 725	36 809	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre					230	231			
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működés célú pénzeszköz átadás	1 421	2 535	2 012	26 405	36 495	36 578			
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	1 495	0	0	263 224	172 760	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val					123 243	118 705			
Kerületi felújítások ÁFA-val		1 495			124 470	38 544			
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás					15 511	15 511			
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	629 092	819 395	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	583 276	432 318	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							583 276	432 318	
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	45 816	387 077	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							45 816	387 077	
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	4 027	6 578	5 631	26 405	410 744	298 191	629 092	819 395	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 tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése									
Polyószámla-hitel törlesztése									

Onkormányzat 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. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-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	6 578	5 631	26 405	410 744	298 191	629 092	819 395	0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						-2 085			
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	4 027	6 578	5 631	26 405	410 744	296 106	629 092	819 395	0
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	89 454	89 455	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások									
Működés célú támogatás ÁHT-n belül					89 387	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									
Iparűzési adó									
Talajterhelési díj									
Adópótlék, adóbírság									
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.									
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó									
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									

Onkormányzat 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									
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	67	68	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek					67	68			
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés									
Működési célú kamat és hozam bevétel									
Működés célú átvett pénzeszköz									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	123 243	123 244	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül					123 243	123 244			
-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	212 697	212 699	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						-44 746			
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	212 697	167 953	0	0	0

Onkormányzat 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. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-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	4 221 574	3 742 262
Személyi juttatás							40 449	45 932	45 459
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							10 366	14 910	10 944
Dologi kiadás							1 243 073	1 632 749	1 337 743
Ellátottak pénzbeli juttatásai							445 677	143 782	142 684
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 823 826	2 384 201	2 205 432
Támogatás ÁHT-n belülre							4 512	346 095	340 026
-ebből előző évi maradvány átadása							0	328 632	328 632
Működés célú pénzeszköz átadás							1 819 314	2 038 106	1 865 406
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	500 906	3 819 186	1 289 730
Kerületi beruházások ÁFA-val							307 926	1 848 953	397 631
Kerületi felújítások ÁFA-val							48 287	749 531	201 399
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre							120 793	447 138	431 758
-ebből előző évi maradvány átadása							0	303 847	303 847
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							23 900	773 564	258 942
3. Tartalékok	150 000	0	0	0	0	0	779 092	819 395	0
Működési tartalékok	150 000	0	0	0	0	0	733 276	432 318	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről							0	0	0
Céltartalékok							583 276	432 318	0
Általános tartalék	150 000						150 000	0	0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	45 816	387 077	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről							0	0	0
Céltartalékok							45 816	387 077	0
Általános tartalék							0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	150 000	0	0	0	0	0	4 843 389	8 860 155	5 031 992
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	5 191 329	6 013 796	5 457 956
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	4 942 523	5 284 443	4 867 299
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése							0	0	0
Folyószámla-hitel törlesztése							0	0	0

Onkormányzat 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. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	4 942 523	5 284 443	4 867 299
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							3 613 958	3 786 115	3 710 730
- ebből Polgármesteri Hivatal							1 328 565	1 498 328	1 156 569
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása							0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	248 806	729 353	590 657
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése							89 230	220 140	220 138
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése							159 576	320 299	320 301
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	188 914	50 218
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							0	188 914	50 218
- ebből Polgármesteri Hivatal							0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	150 000	0	0	0	0	0	10 034 718	14 873 951	10 489 948
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							0	0	-42 310
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	150 000	0	0	0	0	0	10 034 718	14 873 951	10 447 638
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	9 858 704	10 692 685	10 617 370
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások							2 415 736	2 535 656	2 535 656
Működés célú támogatás ÁHT-n belül							17 080	439 195	439 226
-ebből előző évi maradvány átvétele							0	189 243	189 243
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6 433 869	6 588 942	6 588 368
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	6 225 869	6 343 114	6 343 115
Építményadó							1 500 000	1 417 776	1 417 776
Telekadó							200 000	226 485	226 485
Iparűzési adó							4 525 869	4 674 427	4 674 428
Talajterhelési díj							0	24 426	24 426
Adópótlék, adóbírság							0	31 274	31 274
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.							8 000	13 450	12 875
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	200 000	201 104	201 104
Gépjárműadó							200 000	201 104	201 104
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	658 140	634 194	623 692
Önkormányzati lakások bérbevétele							328 479	311 245	311 245
Önkormányzati helyiségek bérbevétele							309 661	285 425	285 425

Onkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb különféle sajátos bevételek							20 000	37 524	27 022
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	333 879	492 025	427 755
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei							0	2 644	2 644
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek							169 281	209 308	220 854
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés							130 398	192 443	116 596
Működési célú kamat és hozam bevétel							34 200	87 630	87 661
Működés célú átvett pénzeszköz							0	2 673	2 673
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	176 014	1 160 856	1 236 704
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások							142 926	562 257	562 257
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül							0	529 156	529 157
-ebből előző évi maradvány átvétele							0	262 058	262 058
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	19 915	35 451	111 298
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA							19 915	35 451	111 298
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							13 173	33 992	33 992
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	0	0	0	0	10 034 718	11 853 541	11 854 074
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3 020 410	599 636
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
Polyószámla-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	2 777 297	356 523
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele							0	2 258 287	356 523
Rövid lejáratú hitel felvétele							0	519 010	0
Polyószámla-hitel igénybevétele							0	519 010	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							0	0	-96 576
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	10 034 718	14 873 951	12 357 134

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

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	ezer Ft-ban		
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
I.	Felújítás				
	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Homlokzati panel helyreállítása, hőszigetelés	0	25 095	80
	Csodakút Óvoda	Udvar felújítása	0	5 000	0
	Erdősor Óvoda	Óvodai férőhely	0	1 331	1 300
	Gyermekláncfű Óvoda	Óvodai férőhely	0	1 300	0
		Sportudvar felújítása	0	3 000	0
		Nyílászáró felújítása	0	1 200	0
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Háziorvosi rendelő felújítása	0	130 000	16 649
		Elektromos hálózat bővítés (ELMŰ)	0	165	165
		Tetőfelújítás	0	4 668	4 668
		Klíma vásárlás	0	241	240
	Aprajafalva Óvoda	Óvodai férőhely	0	730	0
	Nagy Imre ÁMK	Tetőfelújítás	0	4 138	4 139
		Álmennyezet felújítása	0	2 200	0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Pályázati tanulmány	0	420	0
		Játzóterek fejlesztése	0	10 000	0
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Klíma vásárlás	0	449	449
	Felújítás összesen		0	189 937	27 690
II.	Egyéb felhalmozás				
	Nagy Imre ÁMK	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök	0	1 745	1 745
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	0	2 535	2 644
		Telefon alközpont	0	2 247	2 247
		Egyéb gép (Digitális 4D ultrahang készülék)		8 000	8 000
		Egyéb gép (Digitális elektrokauter)		445	0
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	0	4 353	1 028
		Sokkoló hűtő	0	1 030	1 030
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Immateriális javak vásárlása	0	10 160	10 316
		Udvari játszóeszköz	0	105	0
		Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök	0	2 728	2 546
		Klíma vásárlás	0	1 831	1 831
	Hétszínvirág Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	45	0
	Tátika-Napsugár Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	42	0
	Játéksziget Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	53	0
		Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök	0	105	105
	Kerekvilág Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	10	0
	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök	0	600	600
		Egyéb gép, berendezés, felszerelés	0	150	0
	Gyermekláncfű Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	55	0
	Csillagtelepi Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	61	0
	Csillagtelepi Óvoda	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök	0	35	35
	Csodakút Óvoda	Egyéb építmény (kerékpárpálya)	0	100	100
	Erdősor Óvoda	Óvodai férőhely (öltözőszekrény)	0	984	984
	Aprajafalva Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	25	0
	Egyéb felhalmozás összesen		0	37 444	33 211
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	227 381	60 901

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	ezer Ft-ban		
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
4.	Polgármesteri Hivatal				
I.	Felújítás				
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége				
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat	16 000	525	0
	Szent Imre tér 3.	Villamoshálózat bővítés	0	1 606	1 525
	Szent Imre tér 3.	Tető felújítás	0	1 893	1 893
	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés	0	1 500	0
	II.Rákóczi Ferenc u. 88.volt iskola	Felújítás	0	15 512	0
	Polgármesteri Hivatal fsz.22. szoba válaszfal			225	225
	Felújítás összesen		16 000	21 261	3 643
II.	Egyéb felhalmozás				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége				
		Szellemi termék	2 682	2 682	0
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	11 764	9 563	8 450
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	3 712	2 706	485
		Járművek vásárlása	0	22	22
	Egyéb felhalmozás összesen		18 158	14 973	8 957
	Polgármesteri Hivatal összesen		34 158	36 234	12 600
5/a.	Önkormányzat				
I.	Felújítás				
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok		44 237	318 499	56 694
	Királyerdei Művelődési Ház	Klimatizálás	2 540	0	0
		Színpadi parketta felújítása	0	1 823	1 823
	Radnóti Művelődési Ház	Vizesblokk	1 397	2 249	0
	Galéria	Vizesblokk	600	0	0
	Mátyás király Általános Iskola	Kerítés	3 000	2 548	2 548
		Vizesblokk	4 000	4 000	3 999
	Kék Általános Iskola	Vizesblokk	5 000	4 144	1 940
		Nyílászárók	0	2 979	0
		Gázérzékelők telepítése	0	375	0
	Jedlik Ányos Gimnázium	Vizesblokk	2 000	5 000	0
	Gróf Széchenyi István Általános Iskola	Nyílászárók	5 000	4 607	4 607
		Vizesblokk	3 000	3 000	3 000
	Eötvös József Általános Iskola	Kerítés	1 500	1 500	0
		Vizesblokk	6 000	5 046	5 046
		Udvari játszóeszközök	0	350	0
		Villamos hálózat	0	72	0
		Gázérzékelők telepítése	0	337	0
	Erdősor-Festő u. óvoda	Vizesblokk	1 300	0	0
	Nagy Imre ÁMK óvoda	Álmennyezet	2 200	0	0
	Fenyves u. 30. óvoda	Sportudvar	3 000	0	0
	Csalitos u. 26. óvoda	Nyílászárók	1 200	0	0
	Tanuszoda	Elektromos kapcsolószekrények, nyílászárók	2 500	2 500	0
		Felújítás	0	16 717	13 081
		Gépészeti kivitelezés	0	1 409	
	Aprajafalva Óvoda	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 pályázat	0	86 540	8 636
	Egyesített Bölcsődék Rákóczi tér	KEOP energetikai pályázat	0	19 534	0
	Egyesített Bölcsődék Karácsony S.u.	KEOP energetikai pályázat	0	13 306	0
	Erdősor-Festő u. óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	19 986	0
	Napsugár Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	8 655	0
	Játéksziget Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	6 304	0
	Hétszínvirág Óvoda(Kiss J.alt.u.10-12.)	KEOP energetikai pályázat	0	12 577	0
	Hétszínvirág Óvoda(Kiss J.alt.u.22-26.)	KEOP energetikai pályázat	0	10 737	0
	Tátika Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	8 482	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	ezer Ft-ban		
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
	Csillagtelepi Óvodák(Vénusz u.)	KEOP energetikai pályázat	0	4 969	0
	Szárcsa u. Általános Iskola	Hő- és fényvédő fólia telepítése	0	743	742
		Gázérzékelők telepítése	0	337	0
	Jupiter u. 24/a. Játéksziget Óvoda	Bejárati ajtó beépítése	0	707	707
	Móra Ferenc Általános Iskola	Tornaterembe új menekülő ajtó beépítése	0	251	251
	Katona József Általános Iskola	Tanuszoda 16 db nyílászáró beépítése	0	1 703	1702
		Gázérzékelők telepítése	0	280	0
	Kazinczi F. Általános Iskola	Portálok cseréje	0	10 000	0
		Tanterem kialakítása	0	1 843	1 843
	Karácsony Sándor Általános Iskola	Tető felújítás	0	4 255	4 255
	Jedlik Ányos Gimnázium	Öveges program laboratórium kialakítása	0	16 903	0
	Helytörténeti Gyűjtemény	Átalakítás	0	8 185	2 514
	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése	0	337	0
	Ifjúsági tábor	Műfüves futballpálya kialakítása	0	9 754	0
		Felújítás	0	8 455	0
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	Korszerűsítés	0	5 000	0
	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	12 043	5 800
	Szabadság u.21.	Felújítás	0	3 302	3 302
	Kossuth L.u.70-80.	Tető felújítás	0	2 000	0
	Kossuth L.u.85-90.	Tető felújítás	0	2 000	0
	Mansfeld Péter u.1-3.	Lift felújítás	0	2499	2 498
	Ady Endre u. 64.	Fűtés kialakítása	0	908	0
	Nap u. 14.	KMB iroda kialakítása	0	1334	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése		0	167 378	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	0
	Liget u.	Útfelújítás	0	8 893	0
	Szigetbecse u. hrsz: 206932	Burkolat felújítás	0	19 298	0
	Szigethalom u. hrsz: 206919	Burkolat felújítás	0	18 655	0
	Nagykalapács u.	Burkolat felújítás	0	51 138	0
	Kerületi utak	Emelt szintű útfelújítás	0	9 830	0
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése		4 050	57 432	23 834
	Kis Duna öböl	Kerítés	2 000	2 000	2000
	Központi zöldfelületek	Kútúrás, locsolóhálózat	2 050	2 050	0
	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció	0	21 855	21 834
	Szent László tér	Játszóter felújítása	0	14 920	0
	Kapisztrán Szent János	Emlékpark	0	500	0
	Kis-Dunaparti sétány	Felújítás	0	16 107	0
	Egyéb vagyonkezelés		0	1 495	0
	Dunadűlő út 2.	Bontási terv	0	1 495	0
	Városrehabilitáció		0	124 470	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	44 086	0

ezer Ft-ban					
Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
	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	63 122	38 544
		Csepel Kapuja közpark kialakítás	0	4 512	0
	Szent Imre tér déli lakókörnyezet szociális célú városrehabilitációja előkészítési költségeire	KMOP-5.1.1/B-12 Szociális városrehabilitáció	0	9 000	0
	TÉR-KÖZ Városközpont	Integrált rehabilitáció II. ütem	0	3 750	0
	Önkormányzat Igazgatási tevékenység		0	22 962	15 088
	Szent Imre Tér Nepomuki Szent János szobor	Felújítás	0	18 962	15 088
	Nyugdíjas közösségi ház	Felújítás tervezés	0	4 000	0
	Városgazdálkodási feladatok		0	6 727	2 384
	Petőfi u. 16/b.	Megváltozott munkaképességűek számára munkahely kialakítása	0	2 727	2 384
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli partszakasz	Közvilágítás fejlesztése	0	4 000	0
	Felújítás összesen		48 287	749 531	201 399
III.	Kerületi beruházás				
	Önkormányzat Igazgatási tevékenység		9 500	92 080	36 143
	Szent Imre tér	Vármegye címer	6 500	6 389	6 389
	Tűzoltóság	Terasz szigetelés	3 000	3 000	1 095
	205196/1 hrsz alatti ingatlan beépítetlen terület	Vásárlás	0	1 000	0
	Damjanich út 37-41.	Vásárlás (Gázcsere telep)	0	23 000	0
	Kondor u.49.	Vásárlás	0	9 345	9 345
	Károli Gáspár utca és a Teller Ede utca kereszteződése	Teller Ede szobor	0	4 041	3041
	XXI.kerület Daru-domb	"Hős elődeink" szoborcsoport	0	9 525	9 525
	Vénusz u. 2.	Radnóti Miklós portrészobor	0	541	541
	Bp.XXI.kerület Önkormányzata	Szivattyú beszerzés	0	708	708
	II.Rákóczi Ferenc út 73.	Gázbekötés	0	586	0
	Lengyel Magyar Barátságpark, Vágóhíd út és Popieluszko utca kereszteződése	Boldog Jerzy Popieluszko emléktábla, Kültéri táblák	0	3 945	5 499
	Okmányiroda	Eszközbeszerzés	0	10 000	0
	Károli Gáspár utca és a Teller Ede utca kereszteződése	Martinász szobor	0	20 000	0
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		0	15 500	0
	Kerületi bevezető utak	Rendszámfelismerő rendszer	0	15 500	0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok		44 000	9 909	8 494
	Eötvös József Ált. Iskola-Szárcsa Ált.Iskola	Parkoló kialakítása	2 000	372	0
	Strand	Lefedés	40 000	0	0
	Strand	Víz lecsapolás	2 000	0	0
	Királymajor	BMX pálya építés	0	8 000	8 000
	Helytörténeti Gyűjtemény	Műzeális értékű motorkerékpár	0	100	100
	Jedlik Ányos Gimnázium	Öltözőszekrény	0	903	0
	Művelődési házak	Hangtechnikai eszközök	0	394	394
	Vermes Miklós Iskola	Sport berendezés	0	140	0
	Egészségügyi feladatok		0	43 428	0
	Bp.XXI. Kerület	Laparoszkópos rendszer beszerzése	0	40 000	0
		Inkubátor beszerzés	0	3 428	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	ezer Ft-ban		
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem		25 500	118 442	0
	Bp. XXI. Kerület	CSVÉSZ módosítás teljes felülvizsgálata miatti kiegészítés	7 000	7 000	0
	Bp. XXI. Kerület	Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálata, változások átvezetése	2 000	1 000	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	0
	Bp. XXI. Kerület Háros	Hárosi terület 1.,2.,3. szektorok szabályozási terve	0	4 200	0
	Damjanich u.-Gesztenyés u.-Fenyves u.-Kökényes u.-Hársas u. által határolt terület	Kerületi Szabályozási Terv	0	1 750	0
	Csepel Ófalu városrész	Kerületi Szabályozási Terv	0	3 412	0
	Környezetvédelmi Program	Felülvizsgálata	0	1 850	0
	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási Terv	0	15 560	0
	Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti terület	II. ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése	0	15 160	0
		Csepel Észak szabályozási tervének elkészítése	0	3 273	0
	Csepel SC	Kerületi Szabályozási Terv	0	3 437	0
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés,csatornázás		0	70 630	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	0
	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	0
	Hollandi u.(Matróz u.-Jegenye u.;Matróz u.-Damjanich u. között)	Csapadékvíz, csatorna építés	0	500	0
	Nyírfu u.	Víznyelő, csatornaépítés	0	400	0
	Kecsege u.(Hollandi u. bővített kivitelezés)	Csapadékvíz, csatorna építés	0	400	0
		Talajterhelési díj	0	52 583	0
	Damjanich u.	Csapadékvíz elvezetés(peres ügy)	0	4 298	0
	Tigris u.(Szent I.u.-Toportyán u. között)	Víznyelő építés	0	845	845
	Repkény u.(Mályva u.-Kököröcsin u. között)	Víznyelő építés	0	1 167	1 167
	Mályva u.(Damjanich u.-Repkény u. között)	Víznyelő építés	0	914	914
	Hollandi u.(Fürdő u.-Evezős u. között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	0
	Cserháti u.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	517
	Vértesi u.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	1 167
	Mecseki u.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	1 167
	Csipkerózsika u.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	1 167
	Bakonyi u.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	1 167
	Hóvirág u.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	1 167
	Somlyói u.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	23 921
	Közutak fenntartása, fejlesztése		155 926	1 276 861	181 043
	Sáska utca (RSD csapadék kivezetés és csapadéksatorna építéssel)	Útépités	108 491	108 491	16 321
	Sás utca	Útépités	26 906	26 906	4 104
	Vértesi utca	Útépités	7 529	7 900	6 563
	II. Rákóczi Ferenc u. 94-104.	Parkoló kialakítása	10 000	8 795	3 683

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
	179-as busz útvonala	Útvonal módosítás	3 000	3 000	0
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás	0	4 729	0
	Csipkerózsa u.(Juharos u.-Damjanich u.)	Útépítés	0	7 770	5 155
	Mályva u.(Damjanich u.-Repkény u.)	Útépítés	0	13 464	13 463
	Repkény u.(Mályva u.-Kököröcsin u.)	Útépítés	0	14 932	14 933
	Hóvirág u.(Damjanich u.-Juharos u.)	Útépítés	0	11 337	9 581
	Olt u.(Badacsonyi u.-Szentmihályi u.)	Útépítés	0	15 844	3 735
	Pozsonyi u.	Útépítés	0	32 565	3 736
	Mecseki u.	Út,parkoló tervezés	0	8 900	7 573
	Bakonyi u.	Út,parkoló tervezés	0	8 350	7 005
	Retyezati u.(Vezeték u.-Mária Kné u. között)	Útépítés	0	48 404	3735
	Aradi u.(Vezeték u.-Cserhát u.)	Útépítés	0	26 071	3736
	Aradi u.(Szentmihályi u.-Magyarádi u.)	Útépítés	0	29 663	3735
	Cserhát u.(Aradi u.-Szentmihályi u.)	Út,parkoló tervezés	0	6 150	5 618
	Tigris u.(Szent I.u.-Toprtyán u.)	Útépítés	0	15 404	15 404
	Somlyói u.(Hollandi út-Királyhágó út)	Útépítés, csapadékvíz- és csatorna építés	0	37 973	11 319
		Ingatlan kisajátítás	0	69 152	0
	210146/18 hrsz.	Ingatlan kisajátítás	0	18 857	0
	Csepeli út (befejezés)	Járda, kerékpárút, egyéb munkák	0	10 605	0
	Királyhágó u.(Hollandi u.-Csorbató u. között)	Útépítés	0	14 844	9 960
	Petőfi S.u.(Betű u.-Posztógyár u. között)	Útépítés	0	1 635	55
		Útépítések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése, engedélyek hosszabbítása, forgalombahelyezés, illetve az üzembe helyezés költségei	0	3 515	3 141
		Útépítések járulékos költségei	0	400	250
	Gubacsi híd lábánál	Parkoló építés	0	1 973	1 973
	Sandra Csepel Kft.	Kártalanítás (Hsz. 214247 ingatlan kisajátítás)	0	16 570	13 047
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0	10 000	243
	Szőkőár u.(Csáklya u.-Damjanich u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0		209
	Csáklya u.(Kormányos u.-Hollandi u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0		246
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0		233
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0		209
	Muskátli u.(Damjanich u.-Muskátli u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0		209
	Szászszorszép u.(Hollandi u.-Szászszorszép u.24.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0		209
	Jegenye u.(Hollandi u.-Dinnyés u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0		209
	Muskátli u.(Jegenye u.-Muskátli u.12.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0		209
	Pálma u.(Hollandi u.-Szent I.u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0		209
	Huzal u.(Mázoló u.-Hő u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0		209
	Kokilla tér(Mázoló u.-Motor u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0		203
	Csókás u.(Mária Kné u.-Hollós u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0		293
	Mecseki u.(Magyarádi u.-Bakonyi u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0		229
	Bakonyi u.(Aradi vrt.u.-Retyezati u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0		250
	Börzsönyi u.(Vezeték u.-Cserhát u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0		341
	Vörösbegy u.(Mária Kné u.-Fácános u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0		209
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0		209
	Fülemüle u.(Mária Kné u.-Szalonka u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0		430
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0		209
	Szajkó u.(Mária Kné u.-Kondor u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0		353
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0		209
	Nyest u.(Martinász u.-Fűrjes u. között)	Útépítés, víztelenítési tervek	0		0
	Kopár u.(Retyezati u.-Mária Kné u. között)	Útépítés, víztelenítési tervek	0		0
	Őz u.(Mária Kné u.-Őz u.40.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0		209
	Őz u.(Párnás u.-Őz u.38.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0		209
	Huzal u.(Mázoló u.-Hő u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0	27 600	0
	Vörösbegy u.(Mária Kné u.-Fácános u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0	14 300	0

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	ezer Ft-ban		
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0	26 800	0
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0	18 200	0
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0	20 500	0
	Nyest u.(Martinász u.-Fűrjes u. között)	Útépítés, víztelenítési tervek	0	21 700	0
	Kopár u.(Retyezati u.-Mária Kné u. között)	Útépítés, víztelenítési tervek	0	17 300	0
	Őz u.(Mária Kné u.-Őz u.40.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0	16 900	0
	Őz u.(Párnás u.-Őz u.38.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0	22 500	0
	Kolozsvári u.-Széchenyi u.	Gyalogosátkelőhely létesítése	0	3 000	0
	Pálma u.	Útépítés, járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	190 000	0
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Veréb u.)	Útépítés járdafelújítással	0	38 476	0
	Szigetbecse u. hrsz: 206932	Burkolat felújítás	0	0	3 735
	Szigethalom u. hrsz: 206919	Burkolat felújítás	0	0	3 736
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.)	Útépítés járdafelújítással	0	29 158	0
	Párnás u.(Őz u.-Kondor u.)	Útépítés járdafelújítással	0	33 210	0
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.)	Útépítés járdafelújítással	0	18 572	0
	Somlyói utca páratlan oldal	Járda építés	0	4 446	0
	Komáromi utca (József Attila utca-Szebeni utca között)	Útépítés, járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	163 000	0
	Szebeni utca (Kassai utca-Komáromi utca között)				
	Virágos utca	Útépítés, járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	27 000	0
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése		73 000	83 695	6 541
	Zöldfelület és játszótér	Tervezés, fejlesztési feladatok előkészítése	3 000	4 000	0
	Szent Imre tér	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	20 000	5 318	0
		Pavilonosor kiviteli tervdokumentáció	0	6 541	6541
	Vércse utcai kispiac	Területrendezés	50 000	50 000	0
	Rákóczi Kert és Hollandi út menti zöldterület	Szabadtéri fitness park	0	8 500	0
	Tamariska domb	Eső beálló	0	613	0
	Daru-domb	Értéknövelő beruházás	0	8 723	0
	Városgazdálkodási feladatok		0	15 165	5 483
	Vízműlakótelep	Közvilágítás fejlesztése	0	451	451
	Daru domb előtti zöldterületi gyalogos járda	Közvilágítás fejlesztése	0	2 500	1 827
	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	0
	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	0
	Bajcsy-Zsilinszky u.60/C előtti járda	Közvilágítás fejlesztése	0	478	0
	Huzal u.-Mázoló u.	Közvilágítás fejlesztése	0	597	0
	Medve u.-Kárpát út között	Közvilágítás fejlesztése	0	2 323	0
	Városrehabilitáció		0	123 243	118 705
	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	123 243	118 705

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	ezer Ft-ban		
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12.31-ig
	Kerületi beruházás összesen		307 926	1 848 953	397 631
	Önkormányzat összesen		356 213	2 598 484	599 030
I.	<i>Felújítások mindösszesen</i>		64 287	960 729	232 732
II.	<i>Egyéb felhalmozások mindösszesen</i>		18 158	52 417	42 168
III.	<i>Kerületi beruházások mindösszesen</i>		307 926	1 848 953	397 631
	Mindösszesen		390 371	2 862 099	672 531

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2013. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2012. év	2013. év	Kiadások	2012. év	2013. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
1. Intézményi működési bevételek	1 399 728	1 198 346	1. Személyi juttatások	5 488 073	3 164 080
2. Közhatalmi bevételek	7 327 633	6 591 330			
Helyi adók	6 530 907	6 343 115	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 432 480	846 481
Átengedett központi adók	796 726	201 104	3. Dologi kiadás	3 934 095	3 847 155
- Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	0			
- Gépjármű adó	517 738	201 104	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 643	534 225
Egyéb közhatalmi bevételek	0	47 111			
3. Egyéb sajátos folyó bevételek, bírságok	617 813	623 692	5. Működés célú pénzeszköz átadás	1 200 959	1 865 406
4. Központi költségvetés működési bevételei	3 404 207	2 535 656			
5. Működési célú támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök	1 785 514	1 803 829	6. Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	30 488	544 156
OEP támogatás	957 220	959 948			
Működés célú támogatás értékű bevétel	813 321	841 108	7. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatások	583 806	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről	14 973	2 773	8. Előző évi működési célú pénzmaradv. átadás	504 606	0
I. Működési bevételek összesen:	14 534 895	12 752 853	I. Működési kiadások összesen:	13 185 150	10 801 503
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	36 385	111 368	1. Kerületi beruházások	247 274	397 631
Tárgyi eszk.(ingatlanok) immat.javak értékesítése	1 968	111 368	2. Felújítások	237 583	232 732
Önkorm.sajátos felhalm.és tőke jellegű bevételek	34 417	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	95 186	42 168
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
2. Központi költségvetés felhalm. bevételei	119 105	562 257			
3. Egyéb felhalmozási bevételek	746 485	882 706	5. Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belülre	141 738	693 816
Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek	746 290	833 004	6. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	130 529	260 561
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről	195	49 702	7. Felhalmozás célú támogatási kölcsön	75 599	0
4. Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	24 847	0	8. Előző évi felhalm. célú pénzmaradv. átadás	690 629	0
II. Felhalmozási bevételek összesen:	926 822	1 556 331	II. Felhalmozási kiadások összesen:	1 618 538	1 626 908
III. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	15 461 717	14 309 184	III. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	14 803 688	12 428 411
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
1. Előző évi működés célú pénzmaradvány	340 894	720 097	1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	248 003	540 439
2. Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	494 173	626 597			
IV. Finanszírozási bevételek összesen:	835 067	1 346 694	IV. Finanszírozási kiadás összesen:	248 003	540 439
V. Költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	119 724	-112 285	V. Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	25 815	-107 541
			VI. Pénzkészlet és pénzforg.nélküli bev. egyenlege	1 339 002	2 682 284
Bevételek mindösszesen (III.+IV.+V.)	16 416 508	15 543 593	Kiadások mindösszesen (III.+IV.+V.+VI.)	16 416 508	15 543 593

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2013. évi hitelállománya

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 2011. évi CXCV. törvény 73. § (1) bekezdés ab) pontja alapján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi hiteleinek állománya lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban az alábbiak szerint alakult:

Hitelező: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió
Budapest, V. ker. Báthory u. 9.

1. 400 000 eFt-os lakásépítési hitel

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2013.01.01-én	2013. évben felvett hitel	2013. évi törlesztés		Hitel állomány 2013.12.31-én
2016	123 250 000 Ft	0 Ft	123 250 000 Ft		0 Ft
Összesen:	123 250 000 Ft	0 Ft	* 123 250 000 Ft		0 Ft

2. 138 000 eFt-os lakásépítési hitel

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2013.01.01-én	2013. évben felvett hitel	2013. évi törlesztés		Hitel állomány 2013.12.31-én
2018	62 000 000 Ft	0 Ft	62 000 000 Ft		0 Ft
Összesen	62 000 000 Ft	0 Ft	** 62 000 000 Ft		0 Ft

3. 4 609 008,-CHF fejlesztési deviza hitel

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2013.01.01-én	2013. évben felvett hitel	2013. évi törlesztés	2013. évben elszámolt ár- folyamkülönbség	Hitel állomány 2013.12.31-én
2014.	318 965 312 Ft	0 Ft	320 300 898 Ft	-1 335 586 Ft	0 Ft
Összesen	318 965 312 Ft	0 Ft	*** 320 300 898 Ft	-1 335 586 Ft	0 Ft

4. 600 000 eFt-os MFB hitel

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2013.01.01-én	2013. évben felvett hitel	2013. évi törlesztés	2013. évben állami átvállalás	Hitel állomány 2013.12.31-én
2021.	416 326 545 Ft	0 Ft	34 888 242 Ft	225 461 559 Ft	155 976 744 Ft
Összesen	416 326 545 Ft	0 Ft	34 888 242 Ft	225 461 559 Ft	155 976 744 Ft
Mindösszesen:	920 541 857 Ft	0 Ft	540 439 140 Ft	224 125 973 Ft	155 976 744 Ft

2013. évben vissza nem térítendő támogatással törlesztés

* 123.250.000

** 56.435.754

*** 237.574.413

2013. évi vagyonskimutatás

mely tartalmazza az önkormányzat tulajdonát, vagyonértékű jogait és az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeit

ezer Ft-ban

Megnevezés	Vagyongazdálkodók			Összesen
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
Forgalomképtelen törzsvagyon				
II. Tárgyi eszközök	0	0	28 947 903	28 947 903
Utak földértéke		0	18 296 672	18 296 672
Egyéb építmények		0	57 469	57 469
Helyi közutak, útvíztelenítés, járdák, parkolók		0	10 335 502	10 335 502
Köztéri műalkotások		0	0	0
Folyamatban lévő beruházások		0	258 260	258 260
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	14 261 992	14 261 992
Zöldterületek földértéke*		0	11 631 827	11 631 827
Zöldterületek építményei *		0	1 481 250	1 481 250
Fasorok		0	786 675	786 675
Köztéri műalkotások		0	96 059	96 059
Játszóterei eszközök		0	53 818	53 818
Egyéb építmények		0	212 363	212 363
Forgalomképtelen törzsvagyon összesen:	0	0	43 209 895	43 209 895

ezer Ft-ban

Megnevezés	Vagyongezelők			Összesen
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyton				
II. Tárgyi eszközök	5 764 214	678 820	1 110 615	7 553 649
Hivatali épületek és telkeik	0	667 741	11 432	679 173
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog			21 053	21 053
Épületek, építmények befejezetlen beruházása	0	4 856	65 094	69 950
Intézmények használatában lévő ingatlanvagyon és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 763 894	0		5 763 894
Intézmények használatában lévő ingatlanok befejezetlen beruházása	0	0		0
Közművek	0	0	994 734	994 734
Közművek folyamatban lévő beruházása	0	0	0	0
Műemlékek (vagyontásterben)	320	2 866	10 771	13 957
Muzeális gyűjtemények, képző-és iparműv.alkotások	0	3 357	7 531	10 888
Képzőművészeti alkotások befejezetlen beruházása	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	4 900 527	4 900 527
Immateriális javak			529	529
Telkek			2 815 073	2 815 073
Épületek			1 841 374	1 841 374
Zöldterületi ültetvények			69 421	69 421
Egyéb építmények			127 457	127 457
Egyéb eszközök, gépek, felszerelések			41 903	41 903
Képzőművészeti alkotások			3 871	3 871
Járművek			899	899
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyton összesen:	5 764 214	678 820	6 011 142	12 454 176
				0
Törzsvagyton összesen:	5 764 214	678 820	49 221 037	55 664 071

ezer Ft-ban

Megnevezés	Vagyongezelők			Összesen
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	
I. Immateriális javak	12 213	3 559	59 335	75 107
Immateriális javak	12 213	3 559	0	15 772
Immateriális javak befejezetlen beruházása		0	59 335	59 335
II. Tárgyi eszközök	120 414	50 694	232 618	403 726
Telkek	0	0	0	0
Épületek	0	0	9 303	9 303
Egyéb építmények	0	2 775	0	2 775
Forgalomképes ingatlanok befejezetlen beruházása	0	0	159 405	159 405
Gépek, berendezések, felszerelések	101 969	23 775	46 430	172 174
Gépek, berendezések, f. befejezetlen beruházása	0	0	17 480	17 480
Intézmények befejezetlen beruházása (gép, berendezés)	0	0		0
Járművek	18 445	24 144	0	42 589
Járművek befejezetlen beruházása	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	11 526 728	11 526 728
Beépített ingatlanok földértéke			1 877 606	1 877 606
Lakások*			2 350 655	2 350 655
Nem lakás célú helyiségek (üzletek)*			1 523 552	1 523 552
Telkek*			5 755 628	5 755 628
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog			10 960	10 960
Egyéb építmények			7 002	7 002
Zöldterületi ültetvények			1 123	1 123
Egyéb eszközök, gépek, felszerelések			202	202
Üzleti vagyon összesen:	132 627	54 253	11 818 681	12 005 561
III. Befektetett pénzügyi eszközök				
Az önkormányzat egyszemélyes társaságaiban lévő részesedése			561 315	561 315
Értékpapírok és részesedések	0			0
Adott kölcsönök	0	69 977	160 437	230 414
- munkáltatói kölcsön	0	69 977		69 977
- egyéb hosszúlejáratú kölcsön	0		0	0
- lakáselidegenítésből adódó kölcsön	0		0	0
Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	0	69 977	721 752	791 729
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	5 896 841	803 050	61 761 470	68 461 361

ezer Ft-ban

Megnevezés	Vagyongkezelők			Összesen
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	
FORGÓESZKÖZÖK				
I. Készletek	2 943	0	0	2 943
II. Követelések	38 051	38 894	1 240 830	1 317 775
- Vevők (követelések áruszállításból, szolgáltatásból)	36 148	3 600	20 433	60 181
- Adósok	603	12 956	1 155 287	1 168 846
- Rövidlejáratú kölcsönök	0	16 808	65 110	81 918
- Egyéb követelések	1 300	5 530	0	6 830
III. Értékpapírok	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	129 755	51 058	3 919 500	4 100 313
- Pénztárak, betétkönyvek	819	327	149	1 295
- Költségvetési bankszámlák	128 936	50 731	3 917 220	4 096 887
- Elszámolási számlák		0	0	0
- Idegen pénzeszközök	0	0	2 131	2 131
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	5 060	9 302	23 740	38 102
- Költségvetési aktív függő elszámolás	4 160	3 729	19 480	27 369
- Költségvetési aktív átfutó elszámolás	900	5 573	4 260	10 733
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás	0	0	0	0
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	175 809	99 254	5 184 070	5 459 133
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	6 072 650	902 304	66 945 540	73 920 494

ezer Ft-ban

Megnevezés	Vagyongkezelők			Összesen
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	
FORRÁSOK				
<i>Saját tőke</i>	5 840 434	835 779	61 403 215	68 079 428
<i>Költségvetési tartalékok</i>	104 017	58 521	3 861 271	4 023 809
<i>Vállalkozási tartalékok</i>	0	0	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK				
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0	0	1 317 254	1 317 254
- Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
- Fejlesztési célú hitelek	0	0	135 180	135 180
- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	1 182 074	1 182 074
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	97 401	6 165	281 831	385 397
- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0
- Szállítói kötelezettségek	97 401	6 143	64 030	167 574
- Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek		22	217 801	217 823
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</i>	30 798	1 839	81 969	114 606
- Költségvetési passzív függő elszámolás	30 798	1 839	60 979	93 616
- Költségvetési passzív átfutó elszámolás	0	0	18 859	18 859
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás	0	0	0	0
- Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások		0	2 131	2 131
Kötelezettségek összesen:	128 199	8 004	1 681 054	1 817 257
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	6 072 650	902 304	66 945 540	73 920 494
Önkormányzat kötelezettséggel csökkentett vagyona:	5 944 451	894 300	65 264 486	72 103 237
0-ig leírt vagyon				
Immateriális javak	16 563	91 538	230 642	338 743
Ingatlanok	711	0	78	789
Gépek, berendezések, felszerelések	354 927	279 615	0	634 542
Járművek	18 204	40 522	0	58 726
Önkormányzat 0-ig leírt vagyona összesen:	390 405	411 675	230 720	1 032 800

*Kötelezettségek: Hosszú lejáratú hitelek miatt jelzáloggal terhelt ingatlanok:

205199, 210146/12, 209969, 210235/1 hrsz.

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
által 2013. évben nyújtott közvetett támogatások**

		ezer Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi tény
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	870
4.	Telekadónál biztosított kedvezmény, mentesség	11 368
5.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	31 331
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	76 930
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	
8.	Közvetett támogatások összesen (1-7. összesen)	120 499

Indokolás:

- 3.) Az 50/2011.(XII.15.)Kt. Rendelet értelmében adómentes építmények: a.) a lakás b.) az eredeti rendeltetésének megfelelően használt lakáshoz és hétvégi házhoz tartozó gépjárműtároló, c.) a műemléképítmény, d.) az építmény üzemeltetéséhez szükséges épületgépészeti berendezések elhelyezésére szolgáló helyiségek

A kerület mezőgazdasági területén lévő nem lakás céljára szolgáló - hétvégi ház jellegű - építmények után az egyébként járó adó 50%-át kell megfizetni.

- 4.) Az 50/2011.(XII.15.) Kt. Rendelet értelmében adómentes telek: a.) a magánszemély tulajdonában lévő telek, amelyen lakóépület vagy hétvégi ház áll, b.) a magánszemély tulajdonában lévő telek, amelyre a saját nevére szóló jogerős építési engedéllyel lakóépület építendő, az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 3 évig, c.) a magánszemély tulajdonában lévő telek adóköteles területéből 1000 m².

- 5.) A gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII. Törvény alapján környezetvédelmi osztályba sorolás szerinti **kedvezmény**, illetőleg mozgáskorlátozottság miatti, valamint társadalmi szervezeteket, alapítványokat megillető **mentesség, továbbá a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi utáni, és a helyközi menetrendszerinti közlekedést lebonyolító autóbust megillető adómentesség** tervezett összege.

- 6.) Bérleti díj kedvezményt az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 14/2011.(III.31.) Kt. Rendelet alapján azok a bérlők kaphatnak, akik a kezelő által költségében és műszaki tartalmában egyeztetett értéknövelő beruházást végeztek. A korábbi évek rendeleteinek más más szabályozása miatt az öt év feletti időre szóló kedvezmények eltérő mértékben vehetők igénybe. A jelenleg hatályos rendelet alapján a beruházás anyagköltsége számítható be a kedvezménybe a bérleti díj 50 %-ának mértékéig. Térítésmentes használatot kizárólag a Képviselő-testület erre vonatkozó határozata alapján biztosítunk.

Tájékoztató
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről
évenkénti bontásban

ezer Ft-ban

Sor-szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2013.	2014.	2015.	2016.
1.	427/2008.(VI.12) Kt.sz. határozat	Fővárosi Önkormányzat 50% tartozás	2008-2022.	112 010	112 010	112 010	112 010
2.	536/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja KMOP 5.1.1/C számú pályázat végrehajtása érdekében, amennyiben a Csete Balázs üzletsor felújítása kapcsán biztosíték-adási kötelezettség merül fel, azt ingatlan -ielzálogiog bejegyzése formájában biztosítja.	2011-2016.		4 938	4 938	4 938
3.	168/2010.(III.23.) Kt.sz. határozat, 90/2011.(II.11.) Kt.sz. határozat	"Csepel Kapuja" szociális célú városrehabilitációs program KMOP 2009. 5.1.1/C számú pályázat önkormányzati önrész összege	2011-2016.	86 593	2 956		
4.	367/2010.(VI.15.) Kt. sz. határozat	Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk Fénye Programban" való részvétel, bérleti szerződés 10 évre	2010-2020.	47 666	47 666	47 666	47 666
5.	563/2012.(X.08.)Kt.sz.határozat	"Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja" KMOP-5.1.1/B számú pályázat (100%-os finanszírozású)	2013-2015.*				
6.	72/2012.(II.23.)Kt.sz. határozat	"Nevelési intézmények fejlesztése" című KMOP-4.6.1-11 számú pályázat Férőhelybővítés a csepeli Aprajafalva Óvodában önkormányzati önrész összege	2012-2014.	562	9 668		
Összesen:				246 831	177 238	164 614	164 614

* Nem forintosítható

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi beszámolója
Egyszerűsített mérleg

ezer Ft-ban

Eszközök	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. A. Befektetett eszközök összesen	69 653 241	68 461 361	0	68 461 361
2. I. Immateriális javak	73 654	75 107	0	75 107
3. II. Tárgyi eszközök	41 495 900	36 905 278	0	36 905 278
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök	841 793	791 729	0	791 729
5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	27 241 894	30 689 247	0	30 689 247
6. B. Forgóeszközök összesen	4 346 732	5 459 133	0	5 459 133
7. I. Készletek	4 870	2 943	0	2 943
8. II. Követelések	1 422 502	1 317 775	0	1 317 775
9. III. Értékpapírok	0	0	0	0
10. IV. Pénzeszközök	2 773 717	4 100 313	0	4 100 313
11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	145 643	38 102	0	38 102
12. Eszközök összesen	73 999 973	73 920 494	0	73 920 494
Források				
13. D. Saját tőke összesen	68 430 075	68 079 428	0	68 079 428
14. I. Tartós tőke	71 885 770	71 885 770	0	71 885 770
15. 2. Tőkeváltozások	-3 455 695	-3 806 342	0	-3 806 342
16. 3. Értékelési tartalék	0	0	0	0
17. E. Tartalékok összesen	2 683 475	4 023 809	0	4 023 809
18. I. Költségvetési tartalék	2 683 475	4 023 809	0	4 023 809
19. II. Vállalkozási tartalék	0	0	0	0
20. F. Kötelezettségek összesen	2 886 423	1 817 257	0	1 817 257
21. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	1 966 517	1 317 254	0	1 317 254
22. II. Rövidlejáratú kötelezettségek	684 021	385 397	0	385 397
23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	235 885	114 606	0	114 606
24. Források összesen	73 999 973	73 920 494	0	73 920 494

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi beszámolója
Egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatás

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	ezer Ft-ban Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	2 762 592	0	2 762 592	4 098 182	0	4 098 182
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. Záróegyenlege (+,-)	-79 117	0	-79 117	-74 373	0	-74 373
4.	Előző év (ek) ben képzett tartalékok maradványa (-)	2 281 462	0	2 281 462	1 900 176	0	1 900 176
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4-5)	402 013	0	402 013	2 123 633	0	2 123 633
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-115 439	0	-115 439	-21 320	0	-21 320
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési pénzmaradvány	286 574	0	286 574	2 102 313	0	2 102 313
10.	Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellát-ra felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
11.	Költségv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+, -)	-31 366	0	-31 366	0	0	0
12.	Módosított pénzmaradvány (6+-7+-8+-9+-10)	255 208	0	255 208	2 102 313	0	2 102 313
13.	12-ből egészségbizt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa	0	0	0	0	0	0
14.	12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	376 203	0	376 203	1 677 509	0	1 677 509
15.	12-ből szabad pénzmaradvány	233 077	0	233 077	424 804	0	424 804

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi beszámolója
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Megnevezés		Eredeti	Módosított	ezer Ft-ban Teljesítés
		előirányzat		
1. Személyi juttatások	80/04	3 123 969	3 402 046	3 164 080
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80/05	838 705	925 277	846 481
3. Dologi kiadások	80/07	3 602 046	4 290 676	3 847 155
4. Működés célú támog. értékű kiadások, egyéb támogatás	80/14	4 512	549 607	544 156
5. Államháztartáson kívülre végleges működés pe.átadások	80/17	1 819 314	2 038 106	1 865 406
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80/20	645 386	545 014	534 225
7. Felújítás	80/22	64 287	960 729	232 732
8. Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	80/23	326 084	1 901 370	439 799
9. Felhalm-i célú támog. értékű kiadások egyéb támogatások	80/27	120 793	709 196	693 816
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pe.átadások	80/31	23 900	744 307	229 685
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	80/29	13 385	42 642	30 876
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	04/11+69	0	0	0
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:	(01+...+12)	10 582 381	16 108 970	12 428 411
14. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	80/74	248 806	540 439	540 439
15. Rövid lejáratú hitelek törlesztések	06/04	0	0	0
16. 15-ből likvidhitelek kiadása	06/03	0	0	0
17. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	06/14	0	0	0
18. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai	06/07+21	0	0	0
19. Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások	06/19	0	0	0
20. Finanszírozási kiadások összesen	(14+...19)	248 806	540 439	540 439
21. Pénzforgalmi kiadások	(13+20)	10 831 187	16 649 409	12 968 850
22. Pénzforgalom nélküli kiadások	80/18+32	779 092	819 395	0
23. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	80/76	0	0	-107 541
24. Kiadások összesen	(21+.....+23)	11 610 279	17 468 804	12 861 309
25. Intézményi működési bevételek	80/38	1 614 018	1 821 230	1 822 038
26. Működés célú támogatás értékű bevételek, egyéb támogatás	80/44	932 257	1 436 902	1 801 056
27. Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétele	80/48	0	2 773	2 773
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	80/52	19 915	111 298	111 368
29. Közhatalmi bevételek	80/50	6 458 869	6 591 117	6 591 330
30. Felhalmozási célú támog. ért. bevételek egyéb támogatások	80/62	0	529 156	833 004
31. Államházt-on kívülről végleges felhalm. pénzeszk. átvételek	80/66	0	20 250	20 250

Megnevezés		ezer Ft-ban		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
32. Támogatások kiegészítések	80/40+59	2 558 662	3 097 913	3 097 913
33. 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	80/40+59	2 558 662	3 097 913	3 097 913
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	80/65	26 558	29 452	29 452
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	09/35+90	0	0	0
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	(25+...+32+34+35)	11 610 279	13 640 091	14 309 184
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	10/01	0	0	0
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele	10/04	0	519 010	0
39. 38-ból likvid hitelek bevétele	10/03	0	0	0
40. Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei	10/14	0	0	0
41. Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei	10/09+25	0	0	0
42. Finanszírozási bevételek összesen	(37+...+41)	0	519 010	0
43. Pénzforgalmi bevételek	(36+42)	11 610 279	14 159 101	14 309 184
44. Pénzforgalom nélküli bevételek	80/77+78	0	3 309 703	1 346 694
45. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	80/83	0	0	-112 285
46. Bevételek összesen	43+...+45)	11 610 279	17 468 804	15 543 593
47. Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége	(36-13)	1 027 898	-2 468 879	1 880 773
48. Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége	(47+44-22)	248 806	21 429	3 227 467
49. Finanszírozási műveletek eredménye	(42-20)	-248 806	-21 429	-540 439
50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	(45-23)	0	0	-4 744

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi beszámolója
Egyszerűsített eredmény- kimutatás

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban					
		Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	0	0	0	0	0	0
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0	0	0	0	0
5.	Alaptevékenység ellátására felhasznált felh.tervezett eredmény (-)	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0	0	0	0	0
7.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+-6)	0	0	0	0	0	0
8.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0	0	0	0	0	0
9.	Tartalékba helyezhető összeg	0	0	0	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2013. évi pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. év	2013. év
	Költségvetési számlák		
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején bankszámlák egyenlege	2 257 997	2 761 752
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején pénztár egyenlege	660	840
3.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen	2 258 657	2 762 592
4.	Bevételek (1.számú melléklet Irányítószervi támogatással korrigált bevételek)	16 416 508	15 543 593
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek (Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele) (Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele)	-835 067	-1 346 694
6.	Kiadások (2. számú melléklet Irányítószervi támogatással korrigált kiadások)	15 077 506	12 861 309
7.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén bankszámlák egyenlege	2 761 752	4 096 887
8.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén pénztár egyenlege	840	1 295
9.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen	2 762 592	4 098 182
	Idegen pénzeszközök		
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején bankszámlák egyenlege	4 784	11 125
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén bankszámlák egyenlege	11 125	2 131

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2013. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2012. 12.31-ig	2013. évi teljesítés	2014. évi tervezett	2012. 12.31-ig	2013. évi teljesítés	2014. évi tervezett	2012. 12.31-ig	2013. évi teljesítés	2014. évi tervezett	2012. 12.31-ig	2013. évi teljesítés	2014. évi tervezett
1.	Re-TI-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	177 727	3 260	0	133 700	42 150	0	0	0	0	44 027	-38 890	0
	Ebből: - Személyi juttatás	5 207	0	0	0								
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 381	0	0	0								
	- Dologi kiadás	169 460	3 260	0	0								
	- Felhalmozási kiadás	1 679	0	0	0								
2.	KMOP-5.1.1/C Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program	135 779	201 470	161 407	47 374	114 877	158 451	0	0	0	88 405	86 593	2 956
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0									
	- Dologi kiadás	127 560	45 363	134 409									
	- Felhalmozási kiadás	8 219	156 107	26 998									
3.	"Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja" KMOP-5.1.1/B 100 % finanszírozás	0	29 456	559 221	0	53 008	535 669				0	-23 552	23 552
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	22 848									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	6 492									
	- Dologi kiadás	0	29 456	80 323									
	- Felhalmozási kiadás	0	0	449 558									
4.	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 "Nevelési intézmények fejlesztése" című Férőhely bővítés a csepeli Aprajafalva Óvodában	6 036	11 242	207 248	0	63 904	136 096				6 036	-52 662	71 152
	Ebből: - Személyi juttatás												
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó												

ezer Ft-ban

Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2012. 12.31-ig	2013. évi teljesítés	2014. évi tervezett	2012. 12.31-ig	2013. évi teljesítés	2014. évi tervezett	2012. 12.31-ig	2013. évi teljesítés	2014. évi tervezett	2012. 12.31-ig	2013. évi teljesítés	2014. évi tervezett
	- Dologi kiadás	1 000	2 606	3 558									
	- Felhalmozási kiadás	5 036	8 636	203 690									
5.	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban"	0	24 762	265 206	0	88 173	184 892				0	-63 411	80 314
	Ebből: - Személyi juttatás	0	1 911	2 697									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	516	728									
	- Dologi kiadás	0	22 335	105 181									
	- Felhalmozási kiadás	0	0	156 600									
6.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0029 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban lévő önkormányzatok számára	0	0	38 310	0	9 577	28 733				0	-9 577	9 577
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	4 357									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	1 176									
	- Dologi kiadás	0	0	29 377									
	- Felhalmozási kiadás	0	0	3 400									
7.	CITIZENSHIP EACEA Testvérvárosi találkozók program	0	2 672	127	0	2 673	0				0	-1	127
	Ebből: - Személyi juttatás	0	108	0									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	26	0									
	- Dologi kiadás	0	2 538	127									
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0									
	ÖSSZESEN	319 542	245 428	927 876	181 074	273 939	830 216	0	0	0	138 468	-28 511	97 660