



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

T Á J É K O Z T A T Ó

a 2013. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2013. évi T-21 sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2013.05.31.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdése alapján a bevételek és kiadások alakulásáról április-november hónapokban a képviselő-testületet havonta kell tájékoztatni. Az alábbiakban 2013. április 30-i teljesítési adatokat figyelembe véve teszünk eleget a tájékoztatási kötelezettségünknek.

2013 negyedik hónap végéig a **költségvetési bevételek önkormányzati szinten** 39,11 %-ban teljesültek, ez 5,78 %-kal nagyobb az időarányos 33,33 %-nál. A befolyt költségvetési bevétel összesen **4.540.537 eFt**, amely a feladatváltozásból is adódóan 672 millió Ft-tal kevesebb az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva. A beszámolási időszak végén a finanszírozási bevételek összege 293.445 eFt volt. Ezt is figyelembe véve, a bevételek összege 4.833.982 eFt.

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

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatósághoz tartozó intézmények működési bevételei 564.813 eFt összegben teljesültek, ez a tervezett 1.553.647 eFt 36,35 %-a. A működési bevételek intézményenkénti teljesítését a 3/a. számú *melléklet*ek részletezik. Az egészségügyi ellátásban az időarányostól elmarad az OEP finanszírozása. Az átutalt 280.934 eFt 30,69 % teljesítést jelent.

A Polgármesteri Hivatal működési bevétele 9.639 eFt, mely a tervezett előirányzatot meghaladóan teljesült.

Az Önkormányzat bevételei több mint 6 %-kal meghaladják az időarányos teljesítést. A 3.958.531 eFt a tervezett bevétel 39,45 %-a.

A befolyt működési bevételek összege 3.378.330 eFt, 39,93 %, a következők szerint.

A központi költségvetési támogatásnál a beszámolási időszakban az időarányosnál nagyobb összegű támogatás került kiutalásra. A befolyt bevétel 840.303 eFt, a tervezett előirányzat 34,78 %-a.

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

Az önkormányzat sajátos bevételei közül a helyi adóknál 2.567.349 eFt a realizált bevétel, mely 41,24 %-os teljesítés. Az építményadóból befolyt bevétel 645.574 eFt, 43,04 %. Az iparűzési adó bevételénél a tárgyidőszakban a Fővárosi Önkormányzat által átutalt összeg 1.794.323 eFt volt, mely a tervezett előirányzat 39,65 %-a. A telekadóból 114.131 eFt folyt be, ez a tervezett előirányzat 57,07 %-a.

Az átengedett központi adóknál a befolyt gépjárműadóból az önkormányzatot megillető 40 % 31.186 eFt, mely 15,59 %-os teljesítést jelent.

Össességében az időarányos teljesítéstől elmaradnak az önkormányzati ingatlanok hasznosításából befolyt bevételek. Az önkormányzati lakások lakbérbevétele a tervezetthez viszonyítva 23,42 %-ban, az önkormányzati helyiségek bérbevétele 23,69 %-ban teljesült.

A városüzemeltetés működésével kapcsolatos bevételek 31,66 %-kal, a rövidtávú betétbehelyezés kamatbevételei 59,60 %-kal teljesültek.

A felhalmozási bevételek tényleges teljesítése 175.201 eFt, mely közel azonos a tervezett előirányzattal. A többletteljesítést az Aprajafalva Óvoda bővítésével kapcsolatos projekt megvalósításához utalt központi támogatás jelenti. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek részletezését az 1/a. számú *melléklet* tartalmazza.

A finanszírozási bevételek összege a függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek beszámolási időszak végi egyenlege, mely 293.445 eFt. Az időszak végén az

önkormányzat nem rendelkezett folyószámla hitellel, az ún. északi bevételek és az elkülönített számlák egyenlegeinek ideiglenes jellegű bevonása miatt.

A 2013. április 30-ig a **költségvetési kiadások önkormányzati szinten** 30,14 %-ban teljesültek. A **3.424.284 eFt**-nak a 93,22 %-a 3.192.179 eFt a működési kiadások, 232.105 eFt a felhalmozási kiadások teljesítése. A feladatra történő kifizetés mellett a finanszírozási kiadások összege 204.4789 eFt, melyből a működési célú finanszírozási kiadások összege 150.311 eFt, a felhalmozási célú finanszírozási kiadások teljesítése 54.178 eFt.

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

A működési kiadások 3.192.179 eFt teljesülése 29,65 %, időarányostól elmarad, úgy, hogy a tényleges teljesítési adatok között jelentős összegű a 2012. évről áthúzódó feladatokra történő kifizetés, ugyanakkor ezek előirányzatát a módosított előirányzat még nem tartalmazza. A működési kiadások összege tartalmazza a közsférában dolgozók kompenzációs bérkiegészítését is. Ezek összegének tervbevétele is utólag történik. Ugyanakkor a teljesítési adatok a vagyonkezelő március havi elszámolásával kapcsolatos kerületüzemeltetési kiadásokat csak részben tartalmazza.

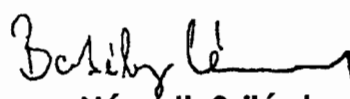
A felhalmozási kiadások vonatkozásában is a 232.105 eFt tényleges teljesítés nagy része az előző évről áthúzódó pénzügyi teljesítéseket jelenti. Így a kerületi útfelújítások a tervezett meghaladó teljesítése kizárólag 2012. évről áthúzódó feladatok pénzügyi teljesítése. A felhasználásból 79.983 eFt a felhalmozási célú pénzeszköz átadások teljesítése, melyet a társasházak felújításához biztosított az elmúlt időszakban az önkormányzat.

Az Önkormányzati működési kiadásokból a városüzemeltetésre, az önkormányzati vagyon működtetésére, a közművelődési feladatok ellátására tervezett 1.819.314 eFt támogatásból 481.666 eFt került kifizetésre, a teljesítés 26,48 %. Támogatások, pénzeszköz átadások részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza. A tervezett alatt maradt a szociális juttatások, támogatások felhasználása. A beszámolási időszak teljesítése az önkormányzati hatáskörben kifizetett juttatásoknál 49.667 eFt.

A működési kiadások dologi kiadásaiból április 30-ig a finanszírozási jellegű bevételek, valamint a hosszúlejáratú hitelek után a kamatkiadások összege 5.183 eFt volt, mely közel 5 millió Ft-tal kevesebb, mint az elmúlt év azonos időszakának kamatkiadása. Ebből a folyószámla-hitel kamata 10 eFt, a lakáshitelek kamata 3.165 eFt, a deviza hitelek kamata 1.896 eFt és az MFB hitelek kamata 112 eFt.

A finanszírozási kiadásokból 150.311 eFt a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások egyenlege, 54.178 eFt a fejlesztési hitelek első negyedévi törlesztése, melyből 12.245 eFt az MFB hiteltörlesztés és 41.933 eFt a devizahitel törlesztése.

Budapest, 2012. május 30.


Németh Szilárd
polgármester

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított teljesítés	Teljesítés 2013. 04.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei	1 553 647	1 553 647	564 871	36,36%	36,36%
	1. Működési költségvetési bevételek	1 553 647	1 553 647	564 813	36,35%	36,35%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	915 177	915 177	365 840	39,97%	39,97%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	45 503	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Intézményi működési bevétel	638 470	638 470	198 773	31,13%	31,13%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 922	8 922	7 302	81,84%	81,84%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	494 285	494 285	151 780	30,71%	30,71%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	134 813	134 813	39 307	29,16%	29,16%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	450	450	384	85,33%	85,33%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	200	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	58	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	0	58	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	0	0	58	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei	21 914	21 914	17 135	78,19%	78,19%
	1. Működési költségvetési bevételek	8 529	8 529	9 639	113,01%	113,01%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	451	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	1 176	23,52%	23,52%
	Intézményi működési bevétel	3 529	3 529	8 012	227,03%	227,03%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	200	200	1 749	874,50%	874,50%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 600	2 600	4 735	182,12%	182,12%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	729	729	1 406	192,87%	192,87%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	122	0,00%	0,00%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	13 385	13 385	7 496	56,00%	56,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	0	0	0	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 385	13 385	7 496	56,00%	56,00%
III.	Önkormányzat bevételei	10 034 718	10 034 718	3 958 531	39,45%	39,45%
	1. Működési költségvetési bevételek	9 858 704	9 858 704	3 783 330	38,38%	38,38%
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 415 736	840 303	34,78%	34,78%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	17 080	17 080	52 442	307,04%	307,04%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított teljesítés	Teljesítés 2013. 04.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Közhatalmi bevételek	6 433 869	6 433 869	2 608 937	40,55%	40,55%
	Helyi adók	6 225 869	6 225 869	2 567 349	41,24%	41,24%
	Építményadó	1 500 000	1 500 000	645 574	43,04%	43,04%
	Telekadó	200 000	200 000	114 131	57,07%	57,07%
	Iparüzési adó	4 525 869	4 525 869	1 794 323	39,65%	39,65%
	Talajterhelési díj	0	0	13 321	0,00%	0,00%
	Adópótlék, adóbírság	0	0	8 239	0,00%	0,00%
	Bírságok, igazg. szolg. díj, egyéb közhat. bevétel	8 000	8 000	2 163	27,04%	27,04%
	Átengedett központi adók	200 000	200 000	31 186	15,59%	15,59%
	Gépjárműadó	200 000	200 000	31 186	15,59%	15,59%
	Egyéb sajátos folyó bevételek	658 140	658 140	158 795	24,13%	24,13%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	328 479	328 479	76 929	23,42%	23,42%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	309 661	309 661	73 356	23,69%	23,69%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	20 000	20 000	8 510	42,55%	42,55%
	Intézményi működési bevétel	333 879	333 879	102 853	30,81%	30,81%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	845	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	169 281	169 281	53 587	31,66%	31,66%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	130 398	130 398	28 038	21,50%	21,50%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	34 200	34 200	20 383	59,60%	59,60%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	20 000	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	176 014	176 014	175 201	99,54%	99,54%
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	142 926	95 284	66,67%	66,67%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	52 783	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	19 915	19 915	26 347	132,30%	132,30%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	19 915	19 915	26 347	132,30%	132,30%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 173	13 173	787	5,97%	5,97%
	Költségvetési bevételek összesen (I-II-III)	11 610 279	11 610 279	4 540 537	39,11%	39,11%
IV.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előzőévi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	293 445	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	11 610 279	11 610 279	4 833 982	41,64%	41,64%

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belül				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása Humán Szolgáltatások igazgatósága	185 385	185 385	62 924
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	729 792	729 792	218 010
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása			3 213
	Budapest XXI. Kerület Önkormányzata	2012.évi le nem utalt támogatás			81 693
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		915 177	915 177	365 840
	Polgármesteri Hivatal				
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása 2012.XII.hó			451
	Polgármesteri Hivatal összesen				451
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	2 409	2 409	1 604
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 352	8 352	6 038
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	362	362	
	Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala	Járásba átkerülő feladatok januári kifizetések	5 957	5 957	
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Szent Imre tér és déli környéke város rehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12			44 800
	Önkormányzat összesen		17 080	17 080	52 442
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belül összesen		932 257	932 257	418 733
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Generáli Biztonságért Alapítvány	Csodakút Óvoda KRESZ- és kerékpárpálya			100
	Cargill Magyarország Zrt.	Erdei Óvoda "A mi Dunapartunk"			100
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	0	200
	Önkormányzat				
	Hajdú és Társai Építőipari Kft.	Adomány 642/2012(XI.29.)Kt.			7 000
	A-Hídépítő Zrt.	Adomány 641/2012(XI.29.)Kt.			13 000
	Önkormányzat összesen		0	0	20 000
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül összesen		0	0	20 200
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen I.+II.		932 257	932 257	438 933
IV.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belül				
	Önkormányzat				
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Cirmos stny.6-8. LKFT támogatás			2 783
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-4.6.1.-11 Aprajafalva Óvoda			50 000
	Önkormányzat összesen		0	0	52 783
V.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül				

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Polgármesteri Hivatal				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	13 385	13 385	7 496
	Polgármesteri Hivatal összesen		13 385	13 385	7 496
	Önkormányzat				
	Csepeli Piac Kft.	Tagi kölcsön visszafizetés	11 000	11 000	
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	270	270	153
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 903	1 903	634
	Önkormányzat összesen		13 173	13 173	787
VI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen IV.+V.		26 558	26 558	61 066

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított teljesítés	Teljesítés 2013. 04.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 246,5	1 246,5	1 181,5	94,79%	94,79%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	8,0	0,00%	0,00%
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	5 167 605	5 167 605	1 791 193	34,66%	34,66%
	1. Működési költségvetési kiadások	5 167 605	5 167 605	1 784 996	34,54%	34,54%
	Személyi juttatás	2 479 921	2 479 921	826 188	33,32%	33,32%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	656 553	656 553	212 078	32,30%	32,30%
	Dologi kiadás	2 030 422	2 030 422	746 730	36,78%	36,78%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	6 197	0,00%	0,00%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	6 197	0,00%	0,00%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Polgármesteri Hivatal	1 350 479	1 350 479	461 027	34,14%	34,14%
	1. Működési költségvetési kiadások	1 302 936	1 302 936	457 031	35,08%	35,08%
	Személyi juttatás	603 599	603 599	154 825	25,65%	25,65%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 786	171 786	40 458	23,55%	23,55%
	Dologi kiadás	328 551	328 551	130 329	39,67%	39,67%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 000	199 000	131 419	66,04%	66,04%
	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	47 543	47 543	3 996	8,41%	8,41%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	16 000	16 000	1 525	9,53%	9,53%
	Egyéb felhalmozási kiadások	18 158	18 158	2 438	13,43%	13,43%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	13 385	13 385	33	0,25%	0,25%
III.	Önkormányzat	4 843 389	4 843 389	1 172 064	24,20%	24,20%
	1. Működési költségvetési kiadások	3 563 391	3 563 391	950 152	26,66%	26,66%
	Személyi juttatás	40 449	40 449	12 621	31,20%	31,20%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	10 366	3 108	29,98%	29,98%
	Dologi kiadás	1 243 073	1 243 073	356 816	28,70%	28,70%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 677	445 677	49 667	11,14%	11,14%
	Egyéb működés célú kiadások	1 823 826	1 823 826	527 940	28,95%	28,95%
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 512	4 512	46 274	1025,58%	1025,58%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 819 314	1 819 314	481 666	26,48%	26,48%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	500 906	500 906	221 912	44,30%	44,30%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított teljesítés	Teljesítés 2013. 04.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Kerületi beruházások ÁFA-val	307 926	307 926	31 527	10,24%	10,24%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	48 287	48 287	110 402	228,64%	228,64%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	120 793	120 793	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	23 900	23 900	79 983	334,66%	334,66%
3.	Tartalékok	779 092	779 092	0	0,00%	0,00%
	Működési tartalékok	733 276	733 276	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	583 276	583 276	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	150 000	150 000	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	45 816	45 816	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	45 816	45 816	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I/1+II/1+III/1+III/3)	10 767 208	10 767 208	3 192 179	29,65%	29,65%
	Felhalmozási kiadások összesen (I/2+II/2+III/2+III/3)	594 265	594 265	232 105	39,06%	39,06%
	Költségvetési kiadások összesen (I-II-III)	11 361 473	11 361 473	3 424 284	30,14%	30,14%
IV.	Finanszírozási kiadások	248 806	248 806	54 178	21,78%	21,78%
	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szabad pénzeszközök betétként való	0	0	0		
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	248 806	248 806	54 178	21,78%	21,78%
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	12 245	13,72%	13,72%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	159 576	41 933	26,28%	26,28%
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	150 311	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	11 610 279	11 610 279	3 628 773	31,25%	31,25%

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban			
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	10 404	10 404
	- személyi juttatás	8 192	8 192
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 212	2 212
	b.) Polgármesteri Hivatal	5 219	5 219
	- személyi juttatás	4 109	4 109
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 110	1 110
3918.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	30 723	30 723
3919.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540	2 540
	- személyi juttatás	2 000	2 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	540
3920.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000	5 000
3921.	2013. évi kerületi programok	15 000	15 000
3922.	Közbiztonsági feladatok ellátása	10 000	10 000
3923.	Sportcélú támogatások	10 000	10 000
3924.	Diáksporthoz és szabadidős rendezvényeket érintő költségek	7 000	7 000
3925.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	30 000
3926.	Autóbusz igénybevétel támogatása	4 000	4 000
3927.	Általános célú támogatás	5 000	5 000
3928.	Nepomuki szobor felújítása	11 000	11 000
3929.	Teller Ede szobor állítása	4 000	4 000
3930.	Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítására	18 000	18 000
3931.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék	112 202	112 202
	Céltartalékok összesen (3001-3031-ig)	629 092	629 092
II.	Általános tartalékok		
3991.	Önkormányzati általános tartalék	150 000	150 000
	Általános tartalékok összesen	150 000	150 000
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	779 092	779 092

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2013. évi támogatások államháztartáson belül és pénzeszköz átadások kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Támogatás államháztartáson belülre				
	Önkormányzat				
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	770	770	
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	KIK-hez került dolgozók bérlet, jegytömb	2 200	2 200	
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 542	1 542	771
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2012.évi le nem utalt támogatás			45 503
	Támogatás államháztartáson belülre összesen		4 512	4 512	46 274
II.	Működés célú pénzeszköz átadás				
	Önkormányzat				
	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	6 000	6 000	6 000
	Csepeli Városképfő Kft.	Média, központ	78 610	78 610	25 420
	Csepeli Városképfő Kft.	Rendezvény	35 144	35 144	10 394
	Csepeli Városképfő Kft.	Művelődési Házak	66 427	66 427	16 508
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	280 537	280 537	68 174
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	51 365	51 365	14 649
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	81 729	81 729	14 296
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	163 872	163 872	22 946
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	7 659	7 659	1 457
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási-hibaelhárítási feladatok	174 623	174 623	78 670
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	22 046	22 046	4 870
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	31 710	31 710	4 999
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	30 366	30 366	7 220
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	26 405	26 405	11 821
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 421	1 421	1 130
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	137 648	137 648	28 722
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlet működés támogatása (bonyolítási díj)	363	363	43
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	71 553	71 553	17 940
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	3 823	3 823	978

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	545 013	545 013	130 372
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Jégpálya üzemeltetés			5 257
	Kisebbségekért Pro Minoritae Alapítvány	Csángó bál támogatása			400
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Működés támogatása			200
	Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvós Zenekar	Működés támogatása			7 000
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	KIK-hez került dolgozók bérlet, jegytömb			2 200
	Működés célú pénzeszköz átadás összesen		1 819 314	1 819 314	481 666
III. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre					
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	7 581	7 581	
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 202	1 202	
	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre összesen		120 793	120 793	0
IV. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás					
	Polgármesteri Hivatal	Munkáltatói kölcsön			33
	Önkormányzat				
	Pilisi Parkerdő Zrt.	Akácfa utcai kiserdő megtisztítása és a területen rekreációs és környezeti nevelési célú, ún."kultur- erdei fejlesztések létrehozása	23 900	23 900	23 900
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasházak felújítási alap			2 774
	Társasházak	ÖKO-program			15 510
	Társasházak	Panelházak városrehabilitációs program			37 799
	Önkormányzat összesen		23 900	23 900	79 983
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás összesen		144 693	144 693	80 016

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Kártérítés	709	709	
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		709	709	0
2.	Polgármesteri Hivatal				
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Ápolási díj (méltányossági alapon)	30 000	30 000	
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			96 122
		Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segély			7 780
		Lakás támogatás normatív alapon			17 471
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		30 000	30 000	121 373
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
		Átmeneti szociális segély	76 000	76 000	
		- Köztemetés	8 000	8 000	
		- Méltányossági közgyógyellátás	20 000	20 000	
		- Átmeneti szociális segély	43 000	43 000	
		- Temetési segély	5 000	5 000	
		Adósságcsökkentési támogatás (méltányossági alapon)	20 000	20 000	2 617
		Lakbértámogatás	5 000	5 000	46
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		101 000	101 000	2 663
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások				
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			7 383
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		0	0	7 383
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	50 000	
		Étkezés térítés	18 000	18 000	
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		68 000	68 000	0
	Polgármesteri Hivatal összesen		199 000	199 000	131 419
3.	Önkormányzat				
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	20 000	20 000	
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	43 000	43 000	
		Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	280 000	280 000	
		Normatív lakásfenntartási támogatás	60 000	60 000	
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	2 000	
		Ápolási díj alanyi jogon			4 910
		Ápolási díj méltányos			8 793
		Ápolási díj 2013.01.hó	5 305	5 305	5 305
		Időskorúak járadéka 2013.01.hó	512	512	
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		411 817	411 817	19 008
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások				
		Óvodáztatási támogatás	1 500	1 500	

	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 840	1 840	
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	25 000	25 000	
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen	28 340	28 340	0
	Eseti pénzbeli szociális juttatások			
	Közgyógyellátás			3 700
	Átmeneti szociális segély			6 791
	Temetési segély			1 550
	Köztemetés			1 481
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen	0	0	13 522
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások			
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			8 663
	Étkezés térítés			5 727
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen			14 390
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	5 520	5 520	2 747
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	5 520	5 520	2 747
	Önkormányzat összesen	445 677	445 677	49 667

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított teljesítés	Teljesítés 2013. 04.30- ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 108,5	1 108,5	1 069,5	96,48%	96,48%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	8,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	5 167 605	5 167 605	1 784 996	34,54%	34,54%
	Személyi juttatás	2 479 921	2 479 921	826 188	33,32%	33,32%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	656 553	656 553	212 078	32,30%	32,30%
	Dologi kiadás	2 030 422	2 030 422	746 730	36,78%	36,78%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	6 197	0,00%	0,00%
	Intézményi felújítások ÁFA-val	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	6 197	0,00%	0,00%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	5 167 605	5 167 605	1 791 193	34,66%	34,66%
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	132 475	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	5 167 605	5 167 605	1 923 668	37,23%	37,23%
	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	1 553 647	1 553 647	564 813	36,35%	36,35%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	915 177	915 177	365 840	39,97%	39,97%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	45 503	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Intézményi működési bevétel	638 470	638 470	198 773	31,13%	31,13%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 922	8 922	7 302	81,84%	81,84%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	494 285	494 285	151 780	30,71%	30,71%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	134 813	134 813	39 307	29,16%	29,16%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	450	450	384	85,33%	85,33%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	200	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	58	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	0	58	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	0	0	58	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	1 553 647	1 553 647	564 871	36,36%	36,36%
	3. Finanszírozási bevételek	3 613 958	3 613 958	1 217 977	33,70%	33,70%
	Működési célú finanszírozási bevételek	3 613 958	3 613 958	1 217 977	33,70%	33,70%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószeri működési célú támogatás	3 613 958	3 613 958	1 217 977	33,70%	33,70%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított teljesítés	Teljesítés 2013. 04.30- ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 613 056	1 613 056	537 688	33,33%	33,33%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	218 814	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	5 167 605	5 167 605	2 001 662	38,73%	38,73%

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

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda			Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint				önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30- ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	37,5	37,5	36,5	40,5	40,5	39,0	31,0	31,0	30,0	32,0	32,0	32,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	124 454	124 454	40 794	125 815	125 815	43 266	98 817	98 817	34 179	111 480	111 480	41 195
Személyi juttatás	84 041	84 041	27 009	85 870	85 870	28 040	67 582	67 582	22 055	69 366	69 366	23 344
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	22 331	22 331	5 299	23 000	23 000	6 914	18 049	18 049	5 645	18 588	18 588	5 831
Dologi kiadás	18 082	18 082	8 486	16 945	16 945	8 312	13 186	13 186	6 479	23 526	23 526	12 020
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)	124 454	124 454	40 794	125 815	125 815	43 266	98 817	98 817	34 179	111 480	111 480	41 195
3. Finanszírozási kiadások												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 839			5 296			2 858			3 582
Kiadások összesen (1+2+3+4)	124 454	124 454	44 633	125 815	125 815	48 562	98 817	98 817	37 037	111 480	111 480	44 777
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	76	76	856	93	93	2 721	38	38	165	55	55	1 058
Működési célú támogatás ÁHT-n belül			729			2 718			164			809
-ebből előző évi maradvány átvétele			452			2 164			164			82
Közhatalmi bevételek												
Intézményi működési bevétel	76	76	127	93	93	3	38	38	1	55	55	249
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			99									195
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	60	60		73	73		30	30		43	43	
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	16	16	26	20	20		8	8		12	12	53
Működési célú kamat és hozam bevétel			2			3			1			1
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 és önállóan működő intézményei
2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda			Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30- ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	76	76	856	93	93	2 721	38	38	165	55	55	1 058
3. Finanszírozási bevételek	124 378	124 378	42 515	125 722	125 722	44 255	98 779	98 779	34 326	111 425	111 425	40 776
Működési célú finanszírozási bevételek	124 378	124 378	42 515	125 722	125 722	44 255	98 779	98 779	34 326	111 425	111 425	40 776
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
Irányítószervi működési célú támogatás	124 378	124 378	42 515	125 722	125 722	44 255	98 779	98 779	34 326	111 425	111 425	40 776
- ebből központi költségvetési támogatás	80 928	80 928	26 976	89 838	89 838	29 946	67 424	67 424	22 475	73 038	73 038	24 346
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. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			4 120			4 583			3 600			3 602
Bevételek összesen (1+2+3+4)	124 454	124 454	47 491	125 815	125 815	51 559	98 817	98 817	38 091	111 480	111 480	45 436

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

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák			Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30- ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30- ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	23,0	23,0	22,0	24,0	24,0	22,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	20,5
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	68 616	68 616	23 463	84 657	84 657	26 422	68 020	68 020	22 707	69 262	69 262	22 320
Személyi juttatás	45 675	45 675	14 900	50 760	50 760	16 142	47 630	47 630	15 992	48 293	48 293	14 236
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	12 205	12 205	3 874	13 605	13 605	4 194	12 612	12 612	4 174	12 839	12 839	3 788
Dologi kiadás	10 736	10 736	4 689	20 292	20 292	6 086	7 778	7 778	2 541	8 130	8 130	4 296
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)	68 616	68 616	23 463	84 657	84 657	26 422	68 020	68 020	22 707	69 262	69 262	22 320
3. Finanszírozási kiadások												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 163			2 303			1 955			2 069
Kiadások összesen (1+2+3+4)	68 616	68 616	26 626	84 657	84 657	28 725	68 020	68 020	24 662	69 262	69 262	24 389
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	203	203	1 720	6 044	6 044	242	0	0	186	0	0	32
Működési célú támogatás ÁHT-n belül			1 717			87			185			31
-ebből előző évi maradvány átvétele			1 717			87			185			31
Közhatalmi bevételek												
Intézményi működési bevétel	203	203	3	6 044	6 044	55	0	0	1	0	0	1
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei				4 659	4 659							
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	160	160		101	101	54						
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	43	43		1 284	1 284							
Működési célú kamat és hozam bevétel			3			1			1			1
Működés célú átvett pénzeszköz						100						
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												

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

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák			Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30- ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30- ig
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	203	203	1 720	6 044	6 044	242	0	0	186	0	0	32
3. Finanszírozási bevételek	68 413	68 413	24 770	78 613	78 613	26 259	68 020	68 020	23 401	69 262	69 262	23 025
Működési célú finanszírozási bevételek	68 413	68 413	24 770	78 613	78 613	26 259	68 020	68 020	23 401	69 262	69 262	23 025
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
Irányítószervi működési célú támogatás	68 413	68 413	24 770	78 613	78 613	26 259	68 020	68 020	23 401	69 262	69 262	23 025
- ebből központi költségvetési támogatás	53 180	53 180	17 727	50 348	50 348	16 783	48 776	48 776	16 259	55 526	55 526	18 509
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			2 503			2 548			2 617			2 452
Bevételek összesen (1+2+3+4)	68 616	68 616	28 993	84 657	84 657	29 049	68 020	68 020	26 204	69 262	69 262	25 509

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

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth.Óvoda			Csillagtelepi óvodák			Napköziotth.Óvoda Erdősor 110.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30- ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	23,0	23,0	23,0	22,5	22,5	22,5	49,0	49,0	49,0	46,5	46,5	45,5
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	69 289	69 289	25 746	74 619	74 619	26 269	159 665	159 665	53 788	156 516	156 516	54 252
Személyi juttatás	48 033	48 033	16 838	49 825	49 825	16 768	108 664	108 664	35 003	100 293	100 293	31 712
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	12 871	12 871	4 293	13 387	13 387	4 169	29 027	29 027	8 995	26 778	26 778	8 171
Dologi kiadás	8 385	8 385	4 615	11 407	11 407	5 332	21 974	21 974	9 790	29 445	29 445	14 369
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	984
Intézményi felújítások ÁFA-val												
Egyéb felhalmozási kiadások												984
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	69 289	69 289	25 746	74 619	74 619	26 269	159 665	159 665	53 788	156 516	156 516	55 236
3. Finanszírozási kiadások												
4. Függetl, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 342			2 205			4 226			3 657
Kiadások összesen (1+2+3+4)	69 289	69 289	28 088	74 619	74 619	28 474	159 665	159 665	58 014	156 516	156 516	58 893
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	236	236	634	0	0	418	0	0	191	323	323	879
Működési célú támogatás ÁHT-n belül			409			416			177			778
-ebből előző évi maradvány átvétele			95			416			177			476
Közhatalmi bevételek												
Intézményi működési bevétel	236	236	125	0	0	2	0	0	14	323	323	101
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			33									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	186	186	64						12	254	254	99
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	50	50	26							69	69	
Működési célú kamat és hozam bevétel			2			2			2			2
Működés célú átvett pénzeszköz			100									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												

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

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth.Óvoda			Csillagtelepi óvodák			Napköziotth.Óvoda Erdősor 110.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30- ig
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, ÁFA												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	236	236	634	0	0	418	0	0	191	323	323	879
3. Finanszírozási bevételek	69 053	69 053	25 637	74 619	74 619	27 065	159 665	159 665	54 310	156 193	156 193	53 944
Működési célú finanszírozási bevételek	69 053	69 053	25 637	74 619	74 619	27 065	159 665	159 665	54 310	156 193	156 193	53 944
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
Irányítószervi működési célú támogatás	69 053	69 053	25 637	74 619	74 619	27 065	159 665	159 665	54 310	156 193	156 193	53 944
- ebből központi költségvetési támogatás	55 850	55 850	18 617	55 850	55 850	18 617	109 680	109 680	36 560	105 222	105 222	35 074
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			2 889			2 783			5 633			4 956
Bevételek összesen (1+2+3+4)	69289	69289	29160	74619	74619	30266	159665	159665	60134	156516	156516	59779

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

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Gyermeklánctű Napköziotth. Óvoda			Aprajafalva Napköziotth. Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111					
Gazdálkodási jogkör szerint				önállóan működő intézmény					
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30- ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	40,5	40,5	40,0	21,0	21,0	21,0	435,5	435,5	425,5
Kiadások							0	0	0
1. Működési költségvetési kiadások	126 604	126 604	42 474	64 077	64 077	19 978	1 401 891	1 401 891	476 853
Személyi juttatás	88 763	88 763	28 032	44 069	44 069	13 200	938 864	938 864	303 271
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	23 771	23 771	7 388	11 670	11 670	3 442	250 733	250 733	76 177
Dologi kiadás	14 070	14 070	7 054	8 338	8 338	3 336	212 294	212 294	97 405
Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre							0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása							0	0	0
Működés célú pénzeszköz átadás							0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	984
Intézményi felújítások ÁFA-val							0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	984
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre							0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása							0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	126 604	126 604	42 474	64 077	64 077	19 978	1 401 891	1 401 891	477 837
3. Finanszírozási kiadások							0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 904			1 955	0	0	43 354
Kiadások összesen (1+2+3+4)	126 604	126 604	46 378	64 077	64 077	21 933	1 401 891	1 401 891	521 191
							0	0	0
Bevételek							0	0	0
1. Működési költségvetési bevételek	4	4	290	86	86	89	7 158	7 158	9 481
Működési célú támogatás ÁHT-n belül			287			60	0	0	8 567
-ebből előző évi maradvány átvétele			287			60	0	0	6 393
Közhatalmi bevételek							0	0	0
Intézményi működési bevétel	4	4	3	86	86	29	7 158	7 158	714
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			2				4 659	4 659	329
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	3	3		68	68	28	978	978	257
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1	1		18	18		1 521	1 521	105
Működési célú kamat és hozam bevétel			1			1	0	0	23
Működés célú átvett pénzeszköz							0	0	200

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

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Gyermeklánctű Napköziotth. Óvoda			Aprajafalva Napköziotth. Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111					
Gazdálkodási jogkör szerint				önállóan működő intézmény					
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30- ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belül							0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele							0	0	0
Felhalmozási bevétel							0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA							0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	4	4	290	86	86	89	7 158	7 158	9 481
3. Finanszírozási bevételek	126 600	126 600	43 583	63 991	63 991	20 688	1 394 733	1 394 733	484 554
Működési célú finanszírozási bevételek	126 600	126 600	43 583	63 991	63 991	20 688	1 394 733	1 394 733	484 554
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	126 600	126 600	43 583	63 991	63 991	20 688	1 394 733	1 394 733	484 554
- ebből központi költségvetési támogatás	86 850	86 850	28 950	46 988	46 988	15 663	979 498	979 498	326 502
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	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			4 844			2 381	0	0	49 511
Bevételek összesen (1+2+3+4)	126 604	126 604	48 717	64 077	64 077	23 158	1 401 891	1 401 891	543 546

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

ezer Ft-ban

Alcim	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	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	102,5	102,5	97,5	288,0	288,0	276,0	189,5	189,5	180,5
Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	397 076	397 076	127 791	1 158 256	1 158 256	355 919	935 382	935 382	270 681
Személyi juttatás	194 458	194 458	64 771	632 904	632 904	200 255	433 623	433 623	131 505
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	51 867	51 867	16 410	165 303	165 303	51 862	114 732	114 732	35 566
Dologi kiadás	150 751	150 751	46 610	360 049	360 049	103 802	386 318	386 318	103 610
Ellátottak pénzbeli juttatásai							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	5 052	0	0	0	0	0	0
Intézményi felújítások ÁFA-val									
Egyéb felhalmozási kiadások			5 052						
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás									
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	397 076	397 076	132 843	1 158 256	1 158 256	355 919	935 382	935 382	270 681
3. Finanszírozási kiadások									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			5 564			25 915			40 403
Kiadások összesen (1+2+3+4)	397 076	397 076	138 407	1 158 256	1 158 256	381 834	935 382	935 382	311 084
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	44 764	44 764	14 184	393 759	393 759	93 284	755 477	755 477	227 919
Működési célú támogatás ÁHT-n belül			2 863	185 385	185 385	62 924	729 792	729 792	218 009
-ebből előző évi maradvány átvétele			2 863						
Közhatalmi bevételek									
Intézményi működési bevétel	44 764	44 764	11 321	208 374	208 374	30 360	25 685	25 685	9 910
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	142	142	109	2 234	2 234	84	1 887	1 887	2 518
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	35 105	35 105	9 138	157 988	157 988	24 130	22 703	22 703	6 469
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	9 517	9 517	2 062	47 852	47 852	5 875	995	995	894
Működési célú kamat és hozam bevétel			12	300	300	271	100	100	29
Működés célú átvett pénzeszköz									

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

ezer Ft-ban

Alcím	16			17			18		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	852010			8560111			8520311		
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	50	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül									
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Felhalmozási bevétel			50				0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA			50						
Pénzügyi befektetések bevételei									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	44 764	44 764	14 234	393 759	393 759	93 284	755 477	755 477	227 919
3. Finanszírozási bevételek	352 312	352 312	115 891	764 497	764 497	218 763	179 905	179 905	82 290
Működési célú finanszírozási bevételek	352 312	352 312	115 891	764 497	764 497	218 763	179 905	179 905	82 290
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele									
Irányítószervi működési célú támogatás	352 312	352 312	115 891	764 497	764 497	218 763	179 905	179 905	82 290
- ebből központi költségvetési támogatás	141 894	141 894	47 298	225 750	225 750	75 250			
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			10 520			67 265			-11 998
Bevételek összesen (1+2+3+4)	397 076	397 076	140 645	1 158 256	1 158 256	379 312	935 382	935 382	298 211

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

ezer Ft-ban

Alcím	19			20			21		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Községi terület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8424211			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény			Önállóan működő és gazdálkodó					
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	38,0	38,0	36,0	55,0	55,0	54,0	1 108,5	1 108,5	1 069,5
Kiadások							0,0		
1. Működési költségvetési kiadások	121 207	121 207	22 921	1 153 793	1 153 793	530 831	5 167 605	5 167 605	1 784 996
Személyi juttatás	83 370	83 370	14 498	196 702	196 702	111 888	2 479 921,0	2 479 921	826 188
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	21 908	21 908	3 732	52 010	52 010	28 331	656 553,0	656 553	212 078
Dologi kiadás	15 929	15 929	4 691	905 081	905 081	390 612	2 030 422,0	2 030 422	746 730
Ellátottak pénzbeli juttatásai							709,0	709	0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre							0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása							0	0	0
Működés célú pénzeszköz átadás							0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	161	0	0	6 197
Intézményi felújítások ÁFA-val							0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások						161	0	0	6 197
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)	121 207	121 207	22 921	1 153 793	1 153 793	530 992	5 167 605	5 167 605	1 791 193
3. Finanszírozási kiadások							0	0	0
4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			4 454			12 785	0	0	132 475
Kiadások összesen (1+2+3+4)	121 207	121 207	27 375	1 153 793	1 153 793	543 777	5 167 605	5 167 605	1 923 668
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	352 489	352 489	219 945	1 553 647	1 553 647	564 813
Működési célú támogatás ÁHT-n belül						73 477	915 177	915 177	365 840
-ebből előző évi maradvány átvétele						36 247	0	0	45 503
Közhatalmi bevételek							0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	0	352 489	352 489	146 468	638 470	638 470	198 773
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei						4 262	8 922	8 922	7 302
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel				277 511	277 511	111 786	494 285	494 285	151 780
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				74 928	74 928	30 371	134 813	134 813	39 307
Működési célú kamat és hozam bevétel				50	50	49	450	450	384
Működés célú átvett pénzeszköz							0	0	200
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	8	0	0	58
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 és önállóan működő intézményei
2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**

ezer Ft-ban

Alcím	19			20			21		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Községi terület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8424211			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény			Önállóan működő és gazdálkodó					
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	8	0	0	58
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA						8	0	0	58
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	0	352 489	352 489	219 953	1 553 647	1 553 647	564 871
3. Finanszírozási bevételek	121 207	121 207	22 338	801 304	801 304	294 141	3 613 958	3 613 958	1 217 977
Működési célú finanszírozási bevételek	121 207	121 207	22 338	801 304	801 304	294 141	3 613 958	3 613 958	1 217 977
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	121 207	121 207	22 338	801 304	801 304	294 141	3 613 958	3 613 958	1 217 977
- ebből központi költségvetési támogatás				265 914	265 914	88 638	1 613 056	1 613 056	537 688
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	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			4 204			99 312	0	0	218 814
Bevételek összesen (1+2+3+4)	121 207	121 207	26 542	1 153 793	1 153 793	613 406	5 167 605	5 167 605	2 001 662

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított teljesítés	Teljesítés 2013. 04.30- ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	138,0	138,0	112,0	81,16%	81,16%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	1 302 936	1 302 936	457 031	35,08%	35,08%
	Személyi juttatás	603 599	603 599	154 825	25,65%	25,65%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	171 786	171 786	40 458	23,55%	23,55%
	Dologi kiadás	328 551	328 551	130 329	39,67%	39,67%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 000	199 000	131 419	66,04%	66,04%
	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0		0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0		0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	47 543	47 543	3 996	8,41%	8,41%
	Intézményi felújítások ÁFA-val	16 000	16 000	1 525	9,53%	9,53%
	Egyéb felhalmozási kiadások	18 158	18 158	2 438	13,43%	13,43%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre				0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása				0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	13 385	13 385	33	0,25%	0,25%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	1 350 479	1 350 479	461 027	34,14%	34,14%
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-5 631	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	1 350 479	1 350 479	455 396	33,72%	33,72%
II.	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	8 529	8 529	9 639	113,01%	113,01%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	451	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	1 176	23,52%	23,52%
	Intézményi működési bevétel	3 529	3 529	8 012	227,03%	227,03%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	200	200	1 749	874,50%	874,50%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 600	2 600	4 735	182,12%	182,12%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	729	729	1 406	192,87%	192,87%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	122	0,00%	0,00%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0		0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	13 385	13 385	7 496	56,00%	56,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	0	0	0	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 385	13 385	7 496	56,00%	56,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	21 914	21 914	17 135	78,19%	78,19%
	3. Finanszírozási bevételek	1 328 565	1 328 565	451 816	34,01%	34,01%
	Működési célú finanszírozási bevételek	1 328 565	1 328 565	451 816	34,01%	34,01%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 328 565	1 328 565	451 816	34,01%	34,01%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított teljesítés	Teljesítés 2013. 04.30- ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	17 886	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	1 350 479	1 350 479	486 837	36,05%	36,05%

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

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított teljesítés	Teljesítés 2013. 04.30- ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	3 563 391	3 563 391	950 152	26,66%	26,66%
	Személyi juttatás	40 449	40 449	12 621	31,20%	31,20%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	10 366	3 108	29,98%	29,98%
	Dologi kiadás	1 243 073	1 243 073	356 816	28,70%	28,70%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 677	445 677	49 667	11,14%	11,14%
	Egyéb működés célú kiadások	1 823 826	1 823 826	527 940	28,95%	28,95%
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 512	4 512	46 274	1025,58%	1025,58%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 819 314	1 819 314	481 666	26,48%	26,48%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	500 906	500 906	221 912	44,30%	44,30%
	Kerületi beruházások ÁFA-val	307 926	307 926	31 527	10,24%	10,24%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	48 287	48 287	110 402	228,64%	228,64%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	120 793	120 793	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	23 900	23 900	79 983	334,66%	334,66%
	3. Tartalékok	779 092	779 092	0	0,00%	0,00%
	Működési tartalékok	733 276	733 276	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	583 276	583 276	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	150 000	150 000	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	45 816	45 816	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	45 816	45 816	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	4 843 389	4 843 389	1 172 064	24,20%	24,20%
	4. Finanszírozási kiadások	5 191 329	5 191 329	1 723 970	33,21%	33,21%
	Működési finanszírozási kiadások	4 942 523	4 942 523	1 669 792	33,78%	33,78%
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószeri működési támogatás folyósítása	4 942 523	4 942 523	1 669 792	33,78%	33,78%
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 613 958	3 613 958	1 217 976	33,70%	33,70%
	- ebből Polgármesteri Hivatal	1 328 565	1 328 565	451 816	34,01%	34,01%
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	248 806	248 806	54 178	21,78%	21,78%
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	12 245	13,72%	13,72%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	159 576	41 933	26,28%	26,28%
	Irányítószeri felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%	0,00%
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0,00%	0,00%
	- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	23 467	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	10 034 718	10 034 718	2 919 501	29,09%	29,09%

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított teljesítés	Teljesítés 2013. 04.30- ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
II.	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	9 858 704	9 858 704	3 783 330	38,38%	38,38%
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 415 736	840 303	34,78%	34,78%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	17 080	17 080	52 442	307,04%	307,04%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	6 433 869	6 433 869	2 608 937	40,55%	40,55%
	Helyi adók és adójellegű bevételek	6 225 869	6 225 869	2 567 349	41,24%	41,24%
	Építményadó	1 500 000	1 500 000	645 574	43,04%	43,04%
	Telekadó	200 000	200 000	114 131	57,07%	57,07%
	Iparűzési adó	4 525 869	4 525 869	1 794 323	39,65%	39,65%
	Talajterhelési díj	0	0	13 321	0,00%	0,00%
	Adópótlék, adóbírság	0	0	8 239	0,00%	0,00%
	Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.	8 000	8 000	2 163	27,04%	27,04%
	Átengedett központi adók	200 000	200 000	31 186	15,59%	15,59%
	Gépjárműadó	200 000	200 000	31 186	15,59%	15,59%
	Egyéb sajátos folyó bevételek	658 140	658 140	158 795	24,13%	24,13%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	328 479	328 479	76 929	23,42%	23,42%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	309 661	309 661	73 356	23,69%	23,69%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	20 000	20 000	8 510	42,55%	42,55%
	Intézményi működési bevétel	333 879	333 879	102 853	30,81%	30,81%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	845	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	169 281	169 281	53 587	31,66%	31,66%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 398	130 398	28 038	21,50%	21,50%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	34 200	34 200	20 383	59,60%	59,60%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	20 000	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	176 014	176 014	175 201	99,54%	99,54%
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	142 926	95 284	66,67%	66,67%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	52 783	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	19 915	19 915	26 347	132,30%	132,30%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	19 915	19 915	26 347	132,30%	132,30%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 173	13 173	787	5,97%	5,97%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	10 034 718	10 034 718	3 958 531	39,45%	39,45%
	3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	56 745	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	10 034 718	10 034 718	4 015 276	40,01%	40,01%

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat csoport	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	199 155	199 155	170 390	41 580	41 580	14 740	0	0	1 313
Személyi juttatás	40 449	40 449	12 621						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	10 366	3 108						
Dologi kiadás	148 340	148 340	109 158	37 038	37 038	369			1 313
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	0	0	45 503	4 542	4 542	14 371	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre			45 503	1 542	1 542	771			
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működés célú pénzeszköz átadás				3 000	3 000	13 600			
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	9 500	9 500	8 636	0	0	53 309	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val	9 500	9 500							
Kerületi felújítások ÁFA-val			8 636						
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás						53 309			
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	208 655	208 655	179 026	41 580	41 580	68 049	0	0	1 313
4. Finanszírozási kiadások	5 191 329	5 191 329	1 723 970	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	4 942 523	4 942 523	1 669 792	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	4 942 523	4 942 523	1 669 792	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

A/cím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig
Előirányzat csoport	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Előirányzat megnevezése									
1.									
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 613 958	3 613 958	1 217 976						
- ebből Polgármesteri Hivatal	1 328 565	1 328 565	451 816						
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	248 806	248 806	54 178	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	12 245						
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	159 576	41 933						
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	5 399 984	5 399 984	1 902 996	41 580	41 580	68 049	0	0	1 313
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			23 467						
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	5 399 984	5 399 984	1 926 463	41 580	41 580	68 049	0	0	1 313
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	8 874 014	8 874 014	3 454 777	33 400	33 400	9 472	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 415 736	840 303						
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	2 409	2 409	1 604						
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Közhatalmi bevételek	6 425 869	6 425 869	2 593 802	8 000	8 000	1 814	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	6 225 869	6 225 869	2 554 028	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 500 000	1 500 000	645 574						
Telekadó	200 000	200 000	114 131						
Iparűzési adó	4 525 869	4 525 869	1 794 323						
Talajterhelési díj									
Adópótlék, adóbírság			8 239						
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.			349	8 000	8 000	1 814			
Átengedett központi adók	200 000	200 000	31 186	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	200 000	200 000	31 186						
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	200	20 000	20 000	5 987	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek			200	20 000	20 000	5 987			

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat csoport	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	199 155	199 155	170 390	41 580	41 580	14 740	0	0	1 313
Személyi juttatás	40 449	40 449	12 621						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	10 366	3 108						
Dologi kiadás	148 340	148 340	109 158	37 038	37 038	369			1 313
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	0	0	45 503	4 542	4 542	14 371	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre			45 503	1 542	1 542	771			
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működés célú pénzeszköz átadás				3 000	3 000	13 600			
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	9 500	9 500	8 636	0	0	53 309	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val	9 500	9 500							
Kerületi felújítások ÁFA-val			8 636						
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás						53 309			
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	208 655	208 655	179 026	41 580	41 580	68 049	0	0	1 313
4. Finanszírozási kiadások	5 191 329	5 191 329	1 723 970	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	4 942 523	4 942 523	1 669 792	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	4 942 523	4 942 523	1 669 792	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 613 958	3 613 958	1 217 976						
- ebből Polgármesteri Hivatal	1 328 565	1 328 565	451 816						
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	248 806	248 806	54 178	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	12 245						
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	159 576	41 933						
Irányítószeri felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	5 399 984	5 399 984	1 902 996	41 580	41 580	68 049	0	0	1 313
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			23 467						
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	5 399 984	5 399 984	1 926 463	41 580	41 580	68 049	0	0	1 313
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	8 874 014	8 874 014	3 454 777	33 400	33 400	9 472	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 415 736	840 303						
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	2 409	2 409	1 604						
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Közhatalmi bevételek	6 425 869	6 425 869	2 593 802	8 000	8 000	1 814	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	6 225 869	6 225 869	2 554 028	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 500 000	1 500 000	645 574						
Telekadó	200 000	200 000	114 131						
Iparűzési adó	4 525 869	4 525 869	1 794 323						
Talajterhelési díj									
Adópótlék, adóbírság			8 239						
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.			349	8 000	8 000	1 814			
Átengedett központi adók	200 000	200 000	31 186	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	200 000	200 000	31 186						
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	200	20 000	20 000	5 987	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek			200	20 000	20 000	5 987			

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

A/cím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Intézményi működési bevétel	30 000	30 000	18 868	5 400	5 400	1 671	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			26						
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			54	5 400	5 400	1 671			
Működési célú kamat és hozam bevétel	30 000	30 000	18 788						
Működés célú átvett pénzeszköz									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	142 926	142 926	115 264	13 173	13 173	787	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	142 926	95 284						
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			2 783						
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Felhalmozási bevétel	0	0	17 197	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA			17 197						
Pénzügyi befektetések bevételei									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				13 173	13 173	787			
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	9 016 940	9 016 940	3 570 041	46 573	46 573	10 259	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			56 745						
Bevételek összesen (1+2+3+4)	9 016 940	9 016 940	3 626 786	46 573	46 573	10 259	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

A/cím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Intézményi működési bevétel	30 000	30 000	18 868	5 400	5 400	1 671	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			26						
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			54	5 400	5 400	1 671			
Működési célú kamat és hozam bevétel	30 000	30 000	18 788						
Működés célú átvett pénzeszköz									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	142 926	142 926	115 264	13 173	13 173	787	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	142 926	95 284						
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			2 783						
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Felhalmozási bevétel	0	0	17 197	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA			17 197						
Pénzügyi befektetések bevételei									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				13 173	13 173	787			
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	9 016 940	9 016 940	3 570 041	46 573	46 573	10 259	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			56 745						
Bevételek összesen (1+2+3+4)	9 016 940	9 016 940	3 626 786	46 573	46 573	10 259	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	429 395	429 395	38 907	38 370	38 370	15 571	0	0	0
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás	12 058	12 058	3 630	10 030	10 030	1 181			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	417 337	417 337	35 277	28 340	28 340	14 390			
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
Kertületi beruházások ÁFA-val									
Kertületi 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
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	429 395	429 395	38 907	38 370	38 370	15 571	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									
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekevédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése									
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	429 395	429 395	38 907	38 370	38 370	15 571	0	0	0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
Kiadások összesen (I+2+3+4+5)	429 395	429 395	38 907	38 370	38 370	15 571	0	0	0
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	14 671	14 671	8 086	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások									
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	14 671	14 671	6 038			0			
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó									
Telekadó									
Iparüzési adó									
Talajterhelési díj									
Adópótlék, adóbírság									
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.									
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó									
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Intézményi működési bevétel	0	0	2 048	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			845						
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			975						
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés			228						
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 AHT-n belül									
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	14 671	14 671	8 086	0	0	0	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel									
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)	14 671	14 671	8 086	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	1 471 897	1 471 897	393 647	12 600	12 600	3 822	403 830	403 830	93 652	287 228	287 228	53 909
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási												
Dologi kiadás	471 329	471 329	106 280	12 600	12 600	3 822	265 819	265 819	64 887	215 675	215 675	35 969
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	1 000 568	1 000 568	287 367	0	0	0	138 011	138 011	28 765	71 553	71 553	17 940
Támogatás ÁHT-n belülre	2 970	2 970										
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás	997 598	997 598	287 367				138 011	138 011	28 765	71 553	71 553	17 940
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	88 237	88 237	2 908	25 500	25 500	0	120 793	120 793	4 703	0	0	3 872
Kerületi beruházások ÁFA-val	44 000	44 000		25 500	25 500							
Kerületi felújítások ÁFA-val	44 237	44 237	2 908						2 499			3 302
Egyéb felhalmozási kiadások												
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre							120 793	120 793				
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás									2 204			570
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 560 134	1 560 134	396 555	38 100	38 100	3 822	524 623	524 623	98 355	287 228	287 228	57 781
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése												
Folyószámla-hitel törlesztése												

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása												
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	1 560 134	1 560 134	396 555	38 100	38 100	3 822	524 623	524 623	98 355	287 228	287 228	57 781
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	1 560 134	1 560 134	396 555	38 100	38 100	3 822	524 623	524 623	98 355	287 228	287 228	57 781
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	72 651	72 651	12 543	0	0	0	402 993	402 993	96 804	454 025	454 025	108 791
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												
Iparüzési adó												
Talajterhelési díj												
Adópótlék, adóbírság												
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.												
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó												
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	1 006	0	0	0	328 479	328 479	76 929	304 189	304 189	73 356
Önkormányzati lakások bérbevétele							328 479	328 479	76 929			

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Önkormányzati helyiségek bérbevétele										304 189	304 189	73 356
Egyéb különféle sajátos bevételek			1 006									
Intézményi működési bevétel	72 651	72 651	11 537	0	0	0	74 514	74 514	19 875	149 836	149 836	35 435
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	57 207	57 207	8 948				70 314	70 314	18 280	41 760	41 760	12 282
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	15 444	15 444	2 589							108 076	108 076	23 153
Működési célú kamat és hozam bevétel							4 200	4 200	1 595			
Működés célú átvett pénzeszköz												
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	50 000	0	0	0	19 915	19 915	9 150	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások												
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			50 000									
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	19 915	19 915	9 150	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA							19 915	19 915	9 150			
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	72 651	72 651	62 543	0	0	0	422 908	422 908	105 954	454 025	454 025	108 791
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												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	72 651	72 651	62 543	0	0	0	422 908	422 908	105 954	454 025	454 025	108 791

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

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	230 538	230 538	38 648	331 037	331 037	87 119	87 329	87 329	14 902
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási												
Dologi kiadás				11 478	11 478	75	50 500	50 500	18 945	5 600	5 600	606
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	219 060	219 060	38 573	280 537	280 537	68 174	81 729	81 729	14 296
Támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás				219 060	219 060	38 573	280 537	280 537	68 174	81 729	81 729	14 296
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	7 523	155 926	155 926	83 059	100 950	100 950	46 369	0	0	81
Kerületi beruházások ÁFA-val			7 523	155 926	155 926	24 004	73 000	73 000				
Kerületi felújítások ÁFA-val						59 055	4 050	4 050	22 469			81
Egyéb felhalmozási kiadások												
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							23 900	23 900	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	7 523	386 464	386 464	121 707	431 987	431 987	133 488	87 329	87 329	14 983
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése												
Folyószámla-hitel törlesztése												

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

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása												
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	0	0	7 523	386 464	386 464	121 707	431 987	431 987	133 488	87 329	87 329	14 983
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	0	0	7 523	386 464	386 464	121 707	431 987	431 987	133 488	87 329	87 329	14 983
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	13 321	6 950	6 950	21 660	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi												
Működés célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Közhatalmi bevételek	0	0	13 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	13 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó												
Telekadó												
Iparűzési adó												
Talajterhelési díj			13 321									
Adópótlék, adóbírság												
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.												
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó												
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	5 472	5 472	1 317	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele												
Önkormányzati helyiségek bérbevétele				5 472	5 472							

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

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Egyéb különféle sajátos bevételek						1 317						
Intézményi működési bevétel	0	0	0	1 478	1 478	343	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek												
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				1 478	1 478	343						
Működési célú kamat és hozam bevétel												
Működés célú átvett pénzeszköz						20 000						
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások												
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	13 321	6 950	6 950	21 660	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												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	13 321	6 950	6 950	21 660	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	4 027	4 027	3 771	26 405	26 405	19 761	0	0	0
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás	2 606	2 606	2 641			7 940			
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	1 421	1 421	1 130	26 405	26 405	11 821	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működés célú pénzeszköz átadás	1 421	1 421	1 130	26 405	26 405	11 821			
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	11 452	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val									
Kerületi felújítások ÁFA-val						11 452			
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	629 092	629 092	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	583 276	583 276	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							583 276	583 276	
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	45 816	45 816	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							45 816	45 816	
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	4 027	4 027	3 771	26 405	26 405	31 213	629 092	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 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése									
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	4 027	4 027	3 771	26 405	26 405	31 213	629 092	629 092	0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	4 027	4 027	3 771	26 405	26 405	31 213	629 092	629 092	0
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	57 876	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások									
Működés célú támogatás ÁHT-n belül						44 800			
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó									
Telekadó									
Iparűzési adó									
Talajterhelési díj									
Adópótlék, adóbírság									
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.									
Atengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó									
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	13 076	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek						13 076			
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, ÁFA									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	0	0	0	57 876	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	57 876	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30- ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	3 563 391	3 563 391	950 152
Személyi juttatás							40 449	40 449	12 621
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							10 366	10 366	3 108
Dologi kiadás							1 243 073	1 243 073	356 816
Ellátottak pénzbeli juttatásai							445 677	445 677	49 667
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 823 826	1 823 826	527 940
Támogatás ÁHT-n belülre							4 512	4 512	46 274
-ebből előző évi maradvány átadása							0	0	0
Működés célú pénzeszköz átadás							1 819 314	1 819 314	481 666
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	500 906	500 906	221 912
Kerületi beruházások ÁFA-val							307 926	307 926	31 527
Kerületi felújítások ÁFA-val							48 287	48 287	110 402
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre							120 793	120 793	0
-ebből előző évi maradvány átadása							0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							23 900	23 900	79 983
3. Tartalékok	150 000	150 000	0	0	0	0	779 092	779 092	0
Működési tartalékok	150 000	150 000	0	0	0	0	733 276	733 276	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről							0	0	0
Céltartalékok							583 276	583 276	0
Általános tartalék	150 000	150 000					150 000	150 000	0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	45 816	45 816	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről							0	0	0
Céltartalékok							45 816	45 816	0
Általános tartalék							0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	150 000	150 000	0	0	0	0	4 843 389	4 843 389	1 172 064
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	5 191 329	5 191 329	1 723 970
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	4 942 523	4 942 523	1 669 792
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 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30- ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	4 942 523	4 942 523	1 669 792
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							3 613 958	3 613 958	1 217 976
- ebből Polgármesteri Hivatal							1 328 565	1 328 565	451 816
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása							0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	248 806	248 806	54 178
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése							89 230	89 230	12 245
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése							159 576	159 576	41 933
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	150 000	150 000	0	0	0	0	10 034 718	10 034 718	2 896 034
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							0	0	23 467
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	150 000	150 000	0	0	0	0	10 034 718	10 034 718	2 919 501
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	9 858 704	9 858 704	3 783 330
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások							2 415 736	2 415 736	840 303
Működés célú támogatás ÁHT-n belül							17 080	17 080	52 442
-ebből előző évi maradvány átvétele							0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6 433 869	6 433 869	2 608 937
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	6 225 869	6 225 869	2 567 349
Építményadó							1 500 000	1 500 000	645 574
Telekadó							200 000	200 000	114 131
Iparűzési adó							4 525 869	4 525 869	1 794 323
Talajterhelési díj							0	0	13 321
Adópozték, adóbírság							0	0	8 239
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.							8 000	8 000	2 163
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	31 186
Gépjárműadó							200 000	200 000	31 186
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	658 140	658 140	158 795
Önkormányzati lakások bérbevétele							328 479	328 479	76 929
Önkormányzati helyiségek bérbevétele							309 661	309 661	73 356

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 04.30- ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb különféle sajátos bevételek							20 000	20 000	8 510
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	333 879	333 879	102 853
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei							0	0	845
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek							169 281	169 281	53 587
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés							130 398	130 398	28 038
Működési célú kamat és hozam bevétel							34 200	34 200	20 383
Működés célú átvett pénzeszköz							0	0	20 000
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	176 014	176 014	175 201
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások							142 926	142 926	95 284
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül							0	0	52 783
-ebből előző évi maradvány átvétele							0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	19 915	19 915	26 347
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA							19 915	19 915	26 347
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							13 173	13 173	787
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	0	0	0	0	10 034 718	10 034 718	3 958 531
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel							0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel							0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							0	0	56 745
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	10 034 718	10 034 718	4 015 276