BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének

30/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről szóló
23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított
9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
a 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított
9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásaira – valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1.
2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja, adósságot keletkeztető ügyletek, a költségvetés szerkezeti rendje

1. § (1) *A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2013. évi költségvetése együttes*

a) bevételi főösszegét 17.081.280 ezer Ft-ban,
b kiadási főösszegét 17.081.280 ezer Ft-ban,
állapítja meg a (2) bekezdésben meghatározott részletezettséggel állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat
a) működési költségvetésének
aa) költségvetési bevételi főösszegét 11.759.498 ezer Ft-ban,
ab) költségvetési kiadási főösszegét 12.501.920 ezer Ft-ban,
ac) működési költségvetés egyenlegét -742.422 ezer Ft-ban,

b) felhalmozási költségvetésének
ba) költségvetési bevételi főösszegét 581.408 ezer Ft-ban,
bb) költségvetési kiadási főösszegét 4.330.554 ezer Ft-ban,
bc) felhalmozási költségvetésének egyenlegét -3.749.146 ezer Ft-ban

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről szóló
23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított
9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésről szóló 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban **R.**) módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) A **R.** 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2013. évi költségvetése együttes
a) bevételi főösszegét 17.119.435 ezer Ft-ban,
b kiadási főösszegét 17.119.435 ezer Ft-ban,
állapítja meg a (2) bekezdésben meghatározott részletezettséggel „
állapítja meg.

1) A **R.** 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat
a) működési költségvetésének
aa) költségvetési bevételi főösszegét 11.875.276 ezer Ft-ban,
ab) költségvetési kiadási főösszegét 12.484.956 ezer Ft-ban,
ac) működési költségvetés egyenlegét -609.680 ezer Ft-ban,

c) összesített költségvetésének

ca) összesített költségvetési bevételét 12.340.906 ezer Ft-ban,
cb) összesített költségvetési kiadását 16.832.474 ezer Ft-ban,
cc) összesített költségvetési egyenlegét (hiányát) 4.491.568 ezer Ft-ban,
cd) költségvetési hiány belső finanszírozásához igénybevett pénzmaradvány összegét 3.309.703 ezer Ft-ban,
ce) ***tényleges költségvetési hiányt 1.181.865 ezer Ft-ban***

állapítja meg.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott működési és felhalmozási költségvetési egyenlegek finanszírozását az alábbi finanszírozási műveletekkel biztosítja:

a) belső finanszírozás keretében
aa) 733.090 ezer Ft működési célú pénzmaradvány igénybevételével,
ab) 2.576.613 ezer Ft fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevételével,
b) külső finanszírozás keretében
ba) 1.430.671 ezer Ft folyószámlahitel igénybevételével,
bb) 248.806 ezer Ft hosszúlejáratú hitelek tőketörlesztésével."

(4) A (3) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya fennáll.

(5) A finanszírozási műveletek működési és felhalmozási cél szerinti tagolását az 1. számú melléklet és a 2. számú melléklet „IV. Finanszírozási bevételek" és „IV. Finanszírozási kiadások "szakaszai határozzák meg.

(6) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik szükségessé, ezért az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege nulla forint.

(7) Az (1) bekezdés szerinti főösszeg forrásonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A bevételi főösszegből a működési célú támogatás államháztartáson belül és átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet, a központi költségvetés tervezhető forrásait az 1. számú függelék részletezi.

b) felhalmozási költségvetésének

ba) költségvetési bevételi főösszegét 601.508 ezer Ft-ban,
bb) költségvetési kiadási főösszegét 4.385.673 ezer Ft-ban,
bc) felhalmozási költségvetésének egyenlegét -3.784.165 ezer Ft-ban

c) összesített költségvetésének

ca) összesített költségvetési bevételét 12.476.784 ezer Ft-ban,
cb) összesített költségvetési kiadását 16.870.629 ezer Ft-ban,
cc) összesített költségvetési egyenlegét (hiányát) 4.393.845 ezer Ft-ban,
cd) költségvetési hiány belső finanszírozásához igénybevett pénzmaradvány összegét 3.309.703 ezer Ft-ban,
ce) **tényleges költségvetési hiányt 1.084.142 ezer Ft-ban**

állapítja meg."

(3) A **R.** 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A (2) bekezdésben meghatározott működési és felhalmozási költségvetési egyenlegek finanszírozását az alábbi finanszírozási műveletekkel biztosítja:

a) belső finanszírozás keretében
aa) 731.803 ezer Ft működési célú pénzmaradvány igénybevételével,
ab) 2.577.900 ezer Ft fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevételével,
b) külső finanszírozás keretében
ba) 1.332.948 ezer Ft folyószámlahitel igénybevételével,
bb) 248.806 ezer Ft hosszúlejáratú hitelek tőketörlesztésével."

(8) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg.

(9) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből támogatások és pénzeszköz átadások előirányzatait címrend szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.

(10) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből az ellátottak pénzbeli és egyéb pénzbeli juttatások előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.

(11) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 2. számú függelék tartalmazza.

(12) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételek és kiadások bemutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

2. § (1) A Képviselő-testület a (2)-(4) bekezdés szerinti címrendet határozza meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-3000 sorszámmal történik, amelyben az 1-es számjeggyel kezdődő a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a 2-es számmal kezdődő a Polgármesteri Hivatal 3-as számmal kezdődő az Önkormányzat. Ennek felsorolását a 3., 4. és az 5. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A címrenden belül alcímet az önállóan működő költségvetési intézmények, az Önkormányzat vonatkozásában feladatcsoportok jelentik, melyeket a 3/a. számú melléklet, illetve az 5/a. számú melléklet határoz meg.

(4) Az Önkormányzatnál a feladatcsoportokat előirányzat csoportok alkotják. Ennek részletezését az 5/a. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület címenként és alcímenként, azaz önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményenként, valamint az Önkormányzatnál feladatcsoportonként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb pénzbeli juttatás, támogatás államháztartáson belülről, pénzeszköz átadás, felújítási, beruházási, egyéb felhalmozási célú kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret és közfoglalkoztatási létszámkeret feltüntetésével.

(6) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásokat címenként és feladatonként a 6. számú melléklet határozza meg.

(7) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzatfelhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet mutatja be.

(8) A költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 9/a. és 9/b. számú mellékletek tartalmazzák.

(9) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet mutatja be.

(10) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 11. számú melléklet tartalmazza.

(11) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 3. számú függelék, a 2013. évben nyújtandó közvetett támogatásokat a 4. számú függelék és az önkormányzat hitelállományának alakulását az 5. számú függelék tartalmazza.

2.

A 2013. évi költségvetési tartalék előirányzatai

2. §

3. § (1) *Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 2.029.342 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 3901-3940. pontja tartalmazza.*

(1) A **R.** 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.527.612 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 3901-3940. pontja tartalmazza."

(2) *Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 98.462 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. pontja tartalmazza.*

(2) A **R.** 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 49.720 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. pontja tartalmazza."

3.

A 2013. évi költségvetés végrehajtási szabályai

4. § (1) Az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményének a rendelet 3. és 3/a. számú mellékleteiben, a Polgármesteri Hivatalnak a rendelet 4. és 5. számú mellékletében meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük az elemi költségvetésüket.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési intézmények előirányzatait.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési intézmények vezetőit, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat vonatkozásában a polgármestert és a jegyzőt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézménynél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) Figyelemmel az önkormányzat pénzügyi helyzetére, az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt kizárólag a költségvetési egyensúly megteremtésére, a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

5. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felhasználásáról.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során
a) végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) a normatív támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,
cb) élelmezéssel kapcsolatos kiadások maradványa,
cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,
d) személyi juttatások maradványa,
e) a személyi juttatások közterheinek azon maradványa, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
g) azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynél a teljesítés a tárgyévet követő év június 30-ig nem történik meg.
h) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. §-a szerint kell eljárni.

(4) A költségvetési intézmények a jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat a – a feladattal terhelt kivételével – kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.

(5) A normatív állami támogatások, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatások 2012. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő.

(6) Az önkormányzat a 2012. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad pénzmaradványát a 2013. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell fordítani. Amennyiben a 2012. évi pénzmaradvány nem nyújt fedezetet a 2012. évi kötelezettségvállalással áthúzódó 2013. évi pénzügyi teljesítésekre, annak pénzügyi fedezetét a 2013. évi költségvetésből kell biztosítani.

4.
A tartalékok felhasználásának szabályai

6. § (1) *A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 3. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pont 3901-3940. sorszámon részletezett előirányzatok tekintetében a 3901., 3902., 3903., 3905., 3907., 3910., 3911., 3914., 3918., 3919., 3922., 3923., 3927., 3928., 3929., 3931., 3932., 3933., 3934., 3936., 3938., 3939., 3940. sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:*

a) A 3904., 3906., 3908., 3909., 3912., 3913., 3915, 3916., 3920., 3921., 3924., 3925., 3926. és 3930., 3935., 3937., sorszám alatti előirányzatok felhasználására – a szakmai felügyeletet ellátó vezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

b) A 3917. sorszám alatti személyi juttatások felhasználására a tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármester, valamint a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.

(2) A 3. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék
3901. sorszám alatti Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete,
3902. sorszám alatti Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,
3903. sorszám alatti Lakásépítési céltartalék,
3905. sorszám alatti Intézményi szerkezeti átalakítás (óvodák)
3907. sorszám alatti Auth Henrik Fúvószenekar támogatása,
3910. sorszám alatti Óvodapedagógusok életpálya modell 3 havi bérkiegészítés,
3911. sorszám alatti 3 óvodai csoport pedagógiai asszisztens és rendszergazda,
3914. sorszám alatti Közfoglalkoztatás,
3918. sorszám alatti Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása
3919. sorszám alatti Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,
3922. sorszám alatti Közbiztonsági feladatok ellátása,
3923. sorszám alatti Sportcélú támogatások,
3927. sorszám alatti Általános célú támogatás,
3928. sorszám alatti Nepomuki szobor felújítása,
3929. sorszám alatti Teller Ede szobor állítása,
3931. sorszám alatti A költségvetési kereten belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék,
3932. sorszám alatti Felhalmozási céltartalék északi bevételből,
3933. sorszám alatti Infrastruktúra keret,
3934. sorszám alatti Kerületi útépítések,
3936. sorszám alatti Adomány településfejlesztési és fenntartási feladatokra,
3938. sorszám alatti Vis maior keret,
3939. sorszám alatti Ruszin Nemzetiségi elszámolási számla,
3940. sorszám alatti Lengyel Nemzetiségi számla
előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

(3) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett a 3. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pont 3991. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.

(4) Az (1) és (3) bekezdés alapján hozott döntésekről a Képviselő-testületet a soron következő rendeletmódosítás keretében tájékoztatni kell.

5.

A gazdálkodás általános szabályai

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 6. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével,az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadások közötti átcsoportosításra, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatára az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadások teljes összege, figyelemmel a tartalékok felhasználására vonatkozó 6. § (2) bekezdésében foglaltakra.

(3) A költségvetési intézmények a bevételi és kiadási előirányzataikat az államháztartáson belüli támogatások és átvett pénzeszközök pénzügyileg teljesült többletének megfelelő összeggel saját hatáskörben módosíthatják, melyet a soron következő rendeletmódosításnak tartalmaznia kell.

(4) Amennyiben a költségvetési intézmények a támogatáson elnyert, vagy céljelleggel kapott támogatási összeget, vagy annak egy részét oly módon használják fel, hogy azt utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési intézmény fedezi, ahhoz önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

(5) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a céljellegű támogatásértékű bevételek és az átvett pénzeszközök kivételével – csak a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel. A

tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető.

(6) A Képviselő-testület és a polgármesteri hatáskörébe tartozó előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

(7) Ha a központi költségvetés pótelő-irányzatot biztosít vagy előirányzatot zárol az önkormányzat számára, valamint, ha az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények saját hatáskörben előirányzat módosítást eszközölnek, a változtatásról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(8) A felhasználási kötöttséggel járó és a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget minden intézménynek saját költségvetéséből kell biztosítani.

8. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 3., 4. és 5. számú mellékleteiben jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatás államháztartáson belül, pénzeszköz átadás, felújítási és beruházási kiadás, egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(2) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.

(3) A költségvetési intézménynek és a Polgármesteri Hivatalnak a (2) bekezdésében és a 6. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célú előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

9. § (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.

(2) A közösségi értékhatárok a Kbt. meghatározottak szerint 2013. évre:
a) árubeszerzés esetén 54.560.000.-Ft
b) építési beruházás esetén 1.364.000.000.-Ft
c) szolgáltatás megrendelése esetén 54.560.000.-Ft.

(3) A Kbt. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2013. január 1-étől 2013. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetén: 8 millió Ft
b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft
c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
d) szolgáltatás megrendelése esetén:8 millió Ft
e) szolgáltatási koncesszió esetén:25 millió Ft.

10. § (1) Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmény, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.

11. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást az Önkormányzat számlájáról a Polgármesteri Hivatal

a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira dekádonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 7. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével,

b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra.

(2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.

(3) A 2. § (9) bekezdésében meghatározott pénzeszköz átadások és támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés, illetve megállapodás alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell.

(4) *A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Képviselő-testületet tájékoztatni kell, a munkatervben meghatározott ülések alkalmával. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1-5. számú mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 6. § (3) bekezdésben meghatározott általános tartalék II/3991. pontja szerinti összeg felhasználásáról.*

(5) A (4) bekezdésben meghatározott tájékoztató teljesítéséhez a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóságnak havonta önállóan működő és gazdálkodói szinten

összesített pénzforgalmi teljesítési adatot kell szolgáltatnia, melynek részletes tartalmát külön intézkedésben kell meghatározni.

(6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

12. § (1) A Képviselő-testület a – többször módosított – 30/2001. (XI.27.) Kt. számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2013. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

a) A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 9.389 eFt keretösszeget.
b) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 25 % illetménykiegészítéshez 73.973 eFt keretösszeget.
c) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 1.400 eFt keretösszeget.
d) A Rendelet 17. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 2.000 eFt keretösszeget.

(2) A 2012. évi CCIV. törvény 53. § (2) bekezdése alapján a 2013. évi cafetéria keretében meghatározott juttatás összege 20.339 eFt.

13. § (1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségű juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ában szabályozottak szerint.

(2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a feltárt és beszedett adóhiány, valamint beszedett adótartozás összegének 10 %-át.

(3) Az adójutalékot évente két alkalommal, a féléves adó-befizetési határidő leteltét követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv.45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére.

6.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel, a befektetésekkel, valamint behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos szabályok

14. § (1) A képviselő testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a döntési jogot polgármesterre ruházza át:

a) a likviditási és a munkabér hitelfelvételt a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig,

b) az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre

- a számlavezető pénzintézetnél betétként történő lekötését,
- egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzintézetnél történő – vásárlását.

(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján hozott döntésekről a döntést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester tájékoztatást ad.

15. § (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére

a) 100.000,- Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője,

b) 100.001,-Ft-tól 500.000,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester,

c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

(2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.

(3) Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

7.

A költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó rendelkezések és tájékoztatási kötelezettségek

16. § (1) A Képviselő-testület a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése alapján az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal

eszközeinek és forrásainak kétévenkénti leltározását engedélyezi.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény (a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési intézmények) a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése alapján évente kötelesek eszközeiket és forrásaikat leltározni.

17. § (1) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:
a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
c) Központi költségvetési támogatásokat.
d) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.
e) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
f) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
g) Az éves létszámelőirányzatot költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámának éves létszámelőirányzatát.

18. § (1) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a zárszámadás előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:
a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközök változását.
b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
c) Az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
d) A vagyonkimutatást.
e) Egyszerűsített beszámolót.
f) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve.

g) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
h) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
i) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulása.
j) A pénzeszközök változásának bemutatása.

8.
Vegyes és záró rendelkezések

19. § (1) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbevételére szükség szerint, de legalább:
a) a 2013. január 1. – 2013. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2013. június 30-ig,
b) a 2013. június 1. – 2013. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2013. szeptemberi testületi ülésre,
c) a 2013. szeptember 1. – 2013. november 30. közötti időszakra vonatkozóan a 2013. decemberi testületi ülésre,
d) a 2013. december 1. – 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2014. február 28-ig.

(2) A költségvetési rendelet módosítása során elő kell terjeszteni a rendelet 1., 2., 3., 3/a., 4., 5-5/a., 6. számú mellékleteit.

20. § A rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a 2013. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

3. §
A rendelet 2013. szeptember 27-én lép hatályba és 2013. szeptember 30-án hatályát veszti.

Németh Szilárd s.k.
polgármester

dr. Szeles Gábor s.k.
jegyző

Németh Szilárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2013. szeptember 27.

Kasza Viktória
szervezési irodavezető

Indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület többek között, döntése szerinti időpontokban módosítja költségvetési rendeletét. A költségvetési rendelet 19. §-a alapján a rendeletet módosítani az VI-VIII. havi változások figyelembevételével szeptemberben kell. A rendeletmódosítás a keletkezett többletbevételek, bevétel elmaradások és az ezzel összefüggő kiadások, képviselő-testületi határozatok tervbevételét tartalmazza.

Részletes indokolás

1.§ A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
Rögzíti a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét, és annak finanszírozására szolgáló belső és külső finanszírozási műveleteket. A belső finanszírozási műveletek keretében 4.393.845 ezer Ft negatív egyenlegnek a 3.309.703 ezer Ft pénzmaradvány a forrása, melynek figyelembe vételével a tényleges költségvetési hiány 1.084.142 ezer Ft-ban került meghatározásra. A külső finanszírozási műveletek keretében 1.332.948 ezer Ft folyószámlahitel igénybevételét és 248.806 ezer Ft összegben finanszírozási kiadásként hosszú lejáratú fejlesztési hitelek törlesztését határozza meg.
Rögzíti a finanszírozási műveletekkel a költségvetési kiadások és bevételek egyensúlyát.

2. § A költségvetési tartalék előirányzatait, céltartalék és általános tartalék szerint határozza meg.

3. § A rendelet hatályosulását határozza meg.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2013. évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód.előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.		4.	5.
I.	**Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei**	**1 553 647**	**1 557 060**	**64 889**	**1 621 949**
	1. Működési költségvetési bevételek	**1 553 647**	**1 557 060**	**64 789**	**1 621 849**
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	915 177	918 390	6 132	924 522
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Intézményi működési bevétel	638 470	638 470	58 757	697 227
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 922	8 922	58 590	67 512
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	494 285	494 285	0	494 285
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	134 813	134 813	159	134 972
	Működési célú kamat és hozam bevétel	450	450	8	458
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	200	-100	100
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**100**	**100**
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	100	100
II.	**Polgármesteri Hivatal bevételei**	**21 914**	**22 365**	**0**	**22 365**
	1. Működési költségvetési bevételek	**8 529**	**8 980**	**0**	**8 980**
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	451	0	451
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	0	5 000
	Intézményi működési bevétel	3 529	3 529	0	3 529
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	200	200	0	200
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 600	2 600	0	2 600
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	729	729	0	729
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	0	0
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**13 385**	**13 385**	**0**	**13 385**
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 385	13 385	0	13 385
III.	**Önkormányzat bevételei**	**10 034 718**	**10 761 481**	**70 989**	**10 832 470**
	1. Működési költségvetési bevételek	**9 858 704**	**10 173 458**	**70 989**	**10 244 447**
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 440 585	27 815	2 468 400
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	17 080	287 535	43 174	330 709
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	225 010	-35 767	189 243
	Közhatalmi bevételek	6 433 869	6 433 869	0	6 433 869
	Helyi adók	6 225 869	6 225 869	0	6 225 869
	Építményadó	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód.előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.		4.	5.
	Telekadó	200 000	200 000	0	200 000
	Iparűzési adó	4 525 869	4 525 869	0	4 525 869
	Talajterhelési díj	0	0	0	0
	Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0
	Bírságok	8 000	8 000	0	8 000
	Átengedett központi adók	200 000	200 000	0	200 000
	Önkormányzatot megillető SZJA	0	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000	200 000	0	200 000
	Egyéb sajátos folyó bevételek	658 140	659 140	0	659 140
	Önkormányzati lakások bérbevétele	328 479	328 479	0	328 479
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	309 661	309 661	0	309 661
	Egyéb különféle sajátos bevételek	20 000	21 000	0	21 000
	Intézményi működési bevétel	333 879	352 329	0	352 329
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	169 281	187 731	0	187 731
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 398	130 398	0	130 398
	Működési célú kamat és hozam bevétel	34 200	34 200	0	34 200
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**176 014**	**588 023**	**0**	**588 023**
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	142 926	0	142 926
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	392 009	0	392 009
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	262 058	0	262 058
	Felhalmozási bevétel	19 915	19 915	0	19 915
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	19 915	19 915	0	19 915
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 173	33 173	0	33 173
	Költségvetési bevételek összesen (I-II-III)	**11 610 279**	**12 340 906**	**135 878**	**12 476 784**
IV.	**Finanszírozási bevételek**	**4 942 523**	**10 109 068**	**-29 569**	**10 079 499**
	Működési finanszírozási bevétel	**4 942 523**	**5 969 850**	**35 540**	**6 005 390**
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	9 332	-9 332	0
	Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	9 332	-9 332	0
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	733 090	-1 287	731 803
	Irányítószervi működési célú támogatás	4 942 523	5 227 428	46 159	5 273 587
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**4 139 218**	**-65 109**	**4 074 109**
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 576 613	1 287	2 577 900
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	141 266	21 995	163 261
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	1 421 339	-88 391	1 332 948
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	1 421 339	-88 391	1 332 948
V.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)		***16 552 802***	***22 449 974***	***106 309***	***22 556 283***
Irányítószervi támogatással korrigált bevételek		***11 610 279***	***17 081 280***	***38 155***	***17 119 435***

1/a. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
I.	**Működési célú támogatás ÁHT-n belül**					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	915 177	915 177	0	915 177
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása Játékszíget, Hétszínvirág, Tátika, Csodakút. Erdősor óvodák, és GSZI	0	3 213	2 432	5 645
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**915 177**	**918 390**	**2 432**	**920 822**
	Polgármesteri Hivatal					
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	451	0	451
	Polgármesteri Hivatal összesen		**0**	**451**	**0**	**451**
	Önkormányzat					
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	2 409	2 409	0	2 409
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 352	8 352	0	8 352
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	362	362	0	362
	Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala	Járásba átkerülő feladatok januári kifizetések térítése	5 957	5 957	0	5 957
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Szent Imre tér és déli környéke város rehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12	0	44 799	0	44 799
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztés	0	0	42 150	42 150
	Magyar Államkincstár	2011. évi központi költségvetésből kapott támogatások felülvizsgálata	0	646	0	646
	Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények	2012. évi pénzmaradvány elvonás	0	189 243	0	189 243
	Kerületi általános iskolák	"Határtalanul"program	0	0	1 024	1 024
	Önkormányzat összesen		**17 080**	**251 768**	**43 174**	**294 942**
I.	**Működés célú támogatás ÁHT-n belül mindösszesen**		**932 257**	**1 170 609**	**45 606**	**1 216 215**
II.	**Működés célú átvett pénzeszköz**					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Generali B. Alap	Csodakút Óvoda támogatás	0	100	-100	0
	Cargill Mo. Zrt.	Erdei Óvoda támogatás	0	100	0	100
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**0**	**200**	**-100**	**100**
II.	**Működés célú átvett pénzeszköz mindösszesen**		**0**	**200**	**-100**	**100**
III.	**Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belül**					
	Önkormányzat					
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Aprajafalva Óvoda KMOP-4.6.1-11	0	50 000	0	50 000
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Cirmos s. 6-8. Társasház LKFT támogatás	0	2 783	0	2 783
	Fővárosi Önkormányzat	Nepomuki Szent János szobor felújítása	0	9 168	0	9 168

1/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
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	68 000	0	68 000
	Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények	2012. évi pénzmaradvány elvonás	0	262 058	0	262 058
	Önkormányzat összesen		**0**	**392 009**	**0**	**392 009**
III.	**Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belül mindösszesen**		**0**	**392 009**	**0**	**392 009**
IV.	**Felhalmozás célú átvett pénzeszköz**					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Generali B. Alap	Csodakút Óvoda KRESZ pálya	0	0	100	100
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**0**	**0**	**100**	**100**
	Polgármesteri Hivatal					
	Önkormányzat intézményeinek munkav	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	13 385	13 385	0	13 385
	Polgármesteri Hivatal összesen		**13 385**	**13 385**	**0**	**13 385**
						0
	Önkormányzat					0
	Csepeli Piac Kft.	Tagi kölcsön visszafizetés	11 000	11 000	0	11 000
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	270	270	0	270
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 903	1 903	0	1 903
	Hajdú és Társai Építőipari Kft.	Adomány	0	7 000	0	7 000
	A-Hídépítő Zrt	Adomány	0	13 000	0	13 000
	Önkormányzat összesen		**13 173**	**33 173**	**0**	**33 173**
IV.	**Felhalmozás célú átvett pénzeszköz mindösszesen**		**26 558**	**46 558**	**100**	**46 658**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2013. évi kiadási előirányzatainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.		4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	1 246,5	1 234,5	14,5	1 249,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	**Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság**	**5 167 605**	**5 925 539**	**111 277**	**6 036 816**
	1. Működési költségvetési kiadások	**5 167 605**	**5 471 518**	**101 662**	**5 573 180**
	Személyi juttatás	2 479 921	2 601 305	32 108	2 633 413
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	656 553	687 925	8 412	696 337
	Dologi kiadás	2 030 422	2 088 010	58 762	2 146 772
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	0	709
	Egyéb működés célú kiadások	0	93 569	2 380	95 949
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	93 569	2 380	95 949
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	93 569	0	93 569
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**454 021**	**9 615**	**463 636**
	Intézményi felújítások ÁFa-val	0	176 534	1 678	178 212
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	15 429	7 937	23 366
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	262 058	0	262 058
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	262 058	0	262 058
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
II.	**Polgármesteri Hivatal**	**1 350 479**	**1 830 883**	**21 766**	**1 852 649**
	1. Működési költségvetési kiadások	**1 302 936**	**1 764 002**	**21 766**	**1 785 768**
	Személyi juttatás	603 599	644 208	1 786	645 994
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 786	179 611	483	180 094
	Dologi kiadás	328 551	404 352	-503	403 849
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 000	440 157	20 000	460 157
	Egyéb működés célú kiadások	0	95 674	0	95 674
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	95 674	0	95 674
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	95 674	0	95 674
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**47 543**	**66 881**	**0**	**66 881**
	Intézményi felújítások ÁFa-val	16 000	34 618	0	34 618
	Egyéb felhalmozási kiadások	18 158	18 878	0	18 878
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	13 385	13 385	0	13 385
III.	**Önkormányzat**	**4 843 389**	**9 076 052**	**-94 888**	**8 981 164**
	1. Működési költségvetési kiadások	**3 563 391**	**4 228 017**	**27 526**	**4 255 543**
	Személyi juttatás	40 449	40 449	2 064	42 513
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	13 763	552	14 315
	Dologi kiadás	1 243 073	1 615 867	6 451	1 622 318
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 677	205 939	-20 375	185 564
	Egyéb működés célú kiadások	1 823 826	2 351 999	38 834	2 390 833
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 512	344 854	10 000	354 854
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	328 632	0	328 632
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 819 314	2 007 145	28 834	2 035 979

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.		4.	5.
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**500 906**	**2 720 231**	**428 058**	**3 148 289**
	Kerületi beruházások ÁFA-val	307 926	936 991	332 745	1 269 736
	Kerületi felújítások ÁFA-val	48 287	645 177	93 983	739 160
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	120 793	439 296	0	439 296
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	303 847	0	303 847
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	23 900	698 767	1 330	700 097
	3. Tartalékok	**779 092**	**2 127 804**	**-550 472**	**1 577 332**
	Működési tartalékok	**733 276**	**1 018 383**	**-147 918**	**870 465**
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0
	Céltartalékok	583 276	919 921	-99 176	820 745
	Általános tartalék	150 000	98 462	-48 742	49 720
	Felhalmozási tartalékok	**45 816**	**1 109 421**	**-402 554**	**706 867**
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0
	Céltartalékok	45 816	1 109 421	-402 554	706 867
	Általános tartalék	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I/1+II/1+III/1+III/3)	**10 767 208**	**12 481 920**	**3 036**	**12 484 956**
	Felhalmozási kiadások összesen (I/2+II/2+III/2+III/3)	**594 265**	**4 350 554**	**35 119**	**4 385 673**
	Költségvetési kiadások összesen (I-II-III)	**11 361 473**	**16 832 474**	**38 155**	**16 870 629**
IV.	**Finanszírozási kiadások**	**5 191 329**	**5 617 500**	**68 154**	**5 685 654**
	Működési finanszírozási kiadások	4 942 523	5 227 428	46 159	5 273 587
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének	0	0	0	0
	Bérhitel törlesztése	0	0	0	0
	Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	4 942 523	5 227 428	46 159	5 273 587
	Szabad pénzeszközök betétként való	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	248 806	390 072	21 995	412 067
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	0	89 230
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	159 576	0	159 576
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	141 266	21 995	163 261
V.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	***16 552 802***	***22 449 974***	***106 309***	***22 556 283***
	Irányítószervi támogatással korrigált kiadások összesen	***11 610 279***	***17 081 280***	***38 155***	***17 119 435***

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.		4.	5.
I.	**Céltartalékok**				
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 000	260	0	260
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	37 374	409 674	0	409 674
3903.	Lakásépítési céltartalék	7 581	124 316	0	124 316
3904.	Önkormányzati tankönyv támogatás	5 000	0	0	0
3905.	Intézményi szerkezeti átalakítás (óvodák)	19 761	19 761	0	19 761
	- személyi juttatás	15 560	15 560	0	15 560
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 201	4 201	0	4 201
3906.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	333	0	333
3907.	Auth Henrik Fúvószenekar támogatása	7 000	0	0	0
3908.	Fodor Szakképző Iskola étkeztetése 2012.01.-06.	2 575	2 575	0	2 575
3909.	Öveges program Jedlik Gimnáziumban tanácsadás, szakmai programok készítése	16 479	16 479	0	16 479
3910.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2013.09.01. bérkiegészítés 3 havi	106 284	106 284	0	106 284
	- személyi juttatás	83 688	83 688	0	83 688
	- munkaadókat terhelő járulékok	22 596	22 596	0	22 596
3911.	3 óvodai csoportban pedagógus asszisztens és rendszergazda 09.01-től 3 hónap	22 494	22 494	0	22 494
	pedagógus asszisztens	15 636	15 636	0	15 636
	- személyi juttatás	12 312	12 312	0	12 312
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 324	3 324	0	3 324
	rendszergazda	6 858	6 858	0	6 858
	- személyi juttatás	5 400	5 400	0	5 400
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 458	1 458	0	1 458
3912.	2013. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	9 615	0	0	0
	- személyi juttatás	7 571	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 044	0	0	0
3913.	Fasang Árpád Zeneiskola áthelyezése (523/2012. Kt. határozat)	20 735	20 735	-20 735	0
3914.	Közfoglalkoztatás	35 000	34 910	-15 631	19 279
3915.	HPV védőoltás	7 900	0		0
3916.	Egészségügyi szakmai minimumfeltételek biztosítása	2 500	1 234	-449	785
3917.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	51 329	45 165	-6 688	38 477
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	46 110	39 946	-6 688	33 258
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	27 215	21 051	-6 688	14 363
	- személyi juttatás	21 429	16 576	-5 266	11 310
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 786	4 475	-1 422	3 053
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	8 491	8 491	0	8 491
	- személyi juttatás	6 686	6 686	0	6 686
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 805	1 805	0	1 805
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	10 404	10 404	0	10 404

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.		4.	5.
	- személyi juttatás	8 192	8 192	0	8 192
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 212	2 212	0	2 212
	b.) Polgármesteri Hivatal	5 219	5 219	0	5 219
	- személyi juttatás	4 109	4 109	0	4 109
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 110	1 110	0	1 110
3918.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	30 723	30 723	-30 723	0
3919.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540	2 540	-2 540	0
	- személyi juttatás	2 000	2 000	-2 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	540	-540	0
3920.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000	0	0	0
3921.	2013. évi kerületi programok	15 000	15 000	-10 000	5 000
3922.	Közbiztonsági feladatok ellátása	10 000	10 000	0	10 000
3923.	Sportcélú támogatások	10 000	7 500	-5 100	2 400
3924.	Diáksport és szabadidős rendezvényeket érintő költségek	7 000	4 138	-623	3 515
3925.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	18 829	-14 387	4 442
3926.	Autóbusz igénybevétel támogatása	4 000	4 000	0	4 000
3927.	Általános célú támogatás	5 000	667	-100	567
3928.	Nepomuki szobor felújítása	11 000	1 206	0	1 206
3929.	Teller Ede szobor állítása	4 000	1 000	0	1 000
3930.	Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítására	18 000	18 000	0	18 000
3931.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék	112 202	102 202	-9 102	93 100
3932.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből		74 920	-16 370	58 550
3933.	Infrastruktúra keret		35 543	0	35 543
3934.	Kerületi útépítések		817 999	-365 000	452 999
3935.	Kerületi Egészségprevenciós program		35 300	0	35 300
3936.	Adomány településfejlesztési és fenntatási feladatokra		20 000	0	20 000
3937.	Távhő hátralék fedezete		12 543	-4 282	8 261
3938.	Vis maior keret		12 468	0	12 468
3939.	Ruszin nemzetiségi elszámolási számla		408	0	408
3940.	Lengyel nemzetiségi elszámolási számla		136	0	136
	Céltartalékok összesen (3001-3031-ig)	**629 092**	**2 029 342**	**-501 730**	**1 527 612**
II.	**Általános tartalékok**				
3991.	Önkormányzati általános tartalék	150 000	98 462	-48 742	49 720
	Általános tartalékok összesen	**150 000**	**98 462**	**-48 742**	**49 720**
3900	**Tartalékok mindösszesen (I+II)**	**779 092**	**2 127 804**	**-550 472**	**1 577 332**

2/b. számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2013. évi támogatások államháztartáson belül és pénzeszköz átadások kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
I.	**Támogatás államháztartáson**					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	2012. évi pénzmaradvány elvonás	0	93 569	0	93 569
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**0**	**93 569**	**0**	**93 569**
	Polgármesteri Hivatal					
	Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	2012. évi pénzmaradvány elvonás	0	95 674	0	95 674
	Polgármesteri Hivatal összesen		**0**	**95 674**	**0**	**95 674**
	Önkormányzat					
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	770	770	0	770
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	KIK-hez került dolgozók bérlet, jegytömb	2 200	2 200	0	2 200
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 542	1 542	0	1 542
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Pályázatok támogatása	0	2 740	0	2 740
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Tankönyv támogatás	0	5 000	0	5 000
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Határon túli magyar lakta területek megismeréséhez támogatás	0	2 500	0	2 500
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Kerületi utánpótlás sportcsoport díjak havi rendszerességgel történő támogatása	0	1 470	0	1 470
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2012. évi le nem utalt támogatás	0	328 632	0	328 632
	Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala	Okmányiroda átköltöztetése	0	0	10 000	10 000
	Önkormányzat összesen		**4 512**	**344 854**	**10 000**	**354 854**
	Támogatás államháztartáson belülre mindösszesen		**4 512**	**534 097**	**10 000**	**544 097**
II.	**Működés célú pénzeszköz átadás**					
	Önkormányzat					
	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 660	0	2 660
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	0	500
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	6 000	6 000	0	6 000
	Csepeli Városkép Kft.	Média, központ	78 610	79 656	0	79 656
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	35 144	26 278	0	26 278
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	66 427	69 837	5 000	74 837
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	280 537	329 297	0	329 297
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	51 365	61 895	0	61 895
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	81 729	90 674	0	90 674
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	163 872	181 716	0	181 716

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	7 659	9 116	0	9 116
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	174 623	241 855	0	241 855
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	22 046	22 046	-650	21 396
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	31 710	31 710	1	31 711
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	30 366	30 366	-1	30 365
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	26 405	35 599	0	35 599
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 421	2 535	0	2 535
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	137 648	137 648	0	137 648
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	363	363	0	363
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	71 553	71 553	0	71 553
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	3 823	3 823	0	3 823
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	545 013	545 013	0	545 013
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Jégpálya üzemeltetés	0	5 257	0	5 257
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatás 2012.06-12. hó	0	0	15 631	15 631
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása személyi költség	0	0	495	495
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása üzemeltetési költség	0	0	358	358
	Aranycsapat Alapítvány	Működés támogatása	0	250	0	250
	Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0	7 000	0	7 000
	Rákóczi Szövetség	Működés támogatása	0	100	0	100
	Magyar Olajipari Múzeum Alapítvány	Könyv kiadás támogatása	0	1 000	0	1 000
	Réti Pál Fotóklub	Könyv kiadás támogatása	0	200	0	200
	Móritz Mátyás	Könyv kiadás támogatása	0	100	0	100
	Horváth Dávid	Sakkverseny támogatása	0	114	0	114
	Kék Általános Iskola	Működés támogatása		70	0	70
	Transzplantációs Alapítvány	Működés támogatása	0	100	0	100
	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő egyesület	Működés támogatása	0	60	0	60
	OVI-Foci Alapítvány	Működés támogatása	0	2 334	0	2 334
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Működés támogatása	0	200	0	200
	Kisebbségekért - Pro Minoritáte Alapítvány	Működés támogatása	0	1 400	0	1 400

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	Asociatia FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárságának és egyéb programok támogatása	0	5 000	0	5 000
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Művelődési Ház és Radnóti Miklós Művelődési Ház "Önkormányzatok közművelődési és érdekeltségnövelő támogatás" pályázathoz önerő	0	870	0	870
	Csepeli Városkép Kft.	Láthatósági mellények iskolások számára	0	0	1 800	1 800
	Csepeli Városkép Kft.	Csepel természeti értékei megjelentetése	0	0	1 000	1 000
	Csepeli Öttusa és Vízi-sport Egyesület	Működés támogatása	0	1 500	0	1 500
	Tóth Bence úszó	Sportcélú támogatás	0	500	0	500
	Smile Handbell Team kézilabda csapat	Működés támogatása	0	300	0	300
	Magyar Birkózó Szövetség	Működés támogatása	0	200	0	200
	Pro Musica Kulturális Fórum	Működés támogatása	0	200	0	200
	Csepeli Mozgássérültek	Működés támogatása	0	250	0	250
	Börcsök Ifjúsági Röplabda SE	Működés támogatása	0	0	500	500
	Buffaló Club	Működés támogatása	0	0	100	100
	Burratino Szociális és Kulturális Egyesület	Működés támogatása	0	0	250	250
	Csepel Diák Atlétika Club	Működés támogatása	0	0	500	500
	Csepel Diáksport Egyesület	Működés támogatása	0	0	500	500
	Csepel Dolphins SC	Működés támogatása	0	0	200	200
	Csepel Evezős Club SE	Működés támogatása	0	0	500	500
	Csepel Hungary Club 94.	Működés támogatása	0	0	250	250
	Csepel Kosárlabda Iskola	Működés támogatása	0	0	100	100
	Csepel Lövész Egyesület	Működés támogatása	0	0	100	100
	Csepel Barakúda Búvár Sportegyesület	Működés támogatása	0	0	100	100
	Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület	Működés támogatása	0	0	200	200
	Csepeli Modellező Szabadidős Sportkör	Működés támogatása	0	0	100	100
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	Működés támogatása	0	0	200	200
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	0	500	500
	Csepel-Sziget Sportegyesület	Működés támogatása	0	0	100	100
	CSEP-GÓL FC	Működés támogatása	0	0	200	200
	Délpesti "Dragon Team" Kick-Boksz és Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	0	100	100
	Freetime Kulturális, Szabadidő és Táncsport Egyesület	Működés támogatása	0	0	250	250
	Sakk Kultúra Alapítvány	Működés támogatása	0	0	150	150
	St. Flórián SE	Működés támogatása	0	0	100	100
	Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége	2013. szeptemberi rendezvény szervezése	0	0	100	100
	Csepeli Amatőr Birkózó Iskola	Junior Európa Bajnokságon részvétel	0	0	100	100

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	Működés célú pénzeszköz átadás összesen		**1 819 314**	**2 007 145**	**28 834**	**2 035 979**
III.	**Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre**					
	Gazdasági Szolgáltató					
	Budapest XXI.Kerület Csepel	2012. évi pénzmaradvány elvonás	0	262 058	0	262 058
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**0**	**262 058**	**0**	**262 058**
	Önkormányzat					
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	7 581	22 237	0	22 237
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	0	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 202	1 202	0	1 202
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2012. évi le nem utalt támogatás	0	303 847	0	303 847
	Önkormányzat összesen		**120 793**	**439 296**	**0**	**439 296**
	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre mindösszesen		**120 793**	**701 354**	**0**	**701 354**
IV.	**Felhalmozás célú pénzeszköz átadás**					
	Önkormányzat					
	Pilisi Parkerdő Zrt.	Akácfa utcai kiserdő megtisztítása és a területen rekreációs és környezeti nevelési célú, ún."kultúr-erdei fejlesztések létrehozása	23 900	23 900	0	23 900
	Cirmos s. 6-18. Társasház	Panel pályázat	0	2 783	0	2 783
	Cirmos s. 6-18. Társasház	Kamatmentes kölcsön	0	29 257	0	29 257
	Kiss J. alt. u. 53-59. Társasház	Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész	0	6 915	0	6 915
	Társasházak	Panel pályázat	0	308 842	0	308 842
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázat	0	14 659	0	14 659
	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	28 686	0	28 686
	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	67 214	0	67 214
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	0	50 000	0	50 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasházak Felújítás Alapjába befizetés (Lakás és egyéb helyiség)	0	14 530	0	14 530
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	Légzésfigyelő monitor vásárlása	0	1 080	0	1 080
	Ady u. 13-15. Társasház	Homlokzatszínezés támogatása	0	901	0	901
	Hollandi u. 8-10.	Sportcsarnok létesítése	0	150 000	0	150 000
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Alapítványa	diagnosztikai készülékek beszerzéséhez	0	0	1 330	1 330
	Önkormányzat összesen		**23 900**	**698 767**	**1 330**	**700 097**
	Polgármesteri Hivatal					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	**13 385**	**13 385**	**0**	**13 385**
	Polgármesteri Hivatal összesen		**13 385**	**13 385**	**0**	**13 385**
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás mindösszesen		**37 285**	**712 152**	**1 330**	**713 482**

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27)) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Kártérítés	709	709	0	709
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**709**	**709**	**0**	**709**
2.	**Polgármesteri Hivatal**					
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások					
		Ápolási díj (méltányossági alapon)	30 000	0	0	0
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	0	20 000	0	20 000
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	0	43 000	0	43 000
		Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére	0	1 000	0	1 000
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	280 000	0	280 000
		Normatív lakásfenntartási támogatás	0	60 000	0	60 000
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	0	2 000	0	2 000
		Ápolási díj 2013.01.hó		5 305	0	5 305
		Időskorúak járadéka 2013.01.hó		512	0	512
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		**30 000**	**411 817**	**0**	**411 817**
	Eseti pénzbeli szociális juttatások					
		Átmeneti szociális segély	76 000	0	0	0
		- Köztemetés	8 000	0	0	0
		- Méltányossági közgyógyellátás	20 000	0	0	0
		- Átmeneti szociális segély	43 000	0	0	0
		- Temetési segély	5 000	0	0	0
		Adósságcsökkentési támogatás (méltányossági alapon)	20 000	0	20 000	20 000
		Lakbértámogatás	5 000	0	0	0
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		**101 000**	**0**	**20 000**	**20 000**
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások					
		Óvodáztatási támogatás	0	1 500	0	1 500
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	1 840	0	1 840
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	25 000	0	25 000
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		**0**	**28 340**	**0**	**28 340**
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások					
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	0	0	0
		Étkezés térítés	18 000	0	0	0
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		**68 000**	**0**	**0**	**0**
	Polgármesteri Hivatal összesen		**199 000**	**440 157**	**20 000**	**460 157**
3.	**Önkormányzat**					
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások					
		Ápolási díj (méltányossági alapon)	0	30 000	0	30 000
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	20 000	0	0	0

2/c. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27)) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	43 000	0	0	0
		Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	0	0	0
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	280 000	0	0	0
		Normatív lakásfenntartási támogatás	60 000	0	0	0
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	0	0	0
		Ápolási díj 2013.01.hó	5 305	0	0	0
		Időskorúak járadéka 2013.01.hó	512	0	0	0
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		**411 817**	**30 000**	**0**	**30 000**
	Eseti pénzbeli szociális juttatások					
		Átmeneti szociális segély	0	76 000	0	76 000
		- Köztemetés	0	8 000	0	8 000
		- Méltányossági közgyógyellátás	0	20 000	0	20 000
		- Átmeneti szociális segély	0	43 000	0	43 000
		- Temetési segély	0	5 000	0	5 000
		Adósságcsökkentési támogatás (méltányossági alapon)	0	20 000	-20 000	0
		Lakbértámogatás	0	5 000	0	5 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		**0**	**101 000**	**-20 000**	**81 000**
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások					
		Óvodáztatási támogatás	1 500	0	0	0
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 840	0	0	0
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	25 000	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		**28 340**	**0**	**0**	**0**
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások					
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	50 000	0	50 000
		Étkezés térítés	0	19 419	0	19 419
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		**0**	**69 419**	**0**	**69 419**
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	5 520	5 520	-375	5 145
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		**5 520**	**5 520**	**-375**	**5 145**
	Önkormányzat összesen		**445 677**	**205 939**	**-20 375**	**185 564**

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.		4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	1 108,5	1 096,5	11,5	1 108,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	**Kiadások**				
	1. Működési költségvetési kiadások	**5 167 605**	**5 471 518**	**101 662**	**5 573 180**
	Személyi juttatás	2 479 921	2 601 305	32 108	2 633 413
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	656 553	687 925	8 412	696 337
	Dologi kiadás	2 030 422	2 088 010	58 762	2 146 772
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	0	709
	Egyéb működés célú kiadások	0	93 569	2 380	95 949
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	93 569	2 380	95 949
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	93 569	0	93 569
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**454 021**	**9 615**	**463 636**
	Intézményi felújítások ÁFA-val	0	176 534	1 678	178 212
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	15 429	7 937	23 366
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	262 058	0	262 058
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	262 058	0	262 058
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**5 167 605**	**5 925 539**	**111 277**	**6 036 816**
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	***5 167 605***	***5 925 539***	***111 277***	***6 036 816***
	Bevételek				0
	1. Működési költségvetési bevételek	**1 553 647**	**1 557 060**	**64 789**	**1 621 849**
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	915 177	918 390	6 132	924 522
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Intézményi működési bevétel	638 470	638 470	58 757	697 227
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 922	8 922	58 590	67 512
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	494 285	494 285	0	494 285
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	134 813	134 813	159	134 972
	Működési célú kamat és hozam bevétel	450	450	8	458
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	200	-100	100
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**100**	**100**
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	100	100
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**1 553 647**	**1 557 060**	**64 889**	**1 621 949**
	3. Finanszírozási bevételek	**3 613 958**	**4 368 479**	**46 388**	**4 414 867**
	Működési célú finanszírozási bevételek	**3 613 958**	**3 928 225**	**23 106**	**3 951 331**
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	274 607	-1 287	273 320
	Irányítószervi működési célú támogatás	3 613 958	3 653 618	24 393	3 678 011

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.		4.	5.
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 613 056	1 613 056	-3 977	1 609 079
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**0**	**440 254**	**23 282**	**463 536**
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	298 988	1 287	300 275
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	141 266	21 995	163 261
	- ebből központi költségvetési támogatás	0		0	0
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	***5 167 605***	***5 925 539***	***111 277***	***6 036 816***

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság önállóan működő intézményei 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
Intézmény neve	Hétszínvirág Napköziotth.Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda			Kádár Katalin Napköziotth.Óvoda			Játékszíget Óvoda Jupiter 24/a.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	37,5	1,5	39,0	40,5	-0,5	40,0	31,0	2,5	33,5	32,0	15,0	47,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	**128 925**	**593**	**129 518**	**130 242**	**887**	**131 129**	**101 471**	**1 715**	**103 186**	**114 735**	**34 832**	**149 567**
Személyi juttatás	86 765	331	87 096	88 427	890	89 317	69 159	840	69 999	71 193	19 011	90 204
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	23 020	40	23 060	23 631	142	23 773	18 455	210	18 665	18 990	5 552	24 542
Dologi kiadás	18 591	222	18 813	17 805	-145	17 660	13 446	665	14 111	24 407	10 269	34 676
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	549	0	549	379	0	379	411	0	411	145	0	145
Támogatás ÁHT-n belülre	549		549	379		379	411		411	145		145
-ebből előző évi maradvány átadása	*549*		*549*	*379*		*379*	*411*		*411*	*145*		*145*
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**45**	**0**	**45**	**42**	**0**	**42**	**0**	**0**	**0**	**36**	**17**	**53**
Intézményi felújítások ÁFa-val			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások	45		45	42		42			0	36	17	53
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			*0*			*0*			*0*			*0*
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**128 970**	**593**	**129 563**	**130 284**	**887**	**131 171**	**101 471**	**1 715**	**103 186**	**114 771**	**34 849**	**149 620**
3. Finanszírozási kiadások			**0**			**0**			**0**			**0**
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			**0**			**0**			**0**			**0**
Kiadások összesen (1+2+3+4)	***128 970***	***593***	***129 563***	***130 284***	***887***	***131 171***	***101 471***	***1 715***	***103 186***	***114 771***	***34 849***	***149 620***
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	**352**	**582**	**934**	**647**	**671**	**1 318**	**38**	**701**	**739**	**782**	**4 203**	**4 985**
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	276		276	554	654	1 208			0	727		727
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*			*0*			*0*
Közhatalmi bevételek			0			0			0			0
Intézményi működési bevétel	76	582	658	93	17	110	38	701	739	55	4 203	4 258
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	60		60	73		73	30		30	43	14	57
Továbbszámlázott szolgáltatás		582	582		17	17		701	701		3 804	3 804
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	16		16	20		20	8		8	12	385	397
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0			0
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*			*0*			*0*
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak			0			0			0			0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság önállóan működő intézményei 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
Intézmény neve	Hétszínvirág Napköziotth.Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda			Kádár Katalin Napköziotth.Óvoda			Játékszíget Óvoda Jupiter 24/a.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**352**	**582**	**934**	**647**	**671**	**1 318**	**38**	**701**	**739**	**782**	**4 203**	**4 985**
3. Finanszírozási bevételek	**128 618**	**11**	**128 629**	**129 637**	**216**	**129 853**	**101 433**	**1 014**	**102 447**	**113 989**	**30 646**	**144 635**
Működési célú finanszírozási bevételek	128 573	11	128 584	129 595	216	129 811	101 433	1 014	102 447	113 953	30 629	144 582
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 986		2 986	3 194		3 194	1 850		1 850	2 143	1	2 144
Irányítószervi működési célú támogatás	125 587	11	125 598	126 401	216	126 617	99 583	1 014	100 597	111 810	30 628	142 438
- ebből központi költségvetési támogatás	*80 928*	*-1 713*	*79 215*	*89 838*	*-762*	*89 076*	*67 424*	*-36*	67 388	*73 038*	*16 819*	*89 857*
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**45**	**0**	**45**	**42**	**0**	**42**	**0**	**0**	**0**	**36**	**17**	**53**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	45		45	42		42			0	36	17	53
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás			0			0			0			0
- ebből központi költségvetési támogatás			*0*			*0*			*0*			*0*
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			**0**			**0**			**0**			**0**
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***128 970***	***593***	***129 563***	***130 284***	***887***	***131 171***	***101 471***	***1 715***	***103 186***	***114 771***	***34 849***	***149 620***

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság önállóan működő intézményei 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák			Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Gyermekszíget Óvoda Kossuth L.u.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	23,0	24,0	47,0	24,0	-24,0	0,0	22,5	0,5	23,0	22,5	-22,5	0,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	**70 896**	**37 744**	**108 640**	**86 430**	**-43 277**	**43 153**	**70 878**	**609**	**71 487**	**69 980**	**-32 982**	**36 998**
Személyi juttatás	46 940	24 288	71 228	51 720	-25 089	26 631	49 627	48	49 675	48 347	-24 839	23 508
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	12 448	7 343	19 791	13 863	-7 356	6 507	12 999	148	13 147	13 026	-7 304	5 722
Dologi kiadás	10 924	6 113	17 037	20 483	-12 403	8 080	7 965	413	8 378	8 163	-1 548	6 615
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	584	0	584	364	1 571	1 935	287	0	287	444	709	1 153
Támogatás ÁHT-n belülre	584		584	364	1 571	1 935	287		287	444	709	1 153
-ebből előző évi maradvány átadása	*584*		*584*	*364*		*364*	*287*		*287*	*444*		*444*
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli			0			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**25 000**	**0**	**25 000**	**26**	**-26**	**0**	**10**	**0**	**10**	**755**	**-755**	**0**
Intézményi felújítások ÁFa-val	25 000		25 000			0			0	730	-730	0
Egyéb felhalmozási kiadások			0	26	-26	0	10		10	25	-25	0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			*0*			*0*			*0*			*0*
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**95 896**	**37 744**	**133 640**	**86 456**	**-43 303**	**43 153**	**70 888**	**609**	**71 497**	**70 735**	**-33 737**	**36 998**
3. Finanszírozási kiadások			**0**			**0**			**0**			**0**
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			**0**			**0**			**0**			**0**
Kiadások összesen (1+2+3+4)	***95 896***	***37 744***	***133 640***	***86 456***	***-43 303***	***43 153***	***70 888***	***609***	***71 497***	***70 735***	***-33 737***	***36 998***
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	**203**	**2**	**205**	**6 144**	**-1 788**	**4 356**	**0**	**413**	**413**	**0**	**2 114**	**2 114**
Működési célú támogatás ÁHT-n belül			0		851	851			0		1 363	1 363
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*			*0*			*0*
Közhatalmi bevételek			0			0			0			0
Intézményi működési bevétel	203	2	205	6 044	-2 639	3 405	0	413	413	0	751	751
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	160		160	101	-21	80			0			0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		2	2	4 659	-2 042	2 617		413	413		590	590
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	43		43	1 284	-578	706			0		159	159
Működési célú kamat és hozam bevétel			0		2	2			0		2	2
Működés célú átvett pénzeszköz			0	100		100			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*			*0*			*0*

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság önállóan működő intézményei 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák			Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Gyermekszíget Óvoda Kossuth L.u.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**203**	**2**	**205**	**6 144**	**-1 788**	**4 356**	**0**	**413**	**413**	**0**	**2 114**	**2 114**
3. Finanszírozási bevételek	**95 693**	**37 742**	**133 435**	**80 312**	**-41 515**	**38 797**	**70 888**	**196**	**71 084**	**70 735**	**-35 851**	**34 884**
Működési célú finanszírozási bevételek	70 693	37 742	108 435	80 286	-41 489	38 797	70 878	196	71 074	69 980	-35 096	34 884
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 485	320	1 805	1 215	-1	1 214	1 823		1 823	1 118		1 118
Irányítószervi működési célú támogatás	69 208	37 422	106 630	79 071	-41 488	37 583	69 055	196	69 251	68 862	-35 096	33 766
- ebből központi költségvetési támogatás	*53 180*	*27 961*	*81 141*	*50 348*	*-25 174*	*25 174*	*48 776*		48 776	*55 526*	*-27 763*	*27 763*
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**25 000**	**0**	**25 000**	**26**	**-26**	**0**	**10**	**0**	**10**	**755**	**-755**	**0**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	25 000		25 000	26	-26	0	10		10	755	-755	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás			0			0			0			0
- ebből központi költségvetési támogatás			*0*			*0*			*0*			*0*
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			**0**			**0**			**0**			**0**
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***95 896***	***37 744***	***133 640***	***86 456***	***-43 303***	***43 153***	***70 888***	***609***	***71 497***	***70 735***	***-33 737***	***36 998***

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság önállóan működő intézményei 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth.Óvoda			Csillagtelepi óvodák			Erdősor Napköziotth.Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	23,0	1,5	24,5	22,5	-22,5	0,0	49,0			46,5	1,5	48,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	**72 012**	**2 876**	**74 888**	**77 234**	**-34 707**	**42 527**	**163 348**	**4 873**	**168 221**	**161 787**	**3 387**	**165 174**
Személyi juttatás	49 803	1 520	51 323	51 597	-23 727	27 870	110 816	3 055	113 871	103 104	1 687	104 791
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	13 186	384	13 570	13 632	-7 116	6 516	29 683	671	30 354	27 485	440	27 925
Dologi kiadás	8 582	972	9 554	11 825	-3 964	7 861	22 164	1 147	23 311	30 911	1 260	32 171
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	441	0	441	180	100	280	685	0	685	287	0	287
Támogatás ÁHT-n belülre	441		441	180	100	280	685		685	287		287
-ebből előző évi maradvány átadása	*441*		*441*	*180*		*180*	*685*		*685*	*287*		*287*
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**5 000**	**100**	**5 100**	**0**	**0**	**0**	**61**	**0**	**61**	**1 015**	**0**	**1 015**
Intézményi felújítások ÁFa-val	5 000		5 000			0			0	1 015	-984	31
Egyéb felhalmozási kiadások		100	100			0	61		61		984	984
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			*0*			*0*			*0*			*0*
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**77 012**	**2 976**	**79 988**	**77 234**	**-34 707**	**42 527**	**163 409**	**4 873**	**168 282**	**162 802**	**3 387**	**166 189**
3. Finanszírozási kiadások			**0**			**0**			**0**			**0**
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			**0**			**0**			**0**			**0**
Kiadások összesen (1+2+3+4)	***77 012***	***2 976***	***79 988***	***77 234***	***-34 707***	***42 527***	***163 409***	***4 873***	***168 282***	***162 802***	***3 387***	***166 189***
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	**650**	**2 196**	**2 846**	**0**	**2 211**	**2 211**	**0**	**1 111**	**1 111**	**624**	**1 224**	**1 848**
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	314	1 152	1 466		1 486	1 486			0	301		301
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*			*0*			*0*
Közhatalmi bevételek			0			0			0			0
Intézményi működési bevétel	236	1 144	1 380	0	725	725	0	1 111	1 111	323	1 224	1 547
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	186		186			0			0	254		254
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		1 144	1 144		721	721		1 111	1 111		1 224	1 224
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	50		50			0			0	69		69
Működési célú kamat és hozam bevétel			0		4	4			0			0
Működés célú átvett pénzeszköz	100	-100	0			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*			*0*			*0*
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság önállóan működő intézményei 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth.Óvoda			Csillagtelepi óvodák			Erdősor Napköziotth.Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		100	100			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**650**	**2 296**	**2 946**	**0**	**2 211**	**2 211**	**0**	**1 111**	**1 111**	**624**	**1 224**	**1 848**
3. Finanszírozási bevételek	**76 362**	**680**	**77 042**	**77 234**	**-36 918**	**40 316**	**163 409**	**3 762**	**167 171**	**162 178**	**2 163**	**164 341**
Működési célú finanszírozási bevételek	71 362	680	72 042	77 234	-36 918	40 316	163 348	3 762	167 110	161 163	2 163	163 326
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 430		1 430	1 441	-320	1 121	3 131		3 131	3 781		3 781
Irányítószervi működési célú támogatás	69 932	680	70 612	75 793	-36 598	39 195	160 217	3 762	163 979	157 382	2 163	159 545
- ebből központi költségvetési támogatás	*55 850*	*-172*	*55 678*	*55 850*	*-27 925*	*27 925*	*109 680*	*36*	109 716	*105 222*	*36*	*105 258*
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**61**	**0**	**61**	**1 015**	**0**	**1 015**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	5 000		5 000			0	61		61	1 015		1 015
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás			0			0			0			0
- ebből központi költségvetési támogatás			*0*			*0*			*0*			*0*
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			**0**			**0**			**0**			**0**
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***77 012***	***2 976***	***79 988***	***77 234***	***-34 707***	***42 527***	***163 409***	***4 873***	***168 282***	***162 802***	***3 387***	***166 189***

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság önállóan működő intézményei 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Gyermekláncfű Napköziotth.Óvoda			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda			Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			852010			8560111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	40,5	7,5	48,0	21,0	23,5	44,5	102,5	1,5	104,0	285,0	4,0	289,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	**130 250**	**14 782**	**145 032**	**64 466**	**34 919**	**99 385**	**421 396**	**-903**	**420 493**	**1 243 926**	**18 025**	**1 261 951**
Személyi juttatás	90 826	7 705	98 531	43 939	24 953	68 892	208 621	977	209 598	661 971	11 002	672 973
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	24 216	2 279	26 495	11 933	7 022	18 955	55 629	232	55 861	173 167	2 955	176 122
Dologi kiadás	14 702	4 798	19 500	8 400	2 944	11 344	156 777	-2 112	154 665	363 571	4 068	367 639
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	506	0	506	194	0	194	369	0	369	45 217	0	45 217
Támogatás ÁHT-n belülre	506		506	194		194	369		369	45 217		45 217
-ebből előző évi maradvány átadása	*506*		*506*	*194*		*194*	*369*		*369*	*45 217*		*45 217*
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**1 346**	**9**	**1 355**	**0**	**755**	**755**	**3 182**	**2 028**	**5 210**	**282 225**	**4 909**	**287 134**
Intézményi felújítások ÁFa-val	1 300		1 300		730	730	3 069	-2 696	373	130 000	4 909	134 909
Egyéb felhalmozási kiadások	46	9	55		25	25	113	4 724	4 837	2 225		2 225
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0	150 000		150 000
-ebből előző évi maradvány átadása			*0*			*0*			*0*	*150 000*		*150 000*
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**131 596**	**14 791**	**146 387**	**64 466**	**35 674**	**100 140**	**424 578**	**1 125**	**425 703**	**1 526 151**	**22 934**	**1 549 085**
3. Finanszírozási kiadások			**0**			**0**			**0**			**0**
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			**0**			**0**			**0**			**0**
Kiadások összesen (1+2+3+4)	***131 596***	***14 791***	***146 387***	***64 466***	***35 674***	***100 140***	***424 578***	***1 125***	***425 703***	***1 526 151***	***22 934***	***1 549 085***
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	**4**	**1 856**	**1 860**	**86**	**495**	**581**	**44 764**	**535**	**45 299**	**393 759**	**539**	**394 298**
Működési célú támogatás ÁHT-n belül			0			0			0	185 385		185 385
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*			*0*			*0*
Közhatalmi bevételek			0			0			0			0
Intézményi működési bevétel	4	1 856	1 860	86	495	581	44 764	535	45 299	208 374	539	208 913
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	3	7	10	68		68	35 105		35 105	157 988		157 988
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		1 656	1 656		495	495	142	535	677	2 234	539	2 773
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1	193	194	18		18	9 517		9 517	47 852		47 852
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0	300		300
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság önállóan működő intézményei 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Gyermekláncfű Napköziotth.Óvoda			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda			Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			852010			8560111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*			*0*			*0*
Felhalmozási bevétel									0			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**4**	**1 856**	**1 860**	**86**	**495**	**581**	**44 764**	**535**	**45 299**	**393 759**	**539**	**394 298**
3. Finanszírozási bevételek	**131 592**	**12 935**	**144 527**	**64 380**	**35 179**	**99 559**	**379 814**	**590**	**380 404**	**1 132 392**	**22 395**	**1 154 787**
Működési célú finanszírozási bevételek	130 246	12 926	143 172	64 380	34 424	98 804	376 745	-1 551	375 194	852 392	15 261	867 653
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 546		2 546	1 103		1 103	11 967	-1 287	10 680	74 487		74 487
Irányítószervi működési célú támogatás	127 700	12 926	140 626	63 277	34 424	97 701	364 778	-264	364 514	777 905	15 261	793 166
- ebből központi költségvetési támogatás	*86 850*	*8 219*	*95 069*	*46 988*	*25 177*	*72 165*	*141 894*	*-2 465*	139 429	*225 750*	*3 785*	*229 535*
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**1 346**	**9**	**1 355**	**0**	**755**	**755**	**3 069**	**2 141**	**5 210**	**280 000**	**7 134**	**287 134**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 346	9	1 355		755	755	3 069	1 287	4 356	150 000		150 000
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás			0			0		854	854	130 000	7 134	137 134
- ebből központi költségvetési támogatás			*0*			*0*			*0*			*0*
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			**0**			**0**			**0**			**0**
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***131 596***	***14 791***	***146 387***	***64 466***	***35 674***	***100 140***	***424 578***	***1 125***	***425 703***	***1 526 151***	***22 934***	***1 549 085***

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520311			8424211			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény						Önállóan működő és gazdálkodó intézmény					
Előirányzat megnevezése	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	189,5	5,0	194,5	38,0	3,0	41,0	46,0	-10,0	36,0	**1 096,5**	**11,5**	**1 108,0**
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	**953 897**	**17 077**	**970 974**	**121 391**	**9 468**	**130 859**	**1 288 254**	**31 744**	**1 319 998**	**5 471 518**	**101 662**	**5 573 180**
Személyi juttatás	442 606	10 119	452 725	83 515	6 411	89 926	242 329	-7 074	235 255	2 601 305	32 108	2 633 413
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	117 205	2 684	119 889	21 947	1 764	23 711	63 410	-1 678	61 732	687 925	8 412	696 337
Dologi kiadás	387 536	4 274	391 810	15 929	1 293	17 222	945 829	40 496	986 325	2 088 010	58 762	2 146 772
Ellátottak pénzbeli juttatásai	709		709			0			0	709	0	709
Egyéb működés célú kiadások	5 841	0	5 841	0	0	0	36 686	0	36 686	93 569	2 380	95 949
Támogatás ÁHT-n belülre	5 841		5 841			0	36 686		36 686	93 569	2 380	95 949
-ebből előző évi maradvány átadása	*5 841*		*5 841*			*0*	*36 686*		*36 686*	*93 569*	0	*93 569*
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0	0	0	0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**2 535**	**449**	**2 984**	**0**	**0**	**0**	**132 743**	**2 129**	**134 872**	**454 021**	**9 615**	**463 636**
Intézményi felújítások ÁFa-val		**449**	449			0	10 420		10 420	176 534	1 678	178 212
Egyéb felhalmozási kiadások	2 535		2 535			0	10 265	2 129	12 394	15 429	7 937	23 366
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0	112 058		112 058	262 058	0	262 058
-ebből előző évi maradvány átadása			*0*			*0*	*112 058*		*112 058*	*262 058*	*0*	*262 058*
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**956 432**	**17 526**	**973 958**	**121 391**	**9 468**	**130 859**	**1 420 997**	**33 873**	**1 454 870**	**5 925 539**	**111 277**	**6 036 816**
3. Finanszírozási kiadások			**0**			**0**			**0**			**0**
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			**0**			**0**			**0**			**0**
Kiadások összesen (1+2+3+4)	***956 432***	***17 526***	***973 958***	***121 391***	***9 468***	***130 859***	***1 420 997***	***33 873***	***1 454 870***	***5 925 539***	***111 277***	***6 036 816***
Bevételek										**0**	**0**	
1. Működési költségvetési bevételek	**755 477**	**4 180**	**759 657**	**0**	**168**	**168**	**353 530**	**43 376**	**396 906**	**1 557 060**	**64 789**	**1 621 849**
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	729 792		729 792			0	1 041	626	1 667	918 390	6 132	924 522
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	25 685	4 180	29 865	0	168	168	352 489	42 750	395 239	638 470	58 757	697 227
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	22 703		22 703			0	277 511		277 511	494 285		494 285
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 887	4 180	6 067		168	168		42 750	42 750	8 922	58 590	67 512
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	995		995			0	74 928		74 928	134 813	159	134 972
Működési célú kamat és hozam bevétel	100		100			0	50		50	450	8	458
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0			0	**200**	**-100**	**100**

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520311			8424211			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény						Önállóan működő és gazdálkodó intézmény					
Előirányzat megnevezése	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi módosított ei. 23/2013. (VI.28.)	Javasolt módosítás (+; -)	30/2013.(IX.27) Kt. rend. mód. ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0			0	**0**	**0**	**0**
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*			*0*	***0***	***0***	***0***
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0			0	**0**	**100**	**100**
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**755 477**	**4 180**	**759 657**	**0**	**168**	**168**	**353 530**	**43 376**	**396 906**	**1 557 060**	**64 889**	**1 621 949**
3. Finanszírozási bevételek	**200 955**	**13 346**	**214 301**	**121 391**	**9 300**	**130 691**	**1 067 467**	**-9 503**	**1 057 964**	**4 368 479**	**46 388**	**4 414 867**
Működési célú finanszírozási bevételek	199 689	11 628	211 317	121 391	9 300	130 691	944 884	-21 792	923 092	3 928 225	23 106	3 951 331
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	15 546		15 546			0	143 361		143 361	274 607	-1 287	273 320
Irányítószervi működési célú támogatás	184 143	11 628	195 771	121 391	9 300	130 691	801 523	-21 792	779 731	3 653 618	24 393	3 678 011
- ebből központi költségvetési támogatás	*0*		*0*	*0*		*0*	*265 914*		265 914	*1 613 056*	-3 977	*1 609 079*
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**1 266**	**1 718**	**2 984**	**0**	**0**	**0**	**122 583**	**12 289**	**134 872**	**440 254**	**23 282**	**463 536**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0	112 583		112 583	**298 988**	1 287	300 275
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 266	1 718	2 984			0	10 000	12 289	22 289	**141 266**	**21 995**	**163 261**
- ebből központi költségvetési támogatás			*0*			*0*			*0*	***0***	***0***	***0***
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			**0**			**0**	•		**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***956 432***	***17 526***	***973 958***	***121 391***	***9 468***	***130 859***	***1 420 997***	***33 873***	***1 454 870***	***5 925 539***	***111 277***	***6 036 816***

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2000 Polgármesteri Hivatal
2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.		4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	138,0	138,0	3,0	141,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	**Kiadások**				
	1. Működési költségvetési kiadások	**1 302 936**	**1 764 002**	**21 766**	**1 785 768**
	Személyi juttatás	603 599	644 208	1 786	645 994
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 786	179 611	483	180 094
	Dologi kiadás	328 551	404 352	-503	403 849
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 000	440 157	20 000	460 157
	Egyéb működés célú kiadások	0	95 674	0	95 674
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	95 674	0	95 674
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	95 674	0	95 674
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**47 543**	**66 881**	**0**	**66 881**
	Intézményi felújítások ÁFA-val	16 000	34 618	0	34 618
	Egyéb felhalmozási kiadások	18 158	18 878	0	18 878
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	13 385	13 385	0	13 385
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**1 350 479**	**1 830 883**	**21 766**	**1 852 649**
	3. Finanszírozási kiadások	**0**		**0**	**0**
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**		**0**	**0**
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	***1 350 479***	***1 830 883***	***21 766***	***1 852 649***
II.	**Bevételek**				0
	1. Működési költségvetési bevételek	**8 529**	**8 980**	**0**	**8 980**
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	451	0	451
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	0	5 000
	Intézményi működési bevétel	3 529	3 529	0	3 529
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	200	200	0	200
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 600	2 600	0	2 600
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	729	729	0	729
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0		0	0
	Működés célú átvett pénzeszköz	0		0	0
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**13 385**	**13 385**	**0**	**13 385**
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0		0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0		0	0
	Felhalmozási bevétel	0		0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 385	13 385	0	13 385
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**21 914**	**22 365**	**0**	**22 365**
	3. Finanszírozási bevételek	**1 328 565**	**1 808 518**	**21 766**	**1 830 284**
	Működési célú finanszírozási bevételek	**1 328 565**	**1 789 180**	**21 766**	**1 810 946**
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	215 370	0	215 370

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.		4.	5.
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 328 565	1 573 810	21 766	1 595 576
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**0**	**19 338**	**0**	**19 338**
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	19 338	0	19 338
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	***1 350 479***	***1 830 883***	***21 766***	***1 852 649***

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
3000 Önkormányzat
2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.		4.	5.
I.	**Kiadások**				
	1. Működési költségvetési kiadások	**3 563 391**	**4 228 017**	**27 526**	**4 255 543**
	Személyi juttatás	40 449	40 449	2 064	42 513
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	13 763	552	14 315
	Dologi kiadás	1 243 073	1 615 867	6 451	1 622 318
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 677	205 939	-20 375	185 564
	Egyéb működés célú kiadások	1 823 826	2 351 999	38 834	2 390 833
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 512	344 854	10 000	354 854
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	328 632	0	328 632
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 819 314	2 007 145	28 834	2 035 979
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**500 906**	**2 720 231**	**428 058**	**3 148 289**
	Kerületi beruházások ÁFA-val	307 926	936 991	332 745	1 269 736
	Kerületi felújítások ÁFA-val	48 287	645 177	93 983	739 160
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	120 793	439 296	0	439 296
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	303 847	0	303 847
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	23 900	698 767	1 330	700 097
	3. Tartalékok	**779 092**	**2 127 804**	**-550 472**	**1 577 332**
	Működési tartalékok	**733 276**	**1 018 383**	**-147 918**	**870 465**
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0
	Céltartalékok	583 276	919 921	-99 176	820 745
	Általános tartalék	150 000	98 462	-48 742	49 720
	Felhalmozási tartalékok	**45 816**	**1 109 421**	**-402 554**	**706 867**
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0
	Céltartalékok	45 816	1 109 421	-402 554	706 867
	Általános tartalék	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	**4 843 389**	**9 076 052**	**-94 888**	**8 981 164**
	4. Finanszírozási kiadások	**5 191 329**	**5 617 500**	**68 154**	**5 685 654**
	Működési finanszírozási kiadások	4 942 523	5 227 428	46 159	5 273 587
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0
	Bérhitel törlesztése	0	0	0	0
	Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	4 942 523	5 227 428	46 159	5 273 587
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 613 958	3 653 618	24 393	3 678 011
	- ebből Polgármesteri Hivatal	1 328 565	1 573 810	21 766	1 595 576
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	248 806	390 072	21 995	412 067
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	0	89 230
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	159 576	0	159 576
	Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítás	0	141 266	21 995	163 261
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	141 266	21 995	163 261
	- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
	5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***10 034 718***	***14 693 552***	***-26 734***	***14 666 818***

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.		4.	5.
II.	**Bevételek**				
	1. Működési költségvetési bevételek	**9 858 704**	**10 173 458**	**70 989**	**10 244 447**
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 440 585	27 815	2 468 400
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	17 080	287 535	43 174	330 709
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	225 010	-35 767	189 243
	Közhatalmi bevételek	6 433 869	6 433 869	0	6 433 869
	Helyi adók és adójellegű bevételek	6 225 869	6 225 869	0	6 225 869
	Építményadó	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	Telekadó	200 000	200 000	0	200 000
	Iparűzési adó	4 525 869	4 525 869	0	4 525 869
	Talajterhelési díj	0	0	0	0
	Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0
	Bírságok	8 000	8 000	0	8 000
	Átengedett központi adók	200 000	200 000	0	200 000
	Önkormányzatot megillető SZJA	0	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000	200 000	0	200 000
	Egyéb sajátos folyó bevételek	658 140	659 140	0	659 140
	Önkormányzati lakások bérbevétele	328 479	328 479	0	328 479
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	309 661	309 661	0	309 661
	Egyéb különféle sajátos bevételek	20 000	21 000	0	21 000
	Intézményi működési bevétel	333 879	352 329	0	352 329
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	169 281	187 731	0	187 731
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 398	130 398	0	130 398
	Működési célú kamat és hozam bevétel	34 200	34 200	0	34 200
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**176 014**	**588 023**	**0**	**588 023**
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	142 926	0	142 926
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	392 009	0	392 009
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	262 058	0	262 058
	Felhalmozási bevétel	19 915	19 915	0	19 915
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	19 915	19 915	0	19 915
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 173	33 173	0	33 173
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**10 034 718**	**10 761 481**	**70 989**	**10 832 470**
	3. Finanszírozási bevételek	**0**	**3 932 071**	**-97 723**	**3 834 348**
	Működési célú finanszírozási bevételek	0	252 445	-9 332	243 113
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	9 332	-9 332	0
	Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	9 332	-9 332	0
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	243 113	0	243 113
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 679 626	-88 391	3 591 235
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 258 287	0	2 258 287
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	1 421 339	-88 391	1 332 948
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	1 421 339	-88 391	1 332 948
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	***10 034 718***	**14 693 552**	***-26 734***	***14 666 818***

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Előirányzat csoport	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	**598 493**	**16 150**	**614 643**	**62 897**	**10 100**	**72 997**	**30 390**	**-27 130**	**3 260**
Személyi juttatás	40 449	2 000	42 449			0		64	64
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	540	10 906			0		12	12
Dologi kiadás	218 732	13 610	232 342	37 191	0	37 191	30 390	-27 206	3 184
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	328 946	0	328 946	25 706	10 100	35 806	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre	328 632	0	328 632	4 282	10 000	14 282			0
-ebből előző évi maradvány átadása	328 632	0	328 632			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás	314	0	314	21 424	100	21 524			0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**314 347**	**66 266**	**380 613**	**472 639**	**-22 000**	**450 639**	**0**	**0**	**0**
Kerületi beruházások ÁFA-val	10 500	45 411	55 911	22 000	-22 000	0			0
Kerületi felújítások ÁFA-val		20 855	20 855			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	303 847	0	303 847			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása	303 847	0	303 847			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0	450 639	0	450 639			0
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			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	**912 840**	**82 416**	**995 256**	**535 536**	**-11 900**	**523 636**	**30 390**	**-27 130**	**3 260**
4.Finanszírozási kiadások	**5 617 500**	**68 154**	**5 685 654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési finanszírozási kiadások	5 227 428	46 159	5 273 587	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése			0			0			0
Folyószámla-hitel törlesztése			0			0			0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Előirányzat csoport	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	5 227 428	46 159	5 273 587	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 653 618	24 393	3 678 011			0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal	1 573 810	21 766	1 595 576			0			0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0			0			0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	390 072	21 995	412 067	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	0	89 230			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	0	159 576			0			0
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	141 266	21 995	163 261	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	141 266	21 995	163 261			0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	**6 530 340**	**150 570**	**6 680 910**	**535 536**	**-11 900**	**523 636**	**30 390**	**-27 130**	**3 260**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0			0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***6 530 340***	***150 570***	***6 680 910***	***535 536***	***-11 900***	***523 636***	***30 390***	***-27 130***	***3 260***
II. Bevételek			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	**9 138 595**	**27 815**	**9 166 410**	**33 400**	**0**	**33 400**	**0**	**42 150**	**42 150**
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 440 585	27 815	2 468 400			0			0
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	228 065	0	228 065			0		42 150	42 150
-ebből előző évi maradvány átvétele	225 010	-35 767	189 243			0			0
Közhatalmi bevételek	**6 425 869**	**0**	**6 425 869**	**8 000**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**
Helyi adók és adó jellegű bevételek	6 225 869	0	6 225 869	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 500 000	0	1 500 000			0			0
Telekadó	200 000	0	200 000			0			0
Iparűzési adó	4 525 869	0	4 525 869			0			0
Talajterhelési díj			0			0			0
Adópótlék, adóbírság			0			0			0
Bírságok			0	8 000	0	8 000			0
Átengedett központi adók	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0			0
Gépjárműadó	200 000	0	200 000			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0			0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Előirányzat csoport	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0			0
Egyéb különféle sajátos bevételek	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000			0
Intézményi működési bevétel	43 076	0	43 076	5 400	0	5 400	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	13 076	0	13 076			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0	5 400	0	5 400			0
Működési célú kamat és hozam bevétel	30 000	0	30 000			0			0
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**404 984**	**0**	**404 984**	**22 341**	**0**	**22 341**	**0**	**0**	**0**
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	0	142 926			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	262 058	0	262 058	9 168	0	9 168			0
-ebből előző évi maradvány átvétele	262 058	0	262 058			0			0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	13 173	0	13 173			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**9 543 579**	**27 815**	**9 571 394**	**55 741**	**0**	**55 741**	**0**	**42 150**	**42 150**
3. Finanszírozási bevételek	**3 932 071**	**-97 723**	**3 834 348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési finanszírozási bevétel	252 445	-9 332	243 113	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	9 332	-9 332	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel			0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétel	9 332	-9 332	0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	243 113	0	243 113			0			0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0			0			0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 679 626	-88 391	3 591 235	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	2 258 287	0	2 258 287			0			0
Rövid lejáratú hitel felvétele	1 421 339	-88 391	1 332 948	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel	1 421 339	-88 391	1 332 948						
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***13 475 650***	***-69 908***	***13 405 742***	***55 741***	***0***	***55 741***	***0***	***42 150***	***42 150***

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak 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	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	**152 038**	**-20 329**	**131 709**	**79 449**	**0**	**79 449**	**8 311**	**0**	**8 311**
Személyi juttatás			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000	0	3 000			0			0
Dologi kiadás	12 518	46	12 564	10 030	0	10 030	8 311	0	8 311
Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 520	-20 375	116 145	69 419	0	69 419			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 330**	**1 330**
Kerületi beruházások ÁFA-val			0			0			0
Kerületi felújítások ÁFA-val			0			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0		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			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	**152 038**	**-20 329**	**131 709**	**79 449**	**0**	**79 449**	**8 311**	**1 330**	**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 tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése			0			0			0
Folyószámla-hitel törlesztése			0			0			0
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak 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	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0			0			0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése			0			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	**152 038**	**-20 329**	**131 709**	**79 449**	**0**	**79 449**	**8 311**	**1 330**	**9 641**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0			0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***152 038***	***-20 329***	***131 709***	***79 449***	***0***	***79 449***	***8 311***	***1 330***	***9 641***
II. Bevételek			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	**15 646**	**0**	**15 646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások			0			0			0
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	14 671	0	14 671			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0
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			0			0			0
Telekadó			0			0			0
Iparűzési adó			0			0			0
Talajterhelési díj			0			0			0
Adópótlék, adóbírság			0			0			0
Bírságok			0			0			0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0			0
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0			0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak 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	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Intézményi működési bevétel	975	0	975	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	975	0	975			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0			0			0
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**15 646**	**0**	**15 646**	**0**	**0**	**0**	**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			0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétel			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0			0			0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***15 646***	***0***	***15 646***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak 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	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	**1 652 108**	**16 209**	**1 668 317**	**103 102**	**0**	**103 102**	**403 830**	**1 837**	**405 667**	**287 228**	**2 445**	**289 673**
Személyi juttatás			0			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397	0	397			0			0			0
Dologi kiadás	569 467	3 959	573 426	103 102	0	103 102	265 819	1 837	267 656	215 675	2 445	218 120
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	1 082 244	12 250	1 094 494	0	0	0	138 011	0	138 011	71 553	0	71 553
Támogatás ÁHT-n belülre	11 940	0	11 940			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás	1 070 304	12 250	1 082 554			0	138 011	0	138 011	71 553	0	71 553
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**491 708**	**31 903**	**523 611**	**119 442**	**-7 000**	**112 442**	**195 066**	**-2 499**	**192 567**	**10 154**	**2 499**	**12 653**
Kerületi beruházások ÁFA-val	52 000	100	52 100	119 442	-7 000	112 442			0			0
Kerületi felújítások ÁFA-val	286 925	31 803	318 728			0	41 024	-2 499	38 525	7 302	2 499	9 801
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0	135 449	0	135 449			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	152 783	0	152 783			0	18 593	0	18 593	2 852	0	2 852
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			0			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	**2 143 816**	**48 112**	**2 191 928**	**222 544**	**-7 000**	**215 544**	**598 896**	**-662**	**598 234**	**297 382**	**4 944**	**302 326**
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése			0			0			0			0
Folyószámla-hitel törlesztése			0			0			0			0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak 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	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
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			0			0			0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0
Szabad pénzeszközök betétként való			0			0			0			0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek			0			0			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek			0			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások	**2 143 816**	**48 112**	**2 191 928**	**222 544**	**-7 000**	**215 544**	**598 896**	**-662**	**598 234**	**297 382**	**4 944**	**302 326**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0			0			0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***2 143 816***	***48 112***	***2 191 928***	***222 544***	***-7 000***	***215 544***	***598 896***	***-662***	***598 234***	***297 382***	***4 944***	***302 326***
II. Bevételek			0			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	**77 050**	**1 024**	**78 074**	**0**	**0**	**0**	**402 993**	**0**	**402 993**	**454 025**	**0**	**454 025**
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások			0			0			0			0
Működés célú támogatás ÁHT-n belül		1 024	1 024			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0			0
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			0			0			0			0
Telekadó			0			0			0			0
Iparűzési adó			0			0			0			0
Talajterhelési díj			0			0			0			0
Adópótlék, adóbírság			0			0			0			0
Bírságok			0			0			0			0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	328 479	0	328 479	304 189	0	304 189

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak 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	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0	328 479	0	328 479			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0			0	304 189	0	304 189
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0			0			0
Intézményi működési bevétel	77 050	0	77 050	0	0	0	74 514	0	74 514	149 836	0	149 836
Továbbszámlázott szolgáltatások			0			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb	61 606	0	61 606			0	70 314	0	70 314	41 760	0	41 760
Működési célú ÁFA bevétel és	15 444	0	15 444			0			0	108 076	0	108 076
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0	4 200	0	4 200			0
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**120 783**	**0**	**120 783**	**20 000**	**0**	**20 000**	**19 915**	**0**	**19 915**	**0**	**0**	**0**
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési			0			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	120 783	0	120 783			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0			0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	19 915	0	19 915	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak			0			0	19 915	0	19 915			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	20 000	0	20 000			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**197 833**	**1 024**	**198 857**	**20 000**	**0**	**20 000**	**422 908**	**0**	**422 908**	**454 025**	**0**	**454 025**
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			0			0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétel			0			0			0			0
Előző évi működési célú			0			0			0			0
Szabad pénzeszközök betétként való			0			0			0			0
Felhalmozási célú finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú			0			0			0			0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0			0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***197 833***	***1 024***	***198 857***	***20 000***	***0***	***20 000***	***422 908***	***0***	***422 908***	***454 025***	***0***	***454 025***

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak 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	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**261 237**	**0**	**261 237**	**397 295**	**15 631**	**412 926**	**96 602**	**853**	**97 455**
Személyi juttatás			0			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0
Dologi kiadás			0	13 803	0	13 803	67 998	0	67 998	5 928	0	5 928
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	247 434	0	247 434	329 297	15 631	344 928	90 674	853	91 527
Támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0	247 434	0	247 434	329 297	15 631	344 928	90 674	853	91 527
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**96 204**	**0**	**96 204**	**692 341**	**368 000**	**1 060 341**	**178 753**	**-25 487**	**153 266**	**6 348**	**10 534**	**16 882**
Kerületi beruházások ÁFA-val	46 204	0	46 204	585 931	316 862	902 793	94 566	-6 525	88 041	6 348	5 897	12 245
Kerületi felújítások ÁFA-val			0	106 410	51 138	157 548	60 287	-18 962	41 325		4 637	4 637
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	50 000	0	50 000			0	23 900	0	23 900			0
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			0			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	**96 204**	**0**	**96 204**	**953 578**	**368 000**	**1 321 578**	**576 048**	**-9 856**	**566 192**	**102 950**	**11 387**	**114 337**
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			0			0			0			0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak 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	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Folyószámla-hitel törlesztése			0			0			0			0
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0			0			0			0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése			0			0			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	**96 204**	**0**	**96 204**	**953 578**	**368 000**	**1 321 578**	**576 048**	**-9 856**	**566 192**	**102 950**	**11 387**	**114 337**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0			0			0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***96 204***	***0***	***96 204***	***953 578***	***368 000***	***1 321 578***	***576 048***	***-9 856***	***566 192***	***102 950***	***11 387***	***114 337***
II. Bevételek			0			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**6 950**	**0**	**6 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi			0			0			0			0
Működés célú támogatás ÁHT-n belül			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0			0
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			0			0			0			0
Telekadó			0			0			0			0
Iparűzési adó			0			0			0			0
Talajterhelési díj			0			0			0			0
Adópótlék, adóbírság			0			0			0			0
Bírságok			0			0			0			0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	5 472	0	5 472	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak 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	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0			0			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0	5 472	0	5 472			0			0
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0			0			0
Intézményi működési bevétel	0	0	0	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0	1 478	0	1 478			0			0
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0			0
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0
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			0			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0			0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**0**	**0**	**0**	**6 950**	**0**	**6 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel			0			0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétel			0			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0			0			0			0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0			0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***0***	***0***	***0***	***6 950***	***0***	***6 950***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak 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	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	**7 783**	**0**	**7 783**	**87 254**	**11 760**	**99 014**	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatás			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0
Dologi kiadás	5 248	0	5 248	51 655	11 760	63 415			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	2 535	0	2 535	35 599	0	35 599	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás	2 535	0	2 535	35 599	0	35 599			0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**1 495**	**0**	**1 495**	**141 734**	**4 512**	**146 246**	**0**	**0**	**0**
Kerületi beruházások ÁFA-val			0			0			0
Kerületi felújítások ÁFA-val	1 495	0	1 495	141 734	4 512	146 246			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0
3. Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 029 342**	**-501 730**	**1 527 612**
Működési tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**919 921**	**-99 176**	**820 745**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0	919 921	-99 176	820 745
Általános tartalék			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 109 421**	**-402 554**	**706 867**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0	1 109 421	-402 554	706 867
Általános tartalék			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	**9 278**	**0**	**9 278**	**228 988**	**16 272**	**245 260**	**2 029 342**	**-501 730**	**1 527 612**
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			0			0			0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak 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	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Folyószámla-hitel törlesztése			0			0			0
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0			0			0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése			0			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	**9 278**	**0**	**9 278**	**228 988**	**16 272**	**245 260**	**2 029 342**	**-501 730**	**1 527 612**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0			0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***9 278***	***0***	***9 278***	***228 988***	***16 272***	***245 260***	***2 029 342***	***-501 730***	***1 527 612***
II. Bevételek			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**44 799**	**0**	**44 799**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi			0			0			0
Működés célú támogatás ÁHT-n belül			0	44 799	0	44 799			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0
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			0			0			0
Telekadó			0			0			0
Iparűzési adó			0			0			0
Talajterhelési díj			0			0			0
Adópótlék, adóbírság			0			0			0
Bírságok			0			0			0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak 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	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0			0
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0			0
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0			0			0
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**0**	**0**	**0**	**44 799**	**0**	**44 799**	**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			0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétel			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0			0			0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0			0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***0***	***0***	***0***	***44 799***	***0***	***44 799***	***0***	***0***	***0***

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 228 017**	**27 526**	**4 255 543**
Személyi juttatás			0			0	40 449	2 064	42 513
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	13 763	552	14 315
Dologi kiadás			0			0	1 615 867	6 451	1 622 318
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	205 939	-20 375	185 564
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 351 999	38 834	2 390 833
Támogatás ÁHT-n belülre			0			0	344 854	10 000	354 854
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0	328 632	0	328 632
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0	2 007 145	28 834	2 035 979
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 720 231**	**428 058**	**3 148 289**
Kerületi beruházások ÁFA-val			0			0	936 991	332 745	1 269 736
Kerületi felújítások ÁFA-val			0			0	645 177	93 983	739 160
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0	0	0	0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0	439 296	0	439 296
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0	303 847	0	303 847
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0	698 767	1 330	700 097
3. Tartalékok	**98 462**	**-48 742**	**49 720**	**0**	**0**	**0**	**2 127 804**	**-550 472**	**1 577 332**
Működési tartalékok	**98 462**	**-48 742**	**49 720**	**0**	**0**	**0**	**1 018 383**	**-147 918**	**870 465**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0	0	0	0
Céltartalékok			0			0	919 921	-99 176	820 745
Általános tartalék	98 462	-48 742	49 720			0	98 462	-48 742	49 720
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 109 421**	**-402 554**	**706 867**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0	0	0	0
Céltartalékok			0			0	1 109 421	-402 554	706 867
Általános tartalék			0			0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	**98 462**	**-48 742**	**49 720**	**0**	**0**	**0**	**9 076 052**	**-94 888**	**8 981 164**
4.Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 617 500**	**68 154**	**5 685 654**
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	5 227 428	46 159	5 273 587
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése			0			0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Folyószámla-hitel törlesztése			0			0	0	0	0
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	5 227 428	46 159	5 273 587
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0	3 653 618	24 393	3 678 011
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0	1 573 810	21 766	1 595 576
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	390 072	21 995	412 067
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése			0			0	89 230	0	89 230
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0	159 576	0	159 576
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	141 266	21 995	163 261
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0	141 266	21 995	163 261
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	**98 462**	**-48 742**	**49 720**	**0**	**0**	**0**	**14 693 552**	**-26 734**	**14 666 818**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***98 462***	***-48 742***	***49 720***	***0***	***0***	***0***	***14 693 552***	***-26 734***	***14 666 818***
II. Bevételek			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 173 458**	**70 989**	**10 244 447**
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi			0			0	2 440 585	27 815	2 468 400
Működés célú támogatás ÁHT-n belül			0			0	287 535	43 174	330 709
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0	225 010	-35 767	189 243
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6 433 869	0	6 433 869
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	6 225 869	0	6 225 869
Építményadó			0			0	1 500 000	0	1 500 000
Telekadó			0			0	200 000	0	200 000
Iparűzési adó			0			0	4 525 869	0	4 525 869
Talajterhelési díj			0			0	0	0	0
Adópótlék, adóbírság			0			0	0	0	0
Bírságok			0			0	8 000	0	8 000
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0	0	0	0
Gépjárműadó			0			0	200 000	0	200 000
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	659 140	0	659 140

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0	328 479	0	328 479
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0	309 661	0	309 661
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0	21 000	0	21 000
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	352 329	0	352 329
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0	187 731	0	187 731
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0			0	130 398	0	130 398
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0	34 200	0	34 200
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**588 023**	**0**	**588 023**
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			0			0	142 926	0	142 926
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0	392 009	0	392 009
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0	262 058	0	262 058
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	19 915	0	19 915
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0	19 915	0	19 915
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0	33 173	0	33 173
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 761 481**	**70 989**	**10 832 470**
3. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 932 071**	**-97 723**	**3 834 348**
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	252 445	-9 332	243 113
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	9 332	-9 332	0
Bérhitel igénybevétel			0			0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel			0			0	9 332	-9 332	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0	243 113	0	243 113
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	3 679 626	-88 391	3 591 235
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0	2 258 287	0	2 258 287
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	1 421 339	-88 391	1 332 948
Folyószámla-hitel igénybevétel							1 421 339	-88 391	1 332 948
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14 693 552***	***-26 734***	***14 666 818***

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2013. évi felhalmozási kiadási előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
3.	***Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság***					
I.	**Felújítás**		0			
	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Homlokzati panel helyreállítása, hőszigetelés	0	25 000	0	25 000
	Gyermeksziget Óvoda	Óvodai férőhely	0	730	-730	0
	Csodakút Óvoda	Udvar felújítás	0	5 000	0	5 000
	Erdősor Óvoda	Óvodai férőhely	0	1 015	-984	31
	Gyermekláncfű Óvoda	Óvodai férőhely	0	1 300	0	1 300
	Nagy Imre ÁMK	Óvodai férőhely	0	3 069	-3 069	0
		Tetőfelújítás	0	0	373	373
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Háziorvosi rendelő felújítása	0	130 000	0	130 000
		Tetőfelújítás	0	0	4 668	4 668
		Klíma vásárlás	0	0	241	241
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Játszóterek fejlesztése	0	10 000	0	10 000
		Pályázati tanulmány	0	420	0	420
	Aprajafalva Óvoda	Óvodai férőhely	0	0	730	730
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Klíma vásárlás	0	0	449	449
	Felújítás összesen		**0**	**176 534**	**1 678**	**178 212**
II.	**Egyéb felhalmozás**					
	Nagy Imre ÁMK	Ügyviteli és számitástechnikai eszközök	0	113	0	113
		Épület átalakítás			3 069	3 069
		Ügyviteli és számitástechnikai eszközök			1 655	1 655
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Egyéb gép, berendezésés felszerelés	0	2 535	0	2 535
	Humán Szolgáltatások Igazgaótósága	Egyéb gép, berendezésés felszerelés	0	2 225	0	2 225
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Immateriális javak vásárlása	0	10 160	0	10 160
		Udvari játszóeszköz	0	105	0	105
		Klíma vásárlás	0	0	1 831	1 831
		Ügyviteli és számitástechnikai eszközök	0	0	298	298
	Hétszínvirág Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	45	0	45
	Tátika-Napsugár Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	42	0	42
	Játéksziget Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	36	17	53
	Erdei Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	26	-26	0
	Kerekvilág Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	10	0	10
	Gyermeksziget Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	25	-25	0
	Gyermekláncfű Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	46	9	55
	Csillagtelepi Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	61	0	61
	Csodakút Óvoda	Egyéb építmény (kerékpárpálya)	0	0	100	100
	Erdősor Óvoda	Óvodai férőhely (öltözőszekrény	0	0	984	984
	Aprajafalva Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	0	25	25
	Egyéb felhalmozás összesen		**0**	**15 429**	**7 937**	**23 366**
	Gazdasági Szolgáltató Intézmény összesen		**0**	**191 963**	**9 615**	**201 578**
4.	***Polgármesteri Hivatal***					
I.	**Felújítás**					
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége					
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat	16 000	16 000	0	16 000
	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés	0	1 500	0	1 500
	Szent Imre tér 3.	Villamoshálózat bővítés	0	1 606	0	1 606

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	Rákóczi F.u. 88. volt iskola	Felújítás	0	15 512	0	15 512
	Felújítás összesen		**16 000**	**34 618**	**0**	**34 618**
II.	**Egyéb felhalmozás**					
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége					
		Szellemi termék	2 682	2 682	0	2 682
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	11 764	12 484	0	12 484
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	3 712	3 712	0	3 712
	Egyéb felhalmozás összesen		**18 158**	**18 878**	**0**	**18 878**
	Polgármesteri Hivatal összesen		**34 158**	**53 496**	**0**	**53 496**
5/a.	***Önkormányzat***					
I.	**Felújítás**					
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok					
	Királyerdei Művelődési Ház	klimatizálás	2 540	2 540	-2 540	0
	Királyerdei Művelődési Ház	színpadi parketta felújítása	0	0	2 540	2 540
	Radnóti Művelődési Ház	vizesblokk	1 397	1 397	-100	1 297
	Galéria	vizesblokk	600	600	0	600
	Mátyás király Ált. iskola	kerítés	3 000	3 000	0	3 000
	Mátyás király Ált. iskola	vizesblokk	4 000	4 000	0	4 000
	Kék Általános Iskola	vizesblokk	5 000	5 000	0	5 000
	Jedlik Ányos Gimnázium	vizesblokk	2 000	2 000	0	2 000
	Gróf Széchenyi István Ált. Iskola	nyílászárók	5 000	5 000	0	5 000
	Gróf Széchenyi István Ált. Iskola	vizesblokk	3 000	3 000	0	3 000
	Eötvös József Ált. Iskola	kerítés	1 500	1 500	0	1 500
	Eötvös József Ált. Iskola	vizesblokk	6 000	6 000	0	6 000
	Erdősor-Festő u. óvoda	vizesblokk	1 300	1 300	0	1 300
	Nagy Imre ÁMK óvoda	álmennyezet	2 200	2 200	0	2 200
	Fenyves u. 30. óvoda	sportudvar	3 000	3 000	0	3 000
	Csalitos u. 26. óvoda	nyílászárók	1 200	1 200	0	1 200
	Tanuszoda	elektromos kapcsolószekrények, nyílászárók	2 500	2 500	0	2 500
		Felújítás	0	0	15 000	15 000
	Aprajafalva Óvoda	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 pályázat	0	58 636	0	58 636
	Egyesített Bölcsődék Rákóczi tér	KEOP energetikai pályázat	0	19 534	0	19 534
	Egyesített Bölcsődék Karácsony S.u.	KEOP energetikai pályázat	0	13 306	0	13 306
	Erdősor-Festő u. Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	19 986	0	19 986
	Napsugár Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	8 655	0	8 655
	Játékszíget Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	6 304	0	6 304
	Hétszínvirág Óvoda (Kiss J.alt. U. 10-12.)	KEOP energetikai pályázat	0	12 577	0	12 577
	Hétszínvirág Óvoda (Kiss J.alt. u. 22-26.)	KEOP energetikai pályázat	0	10 737	0	10 737
	Tátika Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	8 482	0	8 482
	Csillagtelepi Óvodák (Vénusz u.)	KEOP energetikai pályázat	0	4 969	0	4 969
	Szárcsa u. Általános Iskola	Hő és fényvédő fólia telepítése	0	743	0	743
	Jupiter u. 24/a. Játékszíget Óvoda	Bejárati ajtó beépítése	0	212	0	212
	Katona J. Általános Iskola	Tanuszoda 16 db. Nyílászáró beépítése	0	1 703	0	1 703
	Móra F. Általános Iskola	Tornaterembe új menekülő ajtó beépítése	0	251	0	251
	Kazinczy F.Általános Iskola	Portálok cseréje	0	10 000	0	10 000
	Eötvös Általános Iskola	Udvari játszóeszközök	0	350	0	350
	Eötvös F. Általános Iskola	Villamos hálózat	0	72	0	72
	Katona J. Általános Iskola	Villamos hálózat	0	58 937	0	58 937
	Kék Általános Iskola	Nyílászárók	0	2 979	0	2 979
	Karácsony Sándor Általános Iskola	Tető felújítás	0	4 255	0	4 255

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	Jedlik Ányos Gimnázium	Üveges program laboratórium kialakítása	0	0	16 903	16 903
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		**44 237**	**286 925**	**31 803**	**318 728**
	Lakásgazdálkodás					
	10-12. db. Lakás	Felújítás	0	31 325	0	31 325
	A kerület különböző pontján	Kémény felújítás	0	6 000	0	6 000
	Ív u. 12/C	Udvari WC felújítása	0	1 200	0	1 200
	Mansfeld Péter u. 1-3.	Lift felújítása	0	2 499	-2 499	0
	Lakásgazdálkodás összesen		**0**	**41 024**	**-2 499**	**38 525**
	Helyiséggazdálkodás					
	Kossuth L. u. 70-80.	Tető felújítás	0	2 000	0	2 000
	Kossuth L. u. 85-90.	Tető felújítás	0	2 000	0	2 000
	Szabadság u. 21.	Felújítás	0	3 302	0	3 302
	Mansfeld Péter u. 1-3.	Lift felújítása	0	0	2 499	2 499
	Helyiséggazdálkodás összesen		**0**	**7 302**	**2 499**	**9 801**
	Közutak fenntartása fejlesztése					
	Damjanich u. (Liget u.- Hóvirág u.)	Útfelújítás, és Liget u. csapadékvíz csatorna	0	509	0	509
	Liget utca	Útfelújítás	0	8 893	0	8 893
	Petőfi utca (Karácsony S.u. - Posztógyár u.)	Járdafelújítás	0	59 055	0	59 055
	Szigetbecse u. hrsz: 206932	Burkolat-felújítás	0	19 298	0	19 298
	Szigethalom u. hrsz: 206919	Burkolat-felújítás	0	18 655	0	18 655
	Nagykalapács utca	Burkolat-felújítás	0	0	51 138	51 138
	Közutak fenntartása fejlesztése összesen		**0**	**106 410**	**51 138**	**157 548**
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése					
	Kis Duna öböl	kerítés	2 000	2 000	0	2 000
	Központi zöldfelületek	kútfúrás, locsolóhálózat	2 050	2 050	0	2 050
	Szent László tér	Játszótér felújítás	0	14 920	0	14 920
	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció	0	21 855	0	21 855
	Kapisztrán Szent János	Emlékpark	0	500	0	500
	Szent Imre tér Nepomuki Szent János szobor	Felújítás	0	18 962	-18 962	0
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		**4 050**	**60 287**	**-18 962**	**41 325**
	Városgazdálkodási feladatok					
	Petőfi u. 16/B	Megváltozott munkaképességűek részére munkahely kialakítása	0	0	4 637	4 637
	Városgazdálkodási feladatok összesen		**0**	**0**	**4 637**	**4 637**
	Egyéb vagyonkezelés					
	Dunadűlő út 2.	Bontási terv	0	1 495	0	1 495
	Egyéb vagyonkezelés összesen		**0**	**1 495**	**0**	**1 495**
	Városrehabilitáció					
	Ady E.u. - Duna u.- Zsák H.u. - Árpád u. - Táncsics M.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C Szociális Városrehabilitációs program	0	60 629	0	60 629

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	Templom u., Kossuth L.u., Kiss J. alt.u., Ady E.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C-09-2f. 2011-0003 Csepel Kapuja városrehabilitációs program	0	72 105	0	72 105
		Csepel Kapuja közpark kialakítás	0	0	4 512	4 512
	Szent Imre tér déli lakókörnyezete szociális célú városrehabilitációja előkészítési költségeire	KMOP-5.1.1/B-12 Szociális városrehabilitáció	0	9 000	0	9 000
	Városrehabilitáció összesen		**0**	**141 734**	**4 512**	**146 246**
	Önkormányzat igazgatási tevékenység					
	Szent Imre tér 3.	Tetőfelújítás	0	0	1 893	1 893
	Szent Imre tér Nepomuki Szent János szobor	Felújítás	0	0	18 962	18 962
	Önkormányzat igazgatási tevékenység összesen		**0**	**0**	**20 855**	**20 855**
	Felújítás összesen		**48 287**	**645 177**	**93 983**	**718 305**
III.	**Kerületi beruházás**					
	Önkormányzat igazgatási tevékenység					
	Szent Imre tér	vármegye címer	6 500	6 500	0	6 500
	Tűzoltóság	terasz szigetelés	3 000	3 000	0	3 000
	205196/1hrsz alatti ingatlan beépítetlen terület	Vásárlás	0	1 000	0	1 000
	Damjanich út 37-41.	Vásárlás	0	0	23 000	23 000
	Kondor u. 49.	Vásárlás	0	0	9 345	9 345
	Önkormányzat igazgatási tevékenység összesen		**9 500**	**10 500**	**32 345**	**42 845**
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok					
	Csepeli Strand	Tervdokumentáció	0	22 000	-22 000	0
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		**0**	**22 000**	**-22 000**	**0**
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				0	0
	Eötvös József Ált. Iskola-Szárcsa Ált. Iskola	parkoló kialakítása	2 000	2 000	0	2 000
	Csepeli Strand	lefedés	40 000	40 000	0	40 000
	Csepeli Strand	víz lecsapolás	2 000	2 000	0	2 000
	Királymajor	BMX pálya építés	0	8 000	0	8 000
	Helytörténeti Gyűjtemény	muzeális értékű motorkerékpár	0	0	100	100
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		**44 000**	**52 000**	**100**	**52 100**
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem					
	Bp. XXI. Kerület	CSVÉSZ módosítás teljes felülvizsgálata miatti kiegészítés	7 000	7 000	-7 000	0
	Bp. XXI. Kerület	Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálata, változások átvezetése	2 000	2 000	0	2 000
	Bp. XXI. Kerület Háros	Hárosi terület 2-8 szektorok szabályozási terveinek előkészítése, elkészítése	10 000	10 000	0	10 000
	Bp. XXI. Kerület	Csepel -Észak mesterterv	6 500	6 500	0	6 500
	Bp. XXI. Kerület Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	45 300	0	45 300
	Bp.XXI. Kerület Háros	Hárosi terület 1,2,3. szektorok szabályozási terve	0	4 200	0	4 200

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	Damjanich u. - Gesztenyés u. - Fenyves u. - Kökényes u. - Hársas u. által határolt terület	Kerületi Szabályozási Terv	0	1 750	0	1 750
	Csepel Ófalú városrész	Kerületi Szabályozási Terv	0	3 412	0	3 412
	Környezetvédelmi program	Felülvizsgálata	0	1 850	0	1 850
	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási terv	0	15 560	0	15 560
	Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti terület	II.ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése	0	15 160	0	15 160
		Csepel Észak szabályozási tervének elkészítése	0	3 273	0	3 273
	Csepel SC	Kerületi Szabályozási Terv	0	3 437	0	3 437
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		**25 500**	**119 442**	**-7 000**	**112 442**
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás					
	Hollandi utca	Csapadékvíz csatorna építés	0	1 554	0	1 554
	Királyhágó utca, Somlyói utca	Csapadékvíz csatorna építés	0	889	0	889
	Hollandi u. (Határ u. - Fürdő között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	0	500
	Hollandi u. (Fürdő u. Evezős u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	0	500
	Hollandi u. (Damjanich u. - Jegenye u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	0	500
	Hollandi u. (Határ u. - Ladik u. (Evezős u. - Ladik u.)	Csapadékvíz csatorna építés	0	500	0	500
	Hollandi u. (Matróz u. - Jegenye u.) Matróz u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz csatorna építés	0	500	0	500
	Nyírfa utca	Víznyelők, csatornaépítés	0	400	0	400
	Kecsege utca (Hollandi u. bővített kivitelezés)	Csapadékvíz csatorna építés	0	400	0	400
		Talajterhelési díj	0	28 157	0	28 157
	Sáska utca (Hollandi u. - Szent I.u.)	Csapadékvíz csatorna építés	0	5 080	0	5 080
	Damjanich utca	Csapadékvíz elvezetés (peres ügy)	0	4 298	0	4 298
	Tigris utca (Szent I.u. - Toportyán u.között)	Víznyelő építés	0	845	0	845
	Repkény utca (Mályva u. - Kökörcsin u. között)	Víznyelő építés	0	1 167	0	1 167
	Mályva utca (Damjanich u. - Repkény u. között)	Víznyelő építés	0	914	0	914
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		**0**	**46 204**	**0**	**46 204**
	Közutak fenntartása, fejlesztése					0
	Sáska utca (RSD csapadék kivezetés és csapadékcsatorna építéssel)	Útépítés	108 491	108 491	0	108 491
	Sás utca	Útépítés	26 906	26 906	0	26 906
	Vértesi utca	Útépítés	7 529	7 900	0	7 900
	Somlyói utca	Útépítés, valamint csapadékvíz csatorna építés	0	37 973	0	37 973
	Tigris utca (Szent I. u. - Toportyán u.)	Útépítés	0	15 404	0	15 404
	Mályva utca (Damjanich u. - Repkény u.)	Útépítés	0	13 464	0	13 464
	Repkény utca (Mályva u. - Kökörcsin u.)	Útépítés	0	14 932	0	14 932
	Csipkerózsa utca	Útépítés	0	7 770	0	7 770
	Hóvirág utca	Útépítés	0	11 337	0	11 337
	Mecseki utca	Útépítés	0	8 900	0	8 900

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	Bakonyi utca	Útépítés	0	8 350	0	8 350
	Cserháti utca (Szentmiklósi u. - Aradi vrt.u.)	Útépítés	0	6 150	0	6 150
	Olt utca (Badacsonyi u. - Szentmiklósi u. között)	Útépítés	0	15 844	0	15 844
	Pozsonyi utca	Útépítés	0	32 565	0	32 565
	Retyezáti utca (Vezeték u. - Mária Kné u. között)	Útépítés	0	48 404	0	48 404
	Aradi v.útja (Vezeték u. - Cserháti u. között)	Útépítés	0	26 071	0	26 071
	Aradi v.útja (Szentmiklósi u. - Magyarádi u. között)	Útépítés	0	29 663	0	29 663
		Ingatlan kisajátítás	0	69 152	0	69 152
	210146/18 Hrsz. Ingatlan	Kisajátítás	0	18 857	0	18 857
	Csepeli út (befejezés)	Járda, kerékpár út, egyéb munkák	0	10 605	0	10 605
	Királyhágó utca (Hollandi u. - Csorbató u. között)	Útépítés	0	14 844	0	14 844
	Petőfi S. utca (Betű u. - Posztógyár u. között)	Útépítés	0	1 635	0	1 635
		Útépítések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése, engedélyek hosszabbítása, forgalomba helyezés, és az üzembehelyezés költségei	0	3 515	0	3 515
		Útépítések járulékos költségei	0	400	0	400
	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich u.)	Útépítés, víztelenítési tervek		10 000	0	10 000
	Szökőár u. (Csáklya u. - Damjanich u.)					
	Csáklya u. (Kormányos u. - Hollandi u.)					
	Kormányos u. (Matróz u.- Csáklya u.)					
	Csáklya u. (Kormányos 4. - Damjanich u.)					
	Muskátli u. (Damjanich u. - Muskátli u. 12)					
	Százszorszép u. (Hollandi u. - Százszorszép u. 24)					
	Jegenye u. (Hollandi u. - Dinnyés u.)					
	Muskátli u. (Jegenye u. - Muskátli u.12)					
	Pálma u. (Hollandi u. - Szent I.u.)					
	Huzal u. (Mázoló u. - Hő u.)					
	Kokilla tér (Mázoló u. - Motor u.)					
	Csókás u. (Mária Kné u. - Hollós u.)					
	Mecseki u. (Magyarádi u. - Bakonyi u.)					
	Bakonyi u. (Aradi vrt. U. - Retyezáti u.)					
	Börzsönyi u. (Vezeték u. - Cserháti u.)					
	Vörösbegy u. (Mária Kné u. - Fácános u.)					
	Fácános u.(Fülemile u. - Vörösbegy u.)					
	Fülemile u. (Mária Kné u. - Szalonka u.)					
	Fülemile u. (Mária Kné u. - Szalonka u.)					
	Szalonka u. (Fülemile u. -* Szalonka u.)					
	Szajkó u.(Mária Kné u. - Kondor u.)					
	Veréb u. (Kondor u. - Mókus u.)					
	Őz u. (Mária Kné u. - Őz u.40)					

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	Őz u. (Párnás u. - Őz u. 38.)					
	II. Rákóczi Ferenc u. 94-104.	Parkoló kialakítása	10 000	10 000	0	10 000
	Gubacsi híd lábánál	Parkoló építés	0	2 500	0	2 500
	179-as busz útvonala	Útvonal módosítás	3 000	3 000	0	3 000
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás	0	4 729	0	4 729
	Sandra Csepel Kft.	Kártalanítás	0	16 570	0	16 570
	Kolozsvári u. - Széchenyi u.	Gyalogosátkelőhely létesítése	0	0	3 000	3 000
	Pálma utca	útépítés, járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	0	190 000	190 000
	Fülemile u. (Mária Kné u. - Veréb u.)	útépítés járdafelújítással	0	0	38 476	38 476
	Szajkó u.(Mária Kné u. - Kondor u.)		0	0	29 158	29 158
	Párnás utca (Őz u. - Kondor u.)		0	0	33 210	33 210
	Csókás u. (Mária Kné u. - Hollós u.)		0	0	18 572	18 572
	Somlyói utca páratlan oldal	járdaépítés	0	0	4 446	4 446
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		**155 926**	**585 931**	**316 862**	**902 793**
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése					0
	Zöldfelület és játszótér	tervezés, fejlesztési feladatok előkészítése	3 000	3 000	0	3 000
	Szent Imre tér	szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	20 000	20 000	0	20 000
		pavilonsor kiviteli tervdokumentáció	0	0	6 541	6 541
	Vércse utcai kispiac	területrendezés	50 000	50 000	0	50 000
	Károli Gáspár utca és a Teller Ede utca kereszteződése	Teller Ede szobor	0	3 000	-3 000	0
		"Hős elődeink" szoborcsoport	0	9 525	-9 525	0
		Radnóti Miklós portrészobor	0	541	-541	0
	Rákóczi Kert és Hollandi út menti zöldterül	Szabadtéri fitnesz park	0	8 500	0	8 500
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		**73 000**	**94 566**	**-6 525**	**88 041**
	Városgazdálkodási feladatok					
	Vízműlakótelep	Közvilágítás fejlesztése	0	451	0	451
	Daru-domb előtti zöldterületi gyalogos járda	Közvilágítás fejlesztése	0	2 500	0	2 500
	Iskola tér, Virágos u., Bordás u., Mázoló u. 18., Fenyves u. Óvoda, Vihorlát u. 108., Kapos u. 26-30., Szent M.u.10., Füredi u. 2., Táncsics M.u.10-12., Kapos u. 25., Puli s. 18-20., Cirmos s.19-21. között	Közvilágítás fejlesztése	0	174	0	174
	Gyimesi u. 58., Csikó stny.	Közvilágítás fejlesztése	0	18	0	18
	Szabadság köz 10.	Közvilágítás fejlesztése	0	81	0	81
	Páskom utca	Közvilágítás fejlesztése	0	2 953	0	2 953
	Szőkőár u. 7. és a Csáklya u. 20. ingatlanok előtt	Közvilágítás fejlesztése	0	171	0	171
	Szent László úti ltp.	Közvilágítás fejlesztése	0	0	5 419	5 419
	Bajcsy-Zsilinszky u. 60/C előtti járda	Közvilágítás kiépítése	0	0	478	478
	Városgazdálkodási feladatok összesen		**0**	**6 348**	**5 897**	**12 245**
	Önkormányzati igazgatási tevékenység					
	Károli Gáspár utca és a Teller Ede utca kereszteződése	Teller Ede szobor	0	0	3 000	3 000
	XXI.Kerület Daru-domb	"Hős elődeink" szoborcsoport	0	0	9 525	9 525
	Vénusz u.2.	Radnóti Miklós portrészobor	0	0	541	541

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		**0**	**0**	**13 066**	**13 066**
	Kerületi beruházás összesen		**307 926**	**936 991**	**332 745**	**1 256 670**
	Önkormányzat összesen		**356 213**	**1 582 168**	**426 728**	**1 974 975**
I.	***Felújítások mindösszesen***		***64 287***	***856 329***	***95 661***	***951 990***
II.	***Egyéb felhalmozások mindösszesen***		***18 158***	***34 307***	***7 937***	***42 244***
III.	***Kerületi beruházások mindösszesen***		***307 926***	***936 991***	***332 745***	***1 269 736***
	Mindösszesen		***390 371***	***1 827 627***	***436 343***	***2 263 970***