BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben)*

**23/2013. (VI.28)., 30/2013. (IX.27.), 40/2013. (XI.28.), 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendeletekkel módosítva*

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről

(egységes szerkezetben)*

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)[1] A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2013. évi költségvetése együttes

a) költségvetési bevételét 17.468.804 ezer Ft-ban,
b költségvetési kiadását 17.468.804 ezer Ft-ban,

állapítja meg a (2) bekezdésben meghatározott részletezettséggel „

(2)[2] Az Önkormányzat

a) működési költségvetésének

aa) költségvetési bevételi főösszegét 12.464.599 ezer Ft-ban,
ab) költségvetési kiadási főösszegét 12.183.044 ezer Ft-ban,
ac) működési költségvetés egyenlegét 281.555 ezer Ft-ban,

b) felhalmozási költségvetésének

ba) költségvetési bevételi főösszegét 1.175.492 ezer Ft-ban,
bb) költségvetési kiadási főösszegét 4.745.321 ezer Ft-ban,
bc) felhalmozási költségvetésének egyenlegét -3.569.829 ezer Ft-ban

c) összesített költségvetésének

---

*23/2013. (VI.28)., 30/2013. (IX.27.), 40/2013. (XI.28.), 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendeletekkel módosítva

[1] Módosította a 23/2013. (VI.28) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés, 30/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés, 40/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés, 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés

[2] Módosította a 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés, 30/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés, 40/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdés, 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés

ca) összesített költségvetési bevételét	13.640.091 ezer Ft-ban,
cb) összesített költségvetési kiadását	16.928.365 ezer Ft-ban,
cc) összesített költségvetési egyenlegét (hiányát)	-3.288.274 ezer Ft-ban,
cd) költségvetési hiány belső finanszírozásához igénybevett pénzmaradvány összegét	3.309.703 ezer Ft-ban,
ce) **tényleges költségvetési hiányt**	**21.429 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

(3)[3] 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) 519.010 ezer Ft folyószámlahitel igénybevételével,
bb) 540.439 ezer Ft hosszúlejáratú hitelek tőketörlesztésével,
c) a 21.429 ezer Ft költségvetési többlettel a ba) pontban meghatározott folyószámlahitel igénybevételét csökkenti.

(4)[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

[3] Módosította a 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés, 30/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés, 40/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés, 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés

[4] Módosította a 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés

tervezhető forrásait az 1. számú függelék részletezi.

(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

3. § (1)[5] Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 819.395 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 3901-3940. pontja tartalmazza.

(2)[6] Hatályon kívül helyezve.

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] Módosította a 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés, 30/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés, 40/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés, 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés

[6] Módosította a 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés, 30/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés,40/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés, 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés

(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)[7] 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)[8] 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.

---

[7] Módosította a 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés
[8] Módosította a 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés

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)[9] „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. sorszán alatti Lengyel Nemzetiségi számla

előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

[9] Módosította a 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés

(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)[10] 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

[10] Módosította a 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés

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-től 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.

Németh Szilárd s.k.
polgármester

dr. Szeles Gábor s.k.
jegyző

Huszák József
szervezési irodavezető

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	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei**	**1 553 647**	**1 557 060**	**1 621 949**	**1 640 439**	**85 041**	**1 725 480**
	1. Működési költségvetési bevételek	**1 553 647**	**1 557 060**	**1 621 849**	**1 640 339**	**84 891**	**1 725 230**
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	915 177	918 390	924 522	924 522	66 798	991 320
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	Intézményi működési bevétel	638 470	638 470	697 227	715 717	18 093	733 810
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 922	8 922	67 512	67 512	16 673	84 185
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	494 285	494 285	494 285	500 368	7 988	508 356
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	134 813	134 813	134 972	147 379	-7 132	140 247
	Működési célú kamat és hozam bevétel	450	450	458	458	564	1 022
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	200	100	100	0	100
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**100**	**100**	**150**	**250**
	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
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	100	100	150	250
II.	**Polgármesteri Hivatal bevételei**	**21 914**	**22 365**	**22 365**	**22 365**	**38 705**	**61 070**
	1. Működési költségvetési bevételek	**8 529**	**8 980**	**8 980**	**8 980**	**36 630**	**45 610**
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	451	451	451	5 936	6 387
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	-2 250	2 750
	Intézményi működési bevétel	3 529	3 529	3 529	3 529	32 944	36 473
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	200	200	200	200	17 957	18 157
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 600	2 600	2 600	2 600	9 826	12 426
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	729	729	729	729	5 073	5 802
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	0	0	88	88
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**13 385**	**13 385**	**13 385**	**13 385**	**2 075**	**15 460**
	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
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 385	13 385	13 385	13 385	2 075	15 460
III.	**Önkormányzat bevételei**	**10 034 718**	**10 761 481**	**10 832 470**	**11 391 708**	**461 833**	**11 853 541**
	1. Működési költségvetési bevételek	**9 858 704**	**10 173 458**	**10 244 447**	**10 338 739**	**355 020**	**10 693 759**
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 440 585	2 468 400	2 552 309	-15 579	2 536 730
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	17 080	287 535	330 709	341 092	98 103	439 195
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	225 010	189 243	189 243	0	189 243
	Közhatalmi bevételek	6 433 869	6 433 869	6 433 869	6 433 869	155 073	6 588 942
	Helyi adók	6 225 869	6 225 869	6 225 869	6 225 869	117 245	6 343 114
	Építményadó	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-82 224	1 417 776

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Telekadó	200 000	200 000	200 000	200 000	26 485	226 485
	Iparűzési adó	4 525 859	4 525 869	4 525 869	4 525 869	148 558	4 674 427
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	24 426	24 426
	Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0	31 274	31 274
	Bírságok	8 000	8 000	8 000	8 000	5 450	13 450
	Átengedett központi adók	200 000	200 000	200 000	200 000	1 104	201 104
	Önkormányzatot megillető SZJA	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000	200 000	200 000	200 000	1 104	201 104
	Egyéb sajátos folyó bevételek	658 140	659 140	659 140	659 140	-24 946	634 194
	Önkormányzati lakások bérbevétele	328 479	328 479	328 479	328 479	-17 234	311 245
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	309 661	309 661	309 661	309 661	-24 236	285 425
	Egyéb különféle sajátos bevételek	20 000	21 000	21 000	21 000	16 524	37 524
	Intézményi működési bevétel	333 879	352 329	352 329	352 329	139 696	492 025
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	2 644	2 644
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	169 281	187 731	187 731	187 731	21 577	209 308
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 398	130 398	130 398	130 398	62 045	192 443
	Működési célú kamat és hozam bevétel	34 200	34 200	34 200	34 200	53 430	87 630
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	2 673	2 673
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**176 014**	**588 023**	**588 023**	**1 052 969**	**106 813**	**1 159 782**
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	142 926	142 926	561 178	5	561 183
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	392 009	392 009	438 703	90 453	529 156
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	262 058	262 058	262 058	0	262 058
	Felhalmozási bevétel	19 915	19 915	19 915	19 915	15 536	35 451
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	19 915	19 915	19 915	19 915	15 536	35 451
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 173	33 173	33 173	33 173	819	33 992
	Költségvetési bevételek összesen (I-II-III)	**11 610 279**	**12 340 906**	**12 476 784**	**13 054 512**	**585 579**	**13 640 091**
IV.	**Finanszírozási bevételek**	**4 942 523**	**10 109 068**	**10 079 499**	**10 046 737**	**-744 667**	**9 302 070**
	Működési finanszírozási bevétel	**4 942 523**	**5 969 850**	**6 005 390**	**6 087 751**	**-71 505**	**6 016 246**
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	9 332	0	0	0	0
	Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	9 332	0	0	0	0
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	733 090	731 803	731 803	0	731 803
	Irányítószervi működési célú támogatás	4 942 523	5 227 428	5 273 587	5 355 948	-71 505	5 284 443
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**4 139 218**	**4 074 109**	**3 958 986**	**-673 162**	**3 285 824**
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 576 613	2 577 900	2 577 900	0	2 577 900
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	141 266	163 261	169 703	19 211	188 914
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	1 421 339	1 332 948	1 211 383	-692 373	519 010
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	1 421 339	1 332 948	1 211 383	-692 373	519 010
V.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)		***16 552 802***	***22 449 974***	***22 556 283***	***23 101 249***	***-159 088***	***22 942 161***
Irányítószervi támogatással korrigált bevételek		***11 610 279***	***17 081 280***	***17 119 435***	***17 575 598***	***-106 794***	***17 468 804***

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	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Működési célú támogatás ÁHT-n belül**							
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	915 177	915 177	915 177	915 177	44 769	959 946
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása Játéksziget, Hétszinvirág, Tátika, Csodakút. Erdősor óvodák, és GSZI	0	3 213	5 645	5 645	22 029	27 674
	Erdei Óvoda	Bankszámla egyenleg átvétele megszűnés miatt Játéksziget Óvoda			567	567	0	567
	Erdei Óvoda	Bankszámla egyenleg átvétele megszűnés miatt Gyermekláncfű Óvoda			284	284	0	284
	Szivárvány Óvoda	Bankszámla egyenleg átvétele megszűnés miatt Népművészeti és Kézműves Óvoda			1 486	1 486	0	1 486
	Gyermeksziget Óvoda	Bankszámla egyenleg átvétele megszűnés miatt Aprajafalva Óvoda			1 363	1 363	0	1 363
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**915 177**	**918 390**	**924 522**	**924 522**	**66 798**	**991 320**
	Polgármesteri Hivatal							
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	451	451	451	5 936	6 387
	Polgármesteri Hivatal összesen		**0**	**451**	**451**	**451**	**5 936**	**6 387**
	Önkormányzat							
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	2 409	2 409	2 409	2 409	21	2 430
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 352	8 352	8 352	8 352	0	8 352
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	362	362	362	362	1 098	1 460
	Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala	Járásba átkerülő feladatok januári kifizetések térítése	5 957	5 957	5 957	5 957	-5 957	0
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Szent Imre tér és déli környéke város rehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12	0	44 799	44 799	44 799	8 208	53 007
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztés	0	0	42 150	42 150	0	42 150
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	ÁROP-3.A.2. Szervezetfejlesztés a közigazgatásban	0	0	0	0	9 577	9 577
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	TÁMOP-3.1.3. Öveges program Jedlik Ányos Gimnázium	0	0	0	0	20 173	20 173
	Magyar Államkincstár	2011. évi központi költségvetésből kapott támogatások felülvizsgálata	0	646	646	646	0	646
	Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények	2012. évi pénzmaradvány elvonás	0	189 243	189 243	189 243	0	189 243
	Kerületi általános iskolák	"Határtalanul"program	0	0	1 024	1 024	6 890	7 914
	Magyar Államkincstár	2012. évi beszámoló alapján póttámogatás	0	35 767	35 767	35 767	0	35 767
	Magyar Államkincstár	2012. évi beszámoló felülvizsgálata	0	0	0	0	280	280
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C-09-2f. 2011-0003 Csepel Kapuja városrehabilitációs program	0	0	0	10 383	25 997	36 380

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	1 816	1 816
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Köznevelési intézményekben foglalkoztatott szigetszentmiklósi gyermekek normatív támogatása	0	0	0	0	30 000	30 000
	Önkormányzat összesen		**17 080**	**287 535**	**330 709**	**341 092**	**98 103**	**439 195**
I.	**Működés célú támogatás ÁHT-n belül mindösszesen**		**932 257**	**1 206 376**	**1 255 682**	**1 266 065**	**170 837**	**1 436 902**
II.	**Működés célú átvett pénzeszköz**							
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							
	Generali B. Alap	Csodakút Óvoda támogatás	0	100	0	0	0	0
	Cargill Mo. Zrt.	Erdei Óvoda támogatás	0	100	100	100	0	100
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**0**	**200**	**100**	**100**	**0**	**100**
	Önkormányzat							
	European Commission	Testvérvárosok találkozója program	0	0	0	0	2 673	2 673
	Önkormányzat összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**2 673**	**2 673**
II.	**Működés célú átvett pénzeszköz mindösszesen**		**0**	**200**	**100**	**100**	**2 673**	**2 773**
III.	**Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belül**							
	Önkormányzat							
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Aprajafalva Óvoda KMOP-4.6.1-11	0	50 000	50 000	50 000	13 904	63 904
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Cirmos s. 6-8. Társasház LKFT támogatás	0	2 783	2 783	2 783	0	2 783
	Fővárosi Önkormányzat	Nepomuki Szent János szobor felújítása	0	9 168	9 168	9 168	0	9 168
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Támop 3.1.3-11/1-2012-0008 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban	0	68 000	68 000	68 000	0	68 000
	Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények	2012. évi pénzmaradvány elvonás	0	262 058	262 058	262 058	0	262 058
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C-09-2f. 2011-0003 Csepel Kapuja városrehabilitációs program	0	0	0	46 694	76 549	123 243
	Önkormányzat összesen		**0**	**392 009**	**392 009**	**438 703**	**90 453**	**529 156**
III.	**Felbalmozás célú támogatás ÁHT-n belül mindösszesen**		**0**	**392 009**	**392 009**	**438 703**	**90 453**	**529 156**
IV.	**Felhalmozás célú átvett pénzeszköz**							
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							
	Generali B. Alap	Csodakút Óvoda KRESZ pálya	0	0	100	100	0	100
		Népművészeti és Kézműves Óvoda					150	150
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**0**	**0**	**100**	**100**	**150**	**250**
	Polgármesteri Hivatal							
	Önkormányzat intézményeinek munkaválla	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	13 385	13 385	13 385	13 385	2 075	15 460
	Polgármesteri Hivatal összesen		**13 385**	**13 385**	**13 385**	**13 385**	**2 075**	**15 460**
	Önkormányzat							
	Csepeli Piac Kft.	Tagi kölcsön visszafizetés	11 000	11 000	11 000	11 000	0	11 000
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	270	270	270	270	55	325
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 903	1 903	1 903	1 903	764	2 667
	Hajdú és Társai Építőipari Kft.	Adomány	0	7 000	7 000	7 000	0	7 000
	A-Hídépítő Zrt	Adomány	0	13 000	13 000	13 000	0	13 000
	Önkormányzat összesen		**13 173**	**33 173**	**33 173**	**33 173**	**819**	**33 992**
IV.	**Felhalmozás célú átvett pénzeszköz mindösszesen**		**26 558**	**46 558**	**46 658**	**46 658**	**3 044**	**49 702**

2. számú melléklet

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	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	1 246,5	1 234,5	1 249,0	1 255,0	0,0	1 255,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	**Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság**	**5 167 605**	**5 925 539**	**6 036 816**	**6 141 115**	**132 989**	**6 274 104**
	1. Működési költségvetési kiadások	**5 167 605**	**5 471 518**	**5 573 180**	**5 671 037**	**113 628**	**5 784 665**
	Személyi juttatás	2 479 921	2 601 305	2 633 413	2 676 517	23 726	2 700 243
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	656 553	687 925	696 337	691 628	36 717	728 345
	Dologi kiadás	2 030 422	2 088 010	2 146 772	2 206 234	41 296	2 247 530
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	709	709	0	709
	Egyéb működés célú kiadások	0	93 569	95 949	95 949	11 889	107 838
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	93 569	95 949	95 949	11 889	107 838
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	93 569	93 569	93 569	0	93 569
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**454 021**	**463 636**	**470 078**	**19 361**	**489 439**
	Intézményi felújítások ÁFa-val	0	176 534	178 212	178 212	11 725	189 937
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	15 429	23 366	29 808	7 636	37 444
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	262 058	262 058	262 058	0	262 058
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	262 058	262 058	262 058	0	262 058
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
II.	**Polgármesteri Hivatal**	**1 350 479**	**1 830 883**	**1 852 649**	**1 855 643**	**-61 537**	**1 794 106**
	1. Működési költségvetési kiadások	**1 302 936**	**1 764 002**	**1 785 768**	**1 789 790**	**-45 303**	**1 744 487**
	Személyi juttatás	603 599	644 208	645 994	646 861	9 010	655 871
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 786	179 611	180 094	180 328	1 694	182 022
	Dologi kiadás	328 551	404 352	403 849	406 770	3 627	410 397
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 000	440 157	460 157	460 157	-59 634	400 523
	Egyéb működés célú kiadások	0	95 674	95 674	95 674	0	95 674
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	95 674	95 674	95 674	0	95 674
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	95 674	95 674	95 674	0	95 674
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**47 543**	**66 881**	**66 881**	**65 853**	**-16 234**	**49 619**
	Intézményi felújítások ÁFa-val	16 000	34 618	34 618	36 511	-15 250	21 261
	Egyéb felhalmozási kiadások	18 158	18 878	18 878	15 957	-984	14 973
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	13 385	13 385	13 385	13 385	0	13 385
III.	**Önkormányzat**	**4 843 389**	**9 076 052**	**8 981 164**	**9 041 339**	**-181 184**	**8 860 155**
	1. Működési költségvetési kiadások	**3 563 391**	**4 228 017**	**4 255 543**	**4 275 791**	**-54 217**	**4 221 574**
	Személyi juttatás	42 513	4 449	42 513	43 913	2 019	45 932
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	13 763	14 315	14 368	542	14 910
	Dologi kiadás	1 243 073	1 615 867	1 622 318	1 641 677	-8 928	1 632 749
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 677	205 939	185 564	185 564	-41 782	143 782
	Egyéb működés célú kiadások	1 823 826	2 351 999	2 390 833	2 390 269	-6 068	2 384 201
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 512	344 854	354 854	355 321	-9 226	346 095
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	328 632	328 632	328 632	0	328 632
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 819 314	2 007 145	2 035 979	2 034 948	3 158	2 038 106

2. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**500 906**	**2 720 231**	**3 148 289**	**3 489 337**	**329 849**	**3 819 186**
	Kerületi beruházások ÁFA-val	307 926	936 991	1 269 736	1 572 063	276 890	1 848 953
	Kerületi felújítások ÁFA-val	48 287	645 177	739 160	758 363	-8 832	749 531
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	120 793	439 296	439 296	439 526	7 612	447 138
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	303 847	303 847	303 847	0	303 847
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	23 900	698 767	700 097	719 385	54 179	773 564
	3. Tartalékok	**779 092**	**2 127 804**	**1 577 332**	**1 276 211**	**-456 816**	**819 395**
	Működési tartalékok	**733 276**	**1 018 383**	**870 465**	**761 049**	**-328 731**	**432 318**
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	583 276	919 921	820 745	715 508	-283 190	432 318
	Általános tartalék	150 000	98 462	49 720	45 541	-45 541	0
	Felhalmozási tartalékok	**45 816**	**1 109 421**	**706 867**	**515 162**	**-128 085**	**387 077**
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	45 816	1 109 421	706 867	515 162	-128 085	387 077
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I/1+II/1+III/1+III/3)	**10 767 208**	**12 481 920**	**12 484 956**	**12 497 667**	**-314 623**	**12 183 044**
	Felhalmozási kiadások összesen (I/2+II/2+III/2+III/3)	**594 265**	**4 350 554**	**4 385 673**	**4 540 430**	**204 891**	**4 745 321**
	Költségvetési kiadások összesen (I-II-III)	**11 361 473**	**16 832 474**	**16 870 629**	**17 038 097**	**-109 732**	**16 928 365**
IV.	**Finanszírozási kiadások**	**5 191 329**	**5 617 500**	**5 685 654**	**6 063 152**	**-49 356**	**6 013 796**
	Működési finanszírozási kiadások	4 942 523	5 227 428	5 273 587	5 355 948	-71 505	5 284 443
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Bérhitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	4 942 523	5 227 428	5 273 587	5 355 948	-71 505	5 284 443
	Szabad pénzeszközök betétként való	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	248 806	390 072	412 067	707 204	22 149	729 353
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	89 230	220 140	0	220 140
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	159 576	159 576	317 361	2 938	320 299
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	141 266	163 261	169 703	19 211	188 914
V.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	***16 552 802***	***22 449 974***	***22 556 283***	***23 101 249***	***-159 088***	***22 942 161***
	Irányítószervi támogatással korrigált kiadások összesen	***11 610 279***	***17 081 280***	***17 119 435***	***17 575 598***	***-106 794***	***17 468 804***

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	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. Előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Céltartalékok**						
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 000	260	260	260	-260	0
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	37 374	409 674	409 674	409 674	10 218	419 892
3903.	Lakásépítési céltartalék	7 581	124 316	124 316	122 613	-6 561	116 052
3904.	Önkormányzati tankönyv támogatás	5 000	0	0	0	0	0
3905.	Intézményi szerkezeti átalakítás (óvodák)	19 761	19 761	19 761	19 761	-19 761	0
	- személyi juttatás	15 560	15 560	15 560	15 560	-15 560	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 201	4 201	4 201	4 201	-4 201	0
3906.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	333	333	333	0	333
3907.	Auth Henrik Fúvószenekar támogatása	7 000	0	0	0	0	0
3908.	Fodor Szakképző Iskola étkeztetése 2012.01.-06.	2 575	2 575	2 575	2 575	0	2 575
3909.	Öveges program Jedlik Gimnáziumban tanácsadás, szakmai programok készítése	16 479	16 479	16 479	16 479	0	16 479
3910.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2013.09.01. bérkiegészítés 3 havi	106 284	106 284	106 284	106 284	-106 284	0
	- személyi juttatás	83 688	83 688	83 688	83 688	-83 688	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	22 596	22 596	22 596	22 596	-22 596	0
3911.	3 óvodai csoportban pedagógus asszisztens és rendszergazda 09.01-től 3 hónap	22 494	22 494	22 494	22 494	-22 494	0
	pedagógus asszisztens	15 636	15 636	15 636	15 636	-15 636	0
	- személyi juttatás	12 312	12 312	12 312	12 312	-12 312	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 324	3 324	3 324	3 324	-3 324	0
	rendszergazda	6 858	6 858	6 858	6 858	-6 858	0
	- személyi juttatás	5 400	5 400	5 400	5 400	-5 400	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 458	1 458	1 458	1 458	-1 458	0
3912.	2013. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	9 615	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	7 571	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 044	0	0	0	0	0
3913.	Fasang Árpád Zeneiskola áthelyezése (523/2012. Kt. határozat)	20 735	20 735	0	0	0	0
3914.	Közfoglalkoztatás	35 000	34 910	19 279	19 279	-19 279	0
3915.	HPV védőoltás	7 900	0	0	0	0	0
3916.	Egészségügyi szakmai minimumfeltételek biztosítása	2 500	1 234	785	785	-785	0
3917.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	51 329	45 165	38 477	34 774	-34 774	0
	a. Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	46 110	39 946	33 258	29 555	-29 555	0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	27 215	21 051	14 363	13 207	-13 207	0
	- személyi juttatás	21 429	16 576	11 310	10 400	-10 400	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 786	4 475	3 053	2 807	-2 807	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	8 491	8 491	8 491	6 721	-6 721	0
	- személyi juttatás	6 686	6 686	6 686	5 292	-5 292	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 805	1 805	1 805	1 429	-1 429	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend. mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. Előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	10 404	10 404	10 404	9 627	-9 627	0
	- személyi juttatás	8 192	8 192	8 192	7 580	-7 580	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 212	2 212	2 212	2 047	-2 047	0
	b.) Polgármesteri Hivatal	5 219	5 219	5 219	5 219	-5 219	0
	- személyi juttatás	4 109	4 109	4 109	4 109	-4 109	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 110	1 110	1 110	1 110	-1 110	0
3918.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	30 723	30 723	0	0	0	0
3919.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540	2 540	0	0	0	0
	- személyi juttatás	2 000	2 000	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	540	0	0	0	0
3920.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000	0	0	0	0	0
3921.	2013. évi kerületi programok	15 000	15 000	5 000	5 000	-5 000	0
3922.	Közbiztonsági feladatok ellátása	10 000	10 000	10 000	10 000	-10 000	0
3923.	Sportcélú támogatások	10 000	7 500	2 400	2 400	-2 400	0
3924.	Diáksport és szabadidős rendezvényeket érintő költségek	7 000	4 138	3 515	3 045	-3 045	0
3925.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	18 829	4 442	1 392	-1 392	0
3926.	Autóbusz igénybevétel támogatása	4 000	4 000	4 000	4 000	-4 000	0
3927.	Általános célú támogatás	5 000	667	567	168	-168	0
3928.	Nepomuki szobor felújítása	11 000	1 206	1 206	1 206	0	1 206
3929.	Teller Ede szobor állítása	4 000	1 000	1 000	1 000	-1 000	0
3930.	Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítására	18 000	18 000	18 000	14 115	-10 486	3 629
3931.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék	112 202	102 202	93 100	34 670	-34 670	0
3932.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből		74 920	58 550	58 548	49 527	108 075
3933.	Infrastruktúra keret		35 543	35 543	35 543	0	35 543
3934.	Kerületi útépítések		817 999	452 999	262 999	-185 800	77 199
3935.	Kerületi Egészség prevenciós program		35 300	35 300	0	0	0
3936.	Adomány településfejlesztési és fenntartási feladatokra		20 000	20 000	20 000	0	20 000
3937.	Távhő hátralék fedezete		12 543	8 261	8 261	-2 372	5 889
3938.	Vis maior keret		12 468	12 468	12 468	55	12 523
3939.	Ruszin nemzetiségi elszámolási számla		408	408	408	-408	0
3940.	Lengyel nemzetiségi elszámolási számla		136	136	136	-136	0
	Céltartalékok összesen (3001-3031-ig)	**629 092**	**2 029 342**	**1 527 612**	**1 230 670**	**-411 275**	**819 395**
II.	**Általános tartalékok**						
3991.	Önkormányzati általános tartalék	150 000	98 462	49 720	45 541	-45 541	0
	Általános tartalékok összesen	**150 000**	**98 462**	**49 720**	**45 541**	**-45 541**	**0**
3900.	**Tartalékok mindösszesen (I+II)**	**779 092**	**2 127 804**	**1 577 332**	**1 276 211**	**-456 816**	**819 395**

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	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Támogatás államháztartáson belülre**							
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							
	Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	2012. évi pénzmaradvány elvonás	0	93 569	93 569	93 569	0	93 569
	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Bankszámla egyenleg átadása megszűnés miatt	0	0	100	100	0	100
	Gyermekláncfű Óvoda	Bankszámla egyenleg átadása megszűnés miatt	0	0	524	524	0	524
	Játékszíget Óvoda	Bankszámla egyenleg átadása megszűnés miatt	0	0	1 047	1 047	0	1 047
	Aprajafalva Óvoda	Bankszámla egyenleg átadása megszűnés miatt	0	0	709	709	0	709
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Iskolák bankszámla egyenlegének átadása	0	0	0	0	10 018	10 018
	Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet	Drogpreventációs pályázat visszafizetése	0	0	0	0	300	300
	Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	Ady projekt önrész (bér és járulék) visszafizetése	0	0	0	0	1 571	1 571
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**0**	**93 569**	**95 949**	**95 949**	**11 889**	**107 838**
	Polgármesteri Hivatal							0
	Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	2012. évi pénzmaradvány elvonás	0	95 674	95 674	95 674	0	95 674
	Polgármesteri Hivatal összesen		**0**	**95 674**	**95 674**	**95 674**	**0**	**95 674**
	Önkormányzat							
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	770	770	770	770	0	770
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	KIK-hez került dolgozók bérlet, jegytömb	2 200	2 200	2 200	2 200	0	2 200
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 542	1 542	1 542	1 542	0	1 542
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Pályázatok támogatása	0	2 740	2 740	2 740	0	2 740
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Tankönyv támogatás	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Határon túli magyar lakta területek megismeréséhez támogatás	0	2 500	2 500	2 500	0	2 500
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Kerületi utánpótlás sportcsoport díjak havi rendszerességgel történő támogatása	0	1 470	1 470	1 867	0	1 867
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2012. évi le nem utalt támogatás	0	328 632	328 632	328 632	0	328 632
	Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala	Okmányiroda átköltöztetése	0	0	10 000	10 000	-10 000	0
	Kék Általános Iskola	Működés támogatása	0	0	0	70	0	70
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	KMOP-5.1.1/C Csepel Kapuja önrész	0	0	0	0	230	230
	Országos Ruszin Önkormányzat	Bankszámla egyenleg átadása	0	0	0	0	408	408
	Országos Lengyel Önkormányzat	Bankszámla egyenleg átadása					136	

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Önkormányzat összesen		**4 512**	**344 854**	**354 854**	**355 321**	**-9 226**	**346 095**
	Támogatás államháztartáson belülre mindösszesen		**4 512**	**534 097**	**546 477**	**546 944**	**2 663**	**549 607**
II.	**Működés célú pénzeszköz átadás**							
	Önkormányzat							
	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 660	2 660	2 660	0	2 660
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	500	500	0	500
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	Csepeli Városkép Kft.	Média, központ	78 610	79 656	79 656	79 656	0	79 656
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	35 144	26 278	26 278	26 278	0	26 278
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	66 427	69 837	74 837	74 837	-75	74 762
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	280 537	329 297	329 297	329 297	-32 830	296 467
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	51 365	61 895	61 895	61 895	-517	61 378
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	81 729	90 674	90 674	90 674	-847	89 827
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	163 872	181 716	181 716	167 716	-15 392	152 324
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	7 659	9 116	9 116	9 116	0	9 116
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	174 623	241 855	241 855	241 360	-2 888	238 472
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	22 046	22 046	21 396	21 396	-2 347	19 049
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	31 710	31 710	31 711	31 711	-7 605	24 106
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	30 366	30 366	30 365	30 175	3 240	33 415
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	26 405	35 599	35 599	35 599	-6 164	29 435
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 421	2 535	2 535	2 535	0	2 535
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	137 648	137 648	137 648	137 648	-401	137 247
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	363	363	363	363	0	363
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	71 553	71 553	71 553	71 553	2 929	74 482
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	3 823	3 823	3 823	3 823	-722	3 101
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	545 013	545 013	545 013	543 170	34 350	577 520
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Jégpálya üzemeltetés	0	5 257	5 257	5 257	0	5 257
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatás 2012.06-12. hó	0	0	15 631	15 631	0	15 631
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatás 2013.	0	0	0	0	14 163	14 163
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása személyi költség	0	0	495	495	0	495

2/b. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása üzemeltetési költség	0	0	358	358	2 697	3 055
	Aranycsapat Alapítvány	Működés támogatása	0	250	250	250	0	250
	Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0	7 000	7 000	7 000	0	7 000
	Rákóczi Szövetség	Működés támogatása	0	100	100	100	0	100
	Magyar Olajipari Múzeum Alapítvány	Könyv kiadás támogatása	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	Réti Pál Fotóklub	Könyv kiadás támogatása	0	200	200	200	0	200
	Móritz Mátyás	Könyv kiadás támogatása	0	100	100	100	0	100
	Horváth Dávid	Sakkverseny támogatása	0	114	114	114	0	114
	Kék Általános Iskola	Működés támogatása		70	70	0	0	0
	Transzplantációs Alapítvány	Működés támogatása	0	100	100	100	0	100
	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő egyesület	Működés támogatása	0	60	60	60	0	60
	OVI-Foci Alapítvány	Működés támogatása	0	2 334	2 334	2 334	0	2 334
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Működés támogatása	0	200	200	200	0	200
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Farsangi est támogatása	0	0	0	0	250	250
	Kisebbségekért - Pro Minoritáte Alapítvány	Működés támogatása	0	1 400	1 400	1 400	0	1 400
	Kisebbségekért - Pro Minoritáte Alapítvány	Csángó Bál támogatása	0	0	0	0	400	400
	Asociatia FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárságának és egyéb programok támogatása	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	Adventi Jótékonysági est	0	0	0	590	0	590
	Asociatia FIDEM Egyesület	Kettős állampolgárság megszerzéséhez szükséges eljárás és egyéb kulturlis programok	0	0	0	0	2 000	2 000
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Művelődési Ház és Radnóti Miklós Művelődési Ház "Önkormányzatok közművelődési és érdekeltségnövelő támogatás" pályázathoz önerő	0	870	870	476	0	476
	Csepeli Városkép Kft.	Láthatósági mellények iskolások számára	0	0	1 800	1 800	0	1 800
	Csepeli Városkép Kft.	Csepel természeti értékei megjelentetése	0	0	1 000	1 000	0	1 000
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjasklub támogatása	0	0	0	200	0	200
	Csepeli Városkép Kft.	Csepeli Konzultáció közterületek és közbiztonság	0	0	0	8 000	0	8 000
	Csepeli Városkép Kft.	Magyar Filmek Mozija program	0	0	0	0	2 900	2 900
	Csepeli Városkép Kft.	Karácsonyi programsorozat	0	0	0	0	1 950	1 950
	Csepeli Öttusa és Vízi-sport Egyesület	Működés támogatása	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500
	Tóth Bence úszó	Sportcélú támogatás	0	500	500	500	0	500
	Smile Handbell Team kézilabda csapat	Működés támogatása	0	300	300	300	0	300

2/b. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Magyar Birkózó Szövetség	Működés támogatása	0	200	200	200	0	200
	Pro Musica Kulturális Fórum	Működés támogatása	0	200	200	200	100	300
	Csepeli Mozgássérültek	Működés támogatása	0	250	250	250	0	250
	Börcsök Ifjúsági Röplabda SE	Működés támogatása	0	0	500	500	0	500
	Buffaló Club	Működés támogatása	0	0	100	100	0	100
	Burratino Szociális és Kulturális Egyesület	Működés támogatása	0	0	250	250	0	250
	Csepel Diák Atlétika Club	Működés támogatása	0	0	500	500	0	500
	Csepel Diáksport Egyesület	Működés támogatása	0	0	500	500	0	500
	Csepel Dolphins SC	Működés támogatása	0	0	200	200	0	200
	Csepel Evezős Club SE	Működés támogatása	0	0	500	500	0	500
	Csepel Hungary Club 94.	Működés támogatása	0	0	250	250	0	250
	Csepel Kosárlabda Iskola	Működés támogatása	0	0	100	100	0	100
	Csepel Lövész Egyesület	Működés támogatása	0	0	100	100	0	100
	Csepel Barakúda Búvár Sportegyesület	Működés támogatása	0	0	100	100	0	100
	Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület	Működés támogatása	0	0	200	200	0	200
	Csepeli Modellező Szabadidős Sportkör	Működés támogatása	0	0	100	100	0	100
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	Működés támogatása	0	0	200	200	0	200
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	0	500	500	0	500
	Csepel-Sziget Sportegyesület	Működés támogatása	0	0	100	100	0	100
	CSEP-GÓL FC	Működés támogatása	0	0	200	200	0	200
	Délpesti "Dragon Team" Kick-Boksz és Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	0	100	100	0	100
	Freetime Kulturális, Szabadidő és Táncsport Egyesület	Működés támogatása	0	0	250	250	0	250
	Sakk Kultúra Alapítvány	Működés támogatása	0	0	150	150	0	150
	St. Flórián SE	Működés támogatása	0	0	100	100	0	100
	Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége	2013. szeptemberi rendezvény szervezése	0	0	100	100	0	100
	Csepeli Amatőr Birkózó Iskola	Junior Európa Bajnokságon részvétel	0	0	100	100	0	100
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Retina projekt előleg visszafizetése	0	0	0	1 871	0	1 871
	Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület	Csepeli Ifjúsági Fesztivál	0	0	0	300	0	300
	Pető Intézet	Működés támogatása	0	0	0	5 000	0	5 000
	Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége	Működés támogatása	0	0	0	0	107	107
	Csepeli Mérnökhallgató Alapítvány	Működés támogatása	0	0	0	0	200	200
	Pácini Faluvédő Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	0	300	300
	Erdélyi Rigó Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	0	300	300
	Kompánia Alapítvány	KMOP-5.1.1/C-09-2f. 2011-0003 Csepel Kapuja városrehabilitációs program önrész	0	0	0	0	2 310	2 310

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Burattino Általános és Szakképző Iskola	KMOP-5.1.1/C-09-2f. 2011-0003 Csepel Kapuja városrehabilitációs program önrész	0	0	0	0	4 750	4 750
	Működés célú pénzeszköz átadás összesen		**1 819 314**	**2 007 145**	**2 035 979**	**2 034 948**	**3 158**	**2 038 106**
III.	**Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre**							
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							
	Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	2012. évi pénzmaradvány elvonás	0	262 058	262 058	262 058	0	262 058
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**0**	**262 058**	**262 058**	**262 058**	**0**	**262 058**
	Önkormányzat							
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	7 581	22 237	22 237	22 237	7 842	30 079
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	112 010	112 010	0	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 202	1 202	1 202	1 202	0	1 202
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2012. évi le nem utalt támogatás	0	303 847	303 847	303 847	0	303 847
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	KMOP-5.1.1/C-09-2f. 2011-0003 Csepel Kapuja városrehabilitációs program önrész	0	0	0	230	-230	0
	Önkormányzat összesen		**120 793**	**439 296**	**439 296**	**439 526**	**7 612**	**447 138**
	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre mindösszesen		**120 793**	**701 354**	**701 354**	**701 584**	**7 612**	**709 196**
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	23 900	23 900	0	23 900
	Cirmos s. 6-18. Társasház	Panel pályázat	0	2 783	2 783	2 783	0	2 783
	Cirmos s. 6-18. Társasház	Kamatmentes kölcsön	0	29 257	29 257	29 257	0	29 257
	Kiss J. alt. u. 53-59. Társasház	Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész	0	6 915	6 915	6 915	0	6 915
	Erdősor u. 16-26. Társasház	Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész	0	0	0	0	3 422	3 422
	Csillag u. 2-4. Társasház	Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész	0	0	0	0	11 561	11 561
	Társasházak	Panel pályázat	0	308 842	308 842	308 842	0	308 842
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázat	0	14 659	14 659	14 659	0	14 659
	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	28 686	28 686	28 686	0	28 686
	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	67 214	67 214	67 214	0	67 214
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasházak Felújítás Alapjába befizetés (Lakás és egyéb helyiség)	0	14 530	14 530	14 530	-623	13 907
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	Légzésfigyelő monitor vásárlása	0	1 080	1 080	1 080	0	1 080

2/b. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Ady u. 13-15. Társasház	Homlokzatszínezés támogatása	0	901	901	0	0	0
	Hollandi u. 8-10.	Sportcsarnok létesítése	0	150 000	150 000	150 000	0	150 000
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Alapítványa	diagnosztikai készülékek beszerzéséhez	0	0	1 330	1 330	0	1 330
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Alapítványa	Sürgősségi betegfelvételi osztály orszerűsítése	0	0	0	0	2 794	2 794
	Kompánia Alapítvány	KMOP-5.1.1/C-09-2f. 2011-0003 Csepel Kapuja városrehabilitációs program önrész	0	0	0	2 310	-2 310	0
	Burattino Alapítvány	KMOP-5.1.1/C-09-2f. 2011-0003 Csepel Kapuja városrehabilitációs program önrész	0	0	0	1 750	-665	1 085
	Társasházak	KMOP-5.1.1/C Szociális Városrehabilitációs program önrész	0	0	0	14 426	0	14 426
	Sás u. 3. Társasház	Kémény-felújítás	0	0	0	1 703	0	1 703
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Csepeli Strand medence lefedése	0	0	0	0	40 000	40 000
	Önkormányzat összesen		**23 900**	**698 767**	**700 097**	**719 385**	**54 179**	**773 564**
	Polgármesteri Hivatal							
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	13 385	13 385	13 385	13 385	0	13 385
	Polgármesteri Hivatal összesen		**13 385**	**13 385**	**13 385**	**13 385**	**0**	**13 385**
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás mindösszesen		**37 285**	**712 152**	**713 482**	**732 770**	**54 179**	**786 949**

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Kártérítés	709	709	709	709	0	709
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**709**	**709**	**709**	**709**	**0**	**709**
2.	**Polgármesteri Hivatal**							
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások							
		Ápolási díj (méltányossági alapon)	30 000	0	0	0	0	0
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	0	20 000	20 000	20 000	4 101	24 101
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	0	43 000	43 000	43 000	-16 824	26 176
		Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére	0	1 000	1 000	1 000	-1 000	0
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	280 000	280 000	280 000	-2 289	277 711
		Normatív lakásfenntartási támogatás	0	60 000	60 000	60 000	-8 581	51 419
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	0	2 000	2 000	2 000	-1 117	883
		Ápolási díj 2013.01.hó		5 305	5 305	5 305	0	5 305
		Időskorúak járadéka 2013.01.hó		512	512	512	0	512
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		**30 000**	**411 817**	**411 817**	**411 817**	**-25 710**	**386 107**
	Eseti pénzbeli szociális juttatások							
		Átmeneti szociális segély	76 000	0	0	0	0	0
		- Köztemetés	8 000	0	0	0	0	0
		- Méltányossági közgyógyellátás	20 000	0	0	0	0	0
		- Átmeneti szociális segély	43 000	0	0	0	0	0
		- Temetési segély	5 000	0	0	0	0	0
		Adósságcsökkentési támogatás (méltányossági alapon)	20 000	0	20 000	20 000	-8 454	11 546
		Lakbértámogatás	5 000	0	0	0	0	0
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		**101 000**	**0**	**20 000**	**20 000**	**-8 454**	**11 546**
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások							
		Óvodáztatási támogatás	0	1 500	1 500	1 500	-470	1 030
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	1 840	1 840	1 840	0	1 840
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	25 000	25 000	25 000	-25 000	0
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		**0**	**28 340**	**28 340**	**28 340**	**-25 470**	**2 870**
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások							
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	0	0	0	0	0
		Étkezés térítés	18 000	0	0	0	0	0
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		**68 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
	Polgármesteri Hivatal összesen		**199 000**	**440 157**	**460 157**	**460 157**	**-59 634**	**400 523**
3.	**Önkormányzat**							
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások							
		Ápolási díj (méltányossági alapon)	0	30 000	30 000	30 000	0	30 000
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	20 000	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	43 000	0	0	0	0	0
		Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	0	0	0	0	0
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	280 000	0	0	0	0	0
		Normatív lakásfenntartási támogatás	60 000	0	0	0	0	0
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	0	0	0	0	0
		Ápolási díj 2013.01.hó	5 305	0	0	0	0	0
		Időskorúak járadéka 2013.01.hó	512	0	0	0	0	0
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		**411 817**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**0**	**30 000**
	Eseti pénzbeli szociális juttatások							
		Átmeneti szociális segély	0	76 000	76 000	76 000	-33 000	43 000
		- Köztemetés	0	8 000	8 000	8 000	0	8 000
		- Méltányossági közgyógyellátás	0	20 000	20 000	20 000	-10 000	10 000
		- Átmeneti szociális segély	0	43 000	43 000	43 000	-23 000	20 000
		- Temetési segély	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
		Adósságcsökkentési támogatás (méltányossági alapon)	0	20 000	0	0	0	0
		Lakbértámogatás	0	5 000	5 000	5 000	-4 000	1 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		**0**	**101 000**	**81 000**	**81 000**	**-37 000**	**44 000**
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások							
		Óvodáztatási támogatás	1 500	0	0	0	0	0
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 840	0	0	0	0	0
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	25 000	0	0	0	25 218	25 218
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		**28 340**	**0**	**0**	**0**	**25 218**	**25 218**
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások							
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	50 000	50 000	50 000	-24 000	26 000
		Étkezés térítés	0	19 419	19 419	19 419	-6 000	13 419
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		**0**	**69 419**	**69 419**	**69 419**	**-30 000**	**39 419**
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	5 520	5 520	5 145	5 145	0	5 145
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		**5 520**	**5 520**	**5 145**	**5 145**	**0**	**5 145**
	Önkormányzat összesen		**445 677**	**205 939**	**185 564**	**185 564**	**-41 782**	**143 782**

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

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	1 108,5	1 096,5	1 108,0	1 108,0	0,0	1 108,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	**Kiadások**						
	1. Működési költségvetési kiadások	**5 167 605**	**5 471 518**	**5 573 180**	**5 671 037**	**113 628**	**5 784 665**
	Személyi juttatás	2 479 921	2 601 305	2 633 413	2 676 517	23 726	2 700 243
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	656 553	687 925	696 337	691 628	36 717	728 345
	Dologi kiadás	2 030 422	2 088 010	2 146 772	2 206 234	41 296	2 247 530
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	709	709	0	709
	Egyéb működés célú kiadások	0	93 569	95 949	95 949	11 889	107 838
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	93 569	95 949	95 949	11 889	107 838
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	93 569	93 569	93 569	0	93 569
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**454 021**	**463 636**	**470 078**	**19 361**	**489 439**
	Intézményi felújítások ÁFA-val	0	176 534	178 212	178 212	11 725	189 937
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	15 429	23 366	29 808	7 636	37 444
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	262 058	262 058	262 058	0	262 058
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	262 058	262 058	262 058	0	262 058
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**5 167 605**	**5 925 539**	**6 036 816**	**6 141 115**	**132 989**	**6 274 104**
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	***5 167 605***	***5 925 539***	***6 036 816***	***6 141 115***	***132 989***	***6 274 104***
	Bevételek						0
	1. Működési költségvetési bevételek	**1 553 647**	**1 557 060**	**1 621 849**	**1 640 339**	**84 891**	**1 725 230**
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	915 177	918 390	924 522	924 522	66 798	991 320
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	Intézményi működési bevétel	638 470	638 470	697 227	715 717	18 093	733 810
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 922	8 922	67 512	67 512	16 673	84 185
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	494 285	494 285	494 285	500 368	7 988	508 356
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	134 813	134 813	134 972	147 379	-7 132	140 247
	Működési célú kamat és hozam bevétel	450	450	458	458	564	1 022
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	200	100	100	0	100
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**100**	**100**	**150**	**250**
	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
	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	100	100	150	250
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**1 553 647**	**1 557 060**	**1 621 949**	**1 640 439**	**85 041**	**1 725 480**
	3. Finanszírozási bevételek	**3 613 958**	**4 368 479**	**4 414 867**	**4 500 676**	**47 948**	**4 548 624**
	Működési célú finanszírozási bevételek	**3 613 958**	**3 928 225**	**3 951 331**	**4 030 698**	**28 737**	**4 059 435**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	274 607	273 320	273 320	0	273 320
	Irányítószervi működési célú támogatás	3 613 958	3 653 618	3 678 011	3 757 378	28 737	3 786 115
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 613 056	1 613 056	1 609 079	1 685 237	12 488	1 697 725
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**0**	**440 254**	**463 536**	**469 978**	**19 211**	**489 189**
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	298 988	300 275	300 275	0	300 275
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	141 266	163 261	169 703	19 211	188 914
	- ebből központi költségvetési támogatás	0		0	1 030	0	1 030
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**0**		**0**	**0**	**0**	0
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	***5 167 605***	***5 925 539***	***6 036 816***	***6 141 115***	***132 989***	***6 274 104***

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság önállóan működő intézményei

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	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,0	0,0	39,0	40,0	0,0	40,0	33,5		33,5	47,0	0,0	47,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	**135 810**	**3 253**	**139 063**	**137 031**	**3 959**	**140 990**	**108 103**	**3 691**	**111 794**	**156 634**	**-4 766**	**151 868**
Személyi juttatás	91 559	873	92 432	93 977	1 305	95 282	73 533	3 030	76 563	95 262	494	95 756
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	23 758	518	24 276	24 350	370	24 720	19 184	601	19 785	25 229	538	25 767
Dologi kiadás	19 944	1 862	21 806	18 325	2 284	20 609	14 975	60	15 035	35 998	-5 798	30 200
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**	**53**	**105**	**158**
Intézményi felújítások ÁFa-val			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások	45		45	42		42			0	53	105	158
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)	**135 855**	**3 253**	**139 108**	**137 073**	**3 959**	**141 032**	**108 103**	**3 691**	**111 794**	**156 687**	**-4 661**	**152 026**
3. Finanszírozási kiadások			**0**			**0**			**0**			**0**
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			**0**			**0**			**0**			**0**
Kiadások összesen (1+2+3+4)	***135 855***	***3 253***	***139 108***	***137 073***	***3 959***	***141 032***	***108 103***	***3 691***	***111 794***	***156 687***	***-4 661***	***152 026***
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	**1 091**	**1 389**	**2 480**	**1 321**	**2 652**	**3 973**	**928**	**629**	**1 557**	**5 645**	**5 406**	**11 051**
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	276	839	1 115	1 208	839	2 047		477	477	727	1 179	1 906
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*			*0*			*0*
Közhatalmi bevételek			0			0			0			0
Intézményi működési bevétel	815	550	1 365	113	1 813	1 926	928	152	1 080	4 918	4 227	9 145
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	60	-7	53	73	49	122	30	158	188	57	74	131

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság önállóan működő intézményei

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	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Továbbszámlázott szolgáltatás	582	446	1 028	17	1 399	1 416	701		701	3 804	3 289	7 093
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	173	108	281	23	360	383	197	-8	189	1 057	861	1 918
Működési célú kamat és hozam bevétel		3	3		5	5		2	2		3	3
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
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**1 091**	**1 389**	**2 480**	**1 321**	**2 652**	**3 973**	**928**	**629**	**1 557**	**5 645**	**5 406**	**11 051**
3. Finanszírozási bevételek	**134 764**	**1 864**	**136 628**	**135 752**	**1 307**	**137 059**	**107 175**	**3 062**	**110 237**	**151 042**	**-10 067**	**140 975**
Működési célú finanszírozási bevételek	134 719	1 864	136 583	135 710	1 307	137 017	107 175	3 062	110 237	150 989	-10 172	140 817
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 986		2 986	3 194		3 194	1 850		1 850	2 144		2 144
Irányítószervi működési célú támogatás	131 733	1 864	133 597	132 516	1 307	133 823	105 325	3 062	108 387	148 845	-10 172	138 673
- ebből központi költségvetési támogatás	*85 170*	*1 349*	*86 519*	*94 975*	*945*	*95 920*	*72 116*	*871*	72 987	*96 204*	*1 192*	*97 396*
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**45**	**0**	**45**	**42**	**0**	**42**	**0**	**0**	**0**	**53**	**105**	**158**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	45		45	42		42			0	53		53
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás			0			0			0		105	105
- ebből központi költségvetési támogatás			*0*			*0*			*0*			*0*
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			**0**			**0**			**0**			**0**
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***135 855***	***3 253***	***139 108***	***137 073***	***3 959***	***141 032***	***108 103***	***3 691***	***111 794***	***156 687***	***-4 661***	***152 026***

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák			Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47,0	0,0	47,0	0,0		0,0	23,0	0,0	23,0	0,0		0,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	**115 096**	**3 781**	**118 877**	**43 153**	**0**	**43 153**	**74 932**	**1 605**	**76 537**	**36 998**	**0**	**36 998**
Személyi juttatás	76 311	4 211	80 522	26 631		26 631	52 025	1 035	53 060	23 508		23 508
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	20 590	-639	19 951	6 507		6 507	13 530	881	14 411	5 722		5 722
Dologi kiadás	17 611	209	17 820	8 080		8 080	9 090	-311	8 779	6 615		6 615
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	584	0	584	1 935	0	1 935	287	0	287	1 153	0	1 153
Támogatás ÁHT-n belülre	584		584	1 935		1 935	287		287	1 153		1 153
-ebből előző évi maradvány átadása	*584*		*584*	*364*		*364*	*287*		*287*	*444*		*444*
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli			0			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**25 000**	**845**	**25 845**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**
Intézményi felújítások ÁFa-val	25 000	95	25 095			0			0	0		0
Egyéb felhalmozási kiadások		750	750	0		0	10		10	0		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)	**140 096**	**4 626**	**144 722**	**43 153**	**0**	**43 153**	**74 942**	**1 605**	**76 547**	**36 998**	**0**	**36 998**
3. Finanszírozási kiadások			**0**			**0**			**0**			**0**
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			**0**			**0**			**0**			**0**
Kiadások összesen (1+2+3+4)	***140 096***	***4 626***	***144 722***	***43 153***	***0***	***43 153***	***74 942***	***1 605***	***76 547***	***36 998***	***0***	***36 998***
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	**205**	**1 361**	**1 566**	**4 356**	**0**	**4 356**	**525**	**266**	**791**	**2 114**	**0**	**2 114**
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		401	401	851		851		250	250	1 363		1 363
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*			*0*			*0*
Közhatalmi bevételek			0			0			0			0
Intézményi működési bevétel	205	960	1 165	3 405	0	3 405	525	16	541	751	0	751

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák			Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	160	-150	10	80		80		14	14			0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2	903	905	2 617		2 617	413		413	590		590
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	43	202	245	706		706	112		112	159		159
Működési célú kamat és hozam bevétel		5	5	2		2		2	2	2		2
Működés célú átvett pénzeszköz			0	100		100			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**150**	**150**	**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 értékesítése			0			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		**150**	150			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**205**	**1 511**	**1 716**	**4 356**	**0**	**4 356**	**525**	**266**	**791**	**2 114**	**0**	**2 114**
3. Finanszírozási bevételek	**139 891**	**3 115**	**143 006**	**38 797**	**0**	**38 797**	**74 417**	**1 339**	**75 756**	**34 884**	**0**	**34 884**
Működési célú finanszírozási bevételek	114 891	2 420	117 311	38 797	0	38 797	74 407	1 339	75 746	34 884	0	34 884
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 805		1 805	1 214		1 214	1 823		1 823	1 118		1 118
Irányítószervi működési célú támogatás	113 086	2 420	115 506	37 583		37 583	72 584	1 339	73 923	33 766		33 766
- ebből központi költségvetési támogatás	*87 597*	*1 429*	*89 026*	*25 174*		*25 174*	*52 109*	*548*	52 657	*27 763*		*27 763*
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**25 000**	**695**	**25 695**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	25 000		25 000	0		0	10		10	0		0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		695	695			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)	***140 096***	***4 626***	***144 722***	***43 153***	***0***	***43 153***	***74 942***	***1 605***	***76 547***	***36 998***	***0***	***36 998***

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság önállóan működő intézményei

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	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	24,5	0,0	24,5	0,0		0,0	49,0	0,0	49,0	48,0	0,0	48,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	**78 598**	**6 852**	**85 450**	**42 527**	**0**	**42 527**	**176 549**	**-621**	**175 928**	**172 423**	**3 042**	**175 465**
Személyi juttatás	53 939	4 678	58 617	27 870		27 870	119 982	-1 625	118 357	110 251	3 324	113 575
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	13 906	1 471	15 377	6 516		6 516	31 333	718	32 051	28 807	1 268	30 075
Dologi kiadás	10 312	703	11 015	7 861		7 861	24 549	286	24 835	33 078	-1 550	31 528
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	441	0	441	280	0	280	685	0	685	287	0	287
Támogatás ÁHT-n belülre	441		441	280		280	685		685	287		287
-ebből előző évi maradvány átadása	*441*		*441*	*180*		*180*	*685*		*685*	*287*		*287*
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**5 100**	**0**	**5 100**	**0**	**0**	**0**	**96**	**0**	**96**	**1 015**	**1 300**	**2 315**
Intézményi felújítások ÁFa-val	5 000		5 000			0			0	31	1 300	1 331
Egyéb felhalmozási kiadások	100		100			0	96		96	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)	**83 698**	**6 852**	**90 550**	**42 527**	**0**	**42 527**	**176 645**	**-621**	**176 024**	**173 438**	**4 342**	**177 780**
3. Finanszírozási kiadások			**0**			**0**			**0**			**0**
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			**0**			**0**			**0**			**0**
Kiadások összesen (1+2+3+4)	***83 698***	***6 852***	***90 550***	***42 527***	***0***	***42 527***	***176 645***	***-621***	***176 024***	***173 438***	***4 342***	***177 780***
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	**3 155**	**4 012**	**7 167**	**2 211**	**0**	**2 211**	**1 410**	**643**	**2 053**	**2 179**	**1 442**	**3 621**
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	1 466	2 671	4 137	1 486		1 486		461	461	301	1 373	1 674
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*			*0*			*0*
Közhatalmi bevételek			0			0			0			0
Intézményi működési bevétel	1 689	1 341	3 030	725	0	725	1 410	182	1 592	1 878	69	1 947

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság önállóan működő intézményei

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	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	186	864	1 050			0		46	46	254	136	390
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 144	379	1 523	721		721	1 111	104	1 215	1 224		1 224
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	359	94	453			0	299	29	328	400	-70	330
Működési célú kamat és hozam bevétel		4	4	4		4		3	3		3	3
Működés célú átvett pénzeszköz	0		0			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**100**	**0**	**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
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)	**3 255**	**4 012**	**7 267**	**2 211**	**0**	**2 211**	**1 410**	**643**	**2 053**	**2 179**	**1 442**	**3 621**
3. Finanszírozási bevételek	**80 443**	**2 840**	**83 283**	**40 316**	**0**	**40 316**	**175 235**	**-1 264**	**173 971**	**171 259**	**2 900**	**174 159**
Működési célú finanszírozási bevételek	75 443	2 840	78 283	40 316	0	40 316	175 139	-1 264	173 875	170 244	1 600	171 844
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 430		1 430	1 121		1 121	3 131		3 131	3 781		3 781
Irányítószervi működési célú támogatás	74 013	2 840	76 853	39 195		39 195	172 008	-1 264	170 744	166 463	1 600	168 063
- ebből központi költségvetési támogatás	*59 019*	*669*	*59 688*	*27 925*		*27 925*	*116 699*	*1 116*	117 815	*112 116*	*1 278*	*113 394*
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**96**	**0**	**96**	**1 015**	**1 300**	**2 315**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	5 000		5 000			0	61		61	1 015		1 015
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás			0			0	35		35		1 300	1 300
- ebből központi költségvetési támogatás			*0*			*0*			*0*			*0*
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			**0**			**0**			**0**			**0**
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***83 698***	***6 852***	***90 550***	***42 527***	***0***	***42 527***	***176 645***	***-621***	***176 024***	***173 438***	***4 342***	***177 780***

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Gyermekláncfű Napköziotth.Óvoda			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.			
Költségvetési létszámkeret főben	48,0	0,0	48,0	44,5	0,0	44,5	443,5	0	443,5
Kiadások							0	0	0
1. Működési költségvetési kiadások	**152 168**	**1 365**	**153 533**	**105 688**	**-1 079**	**104 609**	**1 535 710**	**21 082**	**1 556 792**
Személyi juttatás	103 822	713	104 535	73 866	-826	73 040	1 022 536	17 212	1 039 748
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	27 244	391	27 635	19 704	468	20 172	266 380	6 585	272 965
Dologi kiadás	20 596	261	20 857	11 924	-721	11 203	238 958	-2 715	236 243
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	506	0	506	194	0	194	7 836	0	7 836
Támogatás ÁHT-n belülre	506		506	194		194	7 836	0	7 836
-ebből előző évi maradvány átadása	*506*		*506*	*194*		*194*	5 456	0	5 456
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0	0	0	0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**1 355**	**4 200**	**5 555**	**755**	**0**	**755**	**33 471**	**6 450**	**39 921**
Intézményi felújítások ÁFa-val	1 300	4 200	5 500	**730**		730	32 061	5 595	37 656
Egyéb felhalmozási kiadások	55		55	25		25	1 410	855	2 265
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása			*0*			*0*	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**153 523**	**5 565**	**159 088**	**106 443**	**-1 079**	**105 364**	**1 569 181**	**27 532**	**1 596 713**
3. Finanszírozási kiadások			**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen (1+2+3+4)	***153 523***	***5 565***	***159 088***	***106 443***	***-1 079***	***105 364***	***1 569 181***	***27 532***	***1 596 713***
							0	0	0
Bevételek							0	0	0
1. Működési költségvetési bevételek	**2 123**	**-192**	**1 931**	**581**	**1 405**	**1 986**	**27 844**	**19 013**	**46 857**
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		603	603		1 136	1 136	7 678	10 229	17 907
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*	0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0	0	0	0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Gyermekláncfű Napköziotth.Óvoda			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.			
Intézményi működési bevétel	2 123	-795	1 328	581	269	850	20 066	8 784	28 850
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	10	75	85	68	151	219	978	1 410	2 388
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 656	-680	976	495	134	629	15 077	5 974	21 051
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	457	-193	264	18	-18	0	4 003	1 365	5 368
Működési célú kamat és hozam bevétel		3	3		2	2	8	35	43
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0	100	0	100
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**150**	**250**
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*	0	0	0
Felhalmozási bevétel							0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0	100	150	250
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**2 123**	**-192**	**1 931**	**581**	**1 405**	**1 986**	**27 944**	**19 163**	**47 107**
3. Finanszírozási bevételek	**151 400**	**5 757**	**157 157**	**105 862**	**-2 484**	**103 378**	**1 541 237**	**8 369**	**1 549 606**
Működési célú finanszírozási bevételek	150 045	1 557	151 602	105 107	-2 484	102 623	1 507 866	2 069	1 509 935
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 546		2 546	1 103		1 103	29 246	0	29 246
Irányítószervi működési célú támogatás	147 499	1 557	149 056	104 004	-2 484	101 520	1 478 620	2 069	1 480 689
- ebből központi költségvetési támogatás	*101 843*	*1 157*	*103 000*	*78 348*	*965*	*79 313*	1 037 058	11 519	1 048 577
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**1 355**	**4 200**	**5 555**	**755**	**0**	**755**	**33 371**	**6 300**	**39 671**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 355		1 355	755		755	33 336	0	33 336
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		4 200	4 200			0	35	6 300	6 335
- ebből központi költségvetési támogatás			*0*			*0*	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***153 523***	***5 565***	***159 088***	***106 443***	***-1 079***	***105 364***	***1 569 181***	***27 532***	***1 596 713***

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	16			17			18		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	852010			8560111			8520311		
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	2.	3.	4.
Költségvetési létszámkeret főben	104,0	0,0	104,0	289,0	0,0	289,0	194,5	0,0	194,5
Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	**426 579**	**-4 482**	**422 097**	**1 277 213**	**53 218**	**1 330 431**	**973 063**	**44 749**	**1 017 812**
Személyi juttatás	211 698	1 034	212 732	662 041	8 447	670 488	455 278	22 539	477 817
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	55 027	547	55 574	170 250	7 308	177 558	114 375	14 127	128 502
Dologi kiadás	159 485	-6 063	153 422	399 705	35 592	435 297	396 860	8 083	404 943
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	709		709
Egyéb működés célú kiadások	369	0	369	45 217	1 871	47 088	5 841	0	5 841
Támogatás ÁHT-n belülre	369		369	45 217	1 871	47 088	5 841		5 841
-ebből előző évi maradvány átadása	*369*		*369*	*45 217*		*45 217*	*5 841*		*5 841*
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0	0	0	0			0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**5 210**	**2 873**	**8 083**	**288 164**	**2 293**	**290 457**	**5 231**	**8 445**	**13 676**
Intézményi felújítások ÁFa-val	373	5 965	6 338	134 909	165	135 074	449		449
Egyéb felhalmozási kiadások	4 837	-3 092	1 745	3 255	2 128	5 383	4 782	8 445	13 227
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0	150 000		150 000			0
-ebből előző évi maradvány átadása			*0*	*150 000*		*150 000*			*0*
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**431 789**	**-1 609**	**430 180**	**1 565 377**	**55 511**	**1 620 888**	**978 294**	**53 194**	**1 031 488**
3. Finanszírozási kiadások			**0**			**0**			**0**
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			**0**			**0**			**0**
Kiadások összesen (1+2+3+4)	***431 789***	***-1 609***	***430 180***	***1 565 377***	***55 511***	***1 620 888***	***978 294***	***53 194***	***1 031 488***
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	**45 616**	**48**	**45 664**	**400 427**	**15 984**	**416 411**	**760 752**	**44 439**	**805 191**
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		1 518	1 518	185 385	23 922	209 307	729 792	26 839	756 631
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*			*0*
Közhatalmi bevételek			0			0			0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	16			17			18		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	852010			8560111			8520311		
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	2.	3.	4.
Intézményi működési bevétel	45 616	-1 470	44 146	215 042	-7 938	207 104	30 960	17 600	48 560
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	35 105	-51	35 054	164 071	-534	163 537	22 703	13 223	35 926
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	677	69	746	2 773	-41	2 732	6 067	2 575	8 642
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	9 834	-1 503	8 331	47 898	-7 575	40 323	2 090	1 848	3 938
Működési célú kamat és hozam bevétel		15	15	300	212	512	100	-46	54
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*			*0*
Felhalmozási bevétel			0				0	0	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)	**45 616**	**48**	**45 664**	**400 427**	**15 984**	**416 411**	**760 752**	**44 439**	**805 191**
3. Finanszírozási bevételek	**386 173**	**-1 657**	**384 516**	**1 164 950**	**39 527**	**1 204 477**	**217 542**	**8 755**	**226 297**
Működési célú finanszírozási bevételek	380 963	-4 530	376 433	876 786	37 234	914 020	212 311	310	212 621
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	10 680		10 680	74 487		74 487	15 546		15 546
Irányítószervi működési célú támogatás	370 283	-4 530	365 753	802 299	37 234	839 533	196 765	310	197 075
- ebből központi költségvetési támogatás	*144 997*	*3 109*	148 106	*234 163*	*-6 916*	*227 247*	*2 464*	*2 503*	*4 967*
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**5 210**	**2 873**	**8 083**	**288 164**	**2 293**	**290 457**	**5 231**	**8 445**	**13 676**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	4 356		4 356	150 000		150 000			0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	854	2 873	3 727	138 164	2 293	140 457	5 231	8 445	13 676
- ebből központi költségvetési támogatás			*0*	*1 030*		*1 030*			*0*
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			**0**			**0**			**0**
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***431 789***	***-1 609***	***430 180***	***1 565 377***	***55 511***	***1 620 888***	***978 294***	***53 194***	***1 031 488***

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	19			20			21		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8424211			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	41,0	0,0	41,0	36,0	0,0	36,0	1 108,0	0,0	1 108,0
Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	**131 002**	**-13 219**	**117 783**	**1 327 470**	**12 280**	**1 339 750**	**5 671 037**	**113 628**	**5 784 665**
Személyi juttatás	90 003	-9 783	80 220	234 961	-15 723	219 238	2 676 517	23 726	2 700 243
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	23 732	-1 833	21 899	61 864	9 983	71 847	691 628	36 717	728 345
Dologi kiadás	17 267	-1 603	15 664	993 959	8 002	1 001 961	2 206 234	41 296	2 247 530
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	709	0	709
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	36 686	10 018	46 704	95 949	11 889	107 838
Támogatás ÁHT-n belülre			0	36 686	10 018	46 704	95 949	11 889	107 838
-ebből előző évi maradvány átadása			*0*	*36 686*		*36 686*	93 569	0	93 569
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0	0	0	0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**138 002**	**-700**	**137 302**	**470 078**	**19 361**	**489 439**
Intézményi felújítások ÁFa-val			0	10 420		10 420	178 212	11 725	189 937
Egyéb felhalmozási kiadások			0	15 524	-700	14 824	29 808	7 636	37 444
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0	112 058		112 058	262 058	0	262 058
-ebből előző évi maradvány átadása			*0*	*112 058*		*112 058*	262 058	0	262 058
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**131 002**	**-13 219**	**117 783**	**1 465 472**	**11 580**	**1 477 052**	**6 141 115**	**132 989**	**6 274 104**
3. Finanszírozási kiadások			**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen (1+2+3+4)	***131 002***	***-13 219***	***117 783***	***1 465 472***	***11 580***	***1 477 052***	***6 141 115***	***132 989***	***6 274 104***
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	**213**	**331**	**544**	**405 487**	**5 076**	**410 563**	**1 640 339**	**84 891**	**1 725 230**
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		200	200	1 667	4 090	5 757	924 522	66 798	991 320
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*	0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	213	131	344	403 820	986	404 806	715 717	18 093	733 810

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	19			20			21		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8424211			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel		8	8	277 511	-6 068	271 443	500 368	7 988	508 356
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	168	96	264	42 750	8 000	50 750	67 512	16 673	84 185
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	45	26	71	83 509	-1 293	82 216	147 379	-7 132	140 247
Működési célú kamat és hozam bevétel		1	1	50	347	397	458	564	1 022
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0	100	0	100
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	100	150	250
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0	100	150	250
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**213**	**331**	**544**	**405 487**	**5 076**	**410 563**	**1 640 439**	**85 041**	**1 725 480**
3. Finanszírozási bevételek	**130 789**	**-13 550**	**117 239**	**1 059 985**	**6 504**	**1 066 489**	**4 500 676**	**47 948**	**4 548 624**
Működési célú finanszírozási bevételek	130 789	-13 550	117 239	921 983	7 204	929 187	4 030 698	28 737	4 059 435
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele			0	143 361		143 361	273 320	0	273 320
Irányítószervi működési célú támogatás	130 789	-13 550	117 239	778 622	7 204	785 826	3 757 378	28 737	3 786 115
- ebből központi költségvetési támogatás	*98*	*98*	*196*	*266 457*	*2 175*	268 632	1 685 237	12 488	1 697 725
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**138 002**	**-700**	**137 302**	**469 978**	**19 211**	**489 189**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			0	112 583		112 583	300 275	0	300 275
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás			0	25 419	-700	24 719	169 703	19 211	188 914
- ebből központi költségvetési támogatás			*0*			*0*	1 030	0	1 030
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***131 002***	***-13 219***	***117 783***	***1 465 472***	***11 580***	***1 477 052***	***6 141 115***	***132 989***	***6 274 104***

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	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	138,0	138,0	141,0	147,0	0,0	147,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	**Kiadások**						
	1. Működési költségvetési kiadások	**1 302 936**	**1 764 002**	**1 785 768**	**1 789 790**	**-45 303**	**1 744 487**
	Személyi juttatás	603 599	644 208	645 994	646 861	9 010	655 871
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 786	179 611	180 094	180 328	1 694	182 022
	Dologi kiadás	328 551	404 352	403 849	406 770	3 627	410 397
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 000	440 157	460 157	460 157	-59 634	400 523
	Egyéb működés célú kiadások	0	95 674	95 674	95 674	0	95 674
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	95 674	95 674	95 674	0	95 674
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	95 674	95 674	95 674	0	95 674
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**47 543**	**66 881**	**66 881**	**65 853**	**-16 234**	**49 619**
	Intézményi felújítások ÁFA-val	16 000	34 618	34 618	36 511	-15 250	21 261
	Egyéb felhalmozási kiadások	18 158	18 878	18 878	15 957	-984	14 973
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	13 385	13 385	13 385	13 385	0	13 385
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**1 350 479**	**1 830 883**	**1 852 649**	**1 855 643**	**-61 537**	**1 794 106**
	3. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	***1 350 479***	***1 830 883***	***1 852 649***	***1 855 643***	***-61 537***	***1 794 106***
II.	**Bevételek**						0
	1. Működési költségvetési bevételek	**8 529**	**8 980**	**8 980**	**8 980**	**36 630**	**45 610**
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	451	451	451	5 936	6 387
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	-2 250	2 750
	Intézményi működési bevétel	3 529	3 529	3 529	3 529	32 944	36 473
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	200	200	200	200	17 957	18 157
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 600	2 600	2 600	2 600	9 826	12 426
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	729	729	729	729	5 073	5 802
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0		0	0	88	88
	Működés célú átvett pénzeszköz	0		0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**13 385**	**13 385**	**13 385**	**13 385**	**2 075**	**15 460**
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0		0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0		0	0	0	0
	Felhalmozási bevétel	0		0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 385	13 385	13 385	13 385	2 075	15 460
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**21 914**	**22 365**	**22 365**	**22 365**	**38 705**	**61 070**
	3. Finanszírozási bevételek	**1 328 565**	**1 808 518**	**1 830 284**	**1 833 278**	**-100 242**	**1 733 036**
	Működési célú finanszírozási bevételek	**1 328 565**	**1 789 180**	**1 810 946**	**1 813 940**	**-100 242**	**1 713 698**
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	215 370	215 370	215 370	0	215 370
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 328 565	1 573 810	1 595 576	1 598 570	-100 242	1 498 328

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**0**	**19 338**	**19 338**	**19 338**	**0**	**19 338**
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	19 338	19 338	19 338	0	19 338
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0		0
	- 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)	***1 350 479***	***1 830 883***	***1 852 649***	***1 855 643***	***-61 537***	***1 794 106***

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	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Kiadások**						
	1. Működési költségvetési kiadások	**3 563 391**	**4 228 017**	**4 255 543**	**4 275 791**	**-54 217**	**4 221 574**
	Személyi juttatás	42 513	4 449	42 513	43 913	2 019	45 932
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	13 763	14 315	14 368	542	14 910
	Dologi kiadás	1 243 073	1 615 867	1 622 318	1 641 677	-8 928	1 632 749
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 677	205 939	185 564	185 564	-41 782	143 782
	Egyéb működés célú kiadások	1 823 826	2 351 999	2 390 833	2 390 269	-6 068	2 384 201
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 512	344 854	354 854	355 321	-9 226	346 095
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	328 632	328 632	328 632	0	328 632
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 819 314	2 007 145	2 035 979	2 034 948	3 158	2 038 106
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**500 906**	**2 720 231**	**3 148 289**	**3 489 337**	**329 849**	**3 819 186**
	Kerületi beruházások ÁFA-val	307 926	936 991	1 269 736	1 572 063	276 890	1 848 953
	Kerületi felújítások ÁFA-val	48 287	645 177	739 160	758 363	-8 832	749 531
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	120 793	439 296	439 296	439 526	7 612	447 138
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	303 847	303 847	303 847	0	303 847
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	23 900	698 767	700 097	719 385	54 179	773 564
	3. Tartalékok	**779 092**	**2 127 804**	**1 577 332**	**1 276 211**	**-456 816**	**819 395**
	Működési tartalékok	**733 276**	**1 018 383**	**870 465**	**761 049**	**-328 731**	**432 318**
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	583 276	919 921	820 745	715 508	-283 190	432 318
	Általános tartalék	150 000	98 462	49 720	45 541	-45 541	0
	Felhalmozási tartalékok	**45 816**	**1 109 421**	**706 867**	**515 162**	**-128 085**	**387 077**
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	45 816	1 109 421	706 867	515 162	-128 085	387 077
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	**4 843 389**	**9 076 052**	**8 981 164**	**9 041 339**	**-181 184**	**8 860 155**
	4. Finanszírozási kiadások	**5 191 329**	**5 617 500**	**5 685 654**	**6 063 152**	**-49 356**	**6 013 796**
	Működési finanszírozási kiadások	4 942 523	5 227 428	5 273 587	5 355 948	-71 505	5 284 443
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Bérhitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	4 942 523	5 227 428	5 273 587	5 355 948	-71 505	5 284 443
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 613 958	3 653 618	3 678 011	3 757 378	28 737	3 786 115
	- ebből Polgármesteri Hivatal	1 328 565	1 573 810	1 595 576	1 598 570	-100 242	1 498 328
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	248 806	390 072	412 067	707 204	22 149	729 353
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	89 230	220 140	0	220 140
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	159 576	159 576	317 361	2 938	320 299
	Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	141 266	163 261	169 703	19 211	188 914
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	141 266	163 261	169 703	19 211	188 914
	- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
	5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***10 034 718***	***14 693 552***	***14 666 818***	***15 104 491***	***-230 540***	**14 873 951**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	**Bevételek**						
	1. Működési költségvetési bevételek	**9 858 704**	**10 173 458**	**10 244 447**	**10 338 739**	**355 020**	**10 693 759**
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 440 585	2 468 400	2 552 309	-15 579	2 536 730
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	17 080	287 535	330 709	341 092	98 103	439 195
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	225 010	189 243	189 243	0	189 243
	Közhatalmi bevételek	6 433 869	6 433 869	6 433 869	6 433 869	155 073	6 588 942
	Helyi adók és adójellegű bevételek	6 225 869	6 225 869	6 225 869	6 225 869	117 245	6 343 114
	Építményadó	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-82 224	1 417 776
	Telekadó	200 000	200 000	200 000	200 000	26 485	226 485
	Iparűzési adó	4 525 859	4 525 869	4 525 869	4 525 869	148 558	4 674 427
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	24 426	24 426
	Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0	31 274	31 274
	Bírságok	8 000	8 000	8 000	8 000	5 450	13 450
	Átengedett központi adók	200 000	200 000	200 000	200 000	1 104	201 104
	Önkormányzatot megillető SZJA	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000	200 000	200 000	200 000	1 104	201 104
	Egyéb sajátos folyó bevételek	658 140	659 140	659 140	659 140	-24 946	634 194
	Önkormányzati lakások bérbevétele	328 479	328 479	328 479	328 479	-17 234	311 245
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	309 661	309 661	309 661	309 661	-24 236	285 425
	Egyéb különféle sajátos bevételek	20 000	21 000	21 000	21 000	16 524	37 524
	Intézményi működési bevétel	333 879	352 329	352 329	352 329	139 696	492 025
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	2 644	2 644
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	169 281	187 731	187 731	187 731	21 577	209 308
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 398	130 398	130 398	130 398	62 045	192 443
	Működési célú kamat és hozam bevétel	34 200	34 200	34 200	34 200	53 430	87 630
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	2 673	2 673
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**176 014**	**588 023**	**588 023**	**1 052 969**	**106 813**	**1 159 782**
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	142 926	142 926	561 178	5	561 183
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	392 009	392 009	438 703	90 453	529 156
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	262 058	262 058	262 058	0	262 058
	Felhalmozási bevétel	19 915	19 915	19 915	19 915	15 536	35 451
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	19 915	19 915	19 915	19 915	15 536	35 451
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 173	33 173	33 173	33 173	819	33 992
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**10 034 718**	**10 761 481**	**10 832 470**	**11 391 708**	**461 833**	**11 853 541**
	3. Finanszírozási bevételek	**0**	**3 932 071**	**3 834 348**	**3 712 783**	**-692 373**	**3 020 410**
	Működési célú finanszírozási bevételek	0	252 445	243 113	243 113	0	243 113
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	9 332	0	0	0	0
	Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	9 332	0	0	0	0
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	243 113	243 113	243 113	0	243 113
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 679 626	3 591 235	3 469 670	-692 373	2 777 297
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 258 287	2 258 287	2 258 287	0	2 258 287
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	1 421 339	1 332 948	1 211 383	-692 373	519 010
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	1 421 339	1 332 948	1 211 383	-692 373	519 010
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	***10 034 718***	***14 693 552***	***14 666 818***	***15 104 491***	***-230 540***	**14 873 951**

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	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	**602 885**	**94 727**	**697 612**	**74 087**	**-5 799**	**68 288**	**3 260**	**9 577**	**12 837**
Személyi juttatás	43 849	108	43 957	0		0	64	0	64
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 356	26	11 382	0		0	12	0	12
Dologi kiadás	210 934	94 593	305 527	37 191	0	37 191	1 313	9 577	10 890
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0			0
Egyéb működés célú kiadások	336 746	0	336 746	36 896	-5 799	31 097	1 871	0	1 871
Támogatás ÁHT-n belülre	328 632	0	328 632	14 352	-9 456	4 896			0
-ebből előző évi maradvány átadása	328 632	0	328 632		0	0			0
Működés célú pénzeszköz átadás	8 114		8 114	22 544	3 657	26 201	1 871	0	1 871
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**383 959**	**34 930**	**418 889**	**468 021**	**42 794**	**510 815**	**0**	**0**	**0**
Kerületi beruházások ÁFA-val	57 150	34 930	92 080	15 500		15 500			0
Kerületi felújítások ÁFA-val	22 962	0	22 962	0		0			0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0		0			0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	303 847	0	303 847	0		0			0
-ebből előző évi maradvány átadása	303 847	0	303 847	0		0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0	452 521	42 794	495 315			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			0
Céltartalékok			0	0		0			0
Általános tartalék			0	0		0			0
Felhalmozási tartalékok	**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)	**986 844**	**129 657**	**1 116 501**	**542 108**	**36 995**	**579 103**	**3 260**	**9 577**	**12 837**
4.Finanszírozási kiadások	**6 063 152**	**-49 356**	**6 013 796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési finanszírozási kiadások	5 355 948	-71 505	5 284 443	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		0			0
Folyószámla-hitel törlesztése	0		0	0		0			0

Onkormányzat 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	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	5 355 948	-71 505	5 284 443	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 757 378	28 737	3 786 115	0		0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal	1 598 570	-100 242	1 498 328	0		0			0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		0	0		0			0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	707 204	22 149	729 353	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	220 140	0	220 140	0		0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	317 361	2 938	320 299	0		0			0
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	169 703	19 211	188 914	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	169 703	19 211	188 914	0		0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0		0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	**7 049 996**	**80 301**	**7 130 297**	**542 108**	**36 995**	**579 103**	**3 260**	**9 577**	**12 837**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0			0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***7 049 996***	***80 301***	***7 130 297***	***542 108***	***36 995***	***579 103***	***3 260***	***9 577***	***12 837***
II. Bevételek			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	**9 250 319**	**252 893**	**9 503 212**	**43 783**	**-3 128**	**40 655**	**42 150**	**9 577**	**51 727**
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 552 309	-15 579	2 536 730			0			0
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	228 065	301	228 366	10 383	-10 383	0	42 150	9 577	51 727
-ebből előző évi maradvány átvétele	189 243	0	189 243			0			0
Közhatalmi bevételek	**6 425 869**	**130 647**	**6 556 516**	**8 000**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**
Helyi adók és adó jellegű bevételek	6 225 869	92 819	6 318 688	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 500 000	-82 224	1 417 776			0			0
Telekadó	200 000	26 485	226 485			0			0
Iparűzési adó	4 525 869	148 558	4 674 427			0			0
Talajterhelési díj	0		0			0			0
Adópótlék, adóbírság	0	31 274	31 274			0			0
Bírságok	0	5 450	5 450	8 000	0	8 000			0
Átengedett központi adók	200 000	1 104	201 104	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA	0		0			0			0
Gépjárműadó	200 000	1 104	201 104			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek	1 000	11 278	12 278	20 000	5 246	25 246	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	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzati lakások bérbevétele	0		0			0			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele	0		0			0			0
Egyéb különféle sajátos bevételek	1 000	11 278	12 278	20 000	5 246	25 246			0
Intézményi működési bevétel	43 076	123 573	166 649	5 400	2 009	7 409	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	50	50			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	13 076	200	13 276			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0	76 277	76 277	5 400	2 009	7 409			0
Működési célú kamat és hozam bevétel	30 000	47 046	77 046			0			0
Működés célú átvett pénzeszköz	0	2 673	2 673			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**823 236**	**5**	**823 241**	**71 818**	**-45 875**	**25 943**	**0**	**0**	**0**
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	561 178	5	561 183			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	262 058	0	262 058	58 645	-46 694	11 951			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	819	13 992			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**10 073 555**	**252 898**	**10 326 453**	**115 601**	**-49 003**	**66 598**	**42 150**	**9 577**	**51 727**
3. Finanszírozási bevételek	**3 712 783**	**-692 373**	**3 020 410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési finanszírozási bevétel	243 113	0	243 113	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel	0		0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	243 113	0	243 113			0			0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0		0			0			0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 469 670	-692 373	2 777 297	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	1 211 383	-692 373	519 010	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel	1 211 383	-692 373	519 010						
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***13 786 338***	***-439 475***	***13 346 863***	***115 601***	***-49 003***	***66 598***	***42 150***	***9 577***	***51 727***

Onkormányzat 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	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	**131 713**	**-37 000**	**94 713**	**79 449**	**-4 782**	**74 667**	**13 311**	**0**	**13 311**
Személyi juttatás			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000	0	3 000			0			0
Dologi kiadás	12 568	0	12 568	10 030	0	10 030	8 311	0	8 311
Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 145	-37 000	79 145	69 419	-4 782	64 637			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0	5 000	0	5 000
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 330**	**3 428**	**44 758**
Kerületi beruházások ÁFA-val			0			0	40 000	3 428	43 428
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	0	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)	**131 713**	**-37 000**	**94 713**	**79 449**	**-4 782**	**74 667**	**54 641**	**3 428**	**58 069**
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

Onkormányzat 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	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) 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	**131 713**	**-37 000**	**94 713**	**79 449**	**-4 782**	**74 667**	**54 641**	**3 428**	**58 069**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0			0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***131 713***	***-37 000***	***94 713***	***79 449***	***-4 782***	***74 667***	***54 641***	***3 428***	***58 069***
II. Bevételek			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	**15 646**	**-1 565**	**14 081**	**0**	**1 816**	**1 816**	**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	-4 859	9 812		1 816	1 816		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

Onkormányzat 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	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Intézményi működési bevétel	975	3 294	4 269	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		2 594	2 594			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	975	0	975			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés		700	700			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**	**-1 565**	**14 081**	**0**	**1 816**	**1 816**	**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***	***-1 565***	***14 081***	***0***	***1 816***	***1 816***	***0***	***0***	***0***

Onkormányzat 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	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	**1 665 985**	**12 609**	**1 678 594**	**103 102**	**-601**	**102 501**	**435 442**	**-17 471**	**417 971**	**289 673**	**-105 211**	**184 462**
Személyi juttatás		1 911	1 911			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	516	516			0			0			0
Dologi kiadás	573 816	-19 343	554 473	103 102	-601	102 501	297 431	-17 070	280 361	218 120	-108 140	109 980
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	1 092 169	29 525	1 121 694	0	0	0	138 011	-401	137 610	71 553	2 929	74 482
Támogatás ÁHT-n belülre	12 337	0	12 337			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás	1 079 832	29 525	1 109 357			0	138 011	-401	137 610	71 553	2 929	74 482
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**543 129**	**-64 721**	**478 408**	**118 442**	**0**	**118 442**	**194 270**	**22 202**	**216 472**	**12 653**	**2 242**	**14 895**
Kerületi beruházások ÁFA-val	53 397	-43 488	9 909	118 442	0	118 442			0			0
Kerületi felújítások ÁFA-val	339 732	-21 233	318 499			0	38 525	0	38 525	9 801	2 242	12 043
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0	135 449	7 842	143 291			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	150 000	0	150 000			0	20 296	14 360	34 656	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)	**2 209 114**	**-52 112**	**2 157 002**	**221 544**	**-601**	**220 943**	**629 712**	**4 731**	**634 443**	**302 326**	**-102 969**	**199 357**
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

Onkormányzat 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	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) 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	**2 209 114**	**-52 112**	**2 157 002**	**221 544**	**-601**	**220 943**	**629 712**	**4 731**	**634 443**	**302 326**	**-102 969**	**199 357**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0			0			0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***2 209 114***	***-52 112***	***2 157 002***	***221 544***	***-601***	***220 943***	***629 712***	***4 731***	***634 443***	***302 326***	***-102 969***	***199 357***
II. Bevételek			0			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	**78 074**	**59 128**	**137 202**	**0**	**0**	**0**	**402 993**	**-4 647**	**398 346**	**454 025**	**-27 690**	**426 335**
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások			0			0			0			0
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	1 024	57 063	58 087			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

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	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	328 479	-17 234	311 245	304 189	-23 871	280 318
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0	328 479	-17 234	311 245			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0			0	304 189	-23 871	280 318
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0			0			0
Intézményi működési bevétel	77 050	2 065	79 115	0	0	0	74 514	12 587	87 101	149 836	-3 819	146 017
Továbbszámlázott szolgáltatások			0			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb	61 606	1 405	63 011			0	70 314	6 203	76 517	41 760	13 677	55 437
Működési célú ÁFA bevétel és	15 444	660	16 104			0			0	108 076	-17 496	90 580
Működési célú kamat és hozam			0			0	4 200	6 384	10 584			0
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**118 000**	**13 904**	**131 904**	**20 000**	**0**	**20 000**	**19 915**	**15 536**	**35 451**	**0**	**0**	**0**
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési			0			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n	118 000	13 904	131 904			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0			0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	19 915	15 536	35 451	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak			0			0	19 915	15 536	35 451			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)	**196 074**	**73 032**	**269 106**	**20 000**	**0**	**20 000**	**422 908**	**10 889**	**433 797**	**454 025**	**-27 690**	**426 335**
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)	***196 074***	***73 032***	***269 106***	***20 000***	***0***	***20 000***	***422 908***	***10 889***	***433 797***	***454 025***	***-27 690***	***426 335***

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	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) 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**	**247 237**	**-25 125**	**222 112**	**412 926**	**-14 450**	**398 476**	**97 455**	**5 972**	**103 427**
Személyi juttatás			0			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0
Dologi kiadás			0	13 803	1 336	15 139	67 998	-5 613	62 385	5 928	4 122	10 050
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	233 434	-26 461	206 973	344 928	-8 837	336 091	91 527	1 850	93 377
Támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0	233 434	-26 461	206 973	344 928	-8 837	336 091	91 527	1 850	93 377
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**96 204**	**24 426**	**120 630**	**1 266 448**	**177 791**	**1 444 239**	**154 266**	**10 761**	**165 027**	**18 266**	**3 626**	**21 892**
Kerületi beruházások ÁFA-val	46 204	24 426	70 630	1 092 793	184 068	1 276 861	89 041	-5 346	83 695	12 842	2 323	15 165
Kerületi felújítások ÁFA-val			0	173 655	-6 277	167 378	41 325	16 107	57 432	5 424	1 303	6 727
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**	**24 426**	**120 630**	**1 513 685**	**152 666**	**1 666 351**	**567 192**	**-3 689**	**563 503**	**115 721**	**9 598**	**125 319**
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
Folyószámla-hitel 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	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) 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 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**	**24 426**	**120 630**	**1 513 685**	**152 666**	**1 666 351**	**567 192**	**-3 689**	**563 503**	**115 721**	**9 598**	**125 319**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0			0			0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***96 204***	***24 426***	***120 630***	***1 513 685***	***152 666***	***1 666 351***	***567 192***	***-3 689***	***563 503***	***115 721***	***9 598***	***125 319***
II. Bevételek			0			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	**0**	**24 426**	**24 426**	**6 950**	**-477**	**6 473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32**	**32**
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások			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**	**24 426**	**24 426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	24 426	24 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0			0			0
Telekadó			0			0			0			0
Iparűzési adó			0			0			0			0
Talajterhelési díj		24 426	24 426			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	-365	5 107	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele			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	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0	5 472	-365	5 107			0			0
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0			0			0
Intézményi működési bevétel	0	0	0	1 478	-112	1 366	0	0	0	0	32	32
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0			0		25	25
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0	1 478	-112	1 366			0		7	7
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**	**24 426**	**24 426**	**6 950**	**-477**	**6 473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32**	**32**
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***	***24 426***	***24 426***	***6 950***	***-477***	***6 473***	***0***	***0***	***0***	***0***	***32***	***32***

Onkormányzat 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	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	**7 783**	**-2 700**	**5 083**	**111 483**	**36 037**	**147 520**	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatás			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0
Dologi kiadás	5 248	-2 700	2 548	75 884	34 911	110 795			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	2 535	0	2 535	35 599	1 126	36 725	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre			0		230	230			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás	2 535	0	2 535	35 599	896	36 495			0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**1 495**	**0**	**1 495**	**190 854**	**72 370**	**263 224**	**0**	**0**	**0**
Kerületi beruházások ÁFA-val			0	46 694	76 549	123 243			0
Kerületi felújítások ÁFA-val	1 495	0	1 495	125 444	-974	124 470			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0	230	-230	0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0	**18 486**	-2 975	15 511			0
3. Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 230 670**	**-411 275**	**819 395**
Működési tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**715 508**	**-283 190**	**432 318**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0	715 508	-283 190	432 318
Általános tartalék			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**515 162**	**-128 085**	**387 077**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0	515 162	-128 085	387 077
Általános tartalék			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	**9 278**	**-2 700**	**6 578**	**302 337**	**108 407**	**410 744**	**1 230 670**	**-411 275**	**819 395**
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	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) 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**	**-2 700**	**6 578**	**302 337**	**108 407**	**410 744**	**1 230 670**	**-411 275**	**819 395**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0			0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***9 278***	***-2 700***	***6 578***	***302 337***	***108 407***	***410 744***	***1 230 670***	***-411 275***	***819 395***
II. Bevételek			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**44 799**	**44 655**	**89 454**	**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	44 588	89 387			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	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) 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	67	67	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0		67	67			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**	**123 243**	**123 243**	**0**	**0**	**0**
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0		123 243	123 243			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**	**167 898**	**212 697**	**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***	***167 898***	***212 697***	***0***	***0***	***0***

Onkormányzat 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	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) 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**	**4 275 791**	**-54 217**	**4 221 574**
Személyi juttatás			0			0	43 913	2 019	45 932
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	14 368	542	14 910
Dologi kiadás			0			0	1 641 677	-8 928	1 632 749
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	185 564	-41 782	143 782
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 390 269	-6 068	2 384 201
Támogatás ÁHT-n belülre			0			0	355 321	-9 226	346 095
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0	328 632	0	328 632
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0	2 034 948	3 158	2 038 106
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 489 337**	**329 849**	**3 819 186**
Kerületi beruházások ÁFA-val			0			0	1 572 063	276 890	1 848 953
Kerületi felújítások ÁFA-val			0			0	758 363	-8 832	749 531
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0	0	0	0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0	439 526	7 612	447 138
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0	303 847	0	303 847
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0	719 385	54 179	773 564
3. Tartalékok	**45 541**	**-45 541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 276 211**	**-456 816**	**819 395**
Működési tartalékok	**45 541**	**-45 541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**761 049**	**-328 731**	**432 318**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0	0	0	0
Céltartalékok			0			0	715 508	-283 190	432 318
Általános tartalék	45 541	-45 541	0			0	45 541	-45 541	0
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**515 162**	**-128 085**	**387 077**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0	0	0	0
Céltartalékok			0			0	515 162	-128 085	387 077
Általános tartalék			0			0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	**45 541**	**-45 541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 041 339**	**-181 184**	**8 860 155**
4.Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 063 152**	**-49 356**	**6 013 796**
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	5 355 948	-71 505	5 284 443
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése			0			0	0	0	0
Folyószámla-hitel 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	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	5 355 948	-71 505	5 284 443
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0	3 757 378	28 737	3 786 115
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0	1 598 570	-100 242	1 498 328
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	707 204	22 149	729 353
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése			0			0	220 140	0	220 140
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0	317 361	2 938	320 299
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	169 703	19 211	188 914
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0	169 703	19 211	188 914
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	**45 541**	**-45 541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 104 491**	**-230 540**	**14 873 951**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***45 541***	***-45 541***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 104 491***	***-230 540***	***14 873 951***
II. Bevételek			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 338 739**	**355 020**	**10 693 759**
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások			0			0	2 552 309	-15 579	2 536 730
Működés célú támogatás ÁHT-n belül			0			0	341 092	98 103	439 195
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0	189 243	0	189 243
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6 433 869	155 073	6 588 942
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	6 225 869	117 245	6 343 114
Építményadó			0			0	1 500 000	-82 224	1 417 776
Telekadó			0			0	200 000	26 485	226 485
Iparűzési adó			0			0	4 525 869	148 558	4 674 427
Talajterhelési díj			0			0	0	24 426	24 426
Adópótlék, adóbírság			0			0	0	31 274	31 274
Bírságok			0			0	8 000	5 450	13 450
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	200 000	1 104	201 104
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0	0	0	0
Gépjárműadó			0			0	200 000	1 104	201 104
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	659 140	-24 946	634 194
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0	328 479	-17 234	311 245

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	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0	309 661	-24 236	285 425
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0	21 000	16 524	37 524
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	352 329	139 696	492 025
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0	0	2 644	2 644
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0	187 731	21 577	209 308
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0			0	130 398	62 045	192 443
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0	34 200	53 430	87 630
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0	0	2 673	2 673
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 052 969**	**106 813**	**1 159 782**
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			0			0	561 178	5	561 183
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0	438 703	90 453	529 156
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0	262 058	0	262 058
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	19 915	15 536	35 451
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0	19 915	15 536	35 451
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0	33 173	819	33 992
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 391 708**	**461 833**	**11 853 541**
3. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 712 783**	**-692 373**	**3 020 410**
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	243 113	0	243 113
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel			0			0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel			0			0	0	0	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	3 469 670	-692 373	2 777 297
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0	2 258 287	0	2 258 287
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	1 211 383	-692 373	519 010
Folyószámla-hitel igénybevétel							1 211 383	-692 373	519 010
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 104 491***	***-230 540***	***14 873 951***

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	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	***Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság***							
I.	**Felújítás**		0					
	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Homlokzati panel helyreállítása, hőszigetelés	0	25 000	25 000	25 000	95	25 095
	Gyermeksziget Óvoda	Óvodai férőhely	0	730	0	0	0	0
	Csodakút Óvoda	Udvar felújítás	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Erdősor Óvoda	Óvodai férőhely	0	1 015	31	31	1 300	1 331
	Gyermekláncfű Óvoda	Óvodai férőhely	0	1 300	1 300	1 300	0	1 300
		Sportudvar felújítása	0	0	0	0	3 000	3 000
		Nyilászáró felújítása	0	0	0	0	1 200	1 200
	Nagy Imre ÁMK	Óvodai férőhely	0	3 069	0	0	0	0
		Tetőfelújítás	0	0	373	373	3 765	4 138
		Álmennyezet felújítása	0	0	0	0	2 200	2 200
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Háziorvosi rendelő felújítása	0	130 000	130 000	130 000	0	130 000
		Teljesítmény bővitési igény	0	0	0	0	165	165
		Tetőfelújítás	0	0	4 668	4 668	0	4 668
		Klíma vásárlás	0	0	241	241	0	241
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Játszóterek fejlesztése	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
		Pályázati tanulmány	0	420	420	420	0	420
	Aprajafalva Óvoda	Óvodai férőhely	0	0	730	730	0	730
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Klíma vásárlás	0	0	449	449	0	449
	Felújítás összesen		**0**	**176 534**	**178 212**	**178 212**	**11 725**	**189 937**
II.	**Egyéb felhalmozás**							
	Nagy Imre ÁMK	Ügyviteli és számitástechnikai eszközök	0	113	113	113	0	113
		Épület átalakítás			3 069	3 069	-3 069	0
		Ügyviteli és számitástechnikai eszközök			1 655	1 655	-23	1 632
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Egyéb gép, berendezésés felszerelés	0	2 535	2 535	2 535	0	2 535
		Telefon alközpont	0	0	0	2 247	0	2 247
		Egyéb gép (digitális 4D ultrahang készülék)	0	0	0	0	8 000	8 000
		Egyéb gép (digitális elektrókauter)	0	0	0	0	445	445
	Humán Szolgáltatások Igazgaótósága	Egyéb gép, berendezésés felszerelés	0	2 225	2 225	2 225	0	2 225
		Sokkoló hűtő	0	0	0	1 030	0	1 030
		Egyéb gép, berendezésés felszerelés	0	0	0	0	2 128	2 128
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Immateriális javak vásárlása	0	10 160	10 160	10 160	0	10 160
		Udvari játszóeszköz	0	105	105	105	0	105
		Klíma vásárlás	0	0	1 831	1 831	0	1 831
		Ügyviteli és számitástechnikai eszközök	0	0	298	3 428	-700	2 728
	Hétszínvirág Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	45	45	45	0	45
	Tátika-Napsugár Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	42	42	42	0	42
	Játékszíget Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	36	53	53	0	53
		Ügyviteli és számitástechnikai eszközök	0	0	0	0	105	105
	Erdei Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	26	0	0	0	0
	Kerekvilág Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	10	10	10	0	10

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Népművészeti Kézműves és Szivárvány Ó	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	0	0	600	600
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	0	0	150	150
	Gyermeksziget Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	25	0	0	0	0
	Gyermekláncfű Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	46	55	55	0	55
	Csillagtelepi Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	61	61	61	0	61
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	0	35	0	35
	Csodakút Óvoda	Egyéb építmény (kerékpárpálya)	0	0	100	100	0	100
	Erdősor Óvoda	Óvodai férőhely (öltözőszekrény	0	0	984	984	0	984
	Aprajafalva Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	0	25	25	0	25
	Egyéb felhalmozás összesen		**0**	**15 429**	**23 366**	**29 808**	**7 636**	**37 444**
	Gazdasági Szolgáltató Intézmény összesen		**0**	**191 963**	**201 578**	**208 020**	**19 361**	**227 381**
4.	***Polgármesteri Hivatal***							
I.	**Felújítás**							
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége							
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat	16 000	16 000	16 000	16 000	-15 475	525
	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500
	Szent Imre tér 3.	Villamoshálózat bővítés	0	1 606	1 606	1 606	0	1 606
	Szent Imre tér 3.	Tetőfelújítás	0	0	0	1 893	0	1 893
	Rákóczi F.u. 88. volt iskola	Felújítás	0	15 512	15 512	15 512	0	15 512
	Polgármesteri Hivatal	Földszint 22. szoba válaszfal	0	0	0	0	225	225
	Felújítás összesen		**16 000**	**34 618**	**34 618**	**36 511**	**-15 250**	**21 261**
II.	**Egyéb felhalmozás**							
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége							
		Szellemi termék	2 682	2 682	2 682	2 682	0	2 682
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	11 764	12 484	12 484	9 563	0	9 563
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	3 712	3 712	3 712	3 712	-1 006	2 706
		Jármű vásárlás	0	0	0	0	22	22
	Egyéb felhalmozás összesen		**18 158**	**18 878**	**18 878**	**15 957**	**-984**	**14 973**
	Polgármesteri Hivatal összesen		**34 158**	**53 496**	**53 496**	**52 468**	**-16 234**	**36 234**
5/a.	***Önkormányzat***							
I.	**Felújítás**							
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok							
	Királyerdei Művelődési Ház	klimatizálás	2 540	2 540	0	0	0	0
	Királyerdei Művelődési Ház	színpadi parketta felújítása	0	0	2 540	1 823	0	1 823
	Radnóti Művelődési Ház	vizesblokk	1 397	1 397	1 297	0	2 249	2 249
	Galéria	vizesblokk	600	600	600	0	0	0
	Mátyás király Ált. iskola	kerítés	3 000	3 000	3 000	3 000	-452	2 548
	Mátyás király Ált. iskola	vizesblokk	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000
	Kék Általános Iskola	vizesblokk	5 000	5 000	5 000	5 000	-856	4 144
	Jedlik Ányos Gimnázium	vizesblokk	2 000	2 000	2 000	5 000	0	5 000
	Gróf Széchenyi István Ált. Iskola	nyílászárók	5 000	5 000	5 000	5 000	-393	4 607
	Gróf Széchenyi István Ált. Iskola	vizesblokk	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	Eötvös József Ált. Iskola	kerítés	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
	Eötvös József Ált. Iskola	vizesblokk	6 000	6 000	6 000	6 000	-954	5 046
	Erdősor-Festő u. óvoda	vizesblokk	1 300	1 300	1 300	1 300	-1 300	0
	Nagy Imre ÁMK óvoda	álmennyezet	2 200	2 200	2 200	2 200	-2 200	0
	Fenyves u. 30. óvoda	sportudvar	3 000	3 000	3 000	3 000	-3 000	0
	Csalitos u. 26. óvoda	nyílászárók	1 200	1 200	1 200	1 200	-1 200	0
	Tanuszoda	elektromos kapcsolószekrények, nyílászárók	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500
		Felújítás	0	0	15 000	15 000	1 717	16 717

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Gépészeti kivitelezés	0	0	0	0	1 409	1 409
	Aprajafalva Óvoda	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 pályázat	0	58 636	58 636	72 636	13 904	86 540
	Egyesített Bölcsődék Rákóczi tér	KEOP energetikai pályázat	0	19 534	19 534	19 534	0	19 534
	Egyesített Bölcsődék Karácsony S.u.	KEOP energetikai pályázat	0	13 306	13 306	13 306	0	13 306
	Erdősor-Festő u. Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	19 986	19 986	19 986	0	19 986
	Napsugár Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	8 655	8 655	8 655	0	8 655
	Játékszíget Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	6 304	6 304	6 304	0	6 304
	Hétszínvirág Óvoda (Kiss J.alt. U. 10-12.)	KEOP energetikai pályázat	0	12 577	12 577	12 577	0	12 577
	Hétszínvirág Óvoda (Kiss J.alt. u. 22-26.)	KEOP energetikai pályázat	0	10 737	10 737	10 737	0	10 737
	Tátika Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	8 482	8 482	8 482	0	8 482
	Csillagtelepi Óvodák (Vénusz u.)	KEOP energetikai pályázat	0	4 969	4 969	4 969	0	4 969
	Szárcsa u. Általános Iskola	Hő és fényvédő fólia telepítése	0	743	743	743	0	743
	Jupiter u. 24/a. Játékszíget Óvoda	Bejárati ajtó beépítése	0	212	212	707	0	707
	Katona J. Általános Iskola	Tanuszoda 16 db. Nyílászáró beépítése	0	1 703	1 703	1 703	0	1 703
	Móra F. Általános Iskola	Tornaterembe új menekülő ajtó beépítése	0	251	251	251	0	251
	Kazinczy F.Általános Iskola	Portálok cseréje	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Eötvös Általános Iskola	Udvari játszóeszközök	0	350	350	350	0	350
	Eötvös F. Általános Iskola	Villamos hálózat	0	72	72	72	0	72
	Katona J. Általános Iskola	Villamos hálózat	0	58 937	58 937	58 937	-58 937	0
	Kék Általános Iskola	Nyílászárók	0	2 979	2 979	2 979	0	2 979
	Karácsony Sándor Általános Iskola	Tető felújítás	0	4 255	4 255	4 255	0	4 255
	Jedlik Ányos Gimnázium	Öveges program laboratórium kialakítása	0	0	16 903	16 903	0	16 903
	Helytörténeti Gyűjtemény	Átalakítás	0	0	0	2 614	5 571	8 185
	Kazinczy F.Általános Iskola	Tanterem kialakítása	0	0	0	1 843	0	1 843
	Szárcsa u. Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése	0	0	0	337	0	337
	Eötvös József Ált. Iskola	Gázérzékelők telepítése	0	0	0	337	0	337
	Kék Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése	0	0	0	375	0	375
	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése	0	0	0	337	0	337
	Katona J. Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése	0	0	0	280	0	280
	Ifjúsági Tábor	Műfüves futballpálya kialakítása	0	0	0	0	9 754	9 754
	Ifjúsági Tábor	Felújítás	0	0	0	0	8 455	8 455
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport-Szabadidő és Rendezvényközpont	korszerűsítés	0	0	0	0	5 000	5 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		**44 237**	**286 925**	**318 728**	**339 732**	**-21 233**	**318 499**
	Lakásgazdálkodás							
	10-12. db. Lakás	Felújítás	0	31 325	31 325	31 325	0	31 325
	A kerület különböző pontján	Kémény felújítás	0	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	Ív u. 12/C	Udvari WC felújítása	0	1 200	1 200	1 200	0	1 200
	Mansfeld Péter u. 1-3.	Lift felújítása	0	2 499	0	0	0	0
	Lakásgazdálkodás összesen		**0**	**41 024**	**38 525**	**38 525**	**0**	**38 525**
	Helyiséggazdálkodás							
	Kossuth L. u. 70-80.	Tető felújítás	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	Kossuth L. u. 85-90.	Tető felújítás	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	Szabadság u. 21.	Felújítás	0	3 302	3 302	3 302	0	3 302
	Mansfeld Péter u. 1-3.	Lift felújítása	0	0	2 499	2 499	0	2 499
	Ady Endre u. 64.	Fűtés kialakítása	0	0	0	0	908	908
	Nap u. 14.	KMB iroda kialakítása	0	0	0	0	1 334	1 334
	Helyiséggazdálkodás összesen		**0**	**7 302**	**9 801**	**9 801**	**2 242**	**12 043**
	Közutak fenntartása fejlesztése							

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Damjanich u. (Liget u.- Hóvirág u.)	Útfelújítás, és Liget u. csapadékvíz csatorna	0	509	509	509	0	509
	Liget utca	Útfelújítás	0	8 893	8 893	8 893	0	8 893
	Petőfi utca (Karácsony S.u. - Posztógyár u	Járdafelújítás	0	59 055	59 055	59 055	0	59 055
	Szigetbecse u. hrsz: 206932	Burkolat-felújítás	0	19 298	19 298	19 298	0	19 298
	Szigethalom u. hrsz: 206919	Burkolat-felújítás	0	18 655	18 655	18 655	0	18 655
	Nagykalapács utca	Burkolat-felújítás	0	0	51 138	51 138	0	51 138
	Kis-Dunaparti sétány	felújítás	0	0	0	16 107	-16 107	0
	Kerületi utak	Emelt szintű útfelújítás	0	0	0	0	9 830	9 830
	Közutak fenntartása fejlesztése összesen		**0**	**106 410**	**157 548**	**173 655**	**-6 277**	**167 378**
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése							
	Kis Duna öböl	kerítés	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	Központi zöldfelületek	kútfúrás, locsolóhálózat	2 050	2 050	2 050	2 050	0	2 050
	Szent László tér	Játszótér felújítás	0	14 920	14 920	14 920	0	14 920
	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció	0	21 855	21 855	21 855	0	21 855
	Kapisztrán Szent János	Emlékpark	0	500	500	500	0	500
	Szent Imre tér Nepomuki Szent János szobor	Felújítás	0	18 962	0	0	0	0
	Kis-Dunaparti sétány	felújítás	0	0	0	0	16 107	16 107
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		**4 050**	**60 287**	**41 325**	**41 325**	**16 107**	**57 432**
	Városgazdálkodási feladatok							
	Petőfi u. 16/B	Megváltozott munkaképességűek részére munkahely kialakítása	0	0	4 637	5 424	-2 697	2 727
	TÉR-KÖZ RSD csepeli partszakasza	közvilágítás fejlesztése	0	0	0	0	4 000	4 000
	Városgazdálkodási feladatok összesen		**0**	**0**	**4 637**	**5 424**	**1 303**	**6 727**
	Egyéb vagyonkezelés							
	Dunadűlő út 2.	Bontási terv	0	1 495	1 495	1 495	0	1 495
	Egyéb vagyonkezelés összesen		**0**	**1 495**	**1 495**	**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	60 629	44 117	-31	44 086
	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	72 105	67 815	-4 693	63 122
		Csepel Kapuja közpark kialakítás	0	0	4 512	4 512	0	4 512
	Szent Imre tér déli lakókörnyezete szociális célú városrehabilitációja előkészítési költségeire	KMOP-5.1.1/B-12 Szociális városrehabilitáció	0	9 000	9 000	9 000	0	9 000
	TÉR-KÖZ Városközpont	integrált rehabilitáció 2. ütem	0	0	0	0	3 750	3 750
	Városrehabilitáció összesen		**0**	**141 734**	**146 246**	**125 444**	**-974**	**124 470**
	Önkormányzat igazgatási tevékenység							
	Szent Imre tér 3.	Tetőfelújítás	0	0	1 893	0	0	0
	Szent Imre tér Nepomuki Szent János szobor	Felújítás	0	0	18 962	18 962	0	18 962
	Nyugdíjas közösségi ház	Felújítás tervezés	0	0	0	4 000	0	4 000
	Önkormányzat igazgatási tevékenység összesen		**0**	**0**	**20 855**	**22 962**	**0**	**22 962**
	Felújítás összesen		**48 287**	**645 177**	**739 160**	**758 363**	**-8 832**	**749 531**
III.	**Kerületi beruházás**							
	Önkormányzat igazgatási tevékenység							

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Szent Imre tér	vármegye címer	6 500	6 500	6 500	6 500	-111	6 389
	Tűzoltóság	terasz szigetelés	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	205196/1hrsz alatti ingatlan beépítetlen terület	Vásárlás	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	Damjanich út 37-41.	Vásárlás	0	0	23 000	23 000	0	23 000
	Kondor u. 49.	Vásárlás	0	0	9 345	9 345	0	9 345
	Károli Gáspár utca és a Teller Ede utca kereszteződése	Teller Ede szobor	0	0	3 000	3 000	1 041	4 041
	XXI.Kerület Daru-domb	"Hős elődeink" szoborcsoport	0	0	9 525	9 525	0	9 525
	Vénusz u.2.	Radnóti Miklós portrészobor	0	0	541	541	0	541
	Bp.XXI.Kerület Önkormányzata	Szivattyú beszerzés	0	0	0	708	0	708
	II.Rákóczi Ferenc út 73.	Gázbekötés	0	0	0	531	55	586
	Okmányiroda	Átköltöztetése	0	0	0	0	10 000	10 000
		Martinász szobor	0	0	0	0	20 000	20 000
		Jerzy Popietuszko emléktábla	0	0	0	0	3 945	3 945
	Önkormányzat igazgatási tevékenység összesen		**9 500**	**10 500**	**55 911**	**57 150**	**34 930**	**92 080**
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok							
	Csepeli Strand	Tervdokumentáció	0	22 000	0	0	0	0
	Kerületi bevezető utak	Rendszámfelismerő rendszer	0	0	0	15 500	0	15 500
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		**0**	**22 000**	**0**	**15 500**	**0**	**15 500**
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok						0	0
	Eötvös József Ált. Iskola-Szárcsa Ált. Iskola	parkoló kialakítása	2 000	2 000	2 000	2 000	-1 628	372
	Csepeli Strand	lefedés	40 000	40 000	40 000	40 000	-40 000	0
	Csepeli Strand	víz lecsapolás	2 000	2 000	2 000	2 000	-2 000	0
	Királymajor	BMX pálya építés	0	8 000	8 000	8 000	0	8 000
	Helytörténeti Gyűjtemény	muzeális értékű motorkerékpár	0	0	100	100	0	100
	Jedlik Ányos Gimnázium	öltözőszekrény	0	0	0	903	0	903
	Művelődési házak	Hangtechnikai eszközök	0	0	0	394	0	394
	Vermes Miklós Iskola	Sportberendezés	0	0	0	0	140	140
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		**44 000**	**52 000**	**52 100**	**53 397**	**-43 488**	**9 909**
	Egészségügyi feladatok							
	Bp. XXI. Kerület	Laparoszkópos rendszer beszerzése	0	0	0	40 000	0	40 000
		Inkubátor beszerzés	0	0	0	0	3 428	3 428
	Egészségügyi feladatok összesen		**0**	**0**	**0**	**40 000**	**3 428**	**43 428**
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem							
	Bp. XXI. Kerület	CSVÉSZ módosítás teljes felülvizsgálata miatti kiegészítés	7 000	7 000	0	7 000	0	7 000
	Bp. XXI. Kerület	Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálata, változások átvezetése	2 000	2 000	2 000	1 000	0	1 000
	Bp. XXI. Kerület Háros	Városi terület 2-8 szektorok szabályozási terveinek előkészítése, elkészítése	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Bp. XXI. Kerület	Csepel -Észak mesterterv	6 500	6 500	6 500	6 500	0	6 500
	Bp. XXI. Kerület Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	45 300	45 300	45 300	0	45 300
	Bp.XXI. Kerület Háros	Városi terület 1,2,3. szektorok szabályozási terve	0	4 200	4 200	4 200	0	4 200
	Damjanich u. - Gesztenyés u. - Fenyves u. - Kökényes u. - Hársas u. által határolt terület	Kerületi Szabályozási Terv	0	1 750	1 750	1 750	0	1 750
	Csepel Ófalu városrész	Kerületi Szabályozási Terv	0	3 412	3 412	3 412	0	3 412

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Környezetvédelmi program	Felülvizsgálata	0	1 850	1 850	1 850	0	1 850
	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási terv	0	15 560	15 560	15 560	0	15 560
	Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti terület	II.ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése	0	15 160	15 160	15 160	0	15 160
		Csepel Észak szabályozási tervének elkészítése	0	3 273	3 273	3 273	0	3 273
	Csepel SC	Kerületi Szabályozási Terv	0	3 437	3 437	3 437	0	3 437
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		**25 500**	**119 442**	**112 442**	**118 442**	**0**	**118 442**
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás							
	Hollandi utca	Csapadékvíz csatorna építés	0	1 554	1 554	1 554	0	1 554
	Királyhágó utca, Somlyói utca	Csapadékvíz csatorna építés	0	889	889	889	0	889
	Hollandi u. (Határ u. - Fürdő között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500	500	0	500
	Hollandi u. (Fürdő u. Evezős u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500	500	0	500
	Hollandi u. (Damjanich u. - Jegenye u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500	500	0	500
	Hollandi u. (Határ u. - Ladik u. (Evezős u. - Ladik u.)	Csapadékvíz csatorna építés	0	500	500	500	0	500
	Hollandi u. (Matróz u. - Jegenye u.) Matróz u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz csatorna építés	0	500	500	500	0	500
	Nyírfa utca	Víznyelők, csatornaépítés	0	400	400	400	0	400
	Kecsege utca (Hollandi u. bővített kivitelezés)	Csapadékvíz csatorna építés	0	400	400	400	0	400
		Talajterhelési díj	0	28 157	28 157	28 157	24 426	52 583
	Sáska utca (Hollandi u. - Szent I.u.)	Csapadékvíz csatorna építés	0	5 080	5 080	5 080	0	5 080
	Damjanich utca	Csapadékvíz elvezetés (peres ügy)	0	4 298	4 298	4 298	0	4 298
	Tigris utca (Szent I.u. - Toportyán u.között)	Víznyelő építés	0	845	845	845	0	845
	Repkény utca (Mályva u. - Kökörcsin u. között)	Víznyelő építés	0	1 167	1 167	1 167	0	1 167
	Mályva utca (Damjanich u. - Repkény u. között)	Víznyelő építés	0	914	914	914	0	914
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		**0**	**46 204**	**46 204**	**46 204**	**24 426**	**70 630**
	Közutak fenntartása, fejlesztése							0
	Sáska utca (RSD csapadék kivezetés és csapadékcsatorna építéssel)	Útépítés	108 491	108 491	108 491	108 491	0	108 491
	Sás utca	Útépítés	26 906	26 906	26 906	26 906	0	26 906
	Vértesi utca	Útépítés	7 529	7 900	7 900	7 900	0	7 900
	Somlyói utca	Útépítés, valamint csapadékvíz csatorna építés	0	37 973	37 973	37 973	0	37 973
	Tigris utca (Szent I. u. - Toportyán u.)	Útépítés	0	15 404	15 404	15 404	0	15 404
	Mályva utca (Damjanich u. - Repkény u.)	Útépítés	0	13 464	13 464	13 464	0	13 464
	Repkény utca (Mályva u. - Kökörcsin u.)	Útépítés	0	14 932	14 932	14 932	0	14 932
	Csipkerózsa utca	Útépítés	0	7 770	7 770	7 770	0	7 770
	Hóvirág utca	Útépítés	0	11 337	11 337	11 337	0	11 337
	Mecseki utca	Útépítés	0	8 900	8 900	8 900	0	8 900
	Bakonyi utca	Útépítés	0	8 350	8 350	8 350	0	8 350
	Cserháti utca (Szentmiklósi u. - Aradi vrt.u.)	Útépítés	0	6 150	6 150	6 150	0	6 150
	Olt utca (Badacsonyi u. - Szentmiklósi u. között)	Útépítés	0	15 844	15 844	15 844	0	15 844
	Pozsonyi utca	Útépítés	0	32 565	32 565	32 565	0	32 565

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Retyezáti utca (Vezeték u. - Mária Kné u. között)	Útépítés	0	48 404	48 404	48 404	0	48 404
	Aradi v.útja (Vezeték u. - Cserháti u. között)	Útépítés	0	26 071	26 071	26 071	0	26 071
	Aradi v.útja (Szentmiklósi u. - Magyarádi u. között)	Útépítés	0	29 663	29 663	29 663	0	29 663
		Ingatlan kisajátítás	0	69 152	69 152	69 152	0	69 152
	210146/18 Hrsz. Ingatlan	Kisajátítás	0	18 857	18 857	18 857	0	18 857
	Csepeli út (befejezés)	Járda, kerékpár út, egyéb munkák	0	10 605	10 605	10 605	0	10 605
	Királyhágó utca (Hollandi u. - Csorbató u. között)	Útépítés	0	14 844	14 844	14 844	0	14 844
	Petőfi S. utca (Betű u. - Posztógyár u. között)	Útépítés	0	1 635	1 635	1 635	0	1 635
		Útépítések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése, engedélyek hosszabbítása, forgalomba helyezés, és az üzembehelyezés költségei	0	3 515	3 515	3 515	0	3 515
		Útépítések járulékos költségei	0	400	400	400	0	400

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich u.)							
	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.)	Útépítés, víztelenítési tervek		10 000	10 000	10 000	0	10 000
	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)							
	Őz u. (Párnás u. - Őz u. 38.)							
	II. Rákóczi Ferenc u. 94-104.	Parkoló kialakítása	10 000	10 000	10 000	10 000	-1 205	8 795
	Gubacsi híd lábánál	Parkoló építés	0	2 500	2 500	2 500	-527	1 973
	179-as busz útvonala	Útvonal módosítás	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás	0	4 729	4 729	4 729	0	4 729
	Sandra Csepel Kft.	Kártalanítás	0	16 570	16 570	16 570	0	16 570
	Kolozsvári u. - Széchenyi u.	Gyalogos átkelőhely létesítése	0	0	3 000	3 000	0	3 000
	Pálma utca	útépítés, járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	0	190 000	190 000	0	190 000
	Fülemile u. (Mária Kné u. - Veréb u.)	útépítés járdafelújítással	0	0	38 476	38 476	0	38 476
	Szajkó u.(Mária Kné u. - Kondor u.)		0	0	29 158	29 158	0	29 158
	Párnás utca (Őz u. - Kondor u.)		0	0	33 210	33 210	0	33 210
	Csókás u. (Mária Kné u. - Hollós u.)		0	0	18 572	18 572	0	18 572
	Somlyói utca páratlan oldal	járdaépítés	0	0	4 446	4 446	0	4 446

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Komáromi utca (József Attila utca-Szebeni utca között)	útépítés, járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	0	0	163 000	0	163 000
	Szebeni utca (Kassai utca-Komáromi utca között)							
	Virágos utca	útépítés, járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	0	0	27 000	0	27 000
	Szalonka utca (Fülemüle u,. - Szalonka 10. között)	útépítés, járdafelújítással és csapadékvíz elvezetéssel	0	0	0	0	18 200	18 200
	Veréb utca (Kondor u. - Mókus u. között)	útépítés, járdafelújítással és csapadékvíz elvezetéssel	0	0	0	0	20 500	20 500
	Vörösbegy utca (Mária Kné u. - Fácános u. között)	útépítés, járdafelújítással és csapadékvíz elvezetéssel	0	0	0	0	14 300	14 300
	Nyest utca (Martinász u. - Fürjes között)	útépítés, járdafelújítással és csapadékvíz elvezetéssel	0	0	0	0	21 700	21 700
	Fácános utca (Fülemüle u. - Vörösbegy u. között)	útépítés, járdafelújítással és csapadékvíz elvezetéssel	0	0	0	0	26 800	26 800
	Őz utca (Mária Kné u. - Őz u. között)	útépítés, járdafelújítással és csapadékvíz elvezetéssel	0	0	0	0	16 900	16 900
	Őz utca (Párnás u. - Őz u. 38. között)	útépítés, járdafelújítással és csapadékvíz elvezetéssel	0	0	0	0	22 500	22 500
	Kopár utca (Retyezáti u. - Mária Kn u. között)	útépítés, járdafelújítással és csapadékvíz elvezetéssel	0	0	0	0	17 300	17 300
	Huzal utca (Mázoló u. - Hő u. között)	útépítés, járdafelújítással és csapadékvíz elvezetéssel	0	0	0	0	27 600	27 600
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		**155 926**	**585 931**	**902 793**	**1 092 793**	**184 068**	**1 276 861**
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése							
	Zöldfelület és játszótér	tervezés, fejlesztési feladatok előkészítése	3 000	3 000	3 000	4 000	0	4 000
	Szent Imre tér	szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	20 000	20 000	20 000	20 000	-14 682	5 318
		pavilonsor kiviteli tervdokumentáció	0	0	6 541	6 541		6 541
	Vércse utcai kispiac	területrendezés	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000
	Károli Gáspár utca és a Teller Ede utca kereszteződése	Teller Ede szobor	0	3 000	0	0	0	0
		"Hős elődeink" szoborcsoport	0	9 525	0	0	0	0
		Radnóti Miklós portrészobor	0	541	0	0	0	0
	Rákóczi Kert és Hollandi út menti zöldter	Szabadtéri fitnesz park	0	8 500	8 500	8 500	0	8 500
	Tamariska Domb	Eső beálló	0	0	0	0	613	613
	Darúdomb	Értéknövelő beruházás	0	0	0	0	8 723	8 723
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		**73 000**	**94 566**	**88 041**	**89 041**	**-5 346**	**83 695**
	Városgazdálkodási feladatok							
	Vízmű lakótelep	Közvilágítás fejlesztése	0	451	451	451	0	451
	Daru-domb előtti zöldterületi gyalogos járda	Közvilágítás fejlesztése	0	2 500	2 500	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	174	174	0	174
	Gyimesi u. 58., Csikó stny.	Közvilágítás fejlesztése	0	18	18	18	0	18
	Szabadság köz 10.	Közvilágítás fejlesztése	0	81	81	81	0	81
	Páskom utca	Közvilágítás fejlesztése	0	2 953	2 953	2 953	0	2 953
	Szőkőár u. 7. és a Csáklya u. 20. ingatlanok előtt	Közvilágítás fejlesztése	0	171	171	171	0	171

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2014(III.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Szent László úti ltp.	Közvilágítás fejlesztése	0	0	5 419	5 419	0	5 419
	Bajcsy-Zsilinszky u. 60/C előtti járda	Közvilágítás kiépítése	0	0	478	478	0	478
	Huzal u. - Mázoló u.	Közvilágítás fejlesztése	0	0	0	597	0	597
	Medve u. - Kárpát út.	Közvilágítás fejlesztése	0	0	0	0	2 323	2 323
	Városgazdálkodási feladatok összesen		**0**	**6 348**	**12 245**	**12 842**	**2 323**	**15 165**
	Városrehabilitáció							
	Templom u., Kossuth L.u., Kiss J. alt.u., Ady E.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C-09-2f. 2011-0003 Csepel Kapuja városrehabilitációs program	0	0	0	46 694	76 549	123 243
	Városrehabilitáció összesen		**0**	**0**	**0**	**46 694**	**76 549**	**123 243**
	Kerületi beruházás összesen		**307 926**	**936 991**	**1 269 736**	**1 572 063**	**276 890**	**1 848 953**
	Önkormányzat összesen		**356 213**	**1 582 168**	**2 008 896**	**2 330 426**	**268 058**	**2 598 484**
I.	***Felújítások mindösszesen***		***64 287***	***856 329***	***951 990***	***973 086***	***-12 357***	***960 729***
II.	***Egyéb felhalmozások mindösszesen***		***18 158***	***34 307***	***42 244***	***45 765***	***6 652***	***52 417***
III.	***Kerületi beruházások mindösszesen***		***307 926***	***936 991***	***1 269 736***	***1 572 063***	***276 890***	***1 848 953***
	Mindösszesen		***390 371***	***1 827 627***	***2 263 970***	***2 590 914***	***271 185***	***2 862 099***