



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2013. évi költségvetéséről**

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

20¹³.évi⁵³.....sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2013. 02. 28.

Az előterjesztés leadva: 2013. 02.hó 26. nap

Testületi ülés időpontja:
2013. február 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ában foglaltak szerint kerül előterjesztésre az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelettervezete.

A 2013. évi költségvetési rendelettervezet összeállítása a következők figyelembevételével történt:

- Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény).
- A Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 1/2013.(I.30.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2013. évi megosztásáról.
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójában meghatározottak.
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évre vonatkozó strukturális átalakításokat és egyéb feladatokat tartalmazó határozatai.
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetésének várható teljesítése.
- A költségvetés összeállítását érintő egyéb jogszabályi változások figyelembe vétele.

A 2013. évi költségvetési rendelettervezetben **eleget teszünk azon jogszabályi elvárásoknak, hogy a költségvetés külső finanszírozású hiányt nem tartalmazhat. Ezt úgy tudtuk megvalósítani, hogy a 2012. évről áthúzódó kötelezettségünkkel a 2013. évi költségvetés eredeti előirányzatai között nem számolunk. Az áthúzódó kötelezettségek tervbevételére a 2012. évi költségvetési beszámoló során a 2012. évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos képviselő-testületi döntéseket követően kerül sor.**

Az áthúzódó kötelezettségeink finanszírozását a 697/2012. (XII.13.)Kt. határozattal meghosszabbított folyószámla hitelkeretből biztosítjuk.

A költségvetési javaslat összeállítása során intézményeink, gazdasági társaságaink, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei bevonásával egyeztetést folytattunk. A tervezett előirányzatok kialakításakor a rendelettervezetbe beépültek az önkormányzat 2013. évi működését érintő változások, melyek közül kiemelendő:

- önkormányzati feladatok csökkenésének hatásai,
- a 2012-ben meghatározott szervezeti átalakításoknak az új struktúra szerinti finanszírozása,
- a tervszinten meghatározott működési és fejlesztési kiadások finanszírozása a 2013. évre tervezett bevételekből,
- az év közben várható és az előre nem látható kiadásokra megfelelő nagyságú tartalék tervezése.

A 2013. évi költségvetésben meghatározottak alapján biztosítjuk a legfontosabb célkitűzéseink megvalósítását:

- az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának további javítását, a források takarékos, hatékony felhasználásával, a gazdálkodási fegyelem érvényesítése mellett a megváltozott feladatstruktúra alapján nyújtandó szolgáltatások megfelelő finanszírozását,
- a szociális ellátórendszer működtetését,
- önkormányzati feladatkörben maradt oktatási ellátórendszer működtetését,

- o a járóbeteg szakellátás működtetését,
- o a közterületek és a lakásvagyon fenntartását, lehetőségeink szerinti fejlesztését.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az önkormányzat 2013. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztés az alábbi szerkezetben készült:

- 2013. évi költségvetési javaslat szöveges indokolása
- rendelettervezet a 2013. évi költségvetésről és annak indokolása
- 2013. évi bevételek források szerint (1. számú melléklet)
- 2013. évi működési célú támogatás államháztartáson belül és átvett pénzeszközök (1/a. számú melléklet)
- 2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint (2. számú melléklet)
- 2013. évi tartalékok kiadási előirányzatai (2/a. számú melléklet)
- 2013. évi támogatások és pénzeszköz átadások kiadásainak előirányzatai (2/b. számú melléklet)
- 2013. évi ellátottak pénzbeli és egyéb pénzbeli juttatások előirányzatai (2/c. számú melléklet)
- Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatai (3. számú melléklet)
- Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság önállóan működő intézményenként 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatai (3/a. számú melléklet)
- Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatai (4. számú melléklet)
- Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatai (5. számú melléklet)
- Önkormányzat előirányzat csoportonkénti 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatai (5/a. számú melléklet)
- 2013. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai (6. számú melléklet)
- 2013. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterv (7. számú melléklet)
- A bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban (8. számú melléklet)
- 2014-2016. évi várható bevételek előirányzatai (9/a. számú melléklet)
- 2014-2016. évi várható kiadások előirányzatai (9/b. számú melléklet)
- Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételei és kiadásai (10. számú melléklet)
- Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségéhez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei (11. számú melléklet)

Tájékoztató jelleggel bemutatjuk

- a 2013. évi központi költségvetési támogatások jogcímeit (1. számú függelék)
- az önkormányzat összevont költségvetési és finanszírozási mérlegét (2. számú függelék)
- Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenként és összesítve (3. számú függelék)
- 2013. évben nyújtandó közvetett támogatások (4. számú függelék)
- Hitelállomány bemutatása hitelezők, lejárat és eszközök szerint (5. számú függelék)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2013. évi költségvetése

BEVÉTELEK

A 2013. évi **költségvetési bevételek összege 11.610.279 eFt**, ez 11,18 %-kal alacsonyabb az elmúlt évinél.

(A forrásonkénti részletezést a rendelettervezet 1. számú mellékletének 6. oszlopa tartalmazza. A bevételi tervszámok címrend szerinti összegeit a 3., 4. és 5. számú mellékletek tartalmazzák.)

A 11.610.279 eFt tervezett költségvetési bevételből a költségvetési intézmények bevételei 1.553.647 eFt *(a bevételeket a rendelettervezet 3. számú mellékletei részletezik)*, a Polgármesteri Hivatal tervezett bevétele 21.914 eFt, az Önkormányzat tervezett bevételei 10.034.718 eFt. *(A Polgármesteri Hivatal bevételeit a rendelettervezet 4. számú, az Önkormányzat bevételeit a rendelettervezet 5. számú melléklete részletezi.)*

A tervezett bevételeknek 22,03 %-a származik **központi költségvetési támogatásból**, melynek összege **2.558.662 eFt** (2012-ben 23,84 %, 3.116.652 eFt). Az állami támogatásból **működési célú támogatás 2.415.736 eFt**. A központi támogatás jogcímei az előző évhez képest jelentősen megváltoztak, lecsökkentek.

- o A települési önkormányzatok működésének támogatásán belül a polgármesteri hivatalra, a zöldterület-gazdálkodásra és a közútfenntartásra számított 704.609 eFt-ra önkormányzatunk nem jogosult, mert a helyi iparűzési adóból számított „elvárt bevétel” nagysága ezt az összeget meghaladja. Az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 207.379 eFt.
- o A köznevelési (óvodai bérek, működés) és gyermekétkeztetés feladatok támogatása 1.343.034 eFt.
- o A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (segélyezés, bölcsőde, intézményi ellátás stb.) 447.050 eFt.
- o A kulturális feladatok támogatása 30.723 eFt.
- o Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére tervezett előirányzat 383.740 eFt,
- o A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 3.810 eFt.

(Jogcímenkénti részletezést az 1. számú függelék tartalmazza.)

A lakóhelyen maradó személyi jövedelemadó megszűnt (2012. évben 278.988 eFt-ot a terveztünk).

Gépjárműadóból származó bevétel tervezett összege **200.000 eFt** (2012-ben 680.000 eFt). A korábbi évtől eltérően 2013-ban az önkormányzatot a teljes adóbevétel 40 %-a illeti meg. Az adóbevétel meghatározásánál számoltunk az adóköteles gépjárművek számának csökkenésével.

A **helyi adók** tervezett bevétele 6.225.869 eFt.

Az **építményadó** bevételünk előirányzatát 2012-hez képest 11 %-kal növelve **1.500.000 eFt**-ban határoztuk meg, figyelemmel az adó mértékének változására és az elmúlt évi teljesítésre. Az előirányzat nem tartalmazza a kapcsolódó bírságok, pótlékok tervezett összegét.

A **telekadó** elmúlt évi bevezetésével jelentős bevételhez jutott önkormányzatunk. A 2013. évi tervszámát **200.000 eFt**-ban határoztuk meg, tekintettel az adóemelésre, az elmúlt évi adókiivetésre (147.452 eFt) és az előző évről áthúzódó befizetésekre.

Az **iparűzési adó** tervszáma **4.525.869 eFt**-tal szerepel a költségvetésben, mely 6,3 %-kal alacsonyabb a 2012. évi eredeti előirányzatnál. A tervezésnél a fővárosi forrásmegosztás szabályozás változását vettük figyelembe.

Egyéb sajátos folyó bevételek tervezett előirányzata 658.140 eFt. Az **önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó bevételek** tervezett előirányzata **628.140 eFt**. A 2013. évre tervezett bérbevételek számításánál a 2012. évi lakbér bevételből és a nem lakáscélú helyiségek bérleti díjbevételéből befolyt összegnél nagyobb bevétellel számolunk. Ezek alapján:

- önkormányzati lakások lakbérbevétele 328.479 eFt,
- önkormányzati helyiségek bérleti díj bevétele 309.661 eFt.

A közterületek foglалásával kapcsolatos díjbevételek tervezett összege 20.000 eFt.

Működési célú támogatás tervezett összege **932.257 eFt**. Ebből 915.177 eFt az egészségügy OEP finanszírozása, 2.409 eFt a forrásmegosztás révén biztosított idegenforgalmi adó és üdülőhelyi díj, 8.714 eFt a szociális feladatellátás pályázati támogatása, 5.957 eFt a Kormányhivatal térítése a járáshoz átkerült feladatokkal kapcsolatban. (A bevételeket a 1/a. számú melléklet részletezi.)

Államháztartáson kívülről **működésre átvett pénzeszközök** címen a költségvetés nem tartalmaz eredeti előirányzatot.

Az önkormányzat **felhalmozási bevételei** az elmúlt évi eredeti előirányzatnál 64,22 %-kal nagyobb összegben **189.399 eFt**-tal kerültek meghatározásra, az alábbiak szerint: Önkormányzati **lakások értékesítéséből származó bevételeinknél** (törlesztés, vételár kiegyenlítés) 19.915 eFt-tal számoltunk. A belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására **142.926 eFt a központi költségvetés 2013. évi támogatása**.

Államháztartáson kívülről **átvett pénzeszköz** tervezett előirányzata 26.558 eFt, melynél a Csepeli Piac Kft részére nyújtott tagi kölcsön (11.000 eFt), a társasházak részére nyújtott kölcsönök, valamint a munkáltatói kölcsön törlesztését vettük figyelembe.

Az **Önkormányzat működési bevételeinek** összege **333.879 eFt**, az alábbiak alapján:

- önkormányzati ingatlanok bevételei (lakások, helyiségek, közművelődési és sport ingatlanok többszámlázott közüzemi díjai, bevételei) 169.281 eFt,
- működési bevételekhez kapcsolódó ÁFA bevételek 130.398 eFt,
- kamatbevételek 34.200 eFt.

A **Polgármesteri Hivatal működési bevétele 8.529 eFt:**

- hatósági tevékenységhez kapcsolódó közhatalmi bevételek 5.000 eFt,
- családi események, bérleti díj, dokumentáció értékesítés bevételei 2.600 eFt,
- többszámlázott szolgáltatások bevételei 200 eFt,
- működési bevételekhez kapcsolódó ÁFA bevételek 729 eFt.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóságához (korábban Oktatási Szolgáltató Intézmény) tartozó **Intézményeink** saját bevétele **638.470 eFt**, 7,43 %-kal alacsonyabb az elmúlt évben tervezettnél.

A **közoktatási intézményekben** az általános és középiskolák étkezésével kapcsolatos bevételek és kiadások mellett, az óvodai ellátással kapcsolatos étkezési bevételek és

kiadások is egységesen a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság (GSZI) költségvetésében kerültek meghatározásra, tekintettel a közoktatási feladatellátás kiszervezésére és az év közben végrehajtandó átszervezési feladatokra. A költségvetés koncepcióban meghatározottak alapján az étkezési térítési díjak 5 %-os emelésére került sor.

A **szociális és egészségügyi ágazat intézményeinél** tervezett működési és ÁFA bevétel 234.059 eFt, mely az elmúlt évihez viszonyítva 6,5 %-os csökkenést jelent. A bevétel csökkenés a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatnál jelentkezik. Az étkezési térítési díj 5 %-os emelése ellenére a szociális étkezésnél az ellátottak szociális helyzete miatt bevételemeléssel nem számolhattunk.

KIADÁSOK

Az önkormányzat **2013. évi működési és felhalmozási költségvetési kiadása 11.361.473 eFt**. A tervezett finanszírozási kiadások összegét, 248.806 eFt-ot is tartalmazó **2013. évi kiadási főösszeg 11.610.279 eFt**.

A tervezett kiadások

- o önkormányzati szintű előirányzatait a rendelettervezet 2. számú melléklete,
- o címrend szerinti megbontását a rendelettervezet 3. és 3/a., 4. és 4/a., 5. és 5/a. számú melléklete

tartalmazza.

Az önkormányzat **működési költségvetésének** 2013. évi tervezett előirányzata **10.033.932 eFt**, amely az előző évi eredeti előirányzatnál 23 %-kal alacsonyabb. Ennek egyik oka, csökkentek az önkormányzati feladatok, a másik oka, hogy a **tervezett előirányzat nem tartalmazza fedezet nélkül, a 2012. évről áthúzódó kötelezettségeket**.

Az önkormányzati feladatellátásban 2013. január elsejével jelentős változások történtek. A köznevelés területén az általános és középiskolák, a művészetoktatási intézmények, a Nevelési Tanácsadó állami fenntartásba kerültek. Az állami fenntartás mellett továbbra is önkormányzati feladat az intézmények működtetése.

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

Kiadások szakterületenként

Közoktatás

A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján 2013. január elsejétől az óvodák kivételével a köznevelési intézmények fenntartói joga az önkormányzatoktól az állami fenntartóhoz került, a települési önkormányzatok működtetői feladatot látnak el. Az állami fenntartás mellett továbbra is az önkormányzatnak kell biztosítania saját forrásai terhére a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi és a működtetéssel összefüggő személyi feltételeket.

A költségvetési előirányzatok meghatározásakor az óvodai nevelés feltételeinek megvalósítása mellett biztosítjuk az iskolák jogszabályi előírásoknak megfelelő működtetését.

A képviselő-testület döntése alapján, a köznevelés területén a feladatellátások kiadásai új szervezeti keretekhez igazodva kerültek meghatározásra. A jelenleg még önálló intézményként működő óvodák költségvetését a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetése tartalmazza. Döntött a képviselő-testület az óvodahálózat átalakításának előkészítéséről, mely során 3 óvoda önálló működtetése megszűnik, és tagóvodaként működnek tovább. Erre az első félévi előkészítés alapján 2013. július 1-ével kerülhet sor.

A 2012. december 31-éig önkormányzati fenntartású iskolák és középiskolák önállóan működő költségvetési szervi státusza megszűnt, költségvetéssel nem rendelkeznek. Az önkormányzatot terhelő működési kiadások közül

- o az étkezéssel kapcsolatos kiadások a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság,
- o a működtetés tárgyi és a működtetéshez kapcsolódó személyi feltételek kiadásai a 2013. január 1-ével az iskolák vagyont is kezelő Vagyongazdálkodási Zrt.

költségvetésében, illetve üzleti tervében kerül meghatározásra.

A kiadásokat a GSZI 3/a. számú mellékletében részletezett költségvetése, valamint a Vagyongazdálkodó Zrt. feladatellátásával kapcsolatos költségvetési kiadásokat tartalmazó Önkormányzati költségvetés részletezését tartalmazó 5/a. számú melléklet tartalmazza.

A személyi juttatás és az ehhez kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás) tervezésekor számoltunk az év folyamán várható változásokkal: soros előrelépés, évközi kategóriaváltozás, minimálbér és garantált bérminimum emelkedés.

Az óvodák tervszámai a közalkalmazotti és köznevelési törvény által meghatározott bérelemek mellett tartalmazzák az elmúlt évi szinttel azonos mértékben (108.000,- Ft/fő/év) a béren kívüli juttatások fedezetét és ennek adó és járulék vonzatát.

A központi szabályozásnak megfelelően az állami intézményfenntartó finanszírozza az állományába került pedagógusok és az oktató nevelő munkát segítők 2012. december havi bérköltségét, mely a 2013. évi költségvetést terheli.

A köznevelési törvény szeptembertől számos változás bevezetését határozza meg az óvodákban a kötelezően foglalkoztatott nevelő-oktató munkát segítők, valamint a pedagógus életpálya modellel kapcsolatos változások vonatkozásában. E változásoknak a költségvetési kiadásait feladatonként a céltartalék előirányzatai között terveztük.

Ugyancsak a céltartalékban került meghatározásra a 2013. évben a felmentési illetmények és végkielégítések várható kiadása.

A dologi kiadások összeállításánál a köznevelési törvényben a működtető részére előírt kötelezettségekkel számoltunk, tekintettel az önkormányzat pénzügyi helyzetére is. A működtető feladata az üzemeltetés, karbantartás, a technikai berendezések javítása, a tulajdonában lévő taneszközök karbantartása, a köznevelési feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzése, a gyermekétkeztetés feladatainak ellátása és a költségeknek a biztosítása.

A gyermekétkeztetés kivételével, a működtetés fentiekben felsorolt feladatait a Városgazda Zrt. látja el, a kiadásokat az Önkormányzat költségvetése tartalmazza.

Az étkeztetéssel kapcsolatban az élelmezési kiadások tervezésekor az eladási ár 5 %-os emelésével számoltunk, az élelmiszer- és energiaárak, valamint a várható infláció miatt.

Óvodai energia és közüzemi kiadások tervezése a 2012. évi tényleges naturáliák és az aktuális energia és közüzemi díjak alapján történt.

Többletkiadást jelent a GSZI dologi kiadásai között a megszűnt iskolák 2012. IV. negyedévi rehabilitációs hozzájárulása, valamint ugyanerre az időszakra vonatkozó, az iskolák tevékenységével kapcsolatos ÁFA befizetése. A többletigény 15.198 eFt.

A 2012. szeptember 1-jével a mindennapos testnevelés bevezetésének és a Gróf Széchenyi István Általános Iskolában bevezetésre kerülő sportosztály indításának költségvetési feltételeit a 2013. évi költségvetés már éves szinten tartalmazza. Ezen túl kiemelt figyelmet fordítunk iskolai sportkörök, diák sportegyesületek, az utánpótlás sportolási lehetőségeinek támogatására, ezzel összefüggésben az egészséges életmód elterjesztésére és feltételeinek biztosítására, a szemlélet kialakítására.

A **sporttal** kapcsolatban a céltartalékban tervezett összegek célzott és ellenőrzött felhasználását kívánjuk megteremteni. A kerületi sportegyesületek utánpótlás-nevelő tevékenységét átadott pénzeszközökkel támogatjuk. 2013-ban is elismerjük és díjazzuk a sportban és tanulásban kimagasló teljesítményt nyújtó fiatalok teljesítményét, támogatjuk a kiemelkedő eredményeket elérő ifjúsági, felnőtt sportolókat, a felkészítő edzőket. A tervezett előirányzatok az alábbiak:

- Sportcélú támogatásokra 10.000 eFt,
- Diáksport és szabadidős rendezvények költségeire 7.000 eFt.

Az önkormányzat fenntartásából kikerült iskolák tanulói tekintetében – a szakterület javaslata alapján – 2013-ban is biztosítani kívánja az önkormányzat a nyári szünetekben az ügyeleti és a napközis tábor költségeit, melyre összesen 9.615 eFt előirányzatot terveztünk a céltartalékban.

2013-ban is önkormányzati forrásból történő kiegészítést is javasolt a szakterület a tankönyvtámogatásra, a törvényben meghatározott tanulók ingyenes a tankönyvellátásának biztosítása érdekében. A tervezett előirányzatot a rendelettervezet céltartaléka, a 2/a. számú melléklet tartalmazza, 5.000 eFt összeggel.

A köznevelési feladatokat ellátó intézmények (óvodák, Nagy Imre Általános Művelődési Központ) működési kiadásait a GSZI költségvetése tartalmazza és a rendelettervezet 3/a. számú melléklete részletezi.

Szociális és egészségügyi ágazat

A képviselő-testület döntése értelmében 2013. január 1-jétől a Humánszolgáltatások Igazgatósága önállóan gazdálkodói státusza megszűnt, és önállóan működő intézményként látja el feladatát. A gazdálkodási feladatait a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság látja el. Ugyancsak a GSZI látja el a gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatnak, melynek feladatköréből 2012. július 1-jével kikerült az egészségügyi alapellátás. Az egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatok a Humán Szolgáltatások Igazgatóságához kerültek.

A Képviselő-testület döntései alapján a szociális és egészségügyi ágazat irányítása alá tartozó intézményi struktúra átalakult, az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közül az összes egészségügyi, szociális és gyermekjóléti a Humán Szolgáltatások Igazgatósága biztosítja a csepeli lakosok számára, az integráció előnyeit kihasználva új típusú, speciális szolgáltatásokat is felvállalva.

Az ágazathoz tartozó intézmények költségvetését a rendelettervezet 3/a. számú melléklete tartalmazza.

A **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** tervezett kiadási előirányzata 2013-ban **1.158.256 eFt**, 21, 2 %-kal magasabb a 2012. évi eredeti előirányzatnál, a fentiekben említett feladatváltozásból adódóan.

A **szociális intézmények** 2013. évi költségvetésének tervezésénél főbb irányelvek: a szociális ellátás színvonalának szinten tartása, szociális-szakmai szempontok megerősítése.

A **személyi juttatások** növekedését az engedélyezett létszámkeret emelésén túl a kötelező béremelések, a béren kívüli juttatások (nettó 108.00,-Ft/fő) emelése, valamint az egészségügyi alapellátás átvett feladatainak többletköltségei jelentik. A tervezett 632.904 eFt előirányzat növekedése az elmúlt évhez viszonyítva 33,68 %.

A **dologi kiadások** 2012-höz képest nőnek, az ételmezési kiadások 5 %-os árváltozása és az egészségügyi feladatellátás többletkiadásai miatt. Az ételmezésnél tervezhető árváltozás tényleges többletkiadást nem jelent, az étkezést igénybevevők számának csökkenése miatt. A 2013. évi dologi kiadás tervezete 360.049 eFt.

A **Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat** javasolt kiadási előirányzata összesen **935.382 eFt**, 11 %-kal alacsonyabb a 2012. évi eredeti előirányzatnál a szűkített feladatellátás miatt. Az intézmény feladatköréből az egészségügyi alapellátás kiszervezésére azért került sor, mivel a szakellátási feladatok 2013. május 1-jétől állami fenntartásba kerülnek. A képviselő-testület 39/2013. (II.11.)Kt. határozatában azonban úgy döntött, hogy a járóbeteg-szakellátási feladatokat 2013. április 30-a után is ellátja, melyhez biztosítja a szükséges önkormányzati támogatást.

Az egészségügyi ágazat költségvetésének tervezésénél főbb irányelvek: a csepeli lakosság egészségügyi ellátás színvonalának szinten tartása, orvosi-szakmai szempontok megerősítése.

A **személyi juttatások** csökkenését az alapellátás kiszervezése miatti létszámelvonás okozta. A javasolt **433.623 eFt** személyi juttatás tartalmazza a közalkalmazotti kategóriák szerinti besorolási alapilletményt, a jogszabály szerinti soros előrelépések, a minimálbérre történő és a garantált bérminimummal kapcsolatos kiegészítés fedezetét és az intézményi kereten belül tervezhető béren kívüli juttatásokat (nettó 108.00,-Ft/fő).

A tervezett **dologi kiadások** 2012. évhez képest 10,06 %-kal emelkedtek. Az emelkedés a vásárolt közszolgáltatásoknál a szükséges kiadás számbavételéből adódott. A rendelkezésre álló **386.318 eFt** előirányzat betartásához azonban 2013-ban is további takarékosági intézkedés megtételére van szükség. Ezen intézkedések: a meglévő vállalkozói szerződések felülvizsgálata, a szerződéses orvosok finanszírozási részesedési hányadának csökkentése, takarékosági intézkedések a beszerzések és az energia költségek csökkentése területén stb.

Az egészségügyi intézmény 2013. évi költségvetésében, a feladatok ellátásához 179.905 eFt **önkormányzati támogatás** szerepel, mely a 2012. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 9,06 %-kal magasabb. Az önkormányzati működési támogatás a foglalkozás egészségügy ellátását, a dolgozók személyzeti vizsgálatát, a képződi diagnosztika többletfinanszírozást, valamint a többlet TVK-ból adódó működési támogatást finanszírozza. Az intézményben a feladatellátás a valós igények alapján történik, amely az önkormányzati támogatás folyamatos igényét jelenti.

Az intézmény előzetes költségvetési javaslata alapján az önkormányzati támogatás igénye 279.904 eFt volt. Az egyeztetés során ennek csökkentését határozta meg az önkormányzat, úgy, hogy a kiadások minimális változtatása mellett az OEP támogatás megemelését határozta meg. A korábbi évek gyakorlatát figyelembe véve az intézmény költségvetésében megtervezett, a feladatellátáshoz igazodó OEP támogatáson felüli többlet realizálása bizonytalan.

Az ágazatnál tervezett személyi juttatásán felül a **céltartalékok** között (2/a. számú mellékletben) szerepel: a felmentési időre és végkielégítésre járó, valamint a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetményre 14.878 eFt.

Az ágazat feladatellátásával kapcsolatban a **céltartalék** soron még az alábbi előirányzatok szerepelnek:

- HPV védőoltásra 7.900 eFt,
- Egészségügyi szakmai minimumfeltételek biztosítására 2.500 eFt.

Az ágazat 2013. évi költségvetési előirányzatait a rendelettervezet 3/a. számú melléklete tartalmazza.

Az ágazatban az **Intézményi ellátási feladatok** mellett kiemelt szerepe van a **különböző természetbeni juttatásoknak és a pénzbeli ellátási formáknak**. A segélyezési feladatok ellátása, végrehajtása a polgármesteri (önkormányzati) és jegyzői feladatellátás keretein belül történik, így az ellátottak juttatásai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásai is az Önkormányzat és 2013-tól a Polgármesteri Hivatal költségvetésében.

Ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb pénzbeli juttatások 2013. évi előirányzata **644.677 eFt**, amely összességében alacsonyabb az előző évi eredeti előirányzathoz képest, melynek indoka, hogy január 1-től a kerületi járási hivatalok folyósítják az időskorúak járadékát, a normatív ápolási díjat és az otthonteremtési támogatást. A költségvetés előirányzatait a 2012. évi és az idei várható igények, valamint a pénzügyi teljesítés alapján terveztük.

A központi előírásoknak megfelelően az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett előirányzatok:

- Önkormányzati költségvetésben 445.677 eFt,
- Polgármesteri Hivatal költségvetésében 199.000 eFt,

melyet a rendelettervezet 4. és 5. számú melléklete mutat be.

Ellátási formák szerinti előirányzatokat a rendelettervezet 2/c. számú melléklete részletezi.

Egyéb szociális feladatok kiadásai között, feladatellátási szerződés keretében alapellátásokra 10.418 eFt-ot terveztünk:

- nappali melegedő fenntartásával kapcsolatos feladatokra 500 eFt,
- fogyatékosok nappali ellátásával kapcsolatos feladatokra 9.918 eFt.

Gyermekjóléti alapellátásokra tervezett előirányzat 10.030 eFt, az alábbi feladatokra:

- családok átmeneti otthona biztosítására 4.190 eFt,
- helyettes szülői támogatás ellátására 730 eFt,
- gyermekek átmeneti otthona biztosítására 5.110 eFt.

A 2013. évi **közfoglalkoztatási programra** vonatkozóan a közfoglalkoztatási pályázati önrészenek, bonyolításának kiadását és egyéb költségeket a céltartalék tartalmazza, 35.000 eFt előirányzattal.

Mivel a közfoglalkoztatás pályázati előkészítése a költségvetés készítésének időszakában folyt, ezért az intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetései az

engedélyezett létszám mellett a közfoglalkoztatottak létszám keretét nem tartalmazzák.

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos kiadások összege **1.302.936 eFt**. A tervezett kiadás nem tartalmazza

- o a kerületi járási hivatalnak átadott ingatlanok fenntartásával kapcsolatos kiadásokat,
- o a kiszervezett feladatokkal kapcsolatos létszámcsökkenés (58 fő átadása) személyi és kapcsolódó dologi kiadásait,
- o a hivatali feladatellátási körből kiszervezett közterület-felügyeleti csoporttal kapcsolatos kiadásokat.
- o a képviselő-testület működésével kapcsolatos személyi és dologi kiadásokat.

Tartalmazza a jegyzői hatáskörbe tartozó pénzbeli támogatások összegét, 199.000 eFt-ot.

Hatósági tevékenységek előirányzata **20.500 eFt**, mely fedezetet nyújt az építéshatósági, környezetvédelmi területen szakvélemények beszerzésére, szakértők igénybevételére, környezetvédelmi hatósági feladatok ellátására, építésügyi hatósági végrehajtási feladatok ellátására.

A **Polgármesteri Hivatal további működési** kiadásaira összesen **1.083.936 eFt** áll rendelkezésre. 2013. évre az engedélyezett létszám 138 fő. A személyi juttatások előirányzata 603.599 eFt, mely tartalmazza az elmúlt év október 1-jétől megemelt illetménykiegészítés és vezetői pótlék bevezetésének hatását. A költségvetési törvényben meghatározottak szerint továbbra is bruttó 200 eFt a köztisztviselők cafetéria kerete, melynek nettó értéke a 10 %-os egészségügyi hozzájárulás 14 %-ra történő emelése miatt 152.740,-Ft- ról 147.384,-Ft-ra csökken.

A dologi kiadások előirányzata 308.551 eFt. A csökkenést elsősorban a telephely csökkenés, a közterület-felügyelet kiszervezése jelenti, de csökkenéssel számoltunk az irodaszer, nyomtatvány, karbantartás, beszerzés területén is.

A Polgármesteri Hivatal **felhalmozási kiadásainak** tervezett előirányzata 47.543 eFt. A hivatal épülete külső és belső homlokzatának felújítására 16.000 eFt-ot, informatikai, ügyviteli eszközök cseréjére, pótlására 18.158 eFt-ot terveztünk. 13.385 eFt a felhalmozási célú pénzeszköz átadás, mely a munkáltató kölcsön tervezett összege.

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi feladatait a rendelettervezet 4. számú melléklete tartalmazza.

Önkormányzat költségvetése, feladatai

Az önkormányzat költségvetését a rendelettervezet 5. számú melléklete mutatja be, a 2013. évi tervezett előirányzatokat feladatcsoportonként és előirányzat csoportonként az 5/a. számú melléklet részletezi.

3300 Önkormányzati és Igazgatási feladatok

3310 Önkormányzati Igazgatási tevékenységhez kapcsolódó előirányzatok: az adósságszolgálat kamatkiadásaira, a volt Csepel Műveken belüli ingatlantulajdonosok kártalanítására és kátyús utak kártérítésére, a kerületi szintű

rendezvényekre, valamint az önkormányzati rendelet alapján az újszülöttek és a 18. életévüket betöltő fiatalok köszöntésére tervezett előirányzatok. 2013-tól itt kerül elszámolásra a képviselő-testület tagjainak személyi kiadásaira 50.755 eFt, valamint a képviselői frakciók tervezett költségkerete 3.600 eFt összeggel. A tervezett működési kiadás 199.155 eFt. A felhalmozási kiadások tervezett előirányzata 9.500 eFt, melynek feladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

Ugyancsak itt kerülnek elszámolásra a költségvetési intézmény és a Polgármesteri Hivatal 2013. évi önkormányzati támogatása 4.740.523 eFt összegben.

3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatoknál kerül elszámolásra a nemzetiség önkormányzatok működéséhez történő hozzájárulás (1.542 eFt), a térfigyelő kamerák áthelyezése, karbantartása, szükség esetén a cseréje (31.000 eFt), az egyházak támogatása, valamint a közterület-foglalási díjjal kapcsolatos ÁFA befizetés. A felsorolt feladatok tervezett előirányzata 41.580 eFt.

3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok

3410 Szociális ellátás előirányzat csoport keretében kerül elszámolásra a polgármesteri határkörbe tartozó szociális és egyéb pénzbeli juttatások, szociális jellegű dologi kiadások és támogatások. Az Önkormányzati költségvetés ezen kiadásait az ágazati feladatoknál részleteztük.

3420 Gyermekevédelem előirányzat csoport keretében terveztük a gyermekevédelemmel kapcsolatos, polgármesteri határkörbe tartozó szociális és egyéb pénzbeli juttatásokat, melynek kiadásait az ágazati feladatoknál szintén részleteztük.

3600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok

Az önkormányzat oktatási intézményei felújításának bonyolítását, valamint az oktatási intézmények karbantartását a vagyonkezelő Városgazda Zrt. látja el. 2012. január 1-jétől három intézmény, a Tanuszoda, a Rákóczi Kert és a Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont (Ifjúsági tábor) vagyonkezelése és üzemeltetése került a vagyonkezelőhöz. 2013. január 1-jével a vagyonkezelő szervezet látja el az állami fenntartásba került általános és középiskolák működtetési feladatait, oly módon, hogy az intézményi vagyonelemek a vagyonkezelő nyilvántartásába kerültek. Az iskolák működtetésével kapcsolatos kiadásoknál az Oktatási Szolgáltató Intézmény tényadataival számoltak. A vagyonkezelő szervezetébe kerültek az iskolák működtetésénél foglalkoztatott közalkalmazottak is. A feladatellátáshoz kapcsolódó működési célú pénzeszköz átadásokat az alábbiakban részletezzük:

- Intézményi felújítási munkákra 7.659 eFt,
- Gazdasági Szolgáltató Igazgatósághoz és az állami fenntartás alá tartozó intézmények karbantartási feladatainak ellátására 174.623 eFt,
- Tanuszoda, Rákóczi Kert, Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont működtetésének kiadásaira 84.122 eFt,
- Gazdasági Szolgáltató Igazgatóságtól átvett iskolai működtetési feladatokra 545.013 eFt.

Az intézményi feladatellátással kapcsolatban tervezett dologi kiadások összege 264.021 eFt.

A dologi kiadások között az önkormányzat 2010. évi „Szemünk fénye” pályázata alapján fizetendő bérleti díjak tervezett előirányzata 44.341 eFt.

Ugyancsak itt kerül tervezésre és az év során elszámolásra a Csepeli Városképf Kft. feladatellátására nyújtott önkormányzati támogatás. A Csepeli Városképf Kft. feladatkörébe került 2012. január 1-ével a kerületi közművelődési intézmények működtetése, a közművelődési feladatok ellátása. A **közművelődés** területén a helyi

kötelező és önként vállalt feladatokat a Városcép Kft. szervezésével és a Nagy Imre Általános Művelődési Központ tevékenységén keresztül biztosítja az önkormányzat. Cél az önkormányzat kulturális életének, a lakossági igények alapján a hagyományos művelődési formák és tartalmak bővítése, megújítása. A Városcép Kft. feladatellátásával kapcsolatban tervezett önkormányzati működési támogatások:

- o Lapkiadás-média támogatása 78.610 eFt,
- o Rendezvény támogatása 35.144 eFt,
- o Királyerdei Művelődési Ház tevékenységének támogatása 41.830 eFt,
- o Radnóti Miklós Művelődési Ház tevékenységének támogatása 24.597 eFt.

A közművelődési intézményi feladatellátással kapcsolatban tervezett dologi kiadások összege 59.436 eFt.

2013-ban az oktatási és közművelődési intézmények felújítására, elsősorban a vizesblokkok felújítására 44.237 eFt-ot tervezünk. A felújítások intézményenkénti, feladatonkénti meghatározását a rendelettervezet 6. számú *melléklete* tartalmazza.

E feladatcsoport keretében tervezi az önkormányzat a nagy múltú Auth Henrik Fúvószenekar támogatását, melynek 7.000 eFt előirányzatát a céltartalékok között terveztük.

3700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem

A 12.600 eFt tervezett dologi kiadások a tervtanács működtetésére, szakértői közreműködés finanszírozására, adatbeszerzésre, egyéb kiadásokra fordítható. A tervezett összeg 6.000 eFt-ot tartalmaz „Csepeli Gyárváros” kísérleti projektjének előkészítésére.

A felhalmozási kiadásoknál tervezett előirányzat 25.500 eFt, az alábbi feladatokra:

- o CSVSZ módosítás felülvizsgálata miatti kiegészítésre 7.000 eFt,
- o Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálatára, a változások átvezetésére 2.000 eFt,
- o Hárosi terület 2-8 szektorok szabályozási terveinek előkészítésére, elkészítésére 10.000 eFt.
- o Csepel-Észak mestertervre 6.500 eFt.

3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fellelítésével kapcsolatos feladatok

3810-3820 Önkormányzati lakások, helyiségek hasznosításához, fenntartásához tervezett működési kiadás 691.058 eFt, mely 48,2 %-kal haladja meg a 2012. évi. A kiadások részletezése az 5/a. számú mellékletben található. A költségek tervezésénél a 2012. évi tényadatokat, a 2012. évre várható áremelkedéseket vettük figyelembe. A távfűtési költségek tervezésénél a megkorítások miatt nem tudunk tervezni a lakás és helyiség bérlők felhalmozott tartozásaival, melyet készfizető kezességként a szolgáltatónak meg kell térítenünk, melyre a korábbi évek gyakorlata szerint biztosítani kell előirányzatot.

A lakások elidegenítési költségeire 4.754 eFt-ot terveztünk, melyből 3.552 eFt a vagyonkezelő 1,5 %-os tartozáskezelési díja.

3841 Közutak fenntartása, fejlesztése előirányzat csoportnál az úthálózattal kapcsolatos feladatokra **225.237 eFt működési kiadást** terveztünk. A feladatok ellátását csaknem teljes egészében a Városgazda Zrt. saját vállalkozásában végzi. 2013-ban mintegy 950 m² burkolt út kátyúzásával és 6000 m² járdajavítással számoltak. A földútjavítási és helyreállítási munkákat az elmúlt évi szennyvízcsatorna építést végző kivitelező látja el, a tervezett keret 15.000 eFt. A szikkasztó kutak és víznyelő rácsok évi két alkalommal történő tisztítása 4.000 eFt kiadást jelent. A terület mélyen lévő, csatornázatlan területein összegyűlt csapadékvíz elszállítására 6.000 eFt-

ot terveztünk. Az utcanév táblák, tiltótáblák pótlására, cseréjére 1.300 eFt, a Kis-Duna híd karbantartására 400 eFt a 2013. évi tervezett kiadás.

2013-ban útépitésre, parkoló építésére és a 179-es autóbusz útvonalának módosítására tervezett felhalmozási kiadás **155.925 eFt**, melynek feladatonkénti meghatározását a rendelettervezet 6. számú melléklete tartalmazza.

3842 Közterületek, zöldterületek fenntartásához kapcsolódó feladatok előirányzata **331.037 eFt**. A Városgazda Zrt. 2013-ban a jelentősebb parkfenntartási feladatokat saját vállalkozásban kívánja elvégezni. Vállalkozók bevonása csak azokon a területeken történik, amelyeknek speciális személyi és műszaki igénye van. Ilyen pl. a növényvédelmi feladatok, a kutyafuttatók és kutyapiszok ládák üzemeltetése.

A jelentősebb parkfenntartási feladatok: kaszálás gyűjtéssel-szállítással, sövény és cserje metszések, ifjítások, cserjealj kapálás, takarítás. Virágágyások gyomlálása, kapálása, öntözése, parki fák gallyazása stb. Ősszel kétszeri lomgyűjtés, tavaszi pázsittakarítás, télen hó- és síkosságmentesítés. Főbb növényvédelmi feladatok: 2000 db fa permetezése, fák tél végi lemosó permetezése, cserjék permetezése.

A hulladékszállítás Csepel közigazgatási területén belül a közterületen elhelyezett lakossági kommunális és zöldhulladék, egyéb hulladék elszállítását jelenti. A közterületről összegyűjtött hulladékot az FKF Zrt. szállítja el. A vállalkozóval végeztetett hulladékszállítás tervezett összege 26.500 eFt, a saját vállalkozásban végzett hulladékszállítás működési kiadásaira 42.981 eFt-ot terveztek.

3850 Városgazdálkodási feladatokra 2013. évben 5.600 eFt-ot tartalmaz a költségvetési javaslat, ami közel azonos a 2012. évi eredeti előirányzattal. E feladat keretében történik a mobil és a Szent Imre téri illemhelyek, a köztéri órák, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetése, az utcanév és egyéb táblák pótlása, cseréje, továbbá a lakosság által a kerület különböző részen elhelyezett sitt, kommunális stb. szemét szállítása.

A városgazdálkodási feladatok működési támogatására (Városgazda Zrt.-nél a feladattal foglalkozók bér és dologi kiadásaira) a tervezett előirányzat 81.729 eFt.

3860 Egyéb vagyonkezelésre tervezett 4.027 eFt a kerületi társasházak pályázataival kapcsolatos 2013. évi bonyolítási költség.

3870 Városrehabilitáció keretében városfejlesztési feladatokat ellátók (elsősorban a az uniós pályázatok bonyolításával foglalkozók) működési kiadásaira **26.405 eFt** önkormányzati támogatás nagysága, 52,4 %-kal alacsonyabb az elmúlt évinél.

3900 Tartalékok

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési javaslata **779.092 eFt tartalékkal** számol.

Ebből:

Általános tartalék	150.000 eFt
Céltartalék	629.092 eFt

A tartalékok előirányzatait a rendelettervezet 2/a. számú melléklete részletezi, melyből 580.137 eFt működési céltartalék és 48.955 eFt felhalmozási céltartalék.

A 2013. évi költségvetés tervezett **finanszírozási kiadásai**:

- a fejlesztési hitelek 2013. évi törlesztésével kapcsolatos kötelezettség 248.806 eFt.

A hitelekkel kapcsolatos tőketörlesztési kötelezettségeket, valamint az állomány alakulását a rendelettervezet 5. számú függeléke részletezi.

A 2013. évi költségvetési javaslat tervezett bevételi előirányzatai fedezetet nyújtanak a tervezett költségvetési kiadásokra, valamint a finanszírozási kiadások között tervezett hosszúlejáratú hitelek törlesztésére.

A korábbi éves gyakorlatától eltérően – mivel költségvetési hiány nem tervezhető – a költségvetési kiadások nem tartalmazzák az előző évről áthúzódó kötelezettségek azon részét, melyek felhasználása 2012-ben nem történt meg, **a teljesítése 2013-ban jelentkezik**, és az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa erre nem nyújt fedezetet.

Ezek 2013. évi tervbevétele a 2013. évi költségvetés végrehajtása során kiemelt kockázatot jelentenek az önkormányzat gazdálkodásában.

A költségvetés tervezett bevételi előirányzatai több ponton bizonytalanságot jelentenek, ezért indokolt ezek ellensúlyozására a gazdálkodás biztonságát elősegítő tartalékok ilyen mértékű meghatározása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetési javaslatát tárgyalja meg, és a rendelettervezetet fogadja el.

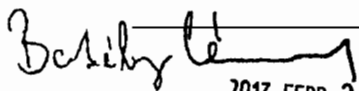
Budapest, 2013. február 26.


Németh Szilárd
polgármester

Határozati javaslat:

1.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- a) a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat – mint a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság önállóan működő intézménye – engedélyezett **196,5 fő** költségvetési létszámkeretét 2013. január 1-jétől **7 fővel** csökkenti és az engedélyezett létszámát **189,5 főben** határozza meg.
- b) a Humán Szolgáltatások Igazgatósága – mint a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság önállóan működő intézménye – engedélyezett **302 fő** költségvetési létszámkeretét 2013. január 1-jétől **14 fővel** csökkenti és az engedélyezett létszámot **288 főben** határozza meg. 2013. március 1. napjával további **3 fővel** csökkenti és 2013. március 1-jétől **285 főben** határozza meg az engedélyezett létszámát.
- c) a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2013. január 1-jével **138 főben** határozza meg.


2013. FEBR 26.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásért: azonnal, illetve 2012. márciusi 1.
költségvetési rendeletmódosításra: 2013. június 30.

Felelős: Németh Szilárd polgármester
végrehajtásért: Furák János GSZI igazgató
Fatérné Rotbart Mária intézményvezető
rendeletmódosításért: Halmos Istvánné ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.

2.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a képviselő-testület frakcióinak keretét 2013. évben képviselőnként 15.000,-Ft/fő/hó összegben határozza meg, melynek kiadásait a 2013. évi költségvetésben tervezi, ugyanakkor a tanácsnokok 200 eFt/fő/évi keretét 2013. január 1-jével megszünteti.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal

Felelős: Németh Szilárd polgármester

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.

3./ Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő három évre a 2013. évi költségvetési rendelet 13. számú mellékletében meghatározottak szerint jóváhagyja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2012. március 15.

Felelős: Németh Szilárd polgármester
végrehajtásra: Halmos Istvánné ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2013. évi költségvetésről szóló rendeletét megalkotja.

A rendelettervezet elfogadásához a képviselők **minősített** többségű szavazata szükséges.

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2013. (II.28.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

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

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

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

a) költségvetési bevételeit	11.610.279 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását	11.361.473 ezer Ft-ban
c) költségvetési többletét	248.806 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési többlet összetétele:

- a) működési többlet 248.806 ezer Ft.

(3) A költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet a Képviselő-testület az alábbiakban állapítja meg:

- a) finanszírozási kiadásként hosszúlejáratú fejlesztési hitelek törlesztését 248.806 ezer Ft összegben.

(4) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 11.610.279 ezer Ft összegben 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 főösszegeből a működési célú támogatás államháztartáson belül és átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet, a központi költségvetés tervezhető forrásait az 1. számú függelék részletezi.

- (8) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg.
- (9) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegekből támogatások és pénzeszköz átadások előirányzatait címrend szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
- (10) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegekből 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 főösszegeken 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 mellékek 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 előirányzat-felhasználási 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 mellékek 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 nyújtott 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) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 629.092 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 3901-3930. pontja tartalmazza.
- (2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 150.000 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. pontja tartalmazza.

3. A 2013. évi költségvetés végrehajtási szabályai

- 4. §** (1) Az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményének a rendelet 3. és 3/a. számú mellékleteiben, a Polgármesteri Hivatalnak a rendelet 4. és 5. számú mellékletében meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük az elemi költségvetésüket.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési intézmények előirányzatait.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési intézmények vezetőit, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat vonatkozásában a polgármestert és a jegyzőt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (4) Az önkormányzati költségvetési intézménynél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (5) Figyelemmel az önkormányzat pénzügyi helyzetére, az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt kizárólag a költségvetési egyensúly megteremtésére, a forráshiány csökkentésére kell fordítani.
- 5. §** (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felhasználásáról.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során

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

- (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. §-a szerint kell eljárni.
- (4) A költségvetési intézmények a jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat a – a feladattal terhelt kivételével – kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.
- (5) A normatív állami támogatások, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatások 2012. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő.
- (6) Az önkormányzat a 2012. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad pénzmaradványát a 2013. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell fordítani. Amennyiben a 2012. évi pénzmaradvány nem nyújt fedezetet a 2012. évi kötelezettségvállalással áthúzódó 2013. évi pénzügyi teljesítésekre, annak pénzügyi fedezetét a 2013. évi költségvetésből kell biztosítani.

4. A tartalékok felhasználásának szabályai

- 6. §** (1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 3. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pont 3901-3930. sorszámon részletezett előirányzatok tekintetében a 3901., 3902., 3903., 3905., 3907., 3910., 3911., 3914., 3918., 3919., 3922., 3923., 3925., 3927., 3928., 3929., 3930. sorszáмок kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- a) A 3904., 3906., 3908., 3909., 3912., 3913., 3915, 3916., 3920., 3921., 3924., és 3926. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – a szakmai felügyeletet ellátó vezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
 - b) A 3917. sorszám alatti személyi juttatások felhasználására a tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármester, valamint a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.

- (2) A 3. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék
3901. sorszám alatti Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete,
3902. sorszám alatti Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,
3903. sorszám alatti Lakásépítési céltartalék,
3905. sorszám alatti Intézményi szerkezeti átalakítás (óvodák)
3907. sorszám alatti Auth Henrik Fúvószenekar támogatása,
3910. sorszám alatti Óvodapedagógusok életpálya modett 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,
3925. sorszám alatti Városüzemeltetési feladatok céltartaléka,
3927. sorszám alatti Általános célú támogatás,
3928. sorszám alatti Nepomuki szobor felújítása,
3929. sorszám alatti Teller Ede szobor állítása,
3930. sorszám alatti A költségvetési kereten belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék
előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.
- (3) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett a 3. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pont 3991. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.
- (4) Az (1) és (3) bekezdés alapján hozott döntésekről a Képviselő-testületet a soron következő rendeletmódosítás keretében tájékoztatni kell.

5. A gazdálkodás általános szabályai

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 6. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével, az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadások közötti átcsoportosításra, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
- (2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhátára az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadások teljes összege, figyelemmel 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) 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 többlet bevételeiket – 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 pótelőirányzatot 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 dekadonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 7. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével,

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

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

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

(4) A költségvetési teljesítéséről – tekintettel az önkormányzat pénzügyi helyzetére –, a bevételek és kiadások alakulásáról április-november hónapokban a Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1-5. számú mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 6. § (3) bekezdésben meghatározott általános tartalék II/3991. pontja szerinti összeg felhasználásáról.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott tájékoztató teljesítéséhez a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóságnak havonta önállóan működő és gazdálkodói szinten összesített pénzforgalmi teljesítési adatot kell szolgáltatnia, melynek részletes tartalmát külön intézkedésben kell meghatározni.

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

12. § (1) A Képviselő-testület a – többször módosított – 30/2001. (XI.27.) Kt. számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a

Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2013. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

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

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

13. § (1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekelttségű 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 tényleges adóbevételek 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 pénzügyintézetnél betétként történő lekötését,
 - egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzügyintézetnél 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) 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 önkormányzati 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 bevételeit, 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 bevételeit, kiadását, pénzeszközök változását.
 - b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
 - c) Az önkormányzat adósság állományát lejárát, 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
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Indokolás

- 1.§** A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
Rögzíti a többlet mértékét, annak felhasználását, továbbá azokat a finanszírozási intézkedéseket, amelyekkel a bevétel és a kiadás egyensúlyát biztosítani javasolja. Rögzíti az adósságot keletkeztető kötelezettségek 2013. évi várható mértékét.
Részletesen meghatározza a 2013. évi költségvetés bevételeit és kiadásait, valamint a kötelező jelleggel bemutatandó tájékoztató adatokat tartalmazó mellékleteket.
- 2. §** Meghatározza a költségvetés címrendjét. A törvényi előírásnak megfelelő részletezettséggel javasolja a költségvetés jóváhagyását. Meghatározza a várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervet. Bemutatja a költségvetés részletezését meghatározó szempontokat és a további kiegészítő adatszolgáltatást tartalmazó mellékleteket és függelékeket.
- 3. §** A költségvetési tartalék előirányzatait, céltartalék és általános tartalék szerint határozza meg.
- 4-5. §** A rendelet e szakaszai a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtási szabályait rögzíti. A költségvetéssel összefüggő jelentési és gazdálkodási kötelezettségeket határozza meg. Rendelkezik az önkormányzati többletbevételekről, valamint a pénzmaradvány elszámolással kapcsolatos szabályokról.
- 6. §** A tartalékok felhasználásának részletes szabályait határozza meg.
- 7. §** A gazdálkodás általános szabályait határozza meg. A költségvetési rendelet előirányzatainak módosítási jogkörét javasolja átruházni. A hatáskör átadás az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságának fenntartását szolgálja. Meghatározza az előirányzat módosítással, a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával kapcsolatos előírásokat.
- 8. §** Rögzíti a céljellegű és a kötött felhasználású előirányzatokat.
- 9. §** A 2013. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti, tételesen.
- 10. §** Az önkormányzat által nyújtott céljellegű működési és fejlesztési támogatások, valamint a gazdálkodás során a nettó öt millió forintot meghaladó szerződéskötések közzétételi kötelezettségét és módját határozza meg.
- 11. §** A jóváhagyott önkormányzati támogatások finanszírozásának módzatait, a költségvetés teljesítésének alakulásáról tájékoztatási kötelezettséget határoz meg, továbbá rendelkezik a tervben nem szereplő feladatokról.
- 12. §** A köztisztviselők 2013. évi a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló – többször módosított – 30/2001. (XI.27.) Kt. számú rendelet, valamint a 2012. évi költségvetési törvény alapján a 2013. évi költségvetésben biztosított juttatások előirányzatait rögzíti.

- 13. §** A helyi adó beszedésével és végrehajtásával kapcsolatos jutalékalap forrását, mértékét és kifizetési rendjét szabályozza.
- 14.-15. §** A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört határozza meg. A hitelfelvétel lehetőségeit, az átmenetileg szabad pénzeszközök elhelyezési módjait, valamint behajthatatlan tartozások törlesztésére vonatkozó hatásköröket szabályozza.
- 16. §** A Kormányrendeletben foglaltak alapján rendelkezik az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a leltározási időpontok meghatározásáról.
- 17.-18. §** Rögzíti azokat a kötelező kimutatásokat, amelyeket tájékoztató jelleggel a költségvetés és a zárszámadás benyújtásakor csatolni kell az előterjesztéshez.
- 19. §** A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.
- 20. §** A rendelet hatályosulását határozza meg.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2013. évi bevételei források szerint

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2011. évi I.1-XII.31-ig teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei	2 481 511	1 533 369	2 495 112	1 553 647	101,32%	62,27%
	1. Működési költségvetési bevételek	1 946 373	1 533 369	2 184 998	1 553 647	101,32%	71,11%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	1 272 811	843 671	1 240 748	915 177	108,48%	73,76%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	315 388	0	312 134	0	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Intézményi működési bevétel	667 172	689 698	867 379	638 470	92,57%	73,61%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	19 119	15 776	137 842	8 922	56,55%	6,47%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	530 666	538 278	560 299	494 285	91,83%	88,22%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	117 122	135 494	166 772	134 813	99,50%	80,84%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	265	150	2 466	450	300,00%	18,25%
	Működés célú átvett pénzeszköz	6 390	0	76 871	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	535 138	0	310 114	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	521 962	0	303 204	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	445 413	0	303 204	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	11 436	0	472	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	11 436	0	472	0	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 740	0	6 438	0	0,00%	0,00%
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei	0	43 714	109 114	21 914	50,13%	20,08%
	1. Működési költségvetési bevételek	0	37 765	69 242	8 529	22,58%	12,32%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	0	30 500	23 769	5 000	16,39%	21,04%
	Intézményi működési bevétel	0	7 265	38 873	3 529	48,58%	9,08%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	858	2 371	200	23,31%	8,44%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	4 970	28 465	2 600	52,31%	9,13%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0	1 437	7 461	729	50,73%	9,77%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	576	0	0,00%	0,00%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	6 600	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	5 949	39 872	13 385	225,00%	33,57%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	27 430	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	27 430	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	0	705	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	705	0	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	5 949	11 737	13 385	225,00%	114,04%
III.	Önkormányzat bevételei	13 202 954	11 494 524	12 832 444	10 034 718	87,30%	78,20%
	1. Működési költségvetési bevételek	12 107 290	11 385 144	12 256 400	9 858 704	86,59%	80,44%
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	3 607 646	3 116 652	3 391 726	2 415 736	77,51%	71,22%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	606 381	110 637	449 242	17 080	15,44%	3,80%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	308 843	0	249 087	0	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	6 781 570	7 211 450	7 352 397	6 433 869	89,22%	87,51%
	Helyi adók	6 091 311	6 249 462	6 530 907	6 225 869	99,62%	95,33%

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2011. évi I.I-XII.31-ig teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Építményadó	1 329 185	1 350 000	1 588 960	1 500 000	111,11%	94,40%
	Telekadó	0	70 000	146 717	200 000	285,71%	136,32%
	Iparüzési adó	4 762 126	4 829 462	4 795 230	4 525 869	93,71%	94,38%
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Adópótlék, adóbírság	23 785	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bírságok	0	3 000	24 763	8 000	266,67%	32,31%
	Átengedett központi adók	666 474	958 988	796 727	200 000	20,86%	25,10%
	Önkormányzatot megillető SZJA	0	278 988	278 988	0	0,00%	0,00%
	Gépjárműadó	666 474	680 000	517 739	200 000	29,41%	38,63%
	Egyéb sajátos folyó bevételek	589 686	619 978	593 050	658 140	106,16%	110,98%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	270 338	354 370	301 535	328 479	92,69%	108,94%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	292 634	265 608	285 392	309 661	116,59%	108,50%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	26 714	0	6 123	20 000	0,00%	326,64%
	Intézményi működési bevétel	521 707	326 427	469 321	333 879	102,28%	71,14%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	6 671	0	1 807	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	229 295	138 215	207 070	169 281	122,48%	81,75%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	133 255	103 712	138 554	130 398	125,73%	94,11%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	152 486	84 500	121 890	34 200	40,47%	28,06%
	Működés célú átvett pénzeszköz	300	0	664	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási költségvetési bevételek	1 095 664	109 380	576 044	176 014	160,92%	30,56%
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	185 623	76 227	119 105	142 926	187,50%	120,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	826 248	0	409 413	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	450 694	0	354 092	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	83 793	22 153	34 416	19 915	89,90%	57,87%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	83 793	22 153	34 416	19 915	89,90%	57,87%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	11 000	13 110	13 173	119,75%	100,48%
	Költségvetési bevételek összesen (I-II-III)	15 684 465	13 071 607	15 436 670	11 610 279	88,82%	75,21%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 415 860	4 913 731	835 067	0	0,00%	0,00%
	Működési finanszírozási bevétel	722 400	2 750 897	340 894	0	0,00%	0,00%
	Rövid lejáratú hitel felvétele	244 403	2 406 792	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel igénybevétel	244 403	406 792	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	2 000 000	0	0	0,00%	0,00%
	Előzőévi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	477 997	344 105	340 894	0	0,00%	0,00%
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	693 460	2 162 834	494 173	0	0,00%	0,00%
	Előzőévi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	693 460	2 162 834	494 173	0	0,00%	0,00%
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	11 447	0	122 857	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	17 111 772	17 985 338	16 394 594	11 610 279	64,55%	70,82%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2013. évi működési célú támogatás államháztartáson belül és átvett pénzeszközök

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	ezer Ft-ban 2013. évi tervezett előirányzat
	1.	2.	3.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belül		
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	915 177
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		915 177
	Önkormányzat		
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	2 409
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 352
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	362
	Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala	Járásba átkerülő feladatok januári kifizetések térítése	5 957
	Önkormányzat összesen		17 080
II.	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz		
	Polgármesteri Hivatal		
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	13 385
	Polgármesteri Hivatal összesen		13 385
	Önkormányzat		
	Csepeli Piac Kft.	Tagi kölcsön visszafizetés	11 000
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	270
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 903
	Önkormányzat összesen		13 173

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

So r- szá m	Megnevezés	2011. évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	2 200,0	2 322,5	2 150,0	1 246,5	53,67%	57,98%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0			0,00%	0,00%
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	9 372 134	8 437 973	9 363 977	5 167 605	61,24%	55,19%
	1. Működési költségvetési kiadások	8 820 537	8 402 423	8 848 806	5 167 605	61,50%	58,40%
	Személyi juttatás	4 706 682	4 636 625	4 767 523	2 479 921	53,49%	52,02%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 209 321	1 283 935	1 241 662	656 553	51,14%	52,88%
	Dologi kiadás	2 625 816	2 477 781	2 664 853	2 030 422	81,95%	76,19%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 626	4 082	6 590	709	17,37%	10,76%
	Egyéb működés célú kiadások	267 092	0	168 178	0	0,00%	0,00%
	Támogatás ÁHT-n belülre	267 092	0	168 178	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	267 092	0	168 178	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	551 597	35 550	515 171	0	0,00%	0,00%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	54 728	25 000	124 330	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	46 175	10 550	36 507	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	450 694	0	354 334	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	450 694	0	354 334	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Polgármesteri Hivatal	0	1 349 899	1 449 857	1 350 479	100,04%	93,15%
	1. Működési költségvetési kiadások	0	1 324 351	1 308 587	1 302 936	98,38%	99,57%
	Személyi juttatás	0	710 099	720 789	603 599	85,00%	83,74%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	190 116	187 505	171 786	90,36%	91,62%
	Dologi kiadás	0	421 136	400 293	328 551	78,02%	82,08%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	199 000	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	0	3 000	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	3 000	0	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	25 548	141 270	47 543	186,09%	33,65%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	0	1 500	6 994	16 000	1066,67%	228,77%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	18 099	58 677	18 158	100,33%	30,95%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	5 949	75 599	13 385	225,00%	17,71%
III.	Önkormányzat	5 869 819	7 940 225	3 980 400	4 843 389	61,00%	121,68%
	1. Működési költségvetési kiadások	4 390 854	2 561 416	3 003 879	3 563 391	139,12%	118,63%
	Személyi juttatás	814 144	0	0	40 449	0,00%	0,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 998	22 800	3 313	10 366	45,46%	312,89%
	Dologi kiadás	1 574 249	742 828	868 543	1 243 073	167,34%	143,12%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	669 902	664 731	587 859	445 677	67,05%	75,81%
	Egyéb működés célú kiadások	1 107 561	1 131 057	1 544 164	1 823 826	161,25%	118,11%
	Támogatás ÁHT-n belülre	437 747	750	343 205	4 512	601,60%	1,31%
	-ebből előző évi maradvány átadása	357 184	0	312 716	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	669 814	1 130 307	1 200 959	1 819 314	160,96%	151,49%

ezer Ft-ban

Sor- szám 1.	Megnevezés	2011. évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi tervezett előirányzat	Index	Index
	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 478 965	240 277	976 521	500 906	208,47%	51,29%
	Kerületi beruházások ÁFA-val	293 310	98 227	230 754	307 926	313,48%	133,44%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	197 437	11 030	122 779	48 287	437,78%	39,33%
	Egyéb felhalmozási kiadások	6 541	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	681 733	122 173	478 032	120 793	98,87%	25,27%
	-ebből előző évi maradvány átadása	521 962	0	336 295	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	299 944	8 847	144 956	23 900	270,15%	16,49%
	3. Tartalékok	0	5 138 532	0	779 092	15,16%	0,00%
	Működési tartalékok	0	1 679 987	0	733 276	43,65%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	611 315	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	0	998 672	0	583 276	58,41%	0,00%
	Általános tartalék	0	70 000	0	150 000	214,29%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	0	3 458 545	0	45 816	1,32%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 254 893	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	0	2 203 652	0	45 816	2,08%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I/1+II/1+III/1+III/3)	13 211 391	13 968 177	13 161 272	10 767 208	77,08%	81,81%
	Felhalmozási kiadások összesen (I/2+II/2+III/2+III/3)	2 030 562	3 759 920	1 632 962	594 265	15,81%	36,39%
	Költségvetési kiadások összesen (I-II-III)	15 241 953	17 728 097	14 794 234	11 361 473	64,09%	76,80%
IV.	Finanszírozási kiadások	1 666 053	257 241	248 003	248 806	96,72%	100,32%
	Működési finanszírozási kiadások	1 419 652	0	0	0	0,00%	0,00%
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének	1 419 652	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel törlesztése	244 403	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel törlesztése	1 175 249	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szabad pénzeszközök betétként való	0	0	0	0		
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	246 401	257 241	248 003	248 806	96,72%	100,32%
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	48 980	89 230	100,00%	182,18%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	157 171	168 011	199 023	159 576	94,98%	80,18%
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-184	0	14 510	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	16 907 822	17 985 338	15 056 747	11 610 279	64,55%	77,11%

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

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban
		2013. évi tervezett előirányzat
1.	2.	
I. Céltartalékok		
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 000
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	37 374
3903.	Lakásépítési céltartalék	7 581
3904.	Önkormányzati tankönyv támogatás	5 000
3905.	Intézményi szerkezeti átalakítás (óvodák)	19 761
	- személyi juttatás	15 560
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 201
3906.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000
3907.	Auth Henrik Fúvószenekar támogatása	7 000
3908.	Fodor Szakképző Iskola étkeztetése 2012.01.-06.	2 575
3909.	Öveges program Jedlik Gimnáziumban tanácsadás, szakmai programok készítése	16 479
3910.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2013.09.01. bérkiegészítés 3 havi	106 284
	- személyi juttatás	83 688
	- munkaadókat terhelő járulékok	22 596
3911.	3 óvodai csoportban pedagógus asszisztens és rendszergazda 09.01-től 3 hónap	22 494
	pedagógus asszisztens	15 636
	- személyi juttatás	12 312
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 324
	rendszergazda	6 858
	- személyi juttatás	5 400
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 458
3912.	2013. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	9 615
	- személyi juttatás	7 571
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 044
3913.	Fasang Árpád Zeneiskola áthelyezése (523/2012. Kt. határozat)	20 735
3914.	Közfoglalkoztatás	35 000
3915.	HPV védőoltás	7 900
3916.	Egészségügyi szakmai minimumfeltételek biztosítása	2 500
3917.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	51 329
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	46 110
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	27 215
	- személyi juttatás	21 429
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 786
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	8 491
	- személyi juttatás	6 686
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 805
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	10 404
	- személyi juttatás	8 192

	- munkaadókat terhelő járulékok	2 212
b.)	Polgármesteri Hivatal	5 219
	- személyi juttatás	4 109
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 110
3918.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	30 723
3919.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540
	- személyi juttatás	2 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	540
3920.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000
3921.	2013. évi kerületi programok	15 000
3922.	Közbiztonsági feladatok ellátása	10 000
3923.	Sportcélú támogatások	10 000
3924.	Diáksport és szabadidős rendezvényeket érintő költségek	7 000
3925.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000
3926.	Autóbusz igénybevétel támogatása	4 000
3927.	Általános célú támogatás	5 000
3928.	Nepomuki szobor felújítása	11 000
3929.	Teller Ede szobor állítása	4 000
3930.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék	130 202
	Céltartalékok összesen (3001-3030-ig)	629 092
II.	Általános tartalékok	
3991.	Önkormányzati általános tartalék	150 000
	Általános tartalékok összesen	150 000
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	779 092

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2013. évi támogatások és pénzeszköz átadások kiadásainak előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Támogatás államháztartáson belülre		
	Önkormányzat		
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	770
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	KIK-hez került dolgozók bérlet, jegytömb	2 200
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 542
	Támogatás államháztartáson belülre összesen		4 512
II.	Működés célú pénzeszköz átadás		
	Önkormányzat		
	Egyházak	Működés támogatása	2 500
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500
	Csepeli Kistancos Alapítvány	Működés támogatása	6 000
	Csepeli Városképf Kft.	Média, központ	78 610
	Csepeli Városképf Kft.	Rendezvény	35 144
	Csepeli Városképf Kft.	Művelődési Házak	66 427
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	280 537
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	51 365
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	81 729
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	163 872
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	7 659
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	174 623
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	22 046
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	31 710
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	30 366
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	26 405
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 421
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	137 648
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	363
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	71 553
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	3 823
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	545 013
	Működés célú pénzeszköz átadás összesen		1 819 314
III.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre		
	Önkormányzat		
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	7 581
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 202
	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre összesen		120 793
IV.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		
	Önkormányzat		

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Pilisi Parkerdő Zrt.	Akácfa utcai kiserdő megtisztítása és a területen rekreációs és környezeti nevelési célú, ún."kultur-erdei fejlesztések létrehozása	23 900
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás összesen		23 900

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

			ezer Ft-ban
Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2013. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Kártérítés	709
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		709
2.	Polgármesteri Hivatal		
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		
		Ápolási díj (méltányossági alapon)	30 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások		
		Átmeneti szociális segély	76 000
		- Köztemetés	8 000
		- Méltányossági közgyógyellátás	20 000
		- Átmeneti szociális segély	43 000
		- Temetési segély	5 000
		Adósságcsökkentési támogatás (méltányossági alapon)	20 000
		Lakbértámogatás	5 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		101 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások		
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000
		Étkezés térítés	18 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		68 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		199 000
3.	Önkormányzat		
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások		
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	20 000
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	43 000
		Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére	1 000
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	280 000
		Normatív lakásfenntartási támogatás	60 000
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000
		Ápolási díj 2013.01.hó	5 305
		Időskorúak járadéka 2013.01.hó	512
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		411 817
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások		
		Óvodáztatási támogatás	1 500
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 840
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	25 000
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		28 340
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	5 520
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		5 520
	Önkormányzat összesen		445 677

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi I.1-XII.31-ig teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi tervezett előirányzat	Index 6/4	Index 6/5
2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
Költségvetési létszámkeret	1 977,0	2 089,5	1 943,0	1 108,5	53,05%	57,05%
Közfoglalkoztatási létszámkeret	11,0	0,0	47,0	0,0	0,00%	0,00%
Kiadások						
1. Működési költségvetési kiadások	8 820 537	8 402 423	8 848 806	5 167 605	61,50%	58,40%
Személyi juttatás	4 706 682	4 636 625	4 767 523	2 479 921	53,49%	52,02%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 209 321	1 283 935	1 241 662	656 553	51,14%	52,88%
Dologi kiadás	2 625 816	2 477 781	2 664 853	2 030 422	81,95%	76,19%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 626	4 082	6 590	709	17,37%	10,76%
Egyéb működés célú kiadások	267 092	0	168 178	0	0,00%	0,00%
Támogatás ÁHT-n belülre	267 092	0	168 178	0	0,00%	0,00%
-ebből előző évi maradvány átadása	267 092	0	168 178	0	0,00%	0,00%
Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	551 597	35 550	515 171	0	0,00%	0,00%
Intézményi felújítások ÁFA-val	54 728	25 000	124 330	0	0,00%	0,00%
Egyéb felhalmozási kiadások	46 175	10 550	36 507	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	450 694	0	354 334	0	0,00%	0,00%
-ebből előző évi maradvány átadása	450 694	0	354 334	0	0,00%	0,00%
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	9 372 134	8 437 973	9 363 977	5 167 605	61,24%	55,19%
3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-184	0	25 113	0	0,00%	0,00%
Kiadások összesen (1+2+3+4)	9 371 950	8 437 973	9 389 090	5 167 605	61,24%	55,04%
Bevételek						
1. Működési költségvetési bevételek	1 946 373	1 533 369	2 184 998	1 553 647	101,32%	71,11%
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	1 272 811	843 671	1 240 748	915 177	108,48%	73,76%
-ebből előző évi maradvány átvétele	315 388	0	312 134	0	0,00%	0,00%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Intézményi működési bevétel	667 172	689 698	867 379	638 470	92,57%	73,61%
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	19 119	15 776	137 842	8 922	56,55%	6,47%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	530 666	538 278	560 299	494 285	91,83%	88,22%
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	117 122	135 494	166 772	134 813	99,50%	80,84%
Működési célú kamat és hozam bevétel	265	150	2 466	450	300,00%	18,25%
Működés célú átvett pénzeszköz	6 390	0	76 871	0	0,00%	0,00%
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	535 138	0	310 114	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	521 962	0	303 204	0	0,00%	0,00%
-ebből előző évi maradvány átvétele	445 413	0	303 204	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási bevétel	11 436	0	472	0	0,00%	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	11 436	0	472	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 740	0	6 438	0	0,00%	0,00%
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	2 481 511	1 533 369	2 495 112	1 553 647	101,32%	62,27%
3. Finanszírozási bevételek	7 854 730	6 904 604	7 693 932	3 613 958	52,34%	46,97%
Működési célú finanszírozási bevételek	7 335 721	6 904 604	7 052 624	3 613 958	52,34%	51,24%
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	472 614	0	332 653	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi I.1-XII.31-ig teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi tervezett előirányzat	Index	Index
2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
Irányítószervi működési célú támogatás	6 863 107	6 904 604	6 719 971	3 613 958	52,34%	53,78%
- ebből központi költségvetési támogatás	2 092 238	1 989 611	2 191 619	1 613 056	81,07%	73,60%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	519 009	0	641 308	0	0,00%	0,00%
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	491 078	0	362 083	0	0,00%	0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	27 931	0	279 225	0	0,00%	0,00%
- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	11 447	0	23 562	0	0,00%	0,00%
Bevételek összesen (1+2+3+4)	10 347 688	8 437 973	10 212 606	5 167 605	61,24%	50,60%

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

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Hétszínvirág Napköziotth.Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda			Kádár Katalin Napköziotth.Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	35,5	37,5		38,5	40,5		30,0	31,0		32,0	32,0	
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	133 609	124 454	0	138 450	125 815	0	105 579	98 817	0	120 695	111 480	0
Személyi juttatás	73 806	84 041		76 139	85 870		59 645	67 582		65 074	69 366	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	19 892	22 331		20 712	23 000		16 175	18 049		17 709	18 588	
Dologi kiadás	39 911	18 082		41 599	16 945		29 759	13 186		37 912	23 526	
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás												
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felújítások ÁFA-val												
Egyéb felhalmozási kiadások												
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	133 609	124 454	0	138 450	125 815	0	105 579	98 817	0	120 695	111 480	0
3. Finanszírozási kiadások												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4)	133 609	124 454	0	138 450	125 815	0	105 579	98 817	0	120 695	111 480	0
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	9 071	76	0	11 839	93	0	8 723	38	0	12 880	55	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Közhatalmi bevételek												
Intézményi működési bevétel	9 071	76	0	11 839	93	0	8 723	38	0	12 880	55	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	7 145	60		9 322	73		6 875	30		10 150	43	
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 926	16		2 517	20		1 848	8		2 730	12	
Működési célú kamat és hozam bevétel												
Működés célú átvett pénzeszköz												
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Hétszínvirág Napköziotth.Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda			Kádár Katalin Napköziotth.Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	9 071	76	0	11 839	93	0	8 723	38	0	12 880	55	0
3. Finanszírozási bevételek	124 538	124 378	0	126 611	125 722	0	96 856	98 779	0	107 815	111 425	0
Működési célú finanszírozási bevételek	124 538	124 378	0	126 611	125 722	0	96 856	98 779	0	107 815	111 425	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
Irányítószervi működési célú támogatás	124 538	124 378		126 611	125 722		96 856	98 779		107 815	111 425	
- ebből központi költségvetési támogatás	39 366	80 928		40 295	89 838		36 033	67 424		35 485	73 038	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele												
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás												
- ebből központi költségvetési támogatás												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	133 609	124 454	0	138 450	125 815	0	105 579	98 817	0	120 695	111 480	0

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

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	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	23,0	23,0		24,0	24,0		20,5	22,5		19,5	22,5	
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	81 830	68 616	0	88 410	84 657	0	69 635	68 020	0	76 601	69 262	0
Személyi juttatás	42 969	45 675		48 107	50 760		39 229	47 630		42 885	48 293	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	11 630	12 205		13 102	13 605		10 603	12 612		11 547	12 839	
Dologi kiadás	27 231	10 736		27 201	20 292		19 803	7 778		22 169	8 130	
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás												
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felújítások ÁFA-val	25 000											
Egyéb felhalmozási kiadások												
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	106 830	68 616	0	88 410	84 657	0	69 635	68 020	0	76 601	69 262	0
3. Finanszírozási kiadások												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4)	106 830	68 616	0	88 410	84 657	0	69 635	68 020	0	76 601	69 262	0
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	8 731	203	0	9 784	6 044	0	6 428	0	0	7 607	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Közhatalmi bevételek												
Intézményi működési bevétel	8 731	203	0	9 784	6 044	0	6 428	0	0	7 607	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele					4 659							
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	6 875	160		7 717	101		5 061			5 990		
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 856	43		2 067	1 284		1 367			1 617		
Működési célú kamat és hozam bevétel												
Működés célú átvett pénzeszköz												
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	8 731	203	0	9 784	6 044	0	6 428	0	0	7 607	0	0
3. Finanszírozási bevételek	98 099	68 413	0	78 626	78 613	0	63 207	68 020	0	68 994	69 262	0
Működési célú finanszírozási bevételek	98 099	68 413	0	78 626	78 613	0	63 207	68 020	0	68 994	69 262	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
Irányítószervi működési célú támogatás	98 099	68 413		78 626	78 613		63 207	68 020		68 994	69 262	
- ebből központi költségvetési támogatás	30 668	53 180		28 905	50 348		19 283	48 776		23 030	55 526	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele												
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás												
- ebből központi költségvetési támogatás												
4. Függetlő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	106 830	68 616	0	88 410	84 657	0	69 635	68 020	0	76 601	69 262	0

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

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth.Óvoda			Csillagtelepi óvodák			Napköziotth.Óvoda Erdősor 110.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	23,0	23,0		22,5	22,5		47,0	49,0		42,5	46,5	
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	90 340	69 289	0	85 784	74 619	0	168 084	159 665	0	173 197	156 516	0
Személyi juttatás	49 970	48 033		46 081	49 825		93 621	108 664		83 505	100 293	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	13 627	12 871		12 569	13 387		25 471	29 027		22 694	26 778	
Dologi kiadás	26 743	8 385		27 134	11 407		48 992	21 974		66 998	29 445	
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás												
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felújítások ÁFA-val												
Egyéb felhalmozási kiadások												
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	90 340	69 289	0	85 784	74 619	0	168 084	159 665	0	173 197	156 516	0
3. Finanszírozási kiadások												
4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4)	90 340	69 289	0	85 784	74 619	0	168 084	159 665	0	173 197	156 516	0
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	10 033	236	0	8 708	0	0	13 644	0	0	17 479	323	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Közhatalmi bevételek												
Intézményi működési bevétel	10 033	236	0	8 708	0	0	13 644	0	0	17 479	323	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	7 901	186		6 857			10 743			13 794	254	
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	2 132	50		1 851			2 901			3 685	69	
Működési célú kamat és hozam bevétel												
Működés célú átvett pénzeszköz												
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												

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

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth.Óvoda			Csillagtelepi óvodák			Napköziotth.Óvoda Erdősor 110.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	10 033	236	0	8 708	0	0	13 644	0	0	17 479	323	0
3. Finanszírozási bevételek	80 307	69 053	0	77 076	74 619	0	154 440	159 665	0	155 718	156 193	0
Működési célú finanszírozási bevételek	80 307	69 053	0	77 076	74 619	0	154 440	159 665	0	155 718	156 193	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
Irányítószervi működési célú támogatás	80 307	69 053		77 076	74 619		154 440	159 665		155 718	156 193	
- ebből központi költségvetési támogatás	27 495	55 850		27 808	55 850		52 556	109 680		51 465	105 222	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele												
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás												
- ebből központi költségvetési támogatás												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	90 340	69 289	0	85 784	74 619	0	168 084	159 665	0	173 197	156 516	0

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

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Gyermekekláncfű Napköziotth. Óvoda			Aprajafalva Napköziotth. Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	36,5	40,5		21,0	21,0		415,5	435,5	
Kiadások							0	0	
1. Működési költségvetési kiadások	133 034	126 604	0	69 321	64 077	0	1 534 569	1 401 891	
Személyi juttatás	71 368	88 763		39 500	44 069		831 899	938 864	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	19 401	23 771		10 632	11 670		225 764	250 733	
Dologi kiadás	42 265	14 070		19 189	8 338		476 906	212 294	
Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatás ÁHT-n belülre							0	0	
-ebből előző évi maradvány átadása							0	0	
Működés célú pénzeszköz átadás							0	0	
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	25 000	0	
Intézményi felújítások ÁFA-val							25 000	0	
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre							0	0	
-ebből előző évi maradvány átadása							0	0	
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							0	0	
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	133 034	126 604	0	69 321	64 077	0	1 559 569	1 401 891	
3. Finanszírozási kiadások							0	0	
4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások							0	0	
Kiadások összesen (1+2+3+4)	133 034	126 604	0	69 321	64 077	0	1 559 569	1 401 891	
							0	0	
Bevételek							0	0	
1. Működési költségvetési bevételek	15 114	4	0	4 744	86	0	144 785	7 158	
Működési célú támogatás ÁHT-n belül							0	0	
-ebből előző évi maradvány átvétele							0	0	
Közhatalmi bevételek							0	0	
Intézményi működési bevétel	15 114	4	0	4 744	86	0	144 785	7 158	
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele				85			85	4 659	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	11 901	3		3 650	68		113 981	978	
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	3 213	1		1 009	18		30 719	1 521	
Működési célú kamat és hozam bevétel							0	0	
Működés célú átvett pénzeszköz							0	0	
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül							0	0	

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

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	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
-ebből előző évi maradvány átvétele							0	0	
Felhalmozási bevétel							0	0	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése							0	0	
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	15 114	4	0	4 744	86	0	144 785	7 158	
3. Finanszírozási bevételek	117 920	126 600	0	64 577	63 991	0	1 414 784	1 394 733	
Működési célú finanszírozási bevételek	117 920	126 600	0	64 577	63 991	0	1 414 784	1 394 733	
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele							0	0	
Irányítószervi működési célú támogatás	117 920	126 600		64 577	63 991		1 414 784	1 394 733	
- ebből központi költségvetési támogatás	41 673	86 850		20 758	46 988		474 820	979 498	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele							0	0	
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás							0	0	
- ebből központi költségvetési támogatás							0	0	
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							0	0	
Bevételek összesen (1+2+3+4)	133 034	126 604	0	69 321	64 077	0	1 559 569	1 401 891	

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

ezer Ft-ban

Alcím	16			17			18		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	852010			8560111			8520311		
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	158,5	102,5		256,0	288,0		259,5	189,5	
Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	537 650	397 076	0	955 839	1 158 256	0	1 050 417	935 382	0
Személyi juttatás	309 716	194 458		473 444	632 904		543 263	433 623	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	83 684	51 867		131 592	165 303		155 463	114 732	
Dologi kiadás	144 250	150 751		347 803	360 049		350 982	386 318	
Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 000			709	709	
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működés célú pénzeszköz átadás									
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felújítások ÁFA-val									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás									
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	537 650	397 076	0	955 839	1 158 256	0	1 050 417	935 382	0
3. Finanszírozási kiadások									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
Kiadások összesen (1+2+3+4)	537 650	397 076	0	955 839	1 158 256	0	1 050 417	935 382	0
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	49 728	44 764	0	208 624	393 759	0	885 468	755 477	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belül					185 385		843 671	729 792	
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Közhatalmi bevételek									
Intézményi működési bevétel	49 728	44 764	0	208 624	208 374	0	41 797	25 685	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	309	142		1 665	2 234		6 100	1 887	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	40 456	35 105		158 221	157 988		33 191	22 703	
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	8 963	9 517		48 738	47 852		2 406	995	
Működési célú kamat és hozam bevétel					300		100	100	
Működés célú átvett pénzeszköz									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül									
-ebből előző évi maradvány átvétele									

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

ezer Ft-ban

Alcím	16			17			18		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	852010			8560111			8520311		
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Felhalmozási bevétel							0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	49 728	44 764	0	208 624	393 759	0	885 468	755 477	0
3. Finanszírozási bevételek	487 922	352 312	0	747 215	764 497	0	164 949	179 905	0
Működési célú finanszírozási bevételek	487 922	352 312	0	747 215	764 497	0	164 949	179 905	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele									
Irányítószervi működési célú támogatás	487 922	352 312		747 215	764 497		164 949	179 905	
- ebből központi költségvetési támogatás	163 856	141 894		213 138	225 750				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás									
- ebből központi költségvetési támogatás									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Bevételek összesen (1+2+3+4)	537 650	397 076	0	955 839	1 158 256	0	1 050 417	935 382	0

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

ezer Ft-ban

Alcím	19			20			21			22		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény	Községi Szolgáltató Intézmény			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Intézmény neve	Községi Szolgáltató Intézmény			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8424211			6832001			6832001			6832001		
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény			Önállóan működő és gazdálkodó			Önállóan működő és gazdálkodó			Önállóan működő és gazdálkodó		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	40,0	38,0		38,0	55,0		922,0			2 089,5	1 108,5	0,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	172 117	121 207	0	544 786	1 153 793	0	3 607 045	0		8 402 423	5 167 605	0
Személyi juttatás	113 055	83 370		271 784	196 702		2 093 464			4 636 625	2 479 921	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	29 600	21 908		90 974	52 010		566 858			1 283 935	656 553	0
Dologi kiadás	29 462	15 929		182 028	905 081		946 350			2 477 781	2 030 422	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai							373			4 082	709	0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre										0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása										0	0	0
Működés célú pénzeszköz átadás										0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	2 550	0	0	0	0	0	8 000	0		35 550	0	0
Intézményi felújítások ÁFA-val										25 000	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	2 550						8 000			10 550	0	0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre										0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása										0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás										0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	174 667	121 207	0	544 786	1 153 793	0	3 615 045	0		8 437 973	5 167 605	0
3. Finanszírozási kiadások										0	0	0
4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások										0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4)	174 667	121 207	0	544 786	1 153 793	0	3 615 045	0		8 437 973	5 167 605	0
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	20 702	352 489	0	224 062	0		1 533 369	1 553 647	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belül										843 671	915 177	0
-ebből előző évi maradvány átvétele										0	0	0
Közhatalmi bevételek										0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	0	20 702	352 489	0	224 062	0		689 698	638 470	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele							7 617			15 776	8 922	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel				19 648	277 511		172 781			538 278	494 285	0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				1 004	74 928		43 664			135 494	134 813	0
Működési célú kamat és hozam bevétel				50	50					150	450	0
Működés célú átvett pénzeszköz										0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	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

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

ezer Ft-ban

Alcím	19			20			21			22		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kösterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8424211			6832001			kötségvetéséből kikerült intézmények					
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény			Önállóan működő és gazdálkodó								
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
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	20 702	352 489	0	224 062	0		1 533 369	1 553 647	0
3. Finanszírozási bevételek	174 667	121 207	0	524 084	801 304	0	3 390 983	0		6 904 604	3 613 958	0
Működési célú finanszírozási bevételek	174 667	121 207	0	524 084	801 304	0	3 390 983	0		6 904 604	3 613 958	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele										0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	174 667	121 207		524 084	801 304		3 390 983			6 904 604	3 613 958	0
- ebből központi költségvetési támogatás					265 914		1 137 797			1 989 611	1 613 056	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele										0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás										0	0	0
- ebből központi költségvetési támogatás										0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek										0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	174 667	121 207	0	544 786	1 153 793	0	3 615 045	0		8 437 973	5 167 605	0

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

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2011. évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	223,0	233,0	207,0	138,0	59,23%	66,67%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0		0,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások						
	1. Működési költségvetési kiadások	0	1 324 351	1 308 587	1 302 936	98,38%	99,57%
	Személyi juttatás		710 099	720 789	603 599	85,00%	83,74%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális		190 116	187 505	171 786	90,36%	91,62%
	Dologi kiadás		421 136	400 293	328 551	78,02%	82,08%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				199 000	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	0	3 000	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatás ÁHT-n belülre		3 000			0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása					0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás					0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	25 548	141 270	47 543	186,09%	33,65%
	Intézményi felújítások ÁFA-val		1 500	6 994	16 000	1066,67%	228,77%
	Egyéb felhalmozási kiadások		18 099	58 677	18 158	100,33%	30,95%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre					0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása					0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		5 949	75 599	13 385	225,00%	17,71%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	0	1 349 899	1 449 857	1 350 479	100,04%	93,15%
	3. Finanszírozási kiadások					0,00%	0,00%
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-8 662		0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	0	1 349 899	1 441 195	1 350 479	100,04%	93,71%
II.	Bevételek						
	1. Működési költségvetési bevételek	0	37 765	69 242	8 529	22,58%	12,32%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül			0		0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele					0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek		30 500	23 769	5 000	16,39%	21,04%
	Intézményi működési bevétel	0	7 265	38 873	3 529	48,58%	9,08%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		858	2 371	200	23,31%	8,44%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		4 970	28 465	2 600	52,31%	9,13%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés		1 437	7 461	729	50,73%	9,77%
	Működési célú kamat és hozam bevétel			576		0,00%	0,00%
	Működés célú átvett pénzeszköz			6 600		0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	5 949	39 872	13 385	225,00%	33,57%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			27 430		0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele			27 430		0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	0	705	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			705		0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei					0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 949	11 737	13 385	225,00%	114,04%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	43 714	109 114	21 914	50,13%	20,08%
	3. Finanszírozási bevételek	0	1 306 185	1 363 908	1 328 565	101,71%	97,41%
	Működési célú finanszírozási bevételek	0	1 306 185	1 363 908	1 328 565	101,71%	97,41%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele					0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás		1 306 185	1 363 908	1 328 565	101,71%	97,41%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás					0,00%	0,00%
	- ebből központi költségvetési támogatás					0,00%	0,00%
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 442		0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	1 349 899	1 476 464	1 350 479	100,04%	91,47%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi tervezett előirányzat	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
I.	Kiadások						
	1. Működési költségvetési kiadások	4 390 854	2 561 416	3 003 879	3 563 391	139,12%	118,63%
	Személyi juttatás	814 144	0	0	40 449	0,00%	0,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 998	22 800	3 313	10 366	45,46%	312,89%
	Dologi kiadás	1 574 249	742 828	868 543	1 243 073	167,34%	143,12%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	669 902	664 731	587 859	445 677	67,05%	75,81%
	Egyéb működés célú kiadások	1 107 561	1 131 057	1 544 164	1 823 826	161,25%	118,11%
	Támogatás ÁHT-n belülre	437 747	750	343 205	4 512	601,60%	1,31%
	-ebből előző évi maradvány átadása	357 184	0	312 716	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	669 814	1 130 307	1 200 959	1 819 314	160,96%	151,49%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 478 965	240 277	976 521	500 906	208,47%	51,29%
	Kerületi beruházások ÁFA-val	293 310	98 227	230 754	307 926	313,48%	133,44%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	197 437	11 030	122 779	48 287	437,78%	39,33%
	Egyéb felhalmozási kiadások	6 541	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	681 733	122 173	478 032	120 793	98,87%	25,27%
	-ebből előző évi maradvány átadása	521 962	0	336 295	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	299 944	8 847	144 956	23 900	270,15%	16,49%
	3. Tartalékok	0	5 138 532	0	779 092	15,16%	0,00%
	Működési tartalékok	0	1 679 987	0	733 276	43,65%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről		611 315	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok		998 672	0	583 276	58,41%	0,00%
	Általános tartalék		70 000	0	150 000	214,29%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	0	3 458 545	0	45 816	1,32%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről		1 254 893	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok		2 203 652	0	45 816	2,08%	0,00%
	Általános tartalék		0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	5 869 819	7 940 225	3 980 400	4 843 389	61,00%	121,68%
	4. Finanszírozási kiadások	8 557 091	8 468 030	8 571 455	4 989 329	58,92%	58,21%
	Működési finanszírozási kiadások	8 310 690	8 210 789	8 323 452	4 740 523	57,74%	56,95%
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	1 419 652	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel törlesztése	244 403	0		0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel törlesztése	1 175 249	0		0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	6 891 038	8 210 789	8 323 452	4 740 523	57,74%	56,95%
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	6 891 038	6 729 937	6 959 544	3 613 958	53,70%	51,93%
	- ebből Polgármesteri Hivatal		1 480 852	1 363 908	1 126 565	76,08%	82,60%
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		0		0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	246 401	257 241	248 003	248 806	96,72%	100,32%
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	48 980	89 230	100,00%	182,18%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	157 171	168 011	199 023	159 576	94,98%	80,18%
	Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0		0	0,00%	0,00%
	- ebből Polgármesteri Hivatal		0		0	0,00%	0,00%
	5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	-1 941	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	14 426 910	16 408 255	12 549 914	9 832 718	59,93%	78,35%

ezer Ft-ban

1.	Megnevezés	2011. évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
II. Bevételek							
1. Működési költségvetési bevételek		12 107 290	11 385 144	12 256 400	9 858 704	86,59%	80,44%
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások		3 607 646	3 116 652	3 391 726	2 415 736	77,51%	71,22%
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		606 381	110 637	449 242	17 080	15,44%	3,80%
-ebből előző évi maradvány átvétele		308 843	0	249 087	0	0,00%	0,00%
Közhatalmi bevételek		6 781 570	7 211 450	7 352 397	6 433 869	89,22%	87,51%
Helyi adók és adójellegű bevételek		6 091 311	6 249 462	6 530 907	6 225 869	99,62%	95,33%
Építményadó		1 329 185	1 350 000	1 588 960	1 500 000	111,11%	94,40%
Telekadó		0	70 000	146 717	200 000	285,71%	136,32%
Iparüzési adó		4 762 126	4 829 462	4 795 230	4 525 869	93,71%	94,38%
Talajterhelési díj		0	0		0	0,00%	0,00%
Adópótlék, adóbírság		23 785	0		0	0,00%	0,00%
Bírságok			3 000	24 763	8 000	266,67%	32,31%
Átengedett központi adók		666 474	958 988	796 727	200 000	20,86%	25,10%
Önkormányzatot megillető SZJA			278 988	278 988	0	0,00%	0,00%
Gépjárműadó		666 474	680 000	517 739	200 000	29,41%	38,63%
Egyéb sajátos folyó bevételek		589 686	619 978	593 050	658 140	106,16%	110,98%
Önkormányzati lakások bérbevétele		270 338	354 370	301 535	328 479	92,69%	108,94%
Önkormányzati helyiségek bérbevétele		292 634	265 608	285 392	309 661	116,59%	108,50%
Egyéb különféle sajátos bevételek		26 714	0	6 123	20 000	0,00%	326,64%
Intézményi működési bevétel		521 707	326 427	469 321	333 879	102,28%	71,14%
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		6 671	0	1 807	0	0,00%	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		229 295	138 215	207 070	169 281	122,48%	81,75%
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés		133 255	103 712	138 554	130 398	125,73%	94,11%
Működési célú kamat és hozam bevétel		152 486	84 500	121 890	34 200	40,47%	28,06%
Működés célú átvett pénzeszköz		300	0	664	0	0,00%	0,00%
2. Felhalmozási költségvetési bevételek		1 095 664	109 380	576 044	176 014	160,92%	30,56%
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások		185 623	76 227	119 105	142 926	187,50%	120,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül		826 248	0	409 413	0	0,00%	0,00%
-ebből előző évi maradvány átvétele		450 694	0	354 092	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási bevétel		83 793	22 153	34 416	19 915	89,90%	57,87%
Tárgyi eszközök és immateriális javak		83 793	22 153	34 416	19 915	89,90%	57,87%
Pénzügyi befektetések bevételei		0	0		0	0,00%	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	11 000	13 110	13 173	119,75%	100,48%
Költségvetési bevételek összesen (1+2)		13 202 954	11 494 524	12 832 444	10 034 718	87,30%	78,20%
3. Finanszírozási bevételek		452 168	4 913 731	140 331	0	0,00%	0,00%
Működési célú finanszírozási bevételek		249 786	2 750 897	8 241	0	0,00%	0,00%
Rövid lejáratú hitel felvétele		244 403	2 406 792	0	0	0,00%	0,00%
Bérhitel igénybevétel		244 403	406 792	0	0	0,00%	0,00%
Folyószámla-hitel igénybevétel			2 000 000	0	0	0,00%	0,00%
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		5 383	344 105	8 241	0	0,00%	0,00%
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		202 382	2 162 834	132 090	0	0,00%	0,00%
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		202382	2 162 834	132 090	0	0,00%	0,00%
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	95 853	0	0,00%	0,00%
Bevételek összesen (1+2+3+4)		13 655 122	16 408 255	13 068 628	10 034 718	61,16%	76,78%

Önkormányzat előirányzat csoportonkénti 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	133 300	199 155	0	189 236	41 580	0	0	0	0
Személyi juttatás		40 449							
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 366							
Dologi kiadás	133 300	148 340			37 038				
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	189 236	4 542	0	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre					1 542				
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működés célú pénzeszköz átadás				189 236	3 000				
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val		9 500							
Kerületi felújítások ÁFA-val									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás									
3. Tartalékok	2 506 939	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	344 105	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok	344 105								
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	2 162 834	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok	2 162 834								
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	2 640 239	208 655	0	189 236	41 580	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	8 468 030	4 989 329	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	8 210 789	4 740 523	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése									
Folyószámla-hitel törlesztése									
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	8 210 789	4 740 523	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat előirányzat csoportonkénti 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	6 729 937	3 613 958							
- ebből Polgármesteri Hivatal	1 480 852	1 126 565							
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	257 241	248 806	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230							
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011	159 576							
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	11 108 269	5 197 984	0	189 236	41 580	0	0	0	0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	11 108 269	5 197 984	0	189 236	41 580	0	0	0	0
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	10 410 314	8 874 014	0	29 264	33 400	0	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	3 116 652	2 415 736							
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	5 212	2 409							
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Közhatalmi bevételek	7 208 450	6 425 869	0	3 000	8 000	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	6 249 462	6 225 869	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 350 000	1 500 000							
Telekadó	70 000	200 000							
Iparűzési adó	4 829 462	4 525 869							
Talajterhelési díj									
Adópótlék, adóbírság									
Bírságok				3 000	8 000				
Átengedett központi adók	958 988	200 000	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA	278 988								
Gépjárműadó	680 000	200 000							
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									

Önkormányzat előirányzat csoportonkénti 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb különféle sajátos bevételek					20 000				
Intézményi működési bevétel	80 000	30 000	0	26 264	5 400	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek				26 264					
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés					5 400				
Működési célú kamat és hozam bevétel	80 000	30 000							
Működés célú átvett pénzeszköz									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	76 227	142 926	0	11 000	13 173	0	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	76 227	142 926							
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül									
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				11 000	13 173				
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	10 486 541	9 016 940	0	40 264	46 573	0	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	4 913 731	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	2 750 897	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	2 406 792	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel	406 792								
Folyószámla-hitel igénybevétel	2 000 000								
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	344 105								
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 162 834	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	2 162 834								
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Bevételek összesen (1+2+3+4)	15 400 272	9 016 940	0	40 264	46 573	0	0	0	0

Önkormányzat előirányzat csoportonkénti 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	593 170	429 395	0	102 461	38 370	0	0	0	0
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800								
Dologi kiadás	3 000	12 058			10 030				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	562 270	417 337		102 461	28 340				
Egyéb működés célú kiadások	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működés célú pénzeszköz átadás	5 100								
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val									
Kerületi felújítások ÁFA-val									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás									
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Athúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Athúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	593 170	429 395	0	102 461	38 370	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése									
Folyószámla-hitel törlesztése									

Önkormányzat előirányzat csoportonkénti 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése									
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	593 170	429 395	0	102 461	38 370	0	0	0	0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	593 170	429 395	0	102 461	38 370	0	0	0	0
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	10 384	14 671	0	25 041	0	0	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások									
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	10 384	14 671		25 041					
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó									
Telekadó									
Iparűzési adó									
Talajterhelési díj									
Adópótlék, adóbírság									
Bírságok									
Atengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA									
Gépjárműadó									
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									

Önkormányzat előirányzat csoportonkénti 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek									
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés									
Működési célú kamat és hozam bevétel									
Működés célú átvett pénzeszköz									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül									
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	10 384	14 671	0	25 041	0	0	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel									
Folyószámla-hitel igénybevétel									
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele									
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Bevételek összesen (1+2+3+4)	10 384	14 671	0	25 041	0	0	0	0	0

Önkormányzat előirányzat csoportonkénti 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatai

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	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	287 535	1 471 897	0	7 500	12 600	0	351 107	403 830	0	246 536	287 228	0
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
Dologi kiadás	51 419	471 329		7 500	12 600		259 450	265 819		200 628	215 675	
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	236 116	1 000 568	0	0	0	0	91 657	138 011	0	45 908	71 553	0
Támogatás ÁHT-n belülre	750	2 970										
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás	235 366	997 598					91 657	138 011		45 908	71 553	
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	10 530	88 237	0	19 000	25 500	0	131 020	120 793	0	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val		44 000		19 000	25 500							
Kerületi felújítások ÁFA-val	10 530	44 237										
Egyéb felhalmozási kiadások												
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre							122 173	120 793				
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							8 847					
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	298 065	1 560 134	0	26 500	38 100	0	482 127	524 623	0	246 536	287 228	0
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése												
Folyószámla-hitel törlesztése												

Önkormányzat előirányzat csoportonkénti 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatai

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	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása												
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	298 065	1 560 134	0	26 500	38 100	0	482 127	524 623	0	246 536	287 228	0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	298 065	1 560 134	0	26 500	38 100	0	482 127	524 623	0	246 536	287 228	0
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	77 900	72 651	0	0	0	0	422 375	402 993	0	407 366	454 025	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások												
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	70 000											
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó												
Telekadó												
Iparűzési adó												
Talajterhelési díj												
Adópótlék, adóbírság												
Bírságok												
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA												
Gépjárműadó												
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	354 370	328 479	0	263 639	304 189	0
Önkormányzati lakások bérbevétele							354 370	328 479				

Önkormányzat előirányzat csoportonkénti 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatai

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					
							3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat csoport												
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Önkormányzati helyiségek bérbevétele										263 639	304 189	
Egyéb különféle sajátos bevételek												
Intézményi működési bevétel	7 900	72 651	0	0	0	0	68 005	74 514	0	143 727	149 836	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 221	57 207					63 505	70 314		42 225	41 760	
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 679	15 444								101 502	108 076	
Működési célú kamat és hozam bevétel							4 500	4 200				
Működés célú átvett pénzeszköz												
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	22 153	19 915	0	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások												
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	22 153	19 915	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése							22 153	19 915				
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	77 900	72 651	0	0	0	0	444 528	422 908	0	407 366	454 025	0
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel												
Folyószámla-hitel igénybevétel												
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele												
4. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	77 900	72 651	0	0	0	0	444 528	422 908	0	407 366	454 025	0

Önkormányzat előirányzat csoportonkénti 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
Előirányzat megnevezése												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	170 132	230 538	0	353 366	331 037	0	67 676	87 329	0
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
Dologi kiadás				13 031	11 478		69 000	50 500		5 500	5 600	
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	157 101	219 060	0	284 366	280 537	0	62 176	81 729	0
Támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás				157 101	219 060		284 366	280 537		62 176	81 729	
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	76 227	155 926	0	3 500	100 950	0	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val				76 227	155 926		3 000	73 000				
Kerületi felújítások ÁFA-val							500	4 050				
Egyéb felhalmozási kiadások												
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás								23 900				
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	0	0	0	246 359	386 464	0	356 866	431 987	0	67 676	87 329	0
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése												
Folyószámla-hitel törlesztése												

Önkormányzat előirányzat csoportonkénti 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
Előirányzat megnevezése												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása												
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITEK visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	246 359	386 464	0	356 866	431 987	0	67 676	87 329	0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	0	0	0	246 359	386 464	0	356 866	431 987	0	67 676	87 329	0
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	2 500	6 950	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások												
Működés célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó												
Telekadó												
Iparűzési adó												
Talajterhelési díj												
Adópótlék, adóbírság												
Bírságok												
Atengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA												
Gépjárműadó												
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	1 969	5 472	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele												

Önkormányzat előirányzat csoportonkénti 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
1.												
Önkormányzati helyiségek bérbevétele				1 969	5 472							
Egyéb különféle sajátos bevételek												
Intézményi működési bevétel	0	0	0	531	1 478	0	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek												
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				531	1 478							
Működési célú kamat és hozam bevétel												
Működés célú átvett pénzeszköz												
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások												
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	0	2 500	6 950	0	0	0	0	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel												
Folyószámla-hitel igénybevétel												
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	2 500	6 950	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat előirányzat csoportonkénti 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	3 938	4 027	0	55 459	26 405	0	0	0	0
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás		2 606							
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	3 938	1 421	0	55 459	26 405	0	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működés célú pénzeszköz átadás	3 938	1 421		55 459	26 405				
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val									
Kerületi felújítások ÁFA-val									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás									
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	695 385	629 092	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	654 567	583 276	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							654 567	583 276	
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	40 818	45 816	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							40 818	45 816	
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	3 938	4 027	0	55 459	26 405	0	695 385	629 092	0
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése									
Folyószámla-hitel törlesztése									

Önkormányzat előirányzat csoportonkénti 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatai

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	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése									
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	3 938	4 027	0	55 459	26 405	0	695 385	629 092	0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	3 938	4 027	0	55 459	26 405	0	695 385	629 092	0
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások									
Működés célú támogatás ÁHT-n belül									
- ebből előző évi maradvány átvétele									
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó									
Telekadó									
Iparűzési adó									
Talajterhelési díj									
Adópótlék, adóbírság									
Bírságok									
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA									
Gépjárműadó									
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									

Önkormányzat előirányzat csoportonkénti 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatai

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	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek									
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés									
Működési célú kamat és hozam bevétel									
Működés célú átvett pénzeszköz									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül									
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele									
Folyószámla-hitel igénybevétele									
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele									
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat előirányzat csoportonkénti 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	2 561 416	3 563 391	0
Személyi juttatás							0	40 449	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							22 800	10 366	0
Dologi kiadás							742 828	1 243 073	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai							664 731	445 677	0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 131 057	1 823 826	0
Támogatás ÁHT-n belülre							750	4 512	0
-ebből előző évi maradvány átadása							0	0	0
Működés célú pénzeszköz átadás							1 130 307	1 819 314	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	240 277	500 906	0
Kerületi beruházások ÁFA-val							98 227	307 926	0
Kerületi felújítások ÁFA-val							11 030	48 287	0
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre							122 173	120 793	0
-ebből előző évi maradvány átadása							0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							8 847	23 900	0
3. Tartalékok	70 000	150 000	0	1 866 208	0	0	5 138 532	779 092	0
Működési tartalékok	70 000	150 000	0	611 315	0	0	1 679 987	733 276	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről				611 315			611 315	0	0
Céltartalékok							998 672	583 276	0
Általános tartalék	70 000	150 000					70 000	150 000	0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	1 254 893	0	0	3 458 545	45 816	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről				1 254 893			1 254 893	0	0
Céltartalékok							2 203 652	45 816	0
Általános tartalék							0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	70 000	150 000	0	1 866 208	0	0	7 940 225	4 843 389	0
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	8 468 030	4 989 329	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	8 210 789	4 740 523	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése							0	0	0
Folyószámla-hitel törlesztése							0	0	0

Önkormányzat előirányzat csoportonkénti 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
Előirányzat csoport	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Előirányzat megnevezése									
1.									
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	8 210 789	4 740 523	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							6 729 937	3 613 958	0
- ebből Polgármesteri Hivatal							1 480 852	1 126 565	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása							0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	257 241	248 806	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése							89 230	89 230	0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése							168 011	159 576	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	70 000	150 000	0	1 866 208	0	0	16 408 255	9 832 718	0
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások							0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	70 000	150 000	0	1 866 208	0	0	16 408 255	9 832 718	0
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	11 385 144	9 858 704	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások							3 116 652	2 415 736	0
Működés célú támogatás ÁHT-n belül							110 637	17 080	0
-ebből előző évi maradvány átvétele							0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	7 211 450	6 433 869	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	6 249 462	6 225 869	0
Építményadó							1 350 000	1 500 000	0
Telekadó							70 000	200 000	0
Iparüzési adó							4 829 462	4 525 869	0
Talajterhelési díj							0	0	0
Adópótlék, adóbírság							0	0	0
Bírságok							3 000	8 000	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	958 988	200 000	0
Önkormányzatot megillető SZJA							278 988	0	0
Gépjárműadó							680 000	200 000	0
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	619 978	658 140	0

Önkormányzat előirányzat csoportonkénti 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzati lakások bérbevétele							354 370	328 479	0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele							265 608	309 661	0
Egyéb különféle sajátos bevételek							0	20 000	0
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	326 427	333 879	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei							0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek							138 215	169 281	0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés							103 712	130 398	0
Működési célú kamat és hozam bevétel							84 500	34 200	0
Működés célú átvett pénzeszköz							0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	109 380	176 014	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások							76 227	142 926	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	22 153	19 915	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése							22 153	19 915	0
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							11 000	13 173	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	0	0	0	0	11 494 524	10 034 718	0
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	4 913 731	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	2 750 897	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	2 406 792	0	0
Bérhitel igénybevétel							406 792	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel							2 000 000	0	0
Előző évi működési célú pénmaradvány igénybevétele							344 105	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2 162 834	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénmaradvány igénybevétele							2 162 834	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	16 408 255	10 034 718	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2013. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak előirányzatai

ezer Ft-ban					
Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	Polgármesteri Hivatal				
I.	Felújítás				
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége				
	Polgármesteri Hivatal	külső-belső homlokzat	16 000	3 402	2013
	Felújítás összesen		16 000	3 402	2013
II.	Egyéb felhalmozás				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége				
		Szellemi termék	2 682	570	2013
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	11 764	2 501	2013
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	3 712	789	2013
	Egyéb felhalmozás összesen		18 158	3 860	
	Polgármesteri Hivatal összesen		34 158	7 262	
5/a.	Önkormányzat				
I.	Felújítás				
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				
	Királyerdei Művelődési Ház	klimatizálás	2 540	540	2013
	Radnóti Művelődési Ház	vizesblokk	1 397	297	2013
	Galéria	vizesblokk	600	128	2013
	Mátyás király Ált. iskola	kerítés	3 000	638	2013
	Mátyás király Ált. iskola	vizesblokk	4 000	850	2013
	Kék Általános Iskola	vizesblokk	5 000	1 063	2013
	Jedlik Ányos Gimnázium	vizesblokk	2 000	425	2013
	Gróf Széchenyi István Ált. Iskola	nyílászárók	5 000	1 063	2013
	Gróf Széchenyi István Ált. Iskola	vizesblokk	3 000	638	2013
	Eötvös József Ált. Iskola	kerítés	1 500	319	2013
	Eötvös József Ált. Iskola	vizesblokk	6 000	1 276	2013
	Erdősor-Festő u. óvoda	vizesblokk	1 300	276	2013
	Nagy Imre ÁMK óvoda	álmennyezet	2 200	468	2013
	Fenyves u. 30. óvoda	sportudvar	3 000	638	2013
	Csalitos u. 26. óvoda	nyílászárók	1 200	255	2013
	Tanuszoda	elektromos kapcsolószekrények, nyílászárók	2 500	531	2013
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				
	Kis Duna öböl	kerítés	2 000	425	2013
	Központi zöldfelületek	kútfürás, locsolóhálózat	2 050	436	2013
	Felújítás összesen		48 287	10 266	
III.	Kerületi beruházás				
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem				
	Bp. XXI. Kerület	CSVÉSZ módosítás teljes felülvizsgálata miatti kiegészítés	7 000	1 488	2013
	Bp. XXI. Kerület	Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálata, változások átvezetése	2 000	425	2013
	Bp. XXI. Kerület Háros	Hárosi terület 2-8 szektorok szabályozási terveinek előkészítése, elkészítése	10 000	2 126	2013
	Bp. XXI. Kerület	Csepel -Észak mesterterv	6 500	1 382	2013

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
	útépítés	Sáska utca (RSD csapadék kivezetés és csapadékcsonk építéssel)	108 491	23 065	2013
		Sás utca	26 906	5 720	2013
		Vértesi utca	7 529	1 601	2013
	II. Rákóczi Ferenc u. 94-104.	parkoló kialakítása	10 000	2 126	2013
	178-as busz útvonala	útvonal módosítás	3 000	638	2013
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				
	Zöldfelület és játszótér	tervezés, fejlesztési feladatok előkészítése	3 000	638	2013
	Szent Imre tér	szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	20 000	4 252	2013
	Vércse utcai kispiac	területrendezés	50 000	10 630	2013
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				
	Eötvös József Ált. Iskola-Szárcsa Ált. Iskola	parkoló kialakítása	2 000	425	2013
	Strand	lefedés	40 000	8 504	2013
	Strand	víz lecsapolás	2 000	425	2013
	Önkormányzat igazgatási tevékenység				
	Szent Imre tér	vármegye címer	6 500	1 382	2013
	Tűzoltóság	terasz szigetelés	3 000	638	2013
	Kerületi beruházás összesen		307 926	65 465	
	Önkormányzat összesen		356 213	75 731	
	I. Felújítások mindösszesen		64 287	13 667	
	II. Egyéb felhalmozások mindösszesen		18 158	3 860	
	III. Kerületi beruházások mindösszesen		307 926	65 465	
	Mindösszesen		390 371	82 993	

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevétel														
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság														
Működési költségvetési bevételek	1 553 647	129 470	129 470	129 471	129 471	129 471	129 471	129 470	129 470	129 471	129 471	129 471	129 470	1 553 647
Felhalmozási költségvetési bevételek	0													0
Polgármesteri Hivatal														
Működési költségvetési bevételek	8 529	710	710	710	711	711	711	711	711	711	711	711	711	8 529
Felhalmozási költségvetési bevételek	13 385	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 116	1 116	1 116	1 116	1 116	13 385
Önkormányzat														
Működési költségvetési bevételek	9 858 704	358 218	358 219	866 771	2 168 568	358 220	366 768	358 218	358 219	866 770	2 168 569	358 220	1 271 944	9 858 704
ebből: működési költségvetési támogatások	2 415 736	201 311	201 311	201 312	201 312	201 311	201 311	201 311	201 311	201 311	201 312	201 311	201 312	2 415 736
Felhalmozási költségvetési bevételek	176 014	50 399	2 757	2 758	50 399	2 757	2 757	50 400	2 757	2 757	2 757	2 758	2 758	176 014
ebből: felhalmozási költségvetési támogatások	142 926	47 642			47 642			47 642						142 926
Finanszírozási bevételek	0													0
Bevételek összesen	11 610 279	539 912	492 271	1 000 825	2 350 264	492 274	500 822	539 914	492 273	1 000 825	2 302 624	492 276	1 405 999	11 610 279
Kiadás														
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság														
Működési költségvetési kiadások	5 167 605	438 193	436 379	436 379	430 575	430 575	419 200	415 575	410 575	430 575	438 193	440 693	440 693	5 167 605
Felhalmozási költségvetési kiadások	0													0
Polgármesteri Hivatal														
Működési költségvetési kiadások	1 302 936	112 267	112 267	112 267	108 577	108 577	101 198	101 198	93 577	112 267	113 579	113 582	113 580	1 302 936
Felhalmozási költségvetési kiadások	47 543	2 448	2 448	2 449	2 449	8 502	2 448	2 448	2 449	8 502	8 502	2 449	2 449	47 543
Önkormányzat														
Működési költségvetési kiadások	3 563 391	283 590	290 385	293 745	301 403	287 813	301 403	291 403	286 403	309 450	309 443	306 403	301 950	3 563 391
Felhalmozási költségvetési kiadások	500 906	16 081	16 081	16 082	16 082	16 082	16 082	16 082	54 570	54 572	93 064	93 064	93 064	500 906
Tartalékok	779 092	16 318	16 318	16 318	16 318	129 586	16 318	16 318	16 318	129 586	44 635	101 271	259 788	779 092
Finanszírozási kiadások	248 806	20 734	20 734	20 734	20 734	20 734	20 734	20 733	20 733	20 734	20 734	20 734	20 734	248 806
Kiadások összesen	11 610 279	889 631	894 612	897 974	896 138	1 001 869	877 383	863 757	884 625	1 065 686	1 028 150	1 078 196	1 232 258	11 610 279

**Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
2013. év**

ezer Ft-ban

költségvetési szerv		Kiadás				Bevétel			
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen
1000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság								0
	<i>Óvodák összesen</i>								0
	Óvodai nevelés ellátás, ingatlan bérbeadással együtt	1 339 539	0	0	1 339 539	0	7 158	0	7 158
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)	0	62 352	0	62 352	0	0	0	0
	<i>Nagy Imre ÁMK Művelődési Központ</i>								0
	Óvodai, bölcsődei ellátás, ingatlan bérbeadással együtt	356 028	0	0	356 028	34 074	10 690	0	44 764
	Közművelődés, könyvtári szolgáltatás (52 %-a)	13 925	0	0	13 925	0	0	0	0
	Közművelődés, könyvtári szolgáltatás (48 %-a)	0	12 853	0	12 853	0	0	0	0
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)	0	14 270	0	14 270	0	0	0	0
	<i>Humán Szolgáltatások Igazgatósága</i>								0
	Bölcsődei ellátás	388 882	0	0	388 882	138 525	0	0	138 525
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)	0	17 294	0	17 294	0	0	0	0
	Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Családsegítés, Nappali ellátás, Gyermekjóléti szolgáltatás, étkeztetés, Közösségi szolgáltatás	468 548	0	0	468 548	67 499	0	0	67 499
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)	0	16 722	0	16 722	0	0	0	0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Támogató Szolgálat, Közösségi szolg.	0	36 076	0	36 076	2 350	0	0	2 350
	Egészségügyi alapellátás	211 460	0	0	211 460	185 385	0	0	185 385
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)	0	8 339	0	8 339	0	0	0	0
	Foglalkozás egészségügyi ellátás	0	10 935	0	10 935	0	0	0	0
	<i>Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat</i>								0
	Felnőtt ügyeleti ellátás	42 249	0	0	42 249	43 481	0	0	43 481
	Szakellátás	0	893 133	0	893 133	711 996	0	0	711 996
	<i>Közterület Felügyelet</i>								0
	Közterület rendjének fenntartása adminisztratív feladatokkal együtt	113 472	0	0	113 472	0	0	0	0
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)	0	7 735	0	7 735	0	0	0	0

**Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
2013. év**

ezer Ft-ban

költségvetési szerv		Kiadás				Bevétel			
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen
	<i>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</i>								0
	Számviteli tevékenység, adminisztratív feladatokkal, ingatlan bérbeadással együtt	345 490	0	0	345 490		25 244	0	25 244
	Élelmezés	799 916	0	0	799 916	327 245	0	0	327 245
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)	0	8 387	0	8 387	0	0	0	0
					0				0
1000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság mindösszesen	4 079 509	1 088 096	0	5 167 605	1 510 555	43 092	0	1 553 647
2000	Polgármesteri Hivatal				0				0
	Hatósági feladatok (építésügy, környezetvédelem)			20 500	20 500				0
	Igazgatási kiadások			1 080 436	1 080 436				0
	Igazgatási bevételek							8 529	8 529
	Munkáltatói kölcsön folyósítás és törlesztés		13 385		13 385		13 385		13 385
	Ápolási díj (méltányossági)	33 000			33 000				0
	Köztemetés	8 000			8 000				0
	Közgyógyellátás (méltányossági)	20 000			20 000				0
	Átmeneti segély	43 000			43 000				0
	Temetési segély	5 000			5 000				0
	Adósságcsökkentési támogatás	20 000			20 000				0
	Lakbérttámogatás	5 000			5 000				0
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000			50 000				0
	Étkezés térítés	18 000			18 000				0
	Felújítás		16 000		16 000				0
	Egyéb felhalmozás		18 158		18 158				0
2000	Polgármesteri Hivatal mindösszesen	202 000	47 543	1 100 936	1 350 479	0	13 385	8 529	21 914
3000	Önkormányzat				0				0
3310	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	165 055	43 600		208 655	8 874 014	142 926		9 016 940
					0				0
3320	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok	39 080	2 500		41 580	33 400	13 173		46 573
					0				0
3330	Önkormányzat uniós projektjei				0				0
					0				0
3410	Szociális ellátás	423 875	5 520		429 395	5 957	8 714		14 671

**Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
2013. év**

ezer Ft-ban

költségvetési szerv		Kiadás				Bevétel			
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen
3420	Gyermekvédelem	38 370			38 370				0
					0				0
3430	Egészségügyi feladatok				0				0
					0				0
3600	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok	1 281 367	278 767		1 560 134	63 888	8 763		72 651
					0				0
3700	Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem	4 600	12 500	21 000	38 100				0
					0				0
3810	Lakásgazdálkodás	403 830	120 793		524 623	422 908			422 908
					0				0
3820	Helyiséggazdálkodás	287 228			287 228	454 025			454 025
					0				0
3830	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás				0				0
					0				0
3841	Közutak fenntartása, fejlesztése	230 538	155 926		386 464	6 950			6 950
					0				0
3842	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése	331 037	100 950		431 987				0
					0				0
3850	Városgazdálkodási feladatok	87 329			87 329				0
					0				0
3860	Egyéb vagyonkezelés	4 027			4 027				0
					0				0
3870	Város-rehabilitáció		26 405		26 405				0
					0				0
3901-3990	Céltartalékok	509 221	119 871		629 092				0
					0				0
3991-3992	Általános tartalékok	150 000			150 000				0
					0				0
3993	Áthúzódó kötelezettségek előző évről				0				0
					0				0
3000 Önkormányzat mindösszesen		3 955 557	866 832	21 000	4 843 389	9 861 142	173 576	0	10 034 718
					0				0
1000-3000 Mindösszesen		8 237 066	2 002 471	1 121 936	11 361 473	11 371 697	230 053	8 529	11 610 279

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Tájékoztató a 2014. 2015. és 2016. év várható bevételi előirányzatairól

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat	2014. évi várható előirányzat	2015. évi várható előirányzat	2016. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei	1 553 647	1 553 647	1 600 256	1 680 269
	1. Működési költségvetési bevételek	1 553 647	1 553 647	1 600 256	1 680 269
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	915 177	915 177	942 632	989 764
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Intézményi működési bevétel	638 470	638 470	657 624	690 505
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 922	8 922	9 190	9 649
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	494 285	494 285	509 114	534 569
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	134 813	134 813	138 857	145 800
	Működési célú kamat és hozam bevétel	450	450	464	487
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	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
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei	21 914	21 914	21 914	21 914
	1. Működési költségvetési bevételek	8 529	8 529	8 529	8 529
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000
	Intézményi működési bevétel	3 529	3 529	3 529	3 529
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	200	200	200	200
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 600	2 600	2 600	2 600
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	729	729	729	729
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	0	0
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	13 385	13 385	13 385	13 385
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 385	13 385	13 385	13 385
III.	Önkormányzat bevételei	10 034 718	10 153 647	10 270 075	10 364 436
	1. Működési költségvetési bevételek	9 858 704	9 970 559	10 086 987	10 181 348
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 415 736	2 415 736	2 415 736
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	17 080	17 934	18 831	19 396
	- ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	6 433 869	6 495 269	6 558 719	6 619 705
	Helyi adók	6 225 869	6 276 869	6 329 399	6 383 505

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat	2014. évi várható előirányzat	2015. évi várható előirányzat	2016. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Építményadó	1 500 000	1 545 000	1 591 350	1 639 091
	Telekadó	200 000	206 000	212 180	218 545
	Iparüzési adó	4 525 869	4 525 869	4 525 869	4 525 869
	Talajterhelési díj	0	0	0	0
	Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0
	Bírságok	8 000	8 400	8 820	9 085
	Átengedett központi adók	200 000	210 000	220 500	227 115
	Önkormányzatot megillető SZJA	0	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000	210 000	220 500	227 115
	Egyéb sajátos folyó bevételek	658 140	691 047	725 599	747 367
	Önkormányzati lakások bérbevétele	328 479	344 903	362 148	373 013
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	309 661	325 144	341 401	351 643
	Egyéb különféle sajátos bevételek	20 000	21 000	22 050	22 712
	Intézményi működési bevétel	333 879	350 573	368 102	379 145
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	169 281	177 745	186 632	192 231
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 398	136 918	143 764	148 077
	Működési célú kamat és hozam bevétel	34 200	35 910	37 706	38 837
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	176 014	183 088	183 088	183 088
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	150 000	150 000	150 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0
	Felhalmozási bevétel	19 915	19 915	19 915	19 915
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	19 915	19 915	19 915	19 915
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 173	13 173	13 173	13 173
	Költségvetési bevételek összesen (I-II-III)	11 610 279	11 729 208	11 892 245	12 066 620
IV.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0
	Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0
	Előzőévi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	Előzőévi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	11 610 279	11 729 208	11 892 245	12 066 620

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Tájékoztató a 2014. 2015. és 2016. év várható kiadási előirányzatairól

ezer Ft-ban					
So r- szá m	Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat	2014. évi várható előirányzat	2015. évi várható előirányzat	2016. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	1 246,5	1 230,0	1 250,0	1 250,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret				
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	5 167 605	5 167 605	5 322 633	5 588 765
	1. Működési költségvetési kiadások	5 167 605	5 167 605	5 322 633	5 588 765
	Személyi juttatás	2 479 921	2 479 921	2 554 319	2 682 035
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	656 553	656 553	676 250	710 062
	Dologi kiadás	2 030 422	2 030 422	2 091 335	2 195 901
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	730	767
	Egyéb működés célú kiadások		0	0	0
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0
	Intézményi felújítások ÁFa-val	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal	1 350 479	1 350 479	1 350 479	1 350 479
	1. Működési költségvetési kiadások	1 302 936	1 302 936	1 302 936	1 302 936
	Személyi juttatás	603 599	603 599	603 599	603 599
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 786	171 786	171 786	171 786
	Dologi kiadás	328 551	328 551	328 551	328 551
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 000	199 000	199 000	199 000
	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	47 543	47 543	47 543	47 543
	Intézményi felújítások ÁFa-val	16 000	16 000	16 000	16 000
	Egyéb felhalmozási kiadások	18 158	18 158	18 158	18 158
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	13 385	13 385	13 385	13 385
III.	Önkormányzat	4 843 389	4 962 505	5 129 902	5 037 896
	1. Működési költségvetési kiadások	3 563 391	3 741 561	3 928 639	3 946 498
	Személyi juttatás	40 449	42 471	44 595	45 933
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	10 884	11 429	11 771
	Dologi kiadás	1 243 073	1 305 227	1 370 488	1 311 603
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 677	467 961	491 359	506 100
	Egyéb működés célú kiadások	1 823 826	1 915 017	2 010 768	2 071 091
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 512	4 738	4 974	5 124
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0

ezer Ft-ban

So r- szá m	Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat	2014. évi várható előirányzat	2015. évi várható előirányzat	2016. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 819 314	1 910 280	2 005 794	2 065 967
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	500 906	442 980	392 980	392 980
	Kerületi beruházások ÁFA-val	307 926	250 000	200 000	200 000
	Kerületi felújítások ÁFA-val	48 287	48 287	48 287	48 287
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	120 793	120 793	120 793	120 793
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	23 900	23 900	23 900	23 900
	3. Tartalékok	779 092	777 965	808 284	698 418
	Működési tartalékok	733 276	729 858	757 772	645 380
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0
	Céltartalékok	583 276	572 358	592 397	522 017
	Általános tartalék	150 000	157 500	165 375	123 364
	Felhalmozási tartalékok	45 816	48 107	50 512	53 038
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0			
	Céltartalékok	45 816	48 107	50 512	53 038
	Általános tartalék	0			
	Költségvetési kiadások összesen (I-II-III)	11 361 473	11 480 589	11 803 015	11 977 140
IV.	Finanszírozási kiadások	248 806	248 619	89 230	89 480
	Működési finanszírozási kiadások	0			
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének	0			
	Bérhitel törlesztése	0			
	Folyószámla-hitel törlesztése	0			
	Szabad pénzeszközök betétként való	0			
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	248 806	248 619	89 230	89 480
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	89 230	89 480
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	159 389		
V.	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások	0			
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	11 610 279	11 729 208	11 892 245	12 066 620

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2011. 12.31-ig	2012. évi várható	2013. évi tervezett	2011. 12.31-ig	2012. évi várható	2013. évi tervezett	2011. 12.31-ig	2012. évi várható	2013. évi tervezett	2011. 12.31-ig	2012. évi várható	2013. évi tervezett
1.	URBACT HOUS-ES városrehabilitációs panel program	11 558	0	0	530	0	3 640	0	0	0	11 028	0	-3 640
	Ebből: - Személyi juttatás	355	0	0	0								
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	116	0	0	0								
	- Dologi kiadás	11 087	0	0	0								
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0								
2.	Re-TI-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	119 639	58 088	0	78 403	55 297	30 681	0	0	0	41 236	2 791	-30 681
	Ebből: - Személyi juttatás	5 207	0	0									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 381	0	0									
	- Dologi kiadás	111 372	58 088	0									
	- Felhalmozási kiadás	1 679	0	0									
3.	KMOP-5.1.1/C Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program	34 777	101 005	366 950	44 746	2 678	276 484				-9 969	98 327	90 466
	Ebből: - Személyi juttatás												
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó												
	- Dologi kiadás	28 527	99 036	183 845									
	- Felhalmozási kiadás	6 250	1 969	183 105									
4.	KMOP-5.1.1/C Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs program Lajtha Általános Iskola	0	2 016	2 107	1 364	1 225	0				-1 364	791	2 107
	Ebből: - Személyi juttatás												
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó												
	- Dologi kiadás		2 016	2 107									
	- Felhalmozási kiadás												

Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2011. 12.31-ig	2012. évi várható	2013. évi tervezett	2011. 12.31-ig	2012. évi várható	2013. évi tervezett	2011. 12.31-ig	2012. évi várható	2013. évi tervezett	2011. 12.31-ig	2012. évi várható	2013. évi tervezett
5.	"Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja" KMOP-5.1.1/B 100 % finanszírozás												
	Ebből: - Személyi juttatás												
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó												
	- Dologi kiadás												
	- Felhalmozási kiadás												
6.	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 "Nevelési intézmények fejlesztése" című Férőhely bővítés a csepeli Aprajafalva Óvodában	0	6 036	106 097	0	0	100 194				0	6 036	5 903
	Ebből: - Személyi juttatás	0			0	0							
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0											
	- Dologi kiadás	0	1 000	11 252									
	- Felhalmozási kiadás	0	5 036	94 845									
	ÖSSZESEN	165 974	167 145	475 154	125 043	59 200	410 999	0	0	0	40 931	107 945	64 155

Megjegyzés: A megvalósítás kiadásai, és a források közötti eltérés indoka az utólagos finanszírozás!

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekhez meghatározott
saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei
2013. év

ezer Ft-ban

Megnevezés	Saját bevétel				Megnevezés	Fizetési kötelezettségek				
	2013.	2014.	2015.	2016.		2013.	2014.	2015.	2016.	2017-2022.
1. Helyi adók	6 225 869	6 537 162	6 864 021	7 069 941	1. Hiteltörlesztés*	248 806	248 619	89 230	89 480	244 408
2. Önkormányzati vagyon	678 055	710 962	745 514	767 282	2. Fővárosi Önkormányzat 50%-os elidegenítés utáni bevétel befizetési kötelezettség, megállapodás alapján	112 010	112 010	112 010	112 010	672 060
ebből: - értékesítés	19 915	19 915	19 915	19 915	3. Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk fénye Programban" való részvétel, bérleti szerződés időtartama 10 év	40 956	40 956	40 956	40 956	163 824
- bérbeadás	638 140	660 047	703 549	724 656						
3. Kamat	34 200	35 910	37 706	38 837						
4. Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése										
5. Birságok, pótlékok, díjbevételek	8 000	8 400	8 820	9 085						
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés										
Összesen (1+2+3+4+5+6)	6 946 124	7 292 434	7 656 061	7 885 145	Összesen (1+2+3)	401 772	401 585	242 196	242 446	1 080 292

* A deviza fejlesztési hitel összegének meghatározása 241,06 CHF árfolymon történt.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2013. évi Központi költségvetési támogatások

Ft	
Jogcím	2013. év
Központi támogatások	
I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
I.1.d)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	207 378 900
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
2013. évben 8 hónapra	
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert elismert létszáma	462 560 000
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1.sz. melléklet Első része szerint	126 208 000
2013. évben 4 hónapra	
II.1.(1)2 óvodapedagógusok elismert elismert létszáma	231 280 000
II.1.(2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2.sz. melléklet szerint	82 688 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatása	
II.2.(7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport(vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	99 864 000
II.2.(8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport(vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	49 122 000
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	
II.3.b.(1) 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen	285 600 000
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	
II.3.a (1) bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	5 712 000
III.2.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	183 835 909
III.3.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
III.3.a (1)Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítés	
III.3.ac (1) 70001-110000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel-családsegítés	21 670 490
III.3.a (2)Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-gyermekjóléti szolgálat	
III.3.ac (1) 70001-110000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat	21 670 490
III.3.b gyermekjóléti központ	2 099 400
III.3.c (1) szociális étkeztetés	26 572 800
III.3.d (1)házi segítségnyújtás	10 875 000

Jogcím	2013. év
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása	
III.3.f (1)Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 360 000
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	
III.3.g (1)Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	7 500 000
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása	
III.3.ja Bölcsődei ellátás	
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás	151 194 600
III.3.ja (2) Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	4 941 000
III.4. Települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	
III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	10 424 160
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 906 000
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
IV.1.g Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	30 722 800
Összesen (I+II+III+IV)	2 028 185 549
V. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
Rendszeres szociális segély	57 600 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	224 000 000
Adósságcsökkentési támogatás	18 000 000
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	1 800 000
Lakásfenntartási támogatás	54 000 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	25 000 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 840 000
Óvodáztatási támogatás	1 500 000
VI. Központosított támogatások (működési célú)	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 810 259
Összesen (V-VI)	387 550 259
Működési központi költségvetési bevételek (I+II+III+IV+V+VI)	2 415 735 808
VII. Központosított támogatások (felhalmozási célú)	
Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	142 926 000
Felhalmozási központi költségvetési bevételek (VII)	142 926 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2013. évi költségvetésének mérlege és finanszírozási mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi tervezett előirányzat
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Központi költségvetési működési bevételek	3 607 646	3 116 652	2 415 736	1. Személyi juttatások	5 520 826	5 346 724	3 123 969
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 434 319	1 496 851	838 705
2. Intézményi működési bevételek	1 188 879	1 023 390	975 878	3. Dologi kiadás	4 200 065	3 641 745	3 602 046
3. Közhatalmi bevételek	6 781 570	7 241 950	6 438 869	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	681 528	668 813	645 386
4. Egyéb működési bevétel	2 475 568	1 574 286	1 590 397				
ebből: Működési célú támogatás Áht-n belülről	1 879 192	954 308	932 257	5. Egyéb működés célú kiadások	1 374 653	1 134 057	1 823 826
Működési célú átvett pénzeszközök	6 690	0	0	6. Működési célú tartalékok	0	1 679 987	733 276
			0				
Működési bevételek összesen (1+2+3)	14 053 663	12 956 278	11 420 880	Működési kiadások összesen	13 211 391	13 968 177	10 767 208
4. Működési finanszírozási bevételek	722 400	2 750 897	0	7. Működés célú finanszírozási kiadások	1 419 652	0	0
Működési bevételek mindösszesen (1+2+3+4)	14 776 063	15 707 175	11 420 880	Működési kiadások mindösszesen	14 631 043	13 968 177	10 767 208
II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások			
1. Központi költségvetési felhalmozási bevételek	185 623	76 227	142 926	1. Felújítások	252 165	37 530	64 287
2. Felhalmozási bevételek	1 445 179	39 102	46 473	2. Kerületi beruházások	293 310	98 227	307 926
			0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 485 087	165 618	176 236
ebből: Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről	1 739 612	0	0	4. Felhalmozási tartalékok	0	3 458 545	45 816
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 390	16 949	26 558				
Felhalmozási bevételek összesen	1 630 802	115 329	189 399	Felhalmozási kiadások összesen	2 030 562	3 759 920	594 265
3. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	704 907	2 162 834	0	5. Felhalmozási finanszírozási kiadások	246 217	257 241	248 806
Felhalmozási bevételek mindösszesen	2 335 709	2 278 163	189 399	Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 276 779	4 017 161	843 071
Bevételek összesen	17 111 772	17 985 338	11 610 279	Kiadások összesen	16 907 822	17 985 338	11 610 279

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2013. évi költségvetéshez
Tájékoztató
a többéves kihatással járó képviselő-testületi határozatokról

Sor- szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	ezer Ft-ban		
				2 013	2 014	2 015
1.	427/2008.(VI.12) Kt.sz. határozat	Fővárosi Önkormányzat 50% tartozás	2008-2022.	112 010	112 010	112 010
2.	534/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	KMOP 2007-5.1.1/C. pályázat Integrált Szociális Városrehabilitációs pályázat megvalósításához szükséges feltételek biztosítása	2011-2016.	12 531	0	0
3.	536/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja KMOP 5.1.1/C számú pályázat végrehajtása érdekében, amennyiben a Csete Balázs üzletsor felújítása kapcsán biztosíték-adási kötelezettség merül fel, azt ingatlan -jelzálogjog bejegyzése formájában biztosítja.	2011-2016.	4 938	4 938	4 938
4.	640/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	Tanuszoda 2015. december 31-ig történő működtetéséhez szükséges felújítások	2010-2014.	10 000	10 000	0
5.	168/2010.(III.23.) Kt. sz. határozat 90/2011.(II.11.) Kt. sz. határozat	"Csepel Kapuja" KMOP 2009-5.1.1/C város rehabilitációs program akcióterületi tervével kapcsolatos önkormányzati önrész	2011-2016.	71 799	6 021	0
6.	367/2010.(VI.15.) Kt. sz. határozat	Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk Fénye Programban" való részvétel, bérleti szerződés 10 évre	2010-2020.	40 956	40 956	40 956
7.	563/2012.(X.08.) Kt. sz. határozat	"Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja" KMOP-5.1.1/B számú pályázat (100 %-os finanszírozású)	2013-2015.	0	0	0
8.	72/2012.(II.23.) Kt. sz. határozat	"Nevelési intézmények fejlesztése" című KMOP-4.6.1-11 számú pályázat Férőhelybővítés a csepeli Aprajfalva Óvodában önrész	2012-2014.	5 605	4 921	0
	Összesen			257 839	178 846	157 904

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi terv
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	887
4.	Telekadónál biztosított kedvezmény	11 368
5.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	48 725
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
8.	Közvetett támogatások összesen (1-7. összesen)	60 980

Indokolás:

- 3.) A 34/2012. (XI.29) Kt. rendelet értelmében **mentes** az adó alól:
- a) a magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló épület, épületrész, amelyben a magánszemély adóalany, illetve annak hozzátartozója a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXXVI. törvény 5. §-ában meghatározott lakóhelyet, vagy tartózkodási helyet létesített, és amelyet életvitelszerűen otthonául használ;
 - b) a magánszemély tulajdonában álló garázs, amelynek alapterülete nem haladja meg a 16 m²-t.

A 34/2012. (XI.29) Kt. rendelet értelmében **díjkedvezmény** vehető igénybe:

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

- 4.) A 34/2012. (XI.29) Kt. rendelet értelmében **mentes** az adó alól:
- a) a magánszemély tulajdonában lévő telek, amelyen lakóépület vagy hétvégi ház áll;
 - b) a magánszemély tulajdonában lévő telek, amelyre saját nevére szóló jogerős építési engedéllyel lakóépület építendő, az építési engedély jogerőre emelkedésétől 3 évig;
 - c) a magánszemély tulajdonában lévő telek adóköteles területéből 1000 m².
- 5.) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján környezetvédelmi osztályba sorolás szerinti **kedvezmény**, illetve mozgáskorlátozottsági mentesség és a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány és az egyház tulajdonában lévő gépjármű, valamint a helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedést lebonyolító autóbusz és azok a tűzoltó szerkocsik, amelyek tűz esetén részt vesznek a mentésben, valamint a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsik után járó **adómentesség** tervezett összege.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
a 2013. évi költségvetési rendelethez
a hitelállomány bemutatása hitelezők, lejárat és eszközök szerint

Hitelező: OTP Bank Nyrt. Önkormányzati Fiók
Budapest, V.ker. Báthory u. 9.

1./ 717.942 eFt-os fejlesztési deviza hitel

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2013. I. 1-én	2013. évi tervezett hitelfelvétel	2013. évi törlesztés	Várható állomány 2013. XII.31-én
2014.	318 965	0	159 576	159 389
Összesen	318 965	0	159 576	159 389

2./ 400.000 eFt-os lakásépítési hitel

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2013. I. 1-én	2013. évi tervezett hitelfelvétel	2013. évi törlesztés	Várható állomány 2013. XII.31-én
2016.	123 250	0	30 750	92 500
Összesen	123 250	0	30 750	92 500

3./ 138.000 eFt-os lakásépítési hitel

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2013. I. 1-én	2013. évi tervezett hitelfelvétel	2013. évi törlesztés	Várható állomány 2013. XII.31-én
2018.	62 000	0	9 500	52 500
Összesen	62 000	0	9 500	52 500

4./ 600.000 eFt-os MFB hitel

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2013. I. 1-én	2013. évi tervezett hitelfelvétel	2013. évi törlesztés	Várható állomány 2013. XII.31-én
2021.	416 327	0	48 980	367 347
Összesen:	416 327	0	48 980	367 347

Mindösszesen	920 542	0	248 806	671 736
---------------------	----------------	----------	----------------	----------------