



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2013. évi költségvetéséről szóló

9/2013. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Készítette: **Halmos Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Németh Szilárd**
polgármester

Az előterjesztő meg tárgyalásra javasolja:

**Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak és a
Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottságnak**

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

20¹³ évi²¹³ sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2013. 06. 28.

Az előterjesztés leadva: 2013.⁰⁶ hó ²⁴ nap

Testületi ülés időpontja:
2013. június 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013. (II.28.) Kt. rendelet 19. §-a alapján a rendeletet módosítani az I-V. havi változások figyelembevételével júniusban kell. Jelen előterjesztés keretében az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, valamint a 2012. évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos előirányzatok tervbevételére teszünk javaslatot.

I.

Többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

1. Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei	3.413 eFt
a) Működés célú támogatás ÁHT-n belül	3.213 eFt
b) Működés célú átvett pénzeszköz	200 eFt
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	451 eFt
a) Működés célú támogatás ÁHT-n belül	451 eFt
3. Önkormányzat bevételei	239.695 eFt
a) Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	24.849 eFt
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	24.849 eFt
b) Működés célú támogatás ÁHT-n belül	45.445 eFt
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Szent Imre tér és déli környéke város rehabilitáció	44.799 eFt
- Magyar Államkincstár 2011. évi normatív támogatás felülvizsgálata	646 eFt
c) Egyéb különféle sajátos bevétel	1.000 eFt
d) Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	18.450 eFt
e) Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	129.951 eFt
ebből:	
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP 4.6.111 Aprajafalva Óvoda	50.000 eFt
- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Cirmos stny. 6-8 Társasház LKFT támogatás	2.783 eFt
- Fővárosi Önkormányzat Nepomuki Szent János szobor felújítására	9.168 eFt
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0008 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban	68.000 eFt

f) Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	20.000 eFt
- Hajdú és Társa Építőipari Kft. Adomány	7.000 eFt
- A-Hídépítő Zrt Adomány.	13.000 eFt

Az 1-3. pontban részletezett bevételek összesen: 243.559 eFt.

4. Az 1-3. pontban részletezett többletbevételek a kiadási oldalon a következő változásokat jelentik.

a) Az Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság kiadása 26.324 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	21.253 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.871 eFt
- Dologi kiadás	200 eFt

b) A Polgármesteri Hivatal kiadása 2.389 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	1.984 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	405 eFt

c) Az Önkormányzat kiadása 175.750 eFt-tal növekszik, melyből

- Dologi kiadás	112.799 eFt
- Működés célú pénzeszköz átadás	1.000 eFt
- Felújítás	59.168 eFt
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	2.783 eFt

d) Adomány településfejlesztési és fenntartási feladatokra céltartalék előirányzatának 20.000eFt-tal történő megemelése.

A 4. pontban meghatározottak 224.463 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-4. pontban foglaltakra a hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 19.096 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

II.

A 2012. évi pénzmaradvány elszámolással kapcsolatos módosítási javaslatok

1. A Képviselő-testület a 163/2013. (IV.25.) Kt. számú határozatában döntött a 2012. évi pénzmaradványról, valamint engedélyezte a pénzmaradványt terhelő kiadások önállóan gazdálkodó intézményenkénti felhasználását. A határozat szerint az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa 473.497 eFt, mellyel a 2013. évi költségvetés előirányzatait növeli. A pénzmaradvánnyal összefüggő pénzügyi

fedezet nélküli áthúzódó kötelezettség végleges összege 1.449.767 eFt, A pénzmaradvány összegét a kiemelt kiadási előirányzatonkénti felhasználási javaslatát gazdálkodónként a mellékelt 1. számú kiegészítő melléklet 3-19. oszlopai tartalmazzák.

2. A Képviselő-testület 164/2013. (IV.25.) Kt. számú határozatában döntött, hogy az intézmények szabad pénzmaradványát elvonja, és azt az áthúzódó, pénzügyi fedezet nélküli kötelezettségekre fordítja. Ennek összege 451.301 eFt, melyet az 1. számú kiegészítő melléklet 19-20. oszlopa részletez. Tekintettel az áthúzódó pénzügyi fedezet nélküli kötelezettségekre és az elvonás összegére (1.901.068 eFt -451.301 eFt) a fedezet nélküli kötelezettség összege 1.449.767 eFt-ra módosul, melyet a 165/2013.(IV.25.) Kt. határozatban, az Önkormányzat bevételeire és kiadására tekintettel, a következők felhasználására engedélyezte a képviselő-testület:

a) Önkormányzat kiadása:

Dologi kiadásra	263.355 eFt
Működés célú támogatás ÁHT-n belülre	328.632 eFt
Működés célú pénzeszköz átadásra	177.508 eFt
Felújítási kiadásokra	53.230 eFt
Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belülre	318.503 eFt
Felhalmozási célú pénzeszköz átadásra	1.842 eFt
Kerületi beruházásokra	329.685 eFt
Céltartalék előirányzataira	707.193 eFt
Összesen:	2.179.948 eFt

b) Önkormányzat bevétele:

Helyesbített pénzmaradvány	243.113 eFt
Működés célú támogatás ÁHT-n belülre	225.010 eFt
Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belülre	262.058 eFt
Összesen:	730.181 eFt

c) Az 1. és a 2.a-b) pontokban meghatározottak alapján, (2.179.948 eFt -730.181 eFt) -1.449.767 eFt kiadási többletet a Képviselő-testület a 165/2013.(IV.25.) Kt. számú határozattal a hiány növelésével engedélyezte.

3. A Képviselő-testület 166/2013. (IV.25.) Kt. számú határozatában döntött a 2011. évről áthúzódó pénzmaradvány felhasználásáról, melyet a I. számú kiegészítő melléklet (II. számú táblázat) 3-13. oszlopai tartalmazzák:

a) A felhalmozási kiadások északi bevételből 2.254.032 eFt felhasználását következők szerint engedélyezte:

Gazdasági Szolgáltató	Felújítás	160.000 eFt
Igazgatóság	Dologi kiadás	30.390 eFt
Önkormányzat	Felújítás	592.559 eFt
	Kerületi beruházás	845.435 eFt
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	457.615 eFt
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön	12.329 eFt
	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	155.704 eFt

Az 1-3. pontokban részletezettekkel javasoljuk a költségvetési rendelet módosítását.

III.

A költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalát érintő módosítások

1. A Képviselő-testület költségvetést érintő határozatal alapján a következő módosítást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Határozat szám	Kerületi beruházás	Felújítás	Céltartalék
Önkormányzat	171/2013.(IV.25.)	-693.845	-164.654	858.499
Önkormányzat (infrastruktúra keret)	172/2013.(IV.25.)			-150.000
Önkormányzat (Kerületi útépitések)				150.000
Összesen		-693.845	-164.654	858.499

IV.

Az alábbiakban javasolt módosítások a költségvetési rendelet kiadási és bevételi főösszegét nem érintik

1. Költségvetésen belül, kiemelt kiadások között az alábbi átcsoportosításokat javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munk. a.terh. jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénz. jutt.	Műk.célú pe.átad.	Kerületi beruh.	Felújítás	Egyéb felhalm.	Felh. célú pe. átadás	Tartalék
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-390	-90	-13.287					13.767		
Önkormányzat			-52.032	1.419	-9.307	-26.928	34.305		50.000	2.543
Összesen:	-390	-90	-65.319	1.419	-9.307	-26.928	34.305	13.767	50.000	2.543

2. Önkormányzatnál feladat- és előirányzat-csoportok között az alábbi átcsoportosítást javasoljuk:

Kiadás:

- 3841 Közutak fenntartása, fejlesztés - 5.369 eFt
- 3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás + 5.369 eFt

3. Önállóan működő és gazdálkodó szervezetek közötti átcsoportosítások

a) A A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal működés támogatás visszafizetése miatt

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Felújítás	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-20		-20
Önkormányzat	20		20
Összesen	0		0

b) A 128/2013.(III.28.) Kt. határozat alapján Jézus Szíve Egyházközség Alapítvány támogatás

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Műk. célú. pe. átadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	-160		-160
Önkormányzat		160	160
Összesen:	-160	160	0

c) A Vodafone mobilszerződés módosítása miatt

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	5.080	5.080
Önkormányzat	-5.080	-5.080
Összesen:	0	0

d) A 2013. évi költségvetés tervezésekor az ellátottak pénzbeli juttatása tévesen került meghatározásra

ezer Ft-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Összesen
Polgármesteri Hivatal	-3.000	140	241.157	238.297
Önkormányzat	3.000	-140	-241.157	-238.297
Összesen:	0	0	0	0

4. Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2012. évi pénzmaradványát a tényleges felhasználások figyelembe vételével az alábbiak szerint javasoljuk csökkenteni

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Felújítás	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-9.288	-1.309	-8.669 eFt	-19.266 eFt
Önkormányzat			4.255 eFt	4.255 eFt
Összesen:	-9.288	-1.309	-4.414 eFt	-15.011 eFt

Ezzel párhuzamosan a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2012. évi pénzmaradványát 19.266 eFt-tal javasoljuk csökkenteni, az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát pedig 4.255 eFt-tal javasoljuk növelni.

5. Tartalékok felhasználása

A./ Céltartalék felhasználása

a) A 2/a. számú melléklet 3901. sorszámon szereplő Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (210/2013.(IV.25.) Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk. célú támog.ÁHT-n belül	Összesen
Önkormányzat	2.740	2.740
Összesen:	2.740	2.740

Ezzel párhuzamosan az „Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete” céltartalék előirányzatát 2.740 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) A 2013. évi eredeti költségvetés (elidegenített önkormányzati tulajdonú házigatlanok bevétele) nem biztosított fedezetet a Társasház felújítási alapba történő befizetésre. Ezért javasoljuk a Lakásépítési céltartalék 2012. évi pénzmaradvány a 2/a. számú melléklet 3903. sorszámu összegéből szükséges előirányzatot biztosítani. (88/2013.(II.28) Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Felh. célú pe. átadás	Összesen
Önkormányzat	19.603	19.603
Összesen:	19.603	19.603

Ezzel párhuzamosan az „Lakásépítési” céltartalék előirányzatát 19.603 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

c) A 2/a. számú melléklet 3904. sorszámon szereplő Önkormányzati tankönyv támogatás céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: 213/2013.(IV.25) kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk. célú támog.ÁHT-n belül	Összesen
Önkormányzat	5.000	5.000
Összesen:	5.000	5.000

Ezzel párhuzamosan az „Önkormányzati tankönyv támogatás” céltartalék előirányzatát 5.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

d) A 2/a. számú melléklet 3906. sorszámon szereplő Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (6, 11. számú Polgármesteri intézkedés, 214/2013.(IV.25.) kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Műk. célú támog.ÁHT-n belül	Összesen
Önkormányzat	7.167	2.500	9.667
Összesen:	7.167	2.500	9.667

Ezzel párhuzamosan az „Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program” céltartalék előirányzatát 9.667 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

e) A 2/a. számú melléklet 3907. sorszámon szereplő Auth Henrik Fúvószenekear támogatása céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk: (120/2013.(III.28) Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk.célú pe. átadás	Összesen
Önkormányzat	7.000	7.000
Összesen:	7.000	7.000

Ezzel párhuzamosan az „Auth Henrik Fúvószenekar támogatása” céltartalék előirányzatát 7.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

f) A 2/a. számú melléklet 3912. sorszámon szereplő 2013.évi szüneti ügyelet és napközis tábor költsége céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk: (13. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat terh.jár.	Összesen
Önkormányzat	7.571	2.044	9.615
Összesen:	7.571	2.044	9.615

Ezzel párhuzamosan az „évi szüneti ügyelet és napközis tábor költsége” céltartalék előirányzatát 9.615 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

g) A 2/a. számú melléklet 3914. sorszámon szereplő Közfoglalkoztatás céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár.	Dologi kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	56	27	7	90
Összesen:	56	27	7	90

Ezzel párhuzamosan az „Közfoglalkoztatás” céltartalék előirányzatát 90 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

h) A 2/a. számú melléklet 3915. sorszámon szereplő HPV védőoltás céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (5. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Önkormányzat	7.900	7.900
Összesen:	7.900	7.900

Ezzel párhuzamosan az „HPV védőoltás” céltartalék előirányzatát 7.900 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

i) A 2/a. számú melléklet 3916. sorszámon szereplő Egészségügyi szakmai minimumfeltételek biztosítása céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk: (7.számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Egyéb felhalmozás	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1.266	1.266
Összesen:	1.266	1.266

Ezzel párhuzamosan az „Egészségügyi szakmai minimumfeltételek biztosítása” céltartalék előirányzatát 1.266 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

j) A 2/a. számú melléklet 3917/a. sorszámon szereplő Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár.	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4.853	1.311	6.164
Összesen:	4.853	1.311	6.164

Ezzel párhuzamosan az „Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye” céltartalék előirányzatát 6.164 eFt-tal javasoljuk csökkenteni. (Személyi juttatás 4.853 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 1.311 eFt)

k) A 2/a. számú melléklet 3920. sorszámon szereplő Határon túliak magyar állampolgárságának támogatása céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (190/2013. (VI.25.) Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk. célú pe. átadás	Összesen
Önkormányzat	5.000	5.000
Összesen:	5.000	5.000

Ezzel párhuzamosan az „Határon túliak magyar állampolgárságának támogatása” céltartalék előirányzatát 5.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

l) A 2/a. számú melléklet 3923. sorszámon szereplő Sportcélú támogatások céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (195, 196/2013. (IV.25.), 271, 274., (V.31) Kt. határozatok)

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk.célú pe. átadás	Összesen
Önkormányzat	2.500	2.500
Összesen:	2.500	2.500

Ezzel párhuzamosan az „Sportcélú támogatások” céltartalék előirányzatát 2.500 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

m) A 2/a. számú melléklet 3924. sorszámon szereplő Diáksport és szabadidős rendezvényeket érintő költségek céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (191,2013.(IV.25.), Kt. Határozatok, 2,4,8,9,10. Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Munkaadókat terh. jár.	Dologi kladás	Műk.célú támog. ÁHT-n belül	Összesen
Önkormányzat	397	995	1.470	2.862
Összesen:	397	995	1.470	2.862

Ezzel párhuzamosan az „Diáksport és szabadidős rendezvényeket érintő költségek” céltartalék előirányzatát 2.862eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

n) A 2/a. számú melléklet 3925. sorszámon szereplő Városüzemeltetési feladatok céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (127/2013. (III.28.), 202/2013. (IV.25.)299/2013.(V.31.), Kt. határozatok)

ezer Ft-ban

Intézmény	Kerületi beruházás	Összesen
Önkormányzat	11.171	11.171
Összesen:	11.171	11.171

Ezzel párhuzamosan az „Városüzemeltetési feladatok” céltartalék előirányzatát 11.171 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

o) A 2/a. számú melléklet 3927. sorszámon szereplő Általános célú támogatás céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (183,184,185,186,187,188,189./2013.(IV.25.),272,273/2013. (V.31.) Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Műk.célú pe. átadás	Felh.célú pe. átadás	Összesen
Önkormányzat	153	3.100	1.080	4.333
Összesen:	153	3.100	1.080	4.333

Ezzel párhuzamosan az „Általános célú támogatás” céltartalék előirányzatát 4.333 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

p) A 2/a. számú melléklet 3928. sorszámon szereplő Nepomuki szobor felújítása céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (118/2013. (III.28.), Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Felújítás	Összesen
Önkormányzat	9.794	9.794
Összesen:	9.794	9.794

Ezzel párhuzamosan az „Nepomuki szobor felújítása” céltartalék előirányzatát 9.794 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

r) A 2/a. számú melléklet 3929. sorszámon szereplő Teller Ede szobor állítása céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (175/2013. (IV.25.), Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Kerületi beruházás	Összesen
Önkormányzat	3.000	3.000
Összesen:	3.000	3.000

Ezzel párhuzamosan az „Teller Ede szobor állítása” céltartalék előirányzatát 3.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

s) A 2/a. számú melléklet 3931. sorszámon szereplő A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék előirányzatból az alábbi átcsoportosítást javasoljuk:

ezer ft-ban

Intézmény	Céltartalék	Összesen
Önkormányzat (Távhő hátralék fedezete)	10.000	10.000
Összesen:	10.000	10.000

Ezzel párhuzamosan az „A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék” céltartalék előirányzatát 10.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

t) A 2/a. számú melléklet 3932. sorszámon szereplő „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalék előirányzatából a képviselő-testületi határozatok alapján a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Határozatszám	Dologi kladás	Felújítás	Felh.célú pe. átadás	Céltartalék
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	111/2013. (II.28.) Kt.hat.		-20.000		20.000
Önkormányzat	87/2013.(II.28) Kt.hat.			901	-901
Önkormányzat	197/2013.(IV.25) Kt.hat.			150.000	-150.000
Önkormányzat	281/2013.(V.31) Kt.hat.	889			-889
Önkormányzat	KMOP 5.1.1/C. Ady Itp. Integrált szociális rehabilitációja társasházaknak nyújtott kölcsön			-12.329	12.329
Önkormányzat	KMOP 5.1.1/C. Ady Itp. Integrált szociális rehabilitációja társasházaknak önk.tul.hányadra eső önrész			-8.957	8.957
Önkormányzat	Kazinczy F. Általános Iskola földszinti portálok cseréje		-29.720		29.720
	Összesen:	889	-49.720	129.615	-80.784

Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát 80.784 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

u) A 2/a. számú melléklet 3937. sorszámon szereplő Kerületi útépítések céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (276/2013.(V.31) Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Kerületi beruházás	Felújítás	Összesen
Önkormányzat	152.547	37.953	190.500
Összesen:	152.547	37.953	190.500

Ezzel párhuzamosan az „Kerületi útépitések” céltartalék előirányzatát 190.500 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

B./Általános tartalékok

a) A 2/a. számú melléklet 3991. sorszámon szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (124,125/2013. (III.28), 212/2013. (IV.25), 275,280/2013. (V.31.) Kt. határozatok, 5.sz. Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Műk.c. pe. átadás	Kerületi beruházás	Tartalék	Összesen
Önkormányzat	7.368	870	8.000	35.300	51.538
Összesen:	7.368	870	8.000	35.300	51.538

Ezzel párhuzamosan az „Önkormányzati általános tartalék” előirányzatát 51.538 eFt-tal javasoljuk csökkenteni, és a Kerületi Egészségprevenciós program céltartalék előirányzatát pedig 35.300 eFt-tal növelni.

V.

Létszámváltozások

1. A 74/2013. (II.28.) Kt. számú határozat alapján a Humán Szolgáltatások Igazgatósága engedélyezett létszáma 3 fővel csökken az alábbiak szerint:

Humán Szolgáltatások Igazgatósága	288 főről	285 főre
-----------------------------------	-----------	----------

1. A 90/2013. (II.28.) Kt. számú határozat alapján a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság engedélyezett létszáma 9 fővel csökken az alábbiak szerint:

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	55 főről	46 főre
-----------------------------------	----------	---------

A fentiekben leírtakat saját hatáskörű és felügyeleti hatáskörű módosítások szerinti meghatározással a 1. és 2. számú táblázat tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a költségvetési rendelet módosításáról.

Kérem továbbá, hogy az előterjesztésben meghatározottak alapján a költségvetési hiányra tekintettel engedélyezze 1.200.000.000.-Ft folyószámlahitel igénybevételét.

Budapest, 2013. június 28.


Németh Szilárd
polgármester

Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4) bekezdése alapján engedélyezi a 2013. évi költségvetési hiány finanszírozásához 1.200.000.000.-Ft összegű folyószámla hitelkeret igénybevételét. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a folyószámla hitelkeret igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárást folytassa le.

Határidő: elfogadása: azonnal
végrehajtásra: 2013. augusztus 31.

Felelős: Németh Szilárd polgármester
végrehajtás előkészítéséért: Kernné dr. Kulcsár Dóra aljegyző
Halmos Istvánné ágazatvezető

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

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

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

Kiegészítő tájékoztatás

Az elmúlt évek során az önkormányzati gazdálkodásban egyik legfontosabb feladatunknak tekintettük az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának folyamatos javítását, a költségvetési hiány csökkentését.

Ezt igazolják az alábbi módosított költségvetési adatok.

1./ 2010. évi költségvetési módosításáról szóló 20/2010.(IX.23.)Kt. rendelet

2. § (1) bekezdésében meghatározottakat, figyelembe véve a jelenlegi költségvetési szabályozást:

„Az Önkormányzat

c) összesített költségvetésének

ca) összesített költségvetési bevételeit 14.717.635 ezer Ft-ban

cb) összesített költségvetési kiadásait 24.121.682 ezer Ft-ban

cc) összesített költségvetési egyenlegét (hiányát) 9.404.047 ezer Ft-ban

cd) költségvetés hiány belső finanszírozásához

igénybevett pénzmaradvány összegét 5.595.393 ezer Ft-ban

ce) **tényleges költségvetés hiányt 3.808.654 ezer Ft-ban**

állapítja meg.”

2./ A jelenlegi költségvetési rendelettervezet 1. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján (igazodva a jelenlegi jogszabályi előírásokhoz):

„Az Önkormányzat

c) összesített költségvetésének

ca) összesített költségvetési bevételeit 12.340.906 ezer Ft-ban

cb) összesített költségvetési kiadásait 16.832.474 ezer Ft-ban

cc) összesített költségvetési egyenlegét (hiányát) 4.491.568 ezer Ft-ban

cd) költségvetés hiány belső finanszírozásához

igénybevett pénzmaradvány összegét 3.309.703 ezer Ft-ban

ce) **tényleges költségvetési hiányt 1.181.865 ezer Ft-ban**

állapítja meg.”

Budapest, 2013. június 28.


Németh Szilárd
polgármester

A 9/2013.(II.28) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés		Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Összesen	
		saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Működési költségvetési bevételek		3 413	0	451	0	270 455	44 299	274 319	44 299
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		3 213		451		270 455	0	274 119	0
Közhatalmi bevételek								0	0
Egyéb sajátos folyó bevételek							1 000	0	1 000
Intézményi működési bevétel							18 450	0	18 450
Működési célú átvett pénzeszköz		200						200	0
Központi költségvetés működési bevételei							24 849	0	24 849
2. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	412 009	0	412 009
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül				0		0	392 009	0	392 009
Felhalmozási bevétel								0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							20 000	0	20 000
Központi költségvetés felhalmozási bevételei								0	0
3. Költségvetési bevételek összesen		3 413	0	451	0	270 455	456 308	274 319	456 308
4. Finanszírozási bevételek		298 988	274 607	0	234 708	0	3 932 071	298 988	4 441 386
Működés célú finanszírozási bevétel			274 607		215 370		252 445	0	742 422
Felhalmozás célú finanszírozási bevétel		298 988	0	0	19 338	0	3 679 626	298 988	3 698 964
5. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen		302 401	274 607	451	234 708	270 455	4 388 379	573 307	4 897 694

A 9/2013.(II.28) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés		Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Összesen	
		saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.		2.	3.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Működési költségvetési kiadások		3 413	300 500	451	460 615	113 799	550 827	117 663	1 311 942
Személyi juttatás		2 831	118 553	397	40 212		0	3 228	158 765
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		382	30 990	54	7 771		3 397	436	42 158
Dologi kiadás		200	57 388		75 801	112 799	259 995	112 999	393 184
Ellátottak pénzbeli juttatásai					241 157		-239 738	0	1 419
Egyéb működés célú kiadások			93 569		95 674	1 000	527 173	1 000	716 416
2. Felhalmozási költségvetési kiadások		0	454 021	0	19 338	61 951	2 157 374	61 951	2 630 733
Kerületi beruházások ÁFA-val							629 065	0	629 065
Kerületi felújítások ÁFA-val						59 168	537 722	59 168	537 722
Intézményi felújítások ÁFA-val			176 534		18 618			0	195 152
Egyéb felhalmozási kiadások			15 429		720			0	16 149
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			262 058				318 503	0	580 561
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás						2 783	672 084	2 783	672 084
3. Tartalékok		0	0	0	0	20 000	1 328 712	20 000	1 328 712
Működési tartalékok							285 107	0	285 107
Felhalmozási tartalékok						20 000	1 043 605	20 000	1 043 605
4. Költségvetési kiadások összesen		3 413	754 521	451	479 953	195 750	4 036 913	199 614	5 271 387
5. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen		3 413	754 521	451	479 953	195 750	4 036 913	199 614	5 271 387

I. táblázat: A 2012. évi kerületi pénzmaradvány elszámolása

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	Tárgyvé- helyesbített pénzma- radvány	Kiutaltan költségv. támogatás	Norm. + kötött támog. elszám.	Pénzma- radvány összesen	Személyi juttatás	Munk. terh. jár. és sz.a	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c. pe.átad. államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhal- mozási kiadás	Kerületi beruházás	Felhalm. célú támog. ért. kiadás	Felh. célú pe. államh. kívülre	Tartalék (cél)	Kötele- zettség összesen	Fel nem használt támog elvonás	Int. szabad pénzma- radvány elvonás	Jóváhagyott pénzma- radvány
1.	2.	3.	4.	5.	6=3+..5	7.	8	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17	18=7+. 17	19.	20=6- (18+19)	21
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény és hozzárendelt kölségvetési szervek ebből: felújítás északi bevéteiből	83 380	262 889 112 058		346 269	67 917	16 733	61 451			45 203	396					191 700	-237	-154 332 -112 058	191 700
2.	Humán Szolgáltatások Igazgatósága ebből: felújítás északi bevéteiből	92 203	154 389 150 000		246 592	29 468	7 812	8 254									45 534	-236	-200 822 -150 000	45 534
	Ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat ebből: felújítás északi bevéteiből	17 729	0		17 729	7 429	1 972	2 487									11 888		-5 841	11 888
3.	Intézmények összesen ebből: felújítás északi bevéteiből	175 583	417 278 262 058	0	592 861	97 385	24 545	69 705	0	0	45 203	396 0	0	0	0	0	237 234	-473	-355 154 -262 058	237 234
4.	Polgármesteri Hivatal	19 507	215 201		234 708	38 569	10 393	70 734			18 618	720					139 034		-95 674	139 034
5.	Önkormányzat	243 113	-632 479	35 294	-354 072	0	0	262 882		177 508	53 230		329 685	14 656	1 842	707 193	1 546 996	473	450 828	97 229
6.	Mindösszesen:	438 203	0	35 294	473 497	135 954	34 938	403 321	0	177 508	117 051	1 116	329 685	14 656	1 842	707 193	1 923 264	0	0	473 497

II. táblázat: Az előző (2011. évi) pénzmaradány

Sor- szá- m	Megnevezés	Költségvetési pénzmarad- vány	Kiutaltatlan költségvetés i támog.	Dologi kiadás	Felújítás	Felhalmozá- s	Kerületi beruházás	Felhalmozás célú támog.ért. kiadás	Felhalmozás célú pe. átad. államh. kívülre	Felhalmozás célú támogatási kölcsön	Kötelezettség összesen	ezer Ft-ban "Felhalmozási célú tartalék északi bevételekből"
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12=5+..11	13.
	Felhalmozási kiadások északi bevételekből											
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény		112 058		10 000						10 000	
2.	Humán Szolgáltatások Igazgatósága		150 000		150 000						150 000	0
	Intézmények összesen	0	262 058	0	160 000	0	0	0	0	0	160 000	0
3.	Önkormányzat	2 254 032	-262 058	30 390	592 559		845 435		457 615	12 329	1 938 328	155 704
	Felhalmozási kiadás északi bevételekből összesen:	2 254 032	0	30 390	752 559	0	845 435	0	457 615	12 329	2 098 328	155 704

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi pénzmaradványának alátámasztása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulá- si adó	Eu. hozzá- járulás	Dologi kiadás	Műk.c.pe. átad.	Felújítás	Egyéb felhal- mozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. átad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
	2.	3.	4.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+...+15
	201 Lakásgazdálkodás												
	10-12 db lakás felújítása						31 325						31 325
	Kémények felújítása						6 000						6 000
	Ív u.12/C udvari wc						1 200						1 200
	Társasházi felújítási alap/XI.,XII. hó elszámolás										1 462		1 462
	Mansfeld Péter u.1-3. személyfelvonó javítása						2 499						2 499
	Nem szociális bérlakás céltartaléka											372 300	372 300
	Lakás céltartalék											136 338	136 338
	Főváros elidegenítési bevétel 50%-a									14 656			14 656
	Összesen:	0	0	0	0	0	41 024	0	0	14 656	1 462	508 638	565 780
	202 Helyiséggazdálkodás												
	Kossuth L.70-80.tető felújítás						2 000						2 000
	Kossuth L.u.85-90.tető felújítás						2 000						2 000
	Társasházi felújítási alap/XI.,XII. hó										380		380
	Szabadság u.21. felújítás						3 302						3 302
	Összesen:	0	0	0	0	0	7 302	0	0	0	380	0	7 682
	203 Vízügy,csapadékvíz elvezetés												
	Talajterhelési díj								211				211
	Dél-Pesti T & T Kft.(CSEVAK peres ügy)								7 776				7 776
	Sáska u. csapadékvíz csatorna 449/2012.Kt.hat.								5 080				5 080
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	13067	0	0	0	13 067
	204 Közutak fenntartása, fejlesztése												
	Útépítés normatív								119 105				119 105
	Kódex-Kontroll Kft.				2 250								2 250
	Inatlan kisajátítások szerződesei								69 152				69 152
	210146/18.Hsz. Ingatlan								18 857				18 857
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. beruházási igazg. működési kiadások XI.,XII. hó					10 530							10 530
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. utak működési támogatása XI.,XII. hó				75	17 844							17 919
	71-es BKV buszjárat útvonal módosítása								4 729				4 729
	Sandra Csepel Kft. Kártalanítás								13 047				13 047

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Műk.c.pe. átad.	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. átad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
	2.	3.	4.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+...+15
	Nemzeti Adó- és Vámhivatal (Sandra Csepel Kft. ÁFA)								3 523				3 523
	Összesen:	0	0	0	2 325	28 374	0	0	228 413	0	0	0	259 112
	205 Városgazdálkodási feladatok												
	Gyimesi u.58., Csikó stny. Közvilágítás fejlesztése								18				18
	Szabadság köz 10. közvilágítás								81				81
	Fővárosi Vízművek Zrt.				177								177
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. üzemeltetési kiadások XI.,XII. hó				151	8 945							9 096
	Összesen:	0	0	0	328	8 945	0	0	99	0	0	0	9 372
	206 Egyéb vagyonkezelés												
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. pályázati tevékenység				2 642	1 114							3 756
	Dunadűlő út 2.bontási terv						1 495						1 495
	Összesen:	0	0	0	2 642	1 114	1 495	0	0	0	0	0	5 251
	207 Város-rehabilitáció												
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Városfejlesztési Osztály működtetési kiadásai					9 194							9 194
	Összesen:	0	0	0	0	9 194	0	0	0	0	0	0	9 194
	208 Település fejlesztés, településrendezés, környezetvédelem												
	Csepel-Háros KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása								45 300				45 300
	Pro Terra Kft. /Tamariska domb KSZT./								1 750				1 750
	Bp.Föv. Városep.Tervező Kft. /Csepel-Háros 1.,2.,3./								4 200				4 200
	Mű-hely Tervező Tanácsadó Zrt. /Ófalu/								3 412				3 412
	ATEV Zrt. (kisállat hullák ártalmatlanítása)				35								35
	Pestterv Tervező ÉS Tanácsadó Kft.				821								821
	Tér-Tér Trend Kft.								3 437				3 437
	Környezetvédelmi program felülvizsgálata								1 850				1 850
	Környezetvédelmi keret				124 636								124 636
	Fapótlás				15 045								15 045
	Talajterhelési díjbevételek								28 157				28 157

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Műk.c.pe. átad.	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támog. ért kiadás	Felh. pe. átad. államb. kívülre	Tartalék	Összesen
	2.	3.	4.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+...+15
	Összesen:	0	0	0	140 537	0	0	0	88 106	0	0	0	228 643
	209 Szociális ellátás												
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (szakértői díj)				580								580
	Összesen:	0	0	0	580	0	0	0	0	0	0	0	580
	210 Gyermekvédelem												
	Oktatási Szolgáltató Intézmény 2012.12.hó étkezési kedvezmény				1 419								1 419
	Összesen:				1 419								1 419
	212 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok												
	Studiorum Consulting Kft.				6 477								6 477
	Campo Consulting Hungária Kft.				4 200								4 200
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. OSZI felújítási működési (XI.,XII.hó)					1 457	743						2 200
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.Jégpálya üzemeltetés				13 500	5 257							18 757
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Intézményi karbantartási feladatok (XI.,XII.hó)				651	67 232							67 883
	Iskolák nyílászárók felújítása						2 166						2 166
	Városkép Kft. (lapkiadás XII. hó)					6 481							6 481
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.OSZI Irattári polcrendszer				1 600								1 600
	Összesen:	0	0	0	26 428	80 427	2 909	0	0	0	0	0	109 764
	215 Önkormányzati igazgatási tev.												
	Kozma Zoltán dr. eseti gondnoki díj				76								76
	Diószegi Éva dr. (eseti gondnoki díj)				404								404
	Építésügyi bírság				21 133								21 133
	Infrastruktúra keret											185 543	185 543
	Vismajor-keret											12 468	12 468
	Ruszin nemzetiségi elszámolási számla											408	408
	Lengyel nemzetiségi elszámolási számla											136	136
	I.T.Cinema Magyarország Kft.				1 429								1 429
	Proforma Unio Kft.				1 543								1 543
	Takaró Mihály EV.				1 215								1 215
	Humánszolgáltatások Igazgatósága				140								140

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulá- si adó	Eü. hozzá- járulás	Dologi kiadás	Műk.c.pe. átad.	Felújítás	Egyéb felhal- mozási kiadás	Kertületi beruházás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. átad államh. kívülre	Tartalék	Összesen
	2.	3.	4.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+...+15
	One PR Tanácsadó Kft.				711								711
	Budapesti Temetkezési Intézet (Csetényi Ferencné)				221								221
	Sandra Csepel Kft. (késedelmi kamat)				18 644								18 644
	"Csepeli Konzultáció"				8 000								8 000
	Nyirő József Kárpát-medencei irodalmi verseny				6 774								6 774
	Horváth Dávid (sakkversenyek támogatása)					114							114
	300 éves évforduló kiadásai				66								66
	Egyéb dologi kiadások és Városképf Kft.műk.c.pe.átad.				9 800	200							10 000
	Összesen:	0	0	0	70 156	314	0	0	0	0	0	198 555	269 025
	217 Önkormányzat által ellátandó egyéb												
	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület					60							60
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete					200							200
	Csepeli Mátyás Király Iskola					50							50
	Csepeli Kék Általános Iskola					70							70
	ELMÜ Hálózati Kft. Térfigyelő oszlopok bérleti díja				17								17
	Összesen:	0	0	0	17	380	0	0	0	0	0	0	397
	218 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	219 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése												
	Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit				952								952
	Pilisi Parkerdő Zrt.				254								254
	Kapisztrán Szent János Emlékpark						500						500
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (komposztáló láda)				792								792
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. szemétszállítás XI.,XII. hó				6 632	13 843							20 475
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Park működési XI.,XII. hó				8 452	34 917							43 369
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Lakótelepi mintapark				1 368								1 368
	Összesen:	0	0	0	18 450	48 760	500	0	0	0	0	0	67 710
	Önkormányzat összesen	0	0	0	262 882	177 508	53 230	0	329 685	14 656	1 842	707 193	1 546 996
	Intézményi pénzmaradványt terhelő kötelezettségek												
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	67 917	16 733		61 451		45 203	396					191 700

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Eü hozzájárulás	Dologi kiadás	Műk.c.pe. átad.	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. átad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
	2.	3.	4.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+..+15
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	7 429	1 972		2 487								11 888
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	22 039	5 840		5 767								33 646
	Polgármesteri Hivatal	38 569		10 393	70 734		18 618	720					139 034
	Összesen:	135 954	24 545	10 393	140 439	0	63 821	1 116	0	0	0	0	376 268
	Mindösszesen:	135 954	24 545	10 393	403 321	177 508	117 051	1 116	329 685	14 656	1 842	707 193	1 923 264
	Működési kiadások	135 954	24 545	10393	403 321	177 508						544	752 265
	Felhalmozási kiadások						117 051	1 116	329 685	14 656	1 842	706 649	1 170 999
													1 923 264

**Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata
Képviselő-testületének**

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

a 2013. évi költségvetésről

**Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-
testületének**

**..../2013. (VI.28.) önkormányzati
rendelete**

**a 2013. évi költségvetésről szóló
9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1.

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

1. §

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

a) költségvetési bevételek	11.610.279 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásait	11.361.473 ezer Ft-ban
c) költségvetési többletét	248.806 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

a) működési többlet 248.806 ezer Ft.

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

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

„A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2013. évi költségvetése együttes

a) bevételi főösszegét	17.081.280 ezer Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	17.081.280 ezer Ft-ban,

állapítja meg a (2) bekezdésben meghatározott részletezettséggel „

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

„Az Önkormányzat

a) működési költségvetésének

aa) költségvetési bevételi főösszegét	11.759.498 ezer Ft-ban,
ab) költségvetési kiadási főösszegét	12.501.920 ezer Ft-ban,
ac) működési költségvetés egyenlegét	-742.422 ezer Ft-ban,

b) felhalmozási költségvetésének

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

c) összesített költségvetésének

ca) összesített költségvetési bevételét	12.340.906 ezer Ft-ban,
cb) összesített költségvetési kiadását	16.832.474 ezer Ft-ban,
cc) összesített költségvetési egyenlegét (hiányát)	4.491.568 ezer Ft-ban,

cd) költségvetési hiány belső finanszírozásához igénybevevett pénzmaradvány összegét	3.309.703 ezer Ft-ban,
--	------------------------

ce) **tényleges költségvetési hiányt** **1.181.865 ezer Ft-ban** állapítja meg."

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

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

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

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

a) belső finanszírozás keretében

aa) 733.090 ezer Ft működési célú pénzmaradvány igénybevételevel,

ab) 2.576.613 ezer Ft fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevételevel,

b) külső finanszírozás keretében

ba) 1.430.671 ezer Ft folyószámlahitel igénybevételevel,

bb) 248.806 ezer Ft hosszúlejáratú hitelek törlesztésével."

(4) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 11.610.279 ezer Ft összegben fennáll.

(4) A **R. 1. § (4) bekezdése** helyébe a következő rendelkezés lép:

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

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

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

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

tervezhető forrásait az 1. számú függelék részletezi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (5) A Képviselő-testület címenként és alcímenként, azaz önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményenként, valamint az Önkormányzatnál feladatcsoportonként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb pénzbeli juttatás, támogatás államháztartáson belülről, pénzeszköz átadás, felújítási, beruházási, egyéb felhalmozási célú kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret és közfoglalkoztatási létszámkeret feltüntetésével.
- (6) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásokat címenként és feladatonként a 6. számú melléklet határozza meg.
- (7) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet mutatja be.
- (8) A költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 9/a. és 9/b. számú mellékletek tartalmazzák.
- (9) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet mutatja be.
- (10) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 3. számú függelék, a 2013. évben nyújtandó közvetett támogatásokat a 4. számú függelék és az önkormányzat hitelállományának alakulását az 5. számú függelék tartalmazza.

2.

A 2013. évi költségvetési tartalék előirányzatai

2. §

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 629.092 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 3901-3930. pontja tartalmazza.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 150.000 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. pontja tartalmazza.

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

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

(2) A **R.** 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

3.

A 2013. évi költségvetés végrehajtási szabályai

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

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

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

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

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

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

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során

a) végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) a normatív támogatások jogosultságát meghaladó összeg,

c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,

cb) élelmezéssel kapcsolatos kiadások maradványa,

cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,

d) személyi juttatások maradványa,

e) a személyi juttatások közterheinek azon maradványa, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,

f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,

g) azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynél a teljesítés a tárgyévet követő év június 30-ig nem történik meg.

h) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

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

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

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

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

4.

A tartalékok felhasználásának szabályai

3. §

6. § (1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 3. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pont 3901-3931. sorszámon részletezett előirányzatok tekintetében a 3901., 3902., 3903., 3905., 3907., 3910., 3911., 3914., 3918., 3919., 3922., 3923., 3925., 3927., 3928., 3929., 3931. sorszámk kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

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

(1) A **R. 6. §** (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

(2) A **R. 6. §** (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

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

(2) A 3. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék

3901. sorszám alatti Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete,
3902. sorszám alatti Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,
3903. sorszám alatti Lakásépítési céltartalék,
3905. sorszám alatti Intézményi szerkezeti átalakítás (óvodák)
3907. sorszám alatti Auth Henrik Fúvószenekear támogatása,
3910. sorszám alatti Óvodapedagógusok életpálya modell 3 havi bérkiegészítés,
3911. sorszám alatti 3 óvodai csoport pedagógiai asszisztens és rendszergazda,
3914. sorszám alatti Közfoglalkoztatás,
3918. sorszám alatti Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása
3919. sorszám alatti Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,
3922. sorszám alatti Közbiztonsági feladatok ellátása,
3923. sorszám alatti Sportcélú támogatások,
3925. sorszám alatti Városüzemeltetési feladatok céltartaléka,
3927. sorszám alatti Általános célú támogatás,
3928. sorszám alatti Nepomuki szobor felújítása,
3929. sorszám alatti Teller Ede szobor állítása,
3931. sorszám alatti A költségvetési kereten belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék

előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

(3) A **R.** 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.”

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

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

5.

A gazdálkodás általános szabályai

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

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

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

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

(5) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeket – a céljellegű

támogatásértékű bevételek és az átvett pénzeszközök kivételével – csak a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető.

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

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

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

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

(2) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési (ételmezszer beszerzés, vásárolt ételmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.

(3) A költségvetési intézménynek és a Polgármesteri Hivatalnak a (2) bekezdésében és a 6. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási,

beruházási és egyéb felhalmozási célú előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.

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

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

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

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

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

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmény, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra,

vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.

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

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

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

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

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

4. §

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

(1) A R. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Képviselő-testületet tájékoztatni kell, a munkatervben meghatározott ülések alkalmával. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1-5. számú mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 6. § (3)

tartalék II/3991. pontja szerinti összeg felhasználásáról.

bekezdésben meghatározott általános tartalék II/3991. pontja szerinti összeg felhasználásáról."

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

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

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

a) A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 9.389 eFt keretösszeget.

b) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 25 % illetménykiegészítéshez 73.973 eFt keretösszeget.

c) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 1.400 eFt keretösszeget.

d) A Rendelet 17. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 2.000 eFt keretösszeget.

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

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

(2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és

beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a feltárt és beszedett adóhiány, valamint beszedett adótartozás összegének 10 %-át.

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

6.

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

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

- a) a likviditási és a munkabér hitelfelvételt a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig,
- b) az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre
 - a számlavezető pénzügyintézetnél betétként történő lekötését,
 - egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzügyintézetnél történő – vásárlását.

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

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

- a) 100.000,- Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője,
- b) 100.001,-Ft-től 500.000,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
- c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

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

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

7.

A költségvetéshez és a zárszámadáshoz
kapcsolódó rendelkezések
és tájékoztatási kötelezettségek

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

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

17. § (1) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:

- a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) Központi költségvetési támogatásokat.
- d) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.
- e) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
- f) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- g) Az éves létszámelőirányzatot költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámának éves létszámelőirányzatát.

18. § (1) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a zárszámadás előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:

- a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközök változását.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) Az önkormányzat adósság állományát lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
- d) A vagyonkimutatást.
- e) Egyszerűsített beszámolót.
- f) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve.
- g) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
- h) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- i) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulása.
- j) A pénzeszközök változásának bemutatása.

8.

Vegyes és záró rendelkezések

19. § (1) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbevételeire szükség szerint, de legalább:

- a) a 2013. január 1. – 2013. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2013. június 30-ig,
- b) a 2013. június 1. – 2013. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2013. szeptemberi testületi ülésre,
- c) a 2013. szeptember 1. – 2013. november 30. közötti időszakra vonatkozóan a 2013. decemberi testületi ülésre,
- d) a 2013. december 1. – 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2014. február 28-ig.

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

5. §

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

A rendelet 2013. június 28-án lép hatályba és 2013. július 2-án hatályát veszti.

Németh Szilárd s.k.
polgármester

dr. Szeles Gábor s.k.
jegyző

Németh Szilárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Kasza Viktória
szervezési irodavezető

Indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület többek között, döntése szerinti időpontokban módosítja költségvetési rendeletét. A költségvetési rendelet 19. §-a alapján a rendeletet módosítani az I-V. havi változások figyelembevételével júniusban kell. A rendeletmódosítás a keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, képviselő-testületi határozatok és a 2012. évi pénzmaradvány tervbevételeit tartalmazza.

Részletes indokolás

- 1.§** A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
Rögzíti a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét, és annak finanszírozására szolgáló belső és külső finanszírozási műveleteket. A belső finanszírozási műveletek keretében 4.491.568 ezer Ft negatív egyenlegnek a 3.309.703 ezer Ft pénzmaradvány a forrása, melynek figyelembe vételével a tényleges költségvetési hiány 1.181.865 ezer Ft-ban került meghatározásra. A külső finanszírozási műveletek keretében 1.430.671 ezer Ft folyószámlahitel igénybevételét és 248.806 ezer Ft összegben finanszírozási kiadásként hosszú lejáratú fejlesztési hitelek törlesztését határozza meg.
Rögzíti a finanszírozási műveletekkel a költségvetési kiadások és bevételek egyensúlyát.
- 2. §** A költségvetési tartalék előirányzatait, céltartalék és általános tartalék szerint határozza meg.
- 3. §** A tartalékok felhasználásának részletes eljárási szabályait rögzíti.
- 4. §** A költségvetés teljesítésére vonatkozó tájékoztatási időpontokat igazítja a munkatervben meghatározott testületi ülésekhez.
- 5. §** A rendelet hatályosulását határozza meg.

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei	1 553 647	3 413	1 557 060
	1. Működési költségvetési bevételek	1 553 647	3 413	1 557 060
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	915 177	3 213	918 390
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Intézményi működési bevétel	638 470	0	638 470
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 922	0	8 922
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	494 285	0	494 285
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	134 813	0	134 813
	Működési célú kamat és hozam bevétel	450	0	450
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	200	200
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0
	Felhalmozási bevétel	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei	21 914	451	22 365
	1. Működési költségvetési bevételek	8 529	451	8 980
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	451	451
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	5 000	0	5 000
	Intézményi működési bevétel	3 529	0	3 529
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	200	0	200
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 600	0	2 600
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	729	0	729
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	0
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	13 385	0	13 385
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0
	Felhalmozási bevétel	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 385	0	13 385
III.	Önkormányzat bevételei	10 034 718	726 763	10 761 481
	1. Működési költségvetési bevételek	9 858 704	314 754	10 173 458
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	24 849	2 440 585
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	17 080	270 455	287 535
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	225 010	225 010
	Közhatalmi bevételek	6 433 869	0	6 433 869
	Helyi adók	6 225 869	0	6 225 869

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Építményadó	1 500 000	0	1 500 000
	Telekadó	200 000	0	200 000
	Iparüzési adó	4 525 869	0	4 525 869
	Talajterhelési díj	0	0	0
	Adópótlék, adóbírság	0	0	0
	Bírságok	8 000	0	8 000
	Átengedett központi adók	200 000	0	200 000
	Önkormányzatot megillető SZJA	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000	0	200 000
	Egyéb sajátos folyó bevételek	658 140	1 000	659 140
	Önkormányzati lakások bérbevétele	328 479	0	328 479
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	309 661	0	309 661
	Egyéb különféle sajátos bevételek	20 000	1 000	21 000
	Intézményi működési bevétel	333 879	18 450	352 329
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	169 281	18 450	187 731
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 398	0	130 398
	Működési célú kamat és hozam bevétel	34 200	0	34 200
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	176 014	412 009	588 023
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	0	142 926
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belül	0	392 009	392 009
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	262 058	262 058
	Felhalmozási bevétel	19 915	0	19 915
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	19 915	0	19 915
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 173	20 000	33 173
	Költségvetési bevételek összesen (I-II-III)	11 610 279	730 627	12 340 906
IV.	Finanszírozási bevételek	0	4 740 374	4 740 374
	Működési finanszírozási bevétel	0	742 422	742 422
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	9 332	9 332
	Bérhitel igénybevétel	0	0	0
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	9 332	9 332
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	733 090	733 090
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	3 997 952	3 997 952
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 576 613	2 576 613
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	1 421 339	1 421 339
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	1 421 339	1 421 339
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	11 610 279	5 471 001	17 081 280

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belül				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	915 177	0	915 177
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása Játéksziget, Hétszínvirág, Tátika, Csodakút, Erdősor óvodák, és GSZI	0	3 213	3 213
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		915 177	3 213	918 390
	Polgármesteri Hivatal				
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	451	451
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	451	451
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	2 409	0	2 409
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 352	0	8 352
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	362	0	362
	Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala	Járásba átkerülő feladatok januári kifizetések térítése	5 957	0	5 957
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Szent Imre tér és déli környéke város rehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12	0	44 799	44 799
	Magyar Államkincstár	2011. évi központi költségvetésből kapott támogatások felülvizsgálata	0	646	646
	Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények	2012. évi pénzmaradvány elvonás	0	189 243	189 243
	Magyar Államkincstár	2012. évi normatív támogatás elszámolás	0	35 767	35 767
	Önkormányzat összesen		17 080	270 455	287 535
I.	Működés célú támogatás ÁHT-n belül mindösszesen		932 257	274 119	1 206 376
II.	Működés célú átvett pénzeszköz				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Generali B. Alap	Csodakút Óvoda támogatás	0	100	100
	Cargill Mo. Zrt.	Erdei Óvoda támogatás	0	100	100
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	200	200
II.	Működés célú átvett pénzeszköz mindösszesen		0	200	200
III.	Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belül				
	Önkormányzat				
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Aprajafalva Óvoda KMOP-4.6.1-11	0	50 000	50 000
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Cirnos s. 6-8. Társasház LKFT támogatás	0	2 783	2 783
	Fővárosi Önkormányzat	Nepomuki Szent János szobor felújítása	0	9 168	9 168
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Támop 3.1.3-11/1-2012-0008 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban	0	68 000	68 000

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2013(V1...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények	2012. évi pénzmaradvány elvonás	0	262 058	262 058
	Önkormányzat összesen		0	392 009	392 009
III.	Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belül mindösszesen		0	392 009	392 009
IV.	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz				
	Polgármesteri Hivatal				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	13 385	0	13 385
	Polgármesteri Hivatal összesen		13 385	0	13 385
					0
	Önkormányzat				0
	Csepeli Piac Kft.	Tagi kölcsön visszafizetés	11 000	0	11 000
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	270	0	270
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 903	0	1 903
	Hajdú és Társai Építőipari Kft.	Adomány	0	7 000	7 000
	A-Hídépítő Zrt	Adomány	0	13 000	13 000
	Önkormányzat összesen		13 173	20 000	33 173
IV.	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz mindösszesen		26 558	20 000	46 558

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	1 246,5	-12,0	1 234,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	5 167 605	757 934	5 925 539
	1. Működési költségvetési kiadások	5 167 605	303 913	5 471 518
	Személyi juttatás	2 479 921	121 384	2 601 305
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	656 553	31 372	687 925
	Dologi kiadás	2 030 422	57 588	2 088 010
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	0	709
	Egyéb működés célú kiadások	0	93 569	93 569
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	93 569	93 569
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	93 569	93 569
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	454 021	454 021
	Intézményi felújítások ÁFa-val	0	176 534	176 534
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	15 429	15 429
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	262 058	262 058
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	262 058	262 058
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal	1 350 479	480 404	1 830 883
	1. Működési költségvetési kiadások	1 302 936	461 066	1 764 002
	Személyi juttatás	603 599	40 609	644 208
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 786	7 825	179 611
	Dologi kiadás	328 551	75 801	404 352
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 000	241 157	440 157
	Egyéb működés célú kiadások	0	95 674	95 674
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	95 674	95 674
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	95 674	95 674
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	47 543	19 338	66 881
	Intézményi felújítások ÁFa-val	16 000	18 618	34 618
	Egyéb felhalmozási kiadások	18 158	720	18 878
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	13 385	0	13 385
III.	Önkormányzat	4 843 389	4 232 663	9 076 052
	1. Működési költségvetési kiadások	3 563 391	664 626	4 228 017
	Személyi juttatás	40 449	0	40 449
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	3 397	13 763
	Dologi kiadás	1 243 073	372 794	1 615 867
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 677	-239 738	205 939
	Egyéb működés célú kiadások	1 823 826	528 173	2 351 999
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 512	340 342	344 854
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	328 632	328 632
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 819 314	187 831	2 007 145
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	500 906	2 219 325	2 720 231

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Kerületi beruházások ÁFA-val	307 926	629 065	936 991
	Kerületi felújítások ÁFA-val	48 287	596 890	645 177
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	120 793	318 503	439 296
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	303 847	303 847
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	23 900	674 867	698 767
3. Tartalékok		779 092	1 348 712	2 127 804
	Működési tartalékok	733 276	285 107	1 018 383
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0
	Céltartalékok	583 276	336 645	919 921
	Általános tartalék	150 000	-51 538	98 462
	Felhalmozási tartalékok	45 816	1 063 605	1 109 421
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0
	Céltartalékok	45 816	1 063 605	1 109 421
	Általános tartalék	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I/1+II/1+III/1+III/3)	10 767 208	1 714 712	12 481 920
	Felhalmozási kiadások összesen (I/2+II/2+III/2+III/3)	594 265	3 756 289	4 350 554
	Költségvetési kiadások összesen (I-II-III)	11 361 473	5 471 001	16 832 474
IV. Finanszírozási kiadások		248 806	0	248 806
	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
	Bérhitel törlesztése	0	0	0
	Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	248 806	0	248 806
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	0	89 230
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	0	159 576
V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	0
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	11 610 279	5 471 001	17 081 280

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Céltartalékok			
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 000	-2 740	260
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	37 374	372 300	409 674
3903.	Lakásépítési céltartalék	7 581	116 735	124 316
3904.	Önkormányzati tankönyv támogatás	5 000	-5 000	0
3905.	Intézményi szerkezeti átalakítás (óvodák)	19 761	0	19 761
	- személyi juttatás	15 560	0	15 560
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 201	0	4 201
3906.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	-9 667	333
3907.	Auth Henrik Fúvószenekar támogatása	7 000	-7 000	0
3908.	Fodor Szakképző Iskola étkeztetése 2012.01.-06.	2 575	0	2 575
3909.	Öveges program Jedlik Gimnáziumban tanácsadás, szakmai programok készítése	16 479	0	16 479
3910.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2013.09.01. bérkiegészítés 3 havi	106 284	0	106 284
	- személyi juttatás	83 688	0	83 688
	- munkaadókat terhelő járulékok	22 596	0	22 596
3911.	3 óvodai csoportban pedagógus asszisztens és rendszergazda 09.01-től 3 hónap	22 494	0	22 494
	pedagógus asszisztens	15 636	0	15 636
	- személyi juttatás	12 312	0	12 312
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 324	0	3 324
	rendszergazda	6 858	0	6 858
	- személyi juttatás	5 400	0	5 400
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 458	0	1 458
3912.	2013. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	9 615	-9 615	0
	- személyi juttatás	7 571	-7 571	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 044	-2 044	0
3913.	Fasang Árpád Zeneiskola áthelyezése (523/2012. Kt. határozat)	20 735	0	20 735
3914.	Közfoglalkoztatás	35 000	-90	34 910
3915.	HPV védőoltás	7 900	-7 900	0
3916.	Egészségügyi szakmai minimumfeltételek biztosítása	2 500	-1 266	1 234
3917.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	51 329	-6 164	45 165
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	46 110	-6 164	39 946
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	27 215	-6 164	21 051
	- személyi juttatás	21 429	-4 853	16 576
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 786	-1 311	4 475
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	8 491	0	8 491
	- személyi juttatás	6 686	0	6 686
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 805	0	1 805
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	10 404	0	10 404
	- személyi juttatás	8 192	0	8 192
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 212	0	2 212
	b.) Polgármesteri Hivatal	5 219	0	5 219

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	- személyi juttatás	4 109	0	4 109
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 110	0	1 110
3918.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	30 723	0	30 723
3919.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540	0	2 540
	- személyi juttatás	2 000	0	2 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	0	540
3920.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000	-5 000	0
3921.	2013. évi kerületi programok	15 000	0	15 000
3922.	Közbiztonsági feladatok ellátása	10 000	0	10 000
3923.	Sportcélú támogatások	10 000	-2 500	7 500
3924.	Diáksport és szabadidős rendezvényeket érintő költségek	7 000	-2 862	4 138
3925.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	-11 171	18 829
3926.	Autóbusz igénybevétel támogatása	4 000	0	4 000
3927.	Általános célú támogatás	5 000	-4 333	667
3928.	Nepomuki szobor felújítása	11 000	-9 794	1 206
3929.	Teller Ede szobor állítása	4 000	-3 000	1 000
3930.	Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítására	18 000	0	18 000
3931.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék	112 202	-10 000	102 202
3932.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből		74 920	74 920
3933.	Infrastruktúra keret		35 543	35 543
3934.	Kerületi útépitések		817 999	817 999
3935.	Kerületi Egészségprevenciós program		35 300	35 300
3936.	Adomány településfejlesztési és fenntatási feladatokra		20 000	20 000
3937.	Távhő hátralék fedezete	0	12 543	12 543
3938.	Vis maior keret		12 468	12 468
3939.	Ruszin nemzetiségi elszámolási számla		408	408
3940.	Lengyel nemzetiségi elszámolási számla		136	136
	Céltartalékok összesen (3001-3031-ig)	629 092	1 400 250	2 029 342
II.	Általános tartalékok			
3991.	Önkormányzati általános tartalék	150 000	-51 538	98 462
	Általános tartalékok összesen	150 000	-51 538	98 462
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	779 092	1 348 712	2 127 804

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2013(VI...) önk.rend.mód.e előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Támogatás államháztartáson belülre				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	2012. évi pénzmaradvány elvonás	0	93 569	93 569
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	93 569	93 569
	Polgármesteri Hivatal				
	Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	2012. évi pénzmaradvány elvonás	0	95 674	95 674
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	95 674	95 674
	Önkormányzat				
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	770	0	770
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	KIK-hez került dolgozók bérlet, jegytömb	2 200	0	2 200
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 542	0	1 542
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Pályázatok támogatása	0	2 740	2 740
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Tankönyv támogatás	0	5 000	5 000
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Határon túli magyar lakta területek megismeréséhez támogatás	0	2 500	2 500
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Kerületi utánpótlás sportcsoport díjak havi rendszerességgel történő támogatása	0	1 470	1 470
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2012. évi le nem utalt támogatás	0	328 632	328 632
	Önkormányzat összesen		4 512	340 342	344 854
	Támogatás államháztartáson belülre mindösszesen		4 512	529 585	534 097
II.	Működés célú pénzeszköz átadás				
	Önkormányzat				
	Egyházak	Működés támogatása	2 500	160	2 660
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	0	500
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	6 000	0	6 000
	Csepeli Városház Kft.	Média, központ	78 610	1 046	79 656
	Csepeli Városház Kft.	Rendezvény	35 144	-8 866	26 278
	Csepeli Városház Kft.	Művelődési Házak	66 427	3 410	69 837
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	280 537	48 760	329 297
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	51 365	10 530	61 895
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	81 729	8 945	90 674
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	163 872	17 844	181 716
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	7 659	1 457	9 116
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási-hibaelhárítási feladatok	174 623	67 232	241 855

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2013(VI...) önk.rend.mód.e előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	22 046	0	22 046
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	31 710	0	31 710
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	30 366	0	30 366
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	26 405	9 194	35 599
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 421	1 114	2 535
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	137 648	0	137 648
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	363	0	363
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	71 553	0	71 553
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	3 823	0	3 823
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	545 013	0	545 013
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Jégpálya üzemeltetés	0	5 257	5 257
	Aranycsapat Alapítvány	Működés támogatása	0	250	250
	Áuth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0	7 000	7 000
	Rákóczi Szövetség	Működés támogatása	0	100	100
	Magyar Olajipari Múzeum Alapítvány	Könyv kiadás támogatása	0	1 000	1 000
	Réti Pál Fotóklub	Könyv kiadás támogatása	0	200	200
	Móritz Mátyás	Könyv kiadás támogatása	0	100	100
	Horváth Dávid	Sakkverseny támogatása	0	114	114
	Kék Általános Iskola	Működés támogatása		70	70
	Transzplantációs Alapítvány	Működés támogatása	0	100	100
	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő egyesület	Működés támogatása	0	60	60
	OVI-Foci Alapítvány	Működés támogatása	0	2 334	2 334
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Működés támogatása	0	200	200
	Kisebbségekért - Pro Minoritáte Alapítvány	Működés támogatása	0	1 400	1 400
	Asociatia FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárságának és egyéb programok támogatása	0	5 000	5 000
	Csepeli Városképf Kft.	Királyerdei Művelődési Ház és Radnóti Miklós Művelődési Ház "Önkormányzatok közművelődési és érdekeltség-növelő támogatás" pályázathoz önerő	0	870	870
	Csepeli Öttusa és Vízi-sport Egyesület	Működés támogatása	0	1 500	1 500
	Tóth Bence úszó	Sportcélú támogatás	0	500	500
	Smile Handbell Team kézilabda csapat	Működés támogatása	0	300	300
	Magyar Birkózó Szövetség	Működés támogatása	0	200	200
	Pro Musica Kulturális Fórum	Működés támogatása	0	200	200
	Csepeli Mozgássérültek	Működés támogatása	0	250	250

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2013(VI...) önk.rend.mód.e előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működés célú pénzeszköz átadás összesen		1 819 314	187 831	2 007 145
III.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Budapest XXI.Kerület Csepel	2012. évi pénzmaradvány elvonás	0	262 058	262 058
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	262 058	262 058
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	7 581	14 656	22 237
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	0	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 202	0	1 202
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2012. évi le nem utalt támogatás	0	303 847	303 847
	Önkormányzat összesen		120 793	318 503	439 296
	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre mindösszesen		120 793	580 561	701 354
IV.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				
	Önkormányzat				
	Pilisi Parkerdő Zrt.	Akácfa utcai kiserdő megtisztítása és a területen rekreációs és környezeti nevelési célú, ún."kultur- erdei fejlesztések létrehozása	23 900	0	23 900
	Cirmos s. 6-18. Társasház	Panel pályázat	0	2 783	2 783
	Cirmos s. 6-18. Társasház	Kamatmentes kölcsön	0	29 257	29 257
	Kiss J. alt. u. 53-59. Társasház	Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész	0	6 915	6 915
	Társasházak	Panel pályázat	0	308 842	308 842
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázat	0	14 659	14 659
	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	28 686	28 686
	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	67 214	67 214
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	0	50 000	50 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasházak Felújítás Alapjába befizetés (Lakás és egyéb helyiség)	0	14 530	14 530
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	Légzésfigyelő monitor vásárlása	0	1 080	1 080
	Ady u. 13-15. Társasház	Homlokzatszínezés támogatása	0	901	901
	Hollandi u. 8-10.	Sportcsarnok létesítése	0	150 000	150 000
	Önkormányzat összesen		23 900	674 867	698 767
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás mindösszesen		23 900	674 867	698 767

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Kártérítés	709	0	709
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		709	0	709
2.	Polgármesteri Hivatal				
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Ápolási díj (mértányossági alapon)	30 000	-30 000	0
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	0	20 000	20 000
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	0	43 000	43 000
		Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére	0	1 000	1 000
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	280 000	280 000
		Normatív lakásfenntartási támogatás	0	60 000	60 000
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	0	2 000	2 000
		Ápolási díj 2013.01.hó		5 305	5 305
		Időskorúak járadéka 2013.01.hó		512	512
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		30 000	381 817	411 817
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
		Átmeneti szociális segély	76 000	-76 000	0
		- Köztemetés	8 000	-8 000	0
		- Méltányossági közgyógyellátás	20 000	-20 000	0
		- Átmeneti szociális segély	43 000	-43 000	0
		- Temetési segély	5 000	-5 000	0
		Adósságcsökkentési támogatás (mértányossági alapon)	20 000	-20 000	0
		Lakbértámogatás	5 000	-5 000	0
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		101 000	-101 000	0
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások				
		Óvodáztatási támogatás	0	1 500	1 500
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	1 840	1 840
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	25 000	25 000
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		0	28 340	28 340
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	-50 000	0
		Étkezés térítés	18 000	-18 000	0
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		68 000	-68 000	0
	Polgármesteri Hivatal összesen		199 000	241 157	440 157
3.	Önkormányzat				
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Ápolási díj (mértányossági alapon)	0	30 000	30 000
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	20 000	-20 000	0
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	43 000	-43 000	0
		Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	-1 000	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2013(VI...) ön- k. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	280 000	-280 000	0
		Normatív lakásfenntartási támogatás	60 000	-60 000	0
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	-2 000	0
		Ápolási díj 2013.01.hó	5 305	-5 305	0
		Időskorúak járadéka 2013.01.hó	512	-512	0
		Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen	411 817	-381 817	30 000
		Eseti pénzbeli szociális juttatások			
		Átmeneti szociális segély	0	76 000	76 000
		- Köztemetés	0	8 000	8 000
		- Méltányossági közgyógyellátás	0	20 000	20 000
		- Átmeneti szociális segély	0	43 000	43 000
		- Temetési segély	0	5 000	5 000
		Adósságcsökkentési támogatás (méltányossági alapon)	0	20 000	20 000
		Lakbérttámogatás	0	5 000	5 000
		Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen	0	101 000	101 000
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások			
		Óvodáztatási támogatás	1 500	-1 500	0
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 840	-1 840	0
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	25 000	-25 000	0
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen	28 340	-28 340	0
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások			
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	50 000	50 000
		Étkezés térítés	0	19 419	19 419
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen	0	69 419	69 419
		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	5 520	0	5 520
		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	5 520	0	5 520
		Önkormányzat összesen	445 677	-239 738	205 939

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód.e előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	1 108,5	-12,0	1 096,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0
I.	Kiadások			
	1. Működési költségvetési kiadások	5 167 605	303 913	5 471 518
	Személyi juttatás	2 479 921	121 384	2 601 305
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	656 553	31 372	687 925
	Dologi kiadás	2 030 422	57 588	2 088 010
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	0	709
	Egyéb működés célú kiadások	0	93 569	93 569
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	93 569	93 569
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	93 569	93 569
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	454 021	454 021
	Intézményi felújítások ÁFA-val	0	176 534	176 534
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	15 429	15 429
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	262 058	262 058
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	262 058	262 058
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	5 167 605	757 934	5 925 539
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	5 167 605	757 934	5 925 539
	Bevételek			0
	1. Működési költségvetési bevételek	1 553 647	3 413	1 557 060
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	915 177	3 213	918 390
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Intézményi működési bevétel	638 470	0	638 470
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 922	0	8 922
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	494 285	0	494 285
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	134 813	0	134 813
	Működési célú kamat és hozam bevétel	450	0	450
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	200	200
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0
	Felhalmozási bevétel	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	1 553 647	3 413	1 557 060
	3. Finanszírozási bevételek	3 613 958	754 521	4 368 479
	Működési célú finanszírozási bevételek	3 613 958	314 267	3 928 225
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	274 607	274 607
	Irányítószervi működési célú támogatás	3 613 958	39 660	3 653 618

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2013(VI...) önk.rend.mód.e előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 613 056		1 613 056
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	440 254	440 254
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	298 988	298 988
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	141 266	141 266
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	5 167 605	757 934	5 925 539

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

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
Intézmény neve	Hétszínvirág Napköziotthon Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda			Kádár Katalin Napköziotthon Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint				önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2013. évi terv (9/2013.(II.28))	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(....) Ki. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(....) önk. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(....) önk. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(....) önk. rend. mód. ei.
I.	2.	3	4.	5	6	7.	8	9	10.	11.	12.	13
Költségvetési létszámkeret főben	37,5	0,0	37,5	40,5	0,0	40,5	31,0	0,0	31,0	32,0	0,0	32,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	124 454	4 471	128 925	125 815	4 427	130 242	98 817	2 654	101 471	111 480	3 255	114 735
Személyi juttatás	84 041	2 724	86 765	85 870	2 557	88 427	67 582	1 577	69 159	69 366	1 827	71 193
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	22 331	689	23 020	23 000	631	23 631	18 049	406	18 455	18 588	402	18 990
Dologi kiadás	18 082	509	18 591	16 945	860	17 805	13 186	260	13 446	23 526	881	24 407
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	549	549	0	379	379	0	411	411	0	145	145
Támogatás ÁHT-n belülre		549	549		379	379		411	411		145	145
-ebből előző évi maradvány átadása		549	549		379	379		411	411		145	145
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	45	45	0	42	42	0	0	0	0	36	36
Intézményi felújítások ÁFA-val			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások		45	45		42	42			0		36	36
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	124 454	4 516	128 970	125 815	4 469	130 284	98 817	2 654	101 471	111 480	3 291	114 771
3. Finanszírozási kiadások			0			0			0			0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0			0			0
Kiadások összesen (1+2+3+4)	124 454	4 516	128 970	125 815	4 469	130 284	98 817	2 654	101 471	111 480	3 291	114 771
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	76	276	352	93	554	647	38	0	38	55	727	782
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		276	276		554	554			0		727	727
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0			0
Közhatalmi bevételek			0			0			0			0
Intézményi működési bevétel	76	0	76	93	0	93	38	0	38	55	0	55
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	60		60	73		73	30		30	43		43
Továbbszámlázott szolgáltatás			0			0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	16		16	20		20	8		8	12		12
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0			0
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0			0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak			0			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0

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

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
Intézmény neve	Hétszínvirág Napköziotth.Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda			Kádár Katalin Napköziotth.Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a		
Alaptevékenység, szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2013. évi terv (9/2013.(II.28))	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(.....) Ki. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(.....) önk. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(.....) önk. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(.....) önk. rend. mód. ei.
1.	2.	3.	4	5	6.	7.	8	9	10	11.	12	13.
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	76	276	352	93	554	647	38	0	38	55	727	782
3. Finanszírozási bevételek	124 378	4 240	128 618	125 722	3 915	129 637	98 779	2 654	101 433	111 425	2 564	113 989
Működési célú finanszírozási bevételek	124 378	4 195	128 573	125 722	3 873	129 595	98 779	2 654	101 433	111 425	2 528	113 953
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		2 986	2 986		3 194	3 194		1 850	1 850		2 143	2 143
Irányítószervi működési célú támogatás	124 378	1 209	125 587	125 722	679	126 401	98 779	804	99 583	111 425	385	111 810
- ebből központi költségvetési támogatás	80 928		80 928	89 838		89 838	67 424		0	73 038		73 038
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	45	45	0	42	42	0	0	0	0	36	36
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		45	45		42	42			0		36	36
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás			0			0			0			0
- ebből központi költségvetési támogatás			0			0			0			0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0			0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	124 454	4 516	128 970	125 815	4 469	130 284	98 817	2 654	101 471	111 480	3 291	114 771

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

ezer Ft-ban												
Alcím	5			6			7			8		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák			Kerekvilág Napköziotth. Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L. u		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2013. évi terv (9/2013.(II.28))	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(....) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(....) önk. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(....) önk. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(....) önk. rend. mód. ei.
1.	2.	3.	4	5.	6.	7	8	9.	10	11.	12.	13
Költségvetési létszámkeret főben	23,0	0,0	23,0	24,0	0,0	24,0	22,5	0,0	22,5	22,5	0,0	22,5
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	68 616	2 280	70 896	84 657	1 773	86 430	68 020	2 858	70 878	69 262	718	69 980
Személyi juttatás	45 675	1 265	46 940	50 760	960	51 720	47 630	1 997	49 627	48 293	54	48 347
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	12 205	243	12 448	13 605	258	13 863	12 612	387	12 999	12 839	187	13 026
Dologi kiadás	10 736	188	10 924	20 292	191	20 483	7 778	187	7 965	8 130	33	8 163
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	584	584	0	364	364	0	287	287	0	444	444
Támogatás ÁHT-n belülre		584	584		364	364		287	287		444	444
-ebből előző évi maradvány átadása		584	584		364	364		287	287		444	444
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli			0			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	25 000	25 000	0	26	26	0	10	10	0	755	755
Intézményi felújítások ÁFA-val		25 000	25 000			0			0		730	730
Egyéb felhalmozási kiadások			0		26	26		10	10		25	25
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	68 616	27 280	95 896	84 657	1 799	86 456	68 020	2 868	70 888	69 262	1 473	70 735
3. Finanszírozási kiadások			0			0			0			0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0			0			0
Kiadások összesen (1+2+3+4)	68 616	27 280	95 896	84 657	1 799	86 456	68 020	2 868	70 888	69 262	1 473	70 735
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	203	0	203	6 044	100	6 144	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belül			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0			0
Közhatalmi bevételek			0			0			0			0
Intézményi működési bevétel	203	0	203	6 044	0	6 044	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	160		160	101		101			0			0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0	4 659		4 659			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	43		43	1 284		1 284			0			0
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0			0
Működés célú átvett pénzeszköz			0		100	100			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0			0
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 kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Népműv. és Kézműv. Ovoda			Erdei Óvodák			Kerekvilág Napköziotth. Ovoda			Gyermeksziget Ovoda Kossuth L. u.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdalkodási jogkör szerint				önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2013. évi terv (9/2013.(II.28))	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(....) Kt. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(....) önk. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(....) önk. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(....) önk. rend. mód. ei.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	203	0	203	6 044	100	6 144	0	0	0	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	68 413	27 280	95 693	78 613	1 699	80 312	68 020	2 868	70 888	69 262	1 473	70 735
Működési célú finanszírozási bevételek	68 413	2 280	70 693	78 613	1 673	80 286	68 020	2 858	70 878	69 262	718	69 980
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 485	1 485		1 215	1 215		1 823	1 823		1 118	1 118
Irányítószervi működési célú támogatás	68 413	795	69 208	78 613	458	79 071	68 020	1 035	69 055	69 262	-400	68 862
- ebből központi költségvetési támogatás	53 180		53 180	50 348		50 348	48 776		0	55 526		55 526
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	25 000	25 000	0	26	26	0	10	10	0	755	755
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		25 000	25 000		26	26		10	10		755	755
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás			0			0			0			0
- ebből központi költségvetési támogatás			0			0			0			0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0			0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	68 616	27 280	95 896	84 657	1 799	86 456	68 020	2 868	70 888	69 262	1 473	70 735

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

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth. Óvoda			Csillagtelepi óvodák			Erdősor Napköziotth. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint				önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(.....) önk. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(.....) önk. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(.....) önk. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(.....) önk. rend. mód. ei.
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	23,0	0,0	23,0	22,5	0,0	22,5	49,0	0,0	49,0	46,5	0,0	46,5
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	69 289	2 723	72 012	74 619	2 615	77 234	159 665	3 683	163 348	156 516	5 271	161 787
Személyi juttatás	48 033	1 770	49 803	49 825	1 772	51 597	108 664	2 152	110 816	100 293	2 811	103 104
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	12 871	315	13 186	13 387	245	13 632	29 027	656	29 683	26 778	707	27 485
Dologi kiadás	8 385	197	8 582	11 407	418	11 825	21 974	190	22 164	29 445	1 466	30 911
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	441	441	0	180	180	0	685	685	0	287	287
Támogatás ÁHT-n belülre		441	441		180	180		685	685		287	287
-ebből előző évi maradvány átadása		441	441		180	180		685	685		287	287
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	5 000	5 000	0	0	0	0	61	61	0	1 015	1 015
Intézményi felújítások ÁFA-val		5 000	5 000			0			0		1 015	1 015
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0		61	61			0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	69 289	7 723	77 012	74 619	2 615	77 234	159 665	3 744	163 409	156 516	6 286	162 802
3. Finanszírozási kiadások			0			0			0			0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0			0			0
Kiadások összesen (1+2+3+4)	69 289	7 723	77 012	74 619	2 615	77 234	159 665	3 744	163 409	156 516	6 286	162 802
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	236	414	650	0	0	0	0	0	0	323	301	624
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		314	314			0			0		301	301
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0			0
Közhatalmi bevételek			0			0			0			0
Intézményi működési bevétel	236	0	236	0	0	0	0	0	0	323	0	323
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	186		186			0			0	254		254
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	50		50			0			0	69		69
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0			0
Működés célú átvett pénzeszköz		100	100			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0			0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth. Óvoda			Csillagtelepi óvodák			Erdősor Napköziotth. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint				önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(....) önk. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(....) önk. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(....) önk. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(....) önk. rend. mód. ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	236	414	650	0	0	0	0	0	0	323	301	624
3. Finanszírozási bevételek	69 053	7 309	76 362	74 619	2 615	77 234	159 665	3 744	163 409	156 193	5 985	162 178
Működési célú finanszírozási bevételek	69 053	2 309	71 362	74 619	2 615	77 234	159 665	3 683	163 348	156 193	4 970	161 163
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 430	1 430		1 441	1 441		3 131	3 131		3 781	3 781
Irányítószervi működési célú támogatás	69 053	879	69 932	74 619	1 174	75 793	159 665	552	160 217	156 193	1 189	157 382
- ebből központi költségvetési támogatás	55 850		55 850	55 850		55 850	109 680		0	105 222		105 222
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	5 000	5 000	0	0	0	0	61	61	0	1 015	1 015
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		5 000	5 000			0		61	61		1 015	1 015
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás			0			0			0			0
- ebből központi költségvetési támogatás			0			0			0			0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0			0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	69 289	7 723	77 012	74 619	2 615	77 234	159 665	3 744	163 409	156 516	6 286	162 802

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

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Gyermekekláncfű Napköziotth. Óvoda			Aprajafalva Napköziotth. Óvoda			Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			852010			8560111		
Gazdálkodási jogkör szerint							önállóan működő intézmény					
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(....) önk. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(....) önk. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(....) önk. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(....) önk. rend. mód. ei.
I	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	40,5	0,0	40,5	21,0	0,0	21,0	102,5	0,0	102,5	288,0	-3,0	285,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	126 604	3 646	130 250	64 077	389	64 466	397 076	24 320	421 396	1 158 256	85 670	1 243 926
Személyi juttatás	88 763	2 063	90 826	44 069	-130	43 939	194 458	14 163	208 621	632 904	29 067	661 971
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	23 771	445	24 216	11 670	263	11 933	51 867	3 762	55 629	165 303	7 864	173 167
Dologi kiadás	14 070	632	14 702	8 338	62	8 400	150 751	6 026	156 777	360 049	3 522	363 571
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	506	506	0	194	194	0	369	369	0	45 217	45 217
Támogatás ÁHT-n belülre		506	506		194	194		369	369		45 217	45 217
-ebből előző évi maradvány átadása		506	506		194	194		369	369		45 217	45 217
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	1 346	1 346	0	0	0	0	3 182	3 182	0	282 225	282 225
Intézményi felújítások ÁFA-val		1 300	1 300			0		3 069	3 069		130 000	130 000
Egyéb felhalmozási kiadások		46	46			0		113	113		2 225	2 225
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0		150 000	150 000
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0		150 000	150 000
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	126 604	4 992	131 596	64 077	389	64 466	397 076	27 502	424 578	1 158 256	367 895	1 526 151
3. Finanszírozási kiadások			0			0			0			0
4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0			0			0
Kiadások összesen (1+2+3+4)	126 604	4 992	131 596	64 077	389	64 466	397 076	27 502	424 578	1 158 256	367 895	1 526 151
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	4	0	4	86	0	86	44 764	0	44 764	393 759	0	393 759
Működési célú támogatás ÁHT-n belül			0			0			0	185 385		185 385
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0			0
Közhatalmi bevételek			0			0			0			0
Intézményi működési bevétel	4	0	4	86	0	86	44 764	0	44 764	208 374	0	208 374
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	3		3	68		68	35 105		35 105	157 988		157 988
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0	142		142	2 234		2 234
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	1		1	18		18	9 517		9 517	47 852		47 852
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0	300		300
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0			0			0

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

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Gyermekekláncfű Napköziotth. Óvoda			Aprajafalva Napköziotth. Óvoda			Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			852010			8560111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(.....) önk. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(.....) önk. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(.....) önk. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(.....) önk. rend. mód. ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0			0
Felhalmozási bevétel									0			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz.			0			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	4	0	4	86	0	86	44 764	0	44 764	393 759	0	393 759
3. Finanszírozási bevételek	126 600	4 992	131 592	63 991	389	64 380	352 312	27 502	379 814	764 497	367 895	1 132 392
Működési célú finanszírozási bevételek	126 600	3 646	130 246	63 991	389	64 380	352 312	24 433	376 745	764 497	87 895	852 392
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		2 546	2 546		1 103	1 103		11 967	11 967		74 487	74 487
Irányítószervi működési célú támogatás	126 600	1 100	127 700	63 991	-714	63 277	352 312	12 466	364 778	764 497	13 408	777 905
- ebből központi költségvetési támogatás	86 850		86 850	46 988		46 988	141 894		0	225 750		225 750
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	1 346	1 346	0	0	0	0	3 069	3 069	0	280 000	280 000
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		1 346	1 346			0		3 069	3 069		150 000	150 000
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás			0			0			0		130 000	130 000
- ebből központi költségvetési támogatás			0			0			0			0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0			0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	126 604	4 992	131 596	64 077	389	64 466	397 076	27 502	424 578	1 158 256	367 895	1 526 151

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

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			Kösterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520311			8424211			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény						Önállóan működő és gazdálkodó intézmény					
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(....) önk. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(....) önk. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(....) önk. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(....) önk. rend. mód. ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	189,5	0,0	189,5	38,0	0,0	38,0	55,0	-9,0	46,0	1 108,5	-12,0	1 096,5
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	935 382	18 515	953 897	121 207	184	121 391	1 153 793	134 461	1 288 254	5 167 605	303 913	5 471 518
Személyi juttatás	433 623	8 983	442 606	83 370	145	83 515	196 702	45 627	242 329	2 479 921	121 384	2 601 305
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	114 732	2 473	117 205	21 908	39	21 947	52 010	11 400	63 410	656 553	31 372	687 925
Dologi kiadás	386 318	1 218	387 536	15 929		15 929	905 081	40 748	945 829	2 030 422	57 588	2 088 010
Ellátottak pénzbeli juttatásai	709		709			0			0	709	0	709
Egyéb működés célú kiadások		5 841	5 841	0	0	0	0	36 686	36 686	0	93 569	93 569
Támogatás ÁHT-n belülre		5 841	5 841			0		36 686	36 686	0	93 569	93 569
-ebből előző évi maradvány átadása		5 841	5 841			0		36 686	36 686	0	93 569	93 569
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0	0	0	0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	2 535	2 535	0	0	0	0	132 743	132 743	0	454 021	454 021
Intézményi felújítások AFA-val			0			0		10 420	10 420	0	176 534	176 534
Egyéb felhalmozási kiadások		2 535	2 535			0		10 265	10 265	0	15 429	15 429
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0		112 058	112 058	0	262 058	262 058
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0		112 058	112 058	0	262 058	262 058
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	935 382	21 050	956 432	121 207	184	121 391	1 153 793	267 204	1 420 997	5 167 605	757 934	5 925 539
3. Finanszírozási kiadások			0			0			0			0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0			0			0
Kiadások összesen (1+2+3+4)	935 382	21 050	956 432	121 207	184	121 391	1 153 793	267 204	1 420 997	5 167 605	757 934	5 925 539
Bevételek										0	0	
1. Működési költségvetési bevételek	755 477	0	755 477	0	0	0	352 489	1 041	353 530	1 553 647	3 413	1 557 060
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	729 792		729 792			0		1 041	1 041	915 177	3 213	918 390
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0	0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	25 685	0	25 685	0	0	0	352 489	0	352 489	638 470	0	638 470
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	22 703		22 703			0	277 511		277 511	494 285		494 285
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 887		1 887			0			0	8 922	0	8 922
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	995		995			0	74 928		74 928	134 813		134 813
Működési célú kamat és hozam bevétel	100		100			0	50		50	450	0	450
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0			0	0	200	200
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	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 kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			Községi felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520311			8424211			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény						Önállóan működő és gazdálkodó intézmény					
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(....) önk. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(....) önk. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(....) önk. rend. mód. ei.	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás (+; -)	.../2013.(....) önk. rend. mód. ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belül			0			0			0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0			0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	755 477	0	755 477	0	0	0	352 489	1 041	353 530	1 553 647	3 413	1 557 060
3. Finanszírozási bevételek	179 905	21 050	200 955	121 207	184	121 391	801 304	266 163	1 067 467	3 613 958	754 521	4 368 479
Működési célú finanszírozási bevételek	179 905	19 784	199 689	121 207	184	121 391	801 304	143 580	944 884	3 613 958	314 267	3 928 225
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		15 546	15 546			0		143 361	143 361	0	274 607	274 607
Irányítószerinti működési célú támogatás	179 905	4 238	184 143	121 207	184	121 391	801 304	219	801 523	3 613 958	39 660	3 653 618
- ebből központi költségvetési támogatás	0		0	0		0	265 914		0	1 613 056		1 613 056
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	1 266	1 266	0	0	0	0	122 583	122 583	0	440 254	440 254
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0		112 583	112 583	0	298 988	298 988
Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás		1 266	1 266			0		10 000	10 000	0	141 266	141 266
- ebből központi költségvetési támogatás			0			0		0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0	0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	935 382	21 050	956 432	121 207	184	121 391	1 153 793	267 204	1 420 997	5 167 605	757 934	5 925 539

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	138,0	0,0	138,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0
I.	Kiadások			
	1. Működési költségvetési kiadások	1 302 936	461 066	1 764 002
	Személyi juttatás	603 599	40 609	644 208
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 786	7 825	179 611
	Dologi kiadás	328 551	75 801	404 352
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 000	241 157	440 157
	Egyéb működés célú kiadások	0	95 674	95 674
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	95 674	95 674
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	95 674	95 674
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	47 543	19 338	66 881
	Intézményi felújítások ÁFA-val	16 000	18 618	34 618
	Egyéb felhalmozási kiadások	18 158	720	18 878
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0
	-ebből előző évi maradvány átadása			0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	13 385	0	13 385
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	1 350 479	480 404	1 830 883
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	1 350 479	480 404	1 830 883
II.	Bevételek			0
	1. Működési költségvetési bevételek	8 529	451	8 980
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	451	451
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	5 000	0	5 000
	Intézményi működési bevétel	3 529	0	3 529
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	200	0	200
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 600	0	2 600
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	729	0	729
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	0
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	13 385	0	13 385
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0
	Felhalmozási bevétel	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 385	0	13 385
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	21 914	451	22 365
	3. Finanszírozási bevételek	1 328 565	479 953	1 808 518
	Működési célú finanszírozási bevételek	1 328 565	460 615	1 789 180
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		215 370	215 370

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Irányítószeri működési célú támogatás	1 328 565	245 245	1 573 810
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	19 338	19 338
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	19 338	19 338
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	0	0	0
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	1 350 479	480 404	1 830 883

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Kiadások			
	1. Működési költségvetési kiadások	3 563 391	664 626	4 228 017
	Személyi juttatás	40 449	0	40 449
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	3 397	13 763
	Dologi kiadás	1 243 073	372 794	1 615 867
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 677	-239 738	205 939
	Egyéb működés célú kiadások	1 823 826	528 173	2 351 999
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 512	340 342	344 854
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	328 632	328 632
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 819 314	187 831	2 007 145
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	500 906	2 219 325	2 720 231
	Kerületi beruházások ÁFA-val	307 926	629 065	936 991
	Kerületi felújítások ÁFA-val	48 287	596 890	645 177
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	120 793	318 503	439 296
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	303 847	303 847
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	23 900	674 867	698 767
	3. Tartalékok	779 092	1 348 712	2 127 804
	Működési tartalékok	733 276	285 107	1 018 383
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0
	Céltartalékok	583 276	336 645	919 921
	Általános tartalék	150 000	-51 538	98 462
	Felhalmozási tartalékok	45 816	1 063 605	1 109 421
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0
	Céltartalékok	45 816	1 063 605	1 109 421
	Általános tartalék	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	4 843 389	4 232 663	9 076 052
	4. Finanszírozási kiadások	5 191 329	426 171	5 617 500
	Működési finanszírozási kiadások	4 942 523	284 905	5 227 428
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
	Bérhitel törlesztése	0	0	0
	Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0
	Irányítószeri működési támogatás folyósítása	4 942 523	284 905	5 227 428
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 613 958	39 660	3 653 618
	- ebből Polgármesteri Hivatal	1 328 565	245 245	1 573 810
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	248 806	141 266	390 072
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	0	89 230
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	0	159 576
	Irányítószeri felhalmozási támogatás folyósítása	0	141 266	141 266
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	141 266	141 266
	- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0
	5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	10 034 718	4 658 834	14 693 552

II. Bevételek			
----------------------	--	--	--

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	1. Működési költségvetési bevételek	9 858 704	314 754	10 173 458
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	24 849	2 440 585
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	17 080	270 455	287 535
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	225 010	225 010
	Közhatalmi bevételek	6 433 869	0	6 433 869
	Helyi adók és adójellegű bevételek	6 225 869	0	6 225 869
	Építményadó	1 500 000	0	1 500 000
	Telekadó	200 000	0	200 000
	Iparüzési adó	4 525 869	0	4 525 869
	Talajterhelési díj	0	0	0
	Adópótlék, adóbírság	0	0	0
	Bírságok	8 000	0	8 000
	Átengedett központi adók	200 000	0	200 000
	Önkormányzatot megillető SZJA	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000	0	200 000
	Egyéb sajátos folyó bevételek	658 140	1 000	659 140
	Önkormányzati lakások bérbevétele	328 479	0	328 479
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	309 661	0	309 661
	Egyéb különféle sajátos bevételek	20 000	1 000	21 000
	Intézményi működési bevétel	333 879	18 450	352 329
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	169 281	18 450	187 731
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 398	0	130 398
	Működési célú kamat és hozam bevétel	34 200	0	34 200
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	176 014	412 009	588 023
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	0	142 926
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	392 009	392 009
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	262 058	262 058
	Felhalmozási bevétel	19 915	0	19 915
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	19 915	0	19 915
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 173	20 000	33 173
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	10 034 718	726 763	10 761 481
	3. Finanszírozási bevételek	0	3 932 071	3 932 071
	Működési célú finanszírozási bevételek	0	252 445	252 445
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	9 332	9 332
	Bérhitel igénybevétel	0	0	0
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	9 332	9 332
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	243 113	243 113
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 679 626	3 679 626
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 258 287	2 258 287
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	1 421 339	1 421 339
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	1 421 339	1 421 339
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	10 034 718	4 658 834	14 693 552

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak 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	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	199 155	399 338	598 493	41 580	21 317	62 897	0	30 390	30 390
Személyi juttatás	40 449	0	40 449			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	0	10 366			0			0
Dologi kiadás	148 340	70 392	218 732	37 038	153	37 191		30 390	30 390
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	328 946	328 946	4 542	21 164	25 706	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre		328 632	328 632	1 542	2 740	4 282			0
-ebből előző évi maradvány átadása		328 632	328 632			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás		314	314	3 000	18 424	21 424			0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	9 500	304 847	314 347	0	472 639	472 639	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val	9 500	1 000	10 500		22 000	22 000			0
Kerületi felújítások ÁFA-val			0			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre		303 847	303 847			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása		303 847	303 847			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0		450 639	450 639			0
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	208 655	704 185	912 840	41 580	493 956	535 536	0	30 390	30 390
4. Finanszírozási kiadások	5 191 329	426 171	5 617 500	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	4 942 523	284 905	5 227 428	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése			0			0			0
Polyószámla-hitel törlesztése			0			0			0
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	4 942 523	284 905	5 227 428	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak 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	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 613 958	39 660	3 653 618			0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal	1 328 565	245 245	1 573 810			0			0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0			0			0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	248 806	141 266	390 072	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	0	89 230			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	0	159 576			0			0
Irányítószeri felhalmozási támogatás folyósítása	0	141 266	141 266	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		141 266	141 266			0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	5 399 984	1 130 356	6 530 340	41 580	493 956	535 536	0	30 390	30 390
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0			0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	5 399 984	1 130 356	6 530 340	41 580	493 956	535 536	0	30 390	30 390
II. Bevételek			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	8 874 014	264 581	9 138 595	33 400	0	33 400	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	24 849	2 440 585			0			0
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	2 409	225 656	228 065			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele		225 010	225 010			0			0
Közhatalmi bevételek	6 425 869	0	6 425 869	8 000	0	8 000	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	6 225 869	0	6 225 869	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 500 000	0	1 500 000			0			0
Telekadó	200 000	0	200 000			0			0
Iparüzési adó	4 525 869	0	4 525 869			0			0
Talajterhelési díj			0			0			0
Adópótlék, adóbírság			0			0			0
Bírságok			0	8 000	0	8 000			0
Átengedett központi adók	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0			0
Gépjárműadó	200 000	0	200 000			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	1 000	1 000	20 000	0	20 000	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0			0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak 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	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb különféle sajátos bevételek		1 000	1 000	20 000	0	20 000			0
Intézményi működési bevétel	30 000	13 076	43 076	5 400	0	5 400	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		13 076	13 076			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0	5 400	0	5 400			0
Működési célú kamat és hozam bevétel	30 000	0	30 000			0			0
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	142 926	262 058	404 984	13 173	9 168	22 341	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	0	142 926			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül		262 058	262 058		9 168	9 168			0
-ebből előző évi maradvány átvétele		262 058	262 058			0			0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	13 173	0	13 173			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	9 016 940	526 639	9 543 579	46 573	9 168	55 741	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	0	3 932 071	3 932 071	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	252 445	252 445	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	9 332	9 332	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel			0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétel		9 332	9 332			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		243 113	243 113			0			0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0			0			0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 679 626	3 679 626	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		2 258 287	2 258 287			0			0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	1 421 339	1 421 339	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel		1 421 339	1 421 339						
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	9 016 940	4 458 710	13 475 650	46 573	9 168	55 741	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	429 395	-277 357	152 038	38 370	41 079	79 449	0	8 311	8 311
Személyi juttatás			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 000	3 000			0			0
Dologi kiadás	12 058	460	12 518	10 030	0	10 030		8 311	8 311
Ellátottak pénzbeli juttatásai	417 337	-280 817	136 520	28 340	41 079	69 419			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val			0			0			0
Kerületi felújítások ÁFA-val			0			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	429 395	-277 357	152 038	38 370	41 079	79 449	0	8 311	8 311
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése			0			0			0
Folyószámla-hitel törlesztése			0			0			0
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

A/cím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0			0			0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése			0			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	429 395	-277 357	152 038	38 370	41 079	79 449	0	8 311	8 311
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0			0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	429 395	-277 357	152 038	38 370	41 079	79 449	0	8 311	8 311
II. Bevételek			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	14 671	975	15 646	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások			0			0			0
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	14 671	0	14 671			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0			0
Telekadó			0			0			0
Iparűzési adó			0			0			0
Talajterhelési díj			0			0			0
Adópótlék, adóbírság			0			0			0
Bírságok			0			0			0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0			0
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0			0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekevédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Intézményi működési bevétel	0	975	975	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		975	975			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0			0			0
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	14 671	975	15 646	0	0	0	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele			0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétele			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0			0			0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétele									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	14 671	975	15 646	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	1 471 897	180 211	1 652 108	12 600	90 502	103 102	403 830	0	403 830	287 228	0	287 228
Személyi juttatás			0			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		397	397			0			0			0
Dologi kiadás	471 329	98 138	569 467	12 600	90 502	103 102	265 819	0	265 819	215 675	0	215 675
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	1 000 568	81 676	1 082 244	0	0	0	138 011	0	138 011	71 553	0	71 553
Támogatás ÁHT-n belülre	2 970	8 970	11 940			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás	997 598	72 706	1 070 304			0	138 011	0	138 011	71 553	0	71 553
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	88 237	403 471	491 708	25 500	93 942	119 442	120 793	74 273	195 066	0	10 154	10 154
Kerületi beruházások ÁFA-val	44 000	8 000	52 000	25 500	93 942	119 442			0			0
Kerületi felújítások ÁFA-val	44 237	242 688	286 925			0		41 024	41 024		7 302	7 302
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0	120 793	14 656	135 449			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		152 783	152 783			0		18 593	18 593		2 852	2 852
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 560 134	583 682	2 143 816	38 100	184 444	222 544	524 623	74 273	598 896	287 228	10 154	297 382
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			0			0			0			0
Folyószámla-hitel törlesztése			0			0			0			0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0			0			0			0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése			0			0			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	1 560 134	583 682	2 143 816	38 100	184 444	222 544	524 623	74 273	598 896	287 228	10 154	297 382
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0			0			0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	1 560 134	583 682	2 143 816	38 100	184 444	222 544	524 623	74 273	598 896	287 228	10 154	297 382
II. Bevételek			0			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	72 651	4 399	77 050	0	0	0	402 993	0	402 993	454 025	0	454 025
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások			0			0			0			0
Működés célú támogatás ÁHT-n belül			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0			0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0			0			0
Telekadó			0			0			0			0
Iparűzési adó			0			0			0			0
Talajterhelési díj			0			0			0			0
Adópótlék, adóbírság			0			0			0			0
Bírságok			0			0			0			0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	328 479	0	328 479	304 189	0	304 189

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Előirányzat csoport							3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0	328 479	0	328 479			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0			0	304 189	0	304 189
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0			0			0
Intézményi működési bevétel	72 651	4 399	77 050	0	0	0	74 514	0	74 514	149 836	0	149 836
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	57 207	4 399	61 606			0	70 314	0	70 314	41 760	0	41 760
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	15 444	0	15 444			0			0	108 076	0	108 076
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0	4 200	0	4 200			0
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	120 783	120 783	0	20 000	20 000	19 915	0	19 915	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			0			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül		120 783	120 783			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0			0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	19 915	0	19 915	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0	19 915	0	19 915			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		20 000	20 000			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	72 651	125 182	197 833	0	20 000	20 000	422 908	0	422 908	454 025	0	454 025
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel			0			0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétel			0			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0			0			0			0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0			0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	72 651	125 182	197 833	0	20 000	20 000	422 908	0	422 908	454 025	0	454 025

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként
ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	230 538	30 699	261 237	331 037	66 258	397 295	87 329	9 273	96 602
Személyi juttatás			0			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0
Dologi kiadás			0	11 478	2 325	13 803	50 500	17 498	67 998	5 600	328	5 928
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	219 060	28 374	247 434	280 537	48 760	329 297	81 729	8 945	90 674
Támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0	219 060	28 374	247 434	280 537	48 760	329 297	81 729	8 945	90 674
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	96 204	96 204	155 926	536 415	692 341	100 950	77 803	178 753	0	6 348	6 348
Kerületi beruházások ÁFA-val		46 204	46 204	155 926	430 005	585 931	73 000	21 566	94 566		6 348	6 348
Kerületi felújítások ÁFA-val			0		106 410	106 410	4 050	56 237	60 287			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		50 000	50 000			0	23 900	0	23 900			0
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	0	96 204	96 204	386 464	567 114	953 578	431 987	144 061	576 048	87 329	15 621	102 950
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			0			0			0			0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként
ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Folyószámla-hitel törlesztése			0			0			0			0
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0			0			0			0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése			0			0			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	0	96 204	96 204	386 464	567 114	953 578	431 987	144 061	576 048	87 329	15 621	102 950
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0			0			0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	0	96 204	96 204	386 464	567 114	953 578	431 987	144 061	576 048	87 329	15 621	102 950
II. Bevételek			0			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	6 950	0	6 950	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi			0			0			0			0
Működés célú támogatás ÁHT-n belül			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0			0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0			0			0
Telekadó			0			0			0			0
Iparűzési adó			0			0			0			0
Talajterhelési díj			0			0			0			0
Adópótlék, adóbírság			0			0			0			0
Bírságok			0			0			0			0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	5 472	0	5 472	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként
ezer Ft-ban

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

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	4 027	3 756	7 783	26 405	60 849	87 254	0	0	0
Személyi juttatás			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0
Dologi kiadás	2 606	2 642	5 248		51 655	51 655			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	1 421	1 114	2 535	26 405	9 194	35 599	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás	1 421	1 114	2 535	26 405	9 194	35 599			0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	1 495	1 495	0	141 734	141 734	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val			0			0			0
Kerületi felújítások ÁFA-val		1 495	1 495		141 734	141 734			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	629 092	1 400 250	2 029 342
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	583 276	336 645	919 921
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0	583 276	336 645	919 921
Általános tartalék			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	45 816	1 063 605	1 109 421
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0	45 816	1 063 605	1 109 421
Általános tartalék			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	4 027	5 251	9 278	26 405	202 583	228 988	629 092	1 400 250	2 029 342
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			0			0			0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Folyószámla-hitel törlesztése			0			0			0
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0			0			0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése			0			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	4 027	5 251	9 278	26 405	202 583	228 988	629 092	1 400 250	2 029 342
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0			0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	4 027	5 251	9 278	26 405	202 583	228 988	629 092	1 400 250	2 029 342
II. Bevételek			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	44 799	44 799	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi			0			0			0
Működés célú támogatás ÁHT-n belül			0		44 799	44 799			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0			0
Telekadó			0			0			0
Iparűzési adó			0			0			0
Talajterhelési díj			0			0			0
Adópótlék, adóbírság			0			0			0
Bírságok			0			0			0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk. rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk. rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk. rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0			0
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0			0
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0			0			0
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	0	0	44 799	44 799	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel			0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétel			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0			0			0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0			0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	44 799	44 799	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	3 563 391	664 626	4 228 017
Személyi juttatás			0			0	40 449	0	40 449
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	10 366	3 397	13 763
Dologi kiadás			0			0	1 243 073	372 794	1 615 867
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	445 677	-239 738	205 939
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 823 826	528 173	2 351 999
Támogatás ÁHT-n belülre			0			0	4 512	340 342	344 854
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0	0	328 632	328 632
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0	1 819 314	187 831	2 007 145
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	500 906	2 219 325	2 720 231
Kerületi beruházások ÁFA-val			0			0	307 926	629 065	936 991
Kerületi felújítások ÁFA-val			0			0	48 287	596 890	645 177
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0	0	0	0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0	120 793	318 503	439 296
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0	0	303 847	303 847
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0	23 900	674 867	698 767
3. Tartalékok	150 000	-51 538	98 462	0	0	0	779 092	1 348 712	2 127 804
Működési tartalékok	150 000	-51 538	98 462	0	0	0	733 276	285 107	1 018 383
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0	0	0	0
Céltartalékok			0			0	583 276	336 645	919 921
Általános tartalék	150 000	-51 538	98 462			0	150 000	-51 538	98 462
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	45 816	1 063 605	1 109 421
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0	0	0	0
Céltartalékok			0			0	45 816	1 063 605	1 109 421
Általános tartalék			0			0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	150 000	-51 538	98 462	0	0	0	4 843 389	4 232 663	9 076 052
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	5 191 329	426 171	5 617 500
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	4 942 523	284 905	5 227 428
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése			0			0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Folyószámla-hitel törlesztése			0			0	0	0	0
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	4 942 523	284 905	5 227 428
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0	3 613 958	39 660	3 653 618
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0	1 328 565	245 245	1 573 810
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	248 806	141 266	390 072
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése			0			0	89 230	0	89 230
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0	159 576	0	159 576
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	141 266	141 266
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0	0	141 266	141 266
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	150 000	-51 538	98 462	0	0	0	10 034 718	4 658 834	14 693 552
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	150 000	-51 538	98 462	0	0	0	10 034 718	4 658 834	14 693 552
II. Bevételek			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	9 858 704	314 754	10 173 458
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi			0			0	2 415 736	24 849	2 440 585
Működés célú támogatás ÁHT-n belül			0			0	17 080	270 455	287 535
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0	0	225 010	225 010
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6 433 869	0	6 433 869
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	6 225 869	0	6 225 869
Építményadó			0			0	1 500 000	0	1 500 000
Telekadó			0			0	200 000	0	200 000
Iparüzési adó			0			0	4 525 869	0	4 525 869
Talajterhelési díj			0			0	0	0	0
Adópótlék, adóbírság			0			0	0	0	0
Bírságok			0			0	8 000	0	8 000
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0	0	0	0
Gépjárműadó			0			0	200 000	0	200 000
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	658 140	1 000	659 140

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0	328 479	0	328 479
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0	309 661	0	309 661
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0	20 000	1 000	21 000
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	333 879	18 450	352 329
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0	169 281	18 450	187 731
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0			0	130 398	0	130 398
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0	34 200	0	34 200
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	176 014	412 009	588 023
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			0			0	142 926	0	142 926
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0	0	392 009	392 009
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0	0	262 058	262 058
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	19 915	0	19 915
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0	19 915	0	19 915
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0	13 173	20 000	33 173
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	0	0	0	0	10 034 718	726 763	10 761 481
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3 932 071	3 932 071
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	252 445	252 445
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	9 332	9 332
Bérhitel igénybevétele			0			0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétele			0			0	0	9 332	9 332
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0	0	243 113	243 113
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3 679 626	3 679 626
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0	0	2 258 287	2 258 287
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	1 421 339	1 421 339
Folyószámla-hitel igénybevétele								1 421 339	1 421 339
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0	0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	10 034 718	4 658 834	14 693 552

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
I.	Felújítás		0		
	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Homlokzati panel helyreállítása, hőszigetelés	0	25 000	25 000
	Gyermeksziget Óvoda	Óvodai férőhely	0	730	730
	Csodakút Óvoda	Údvar felújítás	0	5 000	5 000
	Erdősor Óvoda	Óvodai férőhely	0	1 015	1 015
	Gyermekláncfű Óvoda	Óvodai férőhely	0	1 300	1 300
	Nagy Imre ÁMK	Óvodai férőhely	0	3 069	3 069
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Háziorvosi rendelő felújítása	0	130 000	130 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Játzóterek fejlesztése	0	10 000	10 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Pályázati tanulmány	0	420	420
	Felújítás összesen		0	176 534	176 534
II.	Egyéb felhalmozás				
	Nagy Imre ÁMK	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	113	113
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	2 535	2 535
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	2 225	2 225
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Immateriális javak vásárlása	0	10 160	10 160
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Udvari játszóeszköz		105	105
	Hétszínvirág Óvoda	Udvari játszóeszköz		45	45
	Tátika-Napsugár Óvoda	Udvari játszóeszköz		42	42
	Játéksziget Óvoda	Udvari játszóeszköz		36	36
	Erdei Óvoda	Udvari játszóeszköz		26	26
	Kerekvilág Óvoda	Udvari játszóeszköz		10	10
	Gyermeksziget Óvoda	Udvari játszóeszköz		25	25
	Gyermekláncfű Óvoda	Udvari játszóeszköz		46	46
	Csillagtelepi Óvoda	Udvari játszóeszköz		61	61
	Egyéb felhalmozás összesen		0	15 429	15 429
	Gazdasági Szolgáltató Intézmény összesen		0	191 963	191 963
4.	Polgármesteri Hivatal				
I.	Felújítás				
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége				
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat	16 000	0	16 000
	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés	0	1 500	1 500
	Szent Imre tér 3.	Villamoshálózat bővítés	0	1 606	1 606
	Rákóczi F.u. 88. volt iskola	Felújítás	0	15 512	15 512
	Felújítás összesen		16 000	18 618	34 618
II.	Egyéb felhalmozás				
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége				
		Szellemi termék	2 682	0	2 682
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	11 764	720	12 484
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	3 712	0	3 712
	Egyéb felhalmozás összesen		18 158	720	18 878
	Polgármesteri Hivatal összesen		34 158	19 338	53 496
5/a.	Önkormányzat				
I.	Felújítás				
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Királyerdei Művelődési Ház	klimatizálás	2 540	0	2 540
	Radnóti Művelődési Ház	vizesblokk	1 397	0	1 397
	Galéria	vizesblokk	600	0	600
	Mátyás király Ált. iskola	kerítés	3 000	0	3 000
	Mátyás király Ált. iskola	vizesblokk	4 000	0	4 000
	Kék Általános Iskola	vizesblokk	5 000	0	5 000
	Jedlik Ányos Gimnázium	vizesblokk	2 000	0	2 000
	Gróf Széchenyi István Ált. Iskola	nyílászárók	5 000	0	5 000
	Gróf Széchenyi István Ált. Iskola	vizesblokk	3 000	0	3 000
	Eötvös József Ált. Iskola	kerítés	1 500	0	1 500
	Eötvös József Ált. Iskola	vizesblokk	6 000	0	6 000
	Erdősor-Festő u. óvoda	vizesblokk	1 300	0	1 300
	Nagy Imre ÁMK óvoda	álmennyezet	2 200	0	2 200
	Fenyves u. 30. óvoda	sportudvar	3 000	0	3 000
	Csalitos u. 26. óvoda	nyílászárók	1 200	0	1 200
	Tanuszoda	elektromos kapcsolószekrények, nyílászárók	2 500	0	2 500
	Aprajafalva Óvoda	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 pályázat	0	58 636	58 636
	Egyesített Bölcsődék Rákóczi tér	KEOP energetikai pályázat	0	19 534	19 534
	Egyesített Bölcsődék Karácsony S.u.	KEOP energetikai pályázat	0	13 306	13 306
	Erdősor-Festő u. Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	19 986	19 986
	Napsugár Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	8 655	8 655
	Játéksziget Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	6 304	6 304
	Hétszínvirág Óvoda (Kiss J.ált. U. 10-12.)	KEOP energetikai pályázat	0	12 577	12 577
	Hétszínvirág Óvoda (Kiss J.ált. u. 22-26.)	KEOP energetikai pályázat	0	10 737	10 737
	Tátika Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	8 482	8 482
	Csillagtelepi Óvodák (Vénusz u.)	KEOP energetikai pályázat	0	4 969	4 969
	Szárcsa u. Általános Iskola	Hő és fényvédő fólia telepítése	0	743	743
	Jupiter u. 24/a. Játéksziget Óvoda	Bejárati ajtó beépítése	0	212	212
	Katona J. Általános Iskola	Tanuszoda 16 db. Nyílászáró beépítése	0	1 703	1 703
	Móra F. Általános Iskola	Tornaterembe új menekülő ajtó beépítése	0	251	251
	Kazinczy F.Általános Iskola	Portálok cseréje	0	10 000	10 000
	Eötvös Általános Iskola	Udvari játszóeszközök	0	350	350
	Eötvös F. Általános Iskola	Villamos hálózat	0	72	72
	Katona J. Általános Iskola	Villamos hálózat	0	58 937	58 937
	Kék Általános Iskola	Nyílászárók	0	2 979	2 979
	Karácsony Sándor Általános Iskola	Tető felújítás	0	4 255	4 255
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		44 237	242 688	286 925
	Lakásgazdálkodás				
	10-12. db. Lakás	Felújítás	0	31 325	31 325
	A kerület különböző pontján	Kémény felújítás	0	6 000	6 000
	Ív u. 12/C	Udvari WC felújítása	0	1 200	1 200
	Mansfeld Péter u. 1-3.	Lift felújítása	0	2 499	2 499
	Lakásgazdálkodás összesen		0	41 024	41 024
	Helyiséggazdálkodás				
	Kossuth L. u. 70-80.	Tető felújítás	0	2 000	2 000
	Kossuth L. u. 85-90.	Tető felújítás	0	2 000	2 000
	Szabadság u. 21.	Felújítás	0	3 302	3 302
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	7 302	7 302
	Közutak fenntartása fejlesztése				
	Damjanich u. (Liget u.- Hóvirág u.)	Útfelújítás, és Liget u. csapadékvíz csatorna	0	509	509

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Liget utca	Útfelújítás	0	8 893	8 893
	Petőfi utca (Karácsony S.u. - Postógyár u.)	Járdafelújítás	0	59 055	59 055
	Szigetbecse u. hrsz: 206932	Burkolat-felújítás	0	19 298	19 298
	Szigethalom u. hrsz: 206919	Burkolat-felújítás	0	18 655	18 655
	Közutak fenntartása fejlesztése összesen		0	106 410	106 410
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				
	Kis Duna öböl	kerítés	2 000	0	2 000
	Központi zöldfelületek	kútfürás, locsolóhálózat	2 050	0	2 050
	Szent László tér	Játszótér felújítás	0	14 920	14 920
	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció	0	21 855	21 855
	Kapisztrán Szent János	Emlékpark	0	500	500
	Nepomuki Szent János szobor	Felújítás	0	18 962	18 962
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		4 050	56 237	60 287
	Egyéb vagyonkezelés				
	Dunadülő út 2.	Bontási terv	0	1 495	1 495
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	1 495	1 495
	Városrehabilitáció				
	Ady E.u. - Duna u.- Zsák H.u. - Árpád u. - Táncsics M.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C Szociális Városrehabilitációs program	0	60 629	60 629
	Templom u., Kossuth L.u., Kiss J. alt.u., Ady E.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C-09-2f. 2011-0003 Csepel Kapuja városrehabilitációs program	0	72 105	72 105
	Szent Imre tér déli lakókörnyezete szociális célú városrehabilitációja előkészítési költségeire	KMOP-5.1.1/B-12 Szociális városrehabilitáció	0	9 000	9 000
	Városrehabilitáció összesen		0	141 734	141 734
	Felújítás összesen		48 287	596 890	645 177
III.	Kerületi beruházás				
	Önkormányzat igazgatási tevékenység				
	Szent Imre tér	vármegye címer	6 500	0	6 500
	Tűzoltóság	terasz szigetelés	3 000	0	3 000
	205196/Ihrsz alatti ingatlan beépítetlen terület	Vásárlás	0	1 000	1 000
	Önkormányzat igazgatási tevékenység összesen		9 500	1 000	10 500
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				
	Csepeli Strand	Tervdokumentáció	0	22 000	22 000
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	22 000	22 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok			0	0
	Eötvös József Ált. Iskola-Szárcsa Ált. Iskola	parkoló kialakítása	2 000	0	2 000
	Csepeli Strand	lefedés	40 000	0	40 000
	Csepeli Strand	víz lecsapolás	2 000	0	2 000
	Királymájor	BMX pálya építés	0	8 000	8 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		44 000	8 000	52 000
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem				
	Bp. XXI. Kerület	CSVÉSZ módosítás teljes felülvizsgálata miatti kiegészítés	7 000	0	7 000

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2013(VI...) ön- k.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bp. XXI. Kerület	Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálata, változások átvezetése	2 000	0	2 000
	Bp. XXI. Kerület Háros	Hárosi terület 2-8 szektorok szabályozási terveinek előkészítése, elkészítése	10 000	0	10 000
	Bp. XXI. Kerület	Csepel -Észak mesterterv	6 500	0	6 500
	Bp. XXI. Kerület Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	45 300	45 300
	Bp.XXI. Kerület Háros	Hárosi terület 1,2,3. szektorok szabályozási terve	0	4 200	4 200
	Damjanich u. - Gesztenyés u. - Fenyves u. - Kökényes u. - Hársas u. által határolt terület	Kerületi Szabályozási Terv	0	1 750	1 750
	Csepel Ófalú városrész	Kerületi Szabályozási Terv	0	3 412	3 412
	Környezetvédelmi program	Felülvizsgálata	0	1 850	1 850
	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási terv	0	15 560	15 560
	Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti terület	II.ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése	0	15 160	15 160
		Csepel Észak szabályozási tervének elkészítése	0	3 273	3 273
	Csepel SC	Kerületi Szabályozási Terv	0	3 437	3 437
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		25 500	93 942	119 442
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás				
	Hollandi utca	Csapadékvíz csatorna építés	0	1 554	1 554
	Királyhágó utca, Somlyói utca	Csapadékvíz csatorna építés	0	889	889
	Hollandi u. (Határ u. - Fürdő között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500
	Hollandi u. (Fürdő u. Evezős u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500
	Hollandi u. (Damjanich u. - Jegenye u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500
	Hollandi u. (Határ u. - Ladik u. (Evezős u. - Ladik u.))	Csapadékvíz csatorna építés	0	500	500
	Hollandi u. (Matróz u. - Jegenye u.) Matróz u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz csatorna építés	0	500	500
	Nyírfá utca	Víznyelők, csatornaépítés	0	400	400
	Kecsege utca (Hollandi u. bővített kivitelezés)	Csapadékvíz csatorna építés	0	400	400
		Talajterhelési díj	0	28 157	28 157
	Sáska utca (Hollandi u. - Szent I.u.)	Csapadékvíz csatorna építés	0	5 080	5 080
	Damjanich utca	Csapadékvíz elvezetés (peres ügy)	0	4 298	4 298
	Tigris utca (Szent I.u. - Toportyán u.között)	Víznyelő építés	0	845	845
	Repkény utca (Mályva u. - Kökőrcsin u. között)	Víznyelő építés	0	1 167	1 167
	Mályva utca (Damjanich u. - Repkény u. között)	Víznyelő építés	0	914	914
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		0	46 204	46 204
	Közutak fenntartása, fejlesztése				0
	Sáska utca (RSD csapadék kivezetés és csapadékcatorna építéssel)	Útépítés	108 491	0	108 491
	Sás utca	Útépítés	26 906	0	26 906
	Vértési utca	Útépítés	7 529	371	7 900
	Somlyói utca	Útépítés, valamint csapadékvíz csatorna építés	0	37 973	37 973
	Tigris utca (Szent I. u. - Toportyán u.)	Útépítés	0	15 404	15 404

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2013(VI...) önrend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Mályva utca (Damjanich u. - Repkény u.)	Útépítés	0	13 464	13 464
	Repkény utca (Mályva u. - Kökőrcsin u.)	Útépítés	0	14 932	14 932
	Csipkerózsa utca	Útépítés	0	7 770	7 770
	Hóvirág utca	Útépítés	0	11 337	11 337
	Mecseki utca	Útépítés	0	8 900	8 900
	Bakonyi utca	Útépítés	0	8 350	8 350
	Cserhádi utca (Szentmiklósi u. - Aradi vrt.u.)	Útépítés	0	6 150	6 150
	Olt utca (Badacsonyi u. - Szentmiklósi u. között)	Útépítés	0	15 844	15 844
	Pozsonyi utca	Útépítés	0	32 565	32 565
	Retyezáti utca (Vezeték u. - Mária Kné u. között)	Útépítés	0	48 404	48 404
	Aradi v. útja (Vezeték u. - Cserhádi u. között)	Útépítés	0	26 071	26 071
	Aradi v. útja (Szentmiklósi u. - Magyarádi u. között)	Útépítés	0	29 663	29 663
		Ingatlan kisajátítás	0	69 152	69 152
	210146/18 Hrsz. Ingatlan	Kisajátítás	0	18 857	18 857
	Csepeli út (befejezés)	Járda, kerékpár út, egyéb munkák kák	0	10 605	10 605
	Királyhágó utca (Hollandi u. - Csorbató u. között)	Útépítés	0	14 844	14 844
	Petőfi S. utca (Betű u. - Posztógyár u. között)	Útépítés	0	1 635	1 635
		Útépítések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése, engedélyek hosszabbítása, forgalomba helyezés, és az üzembehelyezés költségei	0	3 515	3 515
		Útépítések járulékos költségei	0	400	400
	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	10 000	0	10 000
	Szökőár u. (Csáklya u. - Damjanich u.)				
	Csáklya u. (Kormányos u. - Hollandi u.)				
	Kormányos u. (Matróz u.- Csáklya u.)				
	Csáklya u. (Kormányos 4. - Damjanich u.)				
	Muskátlí u. (Damjanich u. - Muskátlí u. 12)				
	Százszorszép u. (Hollandi u. - Százszorszép u. 24)				
	Jegenye u. (Hollandi u. - Dinnyés u.)				
	Muskátlí u. (Jegenye u. - Muskátlí u.12)				
	Pálma u. (Hollandi u. - Szent I.u.)				
	Huzai u. (Mázoló u. - Hő u.)				
	Kokilla tér (Mázoló u. - Motor u.)				
	Csókás u. (Mária Kné u. - Hollós u.)				
	Mecseki u. (Magyarádi u. - Bakonyi u.)				
	Bakonyi u. (Aradi vrt. U. - Retyezáti u.)				
	Börzsönyi u. (Vezeték u. - Cserhádi u.)				
	Vörösbegy u. (Mária Kné u. - Fácános u.)				
	Fácános u.(Fülemile u. - Vörösbegy u.)				
	Fülemile u. (Mária Kné u. - Szalonka u.)				
	Szalonka u. (Fülemile u. -* Szalonka u.)				
	Szajkó u.(Mária Kné u. - Kondor u.)				
	Veréb u. (Kondor u. - Mókus u.)				
	Őz u. (Mária Kné u. - Őz u.40)				
	Őz u. (Párnás u. - Őz u. 38.)				
	II. Rákóczi Ferenc u. 94-104.	Parkoló kialakítása	10 000	0	10 000
	Gubacsi híd lábánál	Parkoló építés	0	2 500	2 500
	179-as busz útvonala	Útvonal módosítás	3 000	0	3 000
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás	0	4 729	4 729

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2013(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Sandra Csepel Kft.	Kártalanítás	0	16 570	16 570
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		155 926	430 005	585 931
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				0
	Zöldfelület és játszótér	tervezés, fejlesztési feladatok előkészítése	3 000	0	3 000
	Szent Imre tér	szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	20 000	0	20 000
	Vércse utcai kispiac	területrendezés	50 000	0	50 000
	Károli Gáspár utca és a Teller Ede utca kereszteződése	Teller Ede szobor	0	3 000	3 000
		"Hős elődeink" 3 db. Szobor	0	9 525	9 525
		Radnóti Miklós portrészobor	0	541	541
	Rákóczi Kert és Hollandi út menti zöldterület	Szabadtéri fitness park	0	8 500	8 500
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		73 000	21 566	94 566
	Városgazdálkodási feladatok				
	Vízmulakótelep	Közvilágítás fejlesztése	0	451	451
	Daru domb előtti zöldterületi gyalogos járda	Közvilágítás fejlesztése	0	2 500	2 500
	Iskola tér, Virágos u., Bordás u., Mázoló u. 18., Fenyves u. Óvoda, Vihorlát u. 108., Kapos u. 26-30., Szent M.u.10., Füredi u. 2., Táncsics M.u.10-12., Kapos u. 25., Puli s. 18-20., Cirmos s.19-21. között	Közvilágítás fejlesztése	0	174	174
	Gyimesi u. 58., Csikó stny.	Közvilágítás fejlesztése	0	18	18
	Szabadság köz 10.	Közvilágítás fejlesztése	0	81	81
	Páskom utca	Közvilágítás fejlesztése	0	2 953	2 953
	Szökőár u. 7. és a Csáklya u. 20. ingatlanok előtt	Közvilágítás fejlesztése	0	171	171
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	6 348	6 348
	Kerületi beruházás összesen		307 926	629 065	936 991
	Önkormányzat összesen		356 213	1 225 955	1 582 168
	I. Felújítások mindösszesen		64 287	792 042	856 329
	II. Egyéb felhalmozások mindösszesen		18 158	16 149	34 307
	III. Kerületi beruházások mindösszesen		307 926	629 065	936 991
	Mindösszesen		390 371	1 437 256	1 827 627