



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

T Á J É K O Z T A T Ó

a 2013. évi költségvetés I-V. havi teljesítéséről

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

20. 13. évi T-23 sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2013. 06. 28.

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdése alapján a bevételek és kiadások alakulásáról április-november hónapokban a képviselő-testületet havonta kell tájékoztatni. Az alábbiakban 2013. május 31-i teljesítési adatokat figyelembe véve teszünk eleget a tájékoztatási kötelezettségünknek.

2013 május végéig a **költségvetési bevételek önkormányzati szinten** 53,51 %-ban teljesültek, ez 11,84 %-kal nagyobb az időarányos 41,67 %-nál. A bevételek teljesítési adatai tartalmazzák a 2012. évi pénzmaradvány elszámolással kapcsolatos pénzforgalmi adatokat, ugyanakkor az ezzel összefüggő előirányzatok tervbevételét a júniusi rendeletmódosítás tartalmazza. A befolyt költségvetési bevétel összesen **6.212.083 eFt**. A beszámolási időszak végén a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összege 117.039 eFt volt. Ezt is figyelembe véve, a bevételek összege 6.329.122 eFt.

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

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatósághoz tartozó *intézmények* működési bevételei 668.805 eFt összegben teljesültek, ez a tervezett 1.553.647 eFt 43,05 %-a. A működési bevételek intézményenkénti teljesítését a 3/a. számú *melléklet* részletezi. Az egészségügyi ellátásban az időarányos, 45,5 %-os az OEP finanszírozás, míg a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatnál a járóbeteg ellátáshoz kiutalt OEP támogatás 255.072 eFt, mely 6,72 %-kal elmarad az időarányostól.

A felhalmozási költségvetési bevételek 303.905 eFt összege az előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos.

A *Polgármesteri Hivatal* működési bevétele 216.804 eFt, melyből az elmúlt évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos bevétel 203.354 eFt. A felhalmozási bevétel 7.496 eFt, ez a tervezett előirányzatot meghaladóan teljesült.

Az *Önkormányzat* bevételei több mint 8 %-kal meghaladják az időarányos teljesítést. Az 5.015.073 eFt a tervezett bevétel 49,98 %-a. A kedvező alakulást itt is befolyásolja a 2012. évi pénzmaradvány elszámolás pénzügyi rendezése.

A befolyt működési bevételek összege 4.496.910 eFt, 45,61 %, a következők szerint.

A *központi költségvetési támogatásnál* a beszámolási időszakban az időarányosnál nagyobb összegű támogatás került kiutalásra. A befolyt bevétel 1.040.492 eFt, a tervezett előirányzat 43,07 %-a.

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

Az *önkormányzat sajátos bevételei* közül a helyi adóknál 2.688.491 eFt a realizált bevétel, mely 43,18 %-os teljesítés. Az építményadóból befolyt bevétel 670.742 eFt, 44,72 %. Az *iparűzési adó* bevételénél a tárgyidőszakban a Fővárosi Önkormányzat által átutalt összeg 1.885.625 eFt volt, mely a tervezett előirányzat 41,66 %-a. A *telekadóból* 117.445 eFt folyt be, ez a tervezett előirányzat 58,72 %-a.

Az *átengedett központi adóknál* a befolyt 251.160 eFt gépjárműadóból az önkormányzatot megillető 40 % 100.464 eFt volt, mely 50,23 %-os teljesítést jelent.

Összességében az időarányos teljesítéstől elmaradnak az *önkormányzati ingatlanok hasznosításából* befolyt bevételek. Az önkormányzati lakások lakbérbevétele a tervezetthez viszonyítva 31,35 %-ban, az önkormányzati helyiségek bérbevétele 33,42 %-ban teljesült, az egyéb sajátos bevételek összege 10.94 eFt, 54,97 %. A *városüzemeltetés működésével* kapcsolatos bevételek 46,24 %-kal, a rövidtávú betétbehelyezés kamatbevételei 79,11 %-kal teljesültek.

A *felhalmozási bevételek* tényleges teljesítése 518.163 eFt, mely tartalmazza az elmúlt évi maradvány pénzügyi elszámolását. Ennek összege 262.058 eFt. A felhalmozási

célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök részletezését az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

A függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek beszámolási időszak végi összege 117.039 eFt. Az időszak végén az önkormányzat nem rendelkezett folyószámla hitellel, az ún. északi bevételek és az elkülönített számlák egyenlegeinek ideiglenes jellegű bevonása miatt.

A 2013. május 31-ig a **költségvetési kiadások önkormányzati szinten** 45,55 %-ban teljesültek. A kiadási teljesítési adatok is tartalmazzák az elmúlt évről áthúzódó feladatok teljesítési adatait, melyek előirányzata a módosított előirányzatban még nem szerepel. Az **5.174.788 eFt**-nak a 83,87 %-a 4.340.371 eFt a működési kiadások, 834.417 eFt a felhalmozási kiadások teljesítése. A feladatra történő kifizetés mellett a finanszírozási kiadások összege 54.178 eFt, mely felhalmozási célú finanszírozási kiadások teljesítése. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege 84.801 eFt.

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

A működési kiadások 4.340.371 eFt teljesülése 40,31 %, időarányostól elmarad, úgy, hogy a tényleges teljesítési adatok között jelentős összegű a 2012. évről áthúzódó feladatokra történő kifizetés. A működési kiadások összege tartalmazza a közszférában dolgozók kompenzációs bérkiegészítését is. Ezek összegének tervbevétele is utólag történik. Nem szerepel a teljesítési adatok között a vagyonkezelő 2012. évi pótelszámolása, valamint a május havi elszámolásával kapcsolatos kerületüzemeltetési kiadások.

A felhalmozási kiadások vonatkozásában is a 834.417 eFt tényleges teljesítésből 565.905 eFt az előző évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos pénzügyi rendezés. A 268.512 eFt kiadásnak nagy része az előző évről áthúzódó pénzügyi teljesítéseket jelenti. Így a kerületi útfelújítások a tervezett meghaladó teljesítése kizárólag 2012. évről áthúzódó feladatok pénzügyi teljesítése. A felhasználásból 104.992 eFt a felhalmozási célú pénzeszköz átadások teljesítése, melyet a társasházak felújításához biztosított az elmúlt időszakban az önkormányzat.

Az Önkormányzati működési kiadásokból a városüzemeltetésre, az önkormányzati vagyon működtetésére, a közművelődési feladatok ellátására tervezett 1.819.314 eFt támogatásból 669.463 eFt került kifizetésre, a teljesítés 36,80 %. Támogatások, pénzeszköz átadások részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza. A tervezett alatt maradt a szociális juttatások, támogatások felhasználása. A beszámolási időszak teljesítése az önkormányzati hatáskörben kifizetett juttatásoknál 57.242 eFt.

A működési kiadások dologi kiadásaiból május 31-ig a finanszírozási jellegű bevételek, valamint a hosszúlejáratú hitelek után a kamatkiadások összege 6.402 eFt volt, mely több mint 5 millió Ft-tal kevesebb, mint az elmúlt év azonos időszakának kamatkiadása. Ebből a folyószámla-hitel kamata 10 eFt, a lakáshitelek kamata 3.962 eFt, a deviza hitelek kamata 2.317 eFt és az MFB hitelek kamata 113 eFt.

A finanszírozási kiadásokból 54.178 eFt a fejlesztési hitelek első negyedévi törlesztése, melyből 12.245 eFt az MFB hiteltörlesztés és 41.933 eFt a devizahitel törlesztése.

Budapest, 2012. június 27.


Németh Szilárd
polgármester

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított teljesítés	Teljesítés 2013. 05.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei	1 553 647	1 553 647	972 710	62,61%	62,61%
	1. Működési költségvetési bevételek	1 553 647	1 553 647	668 805	43,05%	43,05%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	915 177	915 177	451 832	49,37%	49,37%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	113 431	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Intézményi működési bevétel	638 470	638 470	216 773	33,95%	33,95%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 922	8 922	7 302	81,84%	81,84%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	494 285	494 285	169 780	34,35%	34,35%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	134 813	134 813	39 307	29,16%	29,16%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	450	450	384	85,33%	85,33%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	200	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	303 905	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	303 847	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	303 847	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	0	58	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	0	0	58	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei	21 914	21 914	224 300	1023,55%	1023,55%
	1. Működési költségvetési bevételek	8 529	8 529	216 804	2541,96%	2541,96%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	203 805	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	203 354	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	1 401	28,02%	28,02%
	Intézményi működési bevétel	3 529	3 529	11 598	328,65%	328,65%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	200	200	4 214	2107,00%	2107,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 600	2 600	5 246	201,77%	201,77%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	729	729	2 012	275,99%	275,99%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	126	0,00%	0,00%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	13 385	13 385	7 496	56,00%	56,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	0	0	0	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 385	13 385	7 496	56,00%	56,00%
III.	Önkormányzat bevételei	10 034 718	10 034 718	5 015 073	49,98%	49,98%
	1. Működési költségvetési bevételek	9 858 704	9 858 704	4 496 910	45,61%	45,61%
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 415 736	1 040 492	43,07%	43,07%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	17 080	17 080	270 230	1582,14%	1582,14%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	180 907	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított teljesítés	Teljesítés 2013. 05.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Közhatalmi bevételek	6 433 869	6 433 869	2 801 693	43,55%	43,55%
	Helyi adók	6 225 869	6 225 869	2 688 491	43,18%	43,18%
	Építményadó	1 500 000	1 500 000	670 742	44,72%	44,72%
	Telekadó	200 000	200 000	117 445	58,72%	58,72%
	Iparüzési adó	4 525 869	4 525 869	1 885 625	41,66%	41,66%
	Talajterhelési díj	0	0	14 679	0,00%	0,00%
	Adópótlék, adóbírság	0	0	10 450	0,00%	0,00%
	Bírságok, igazg. szolg. díj, egyéb közhat. bevétel	8 000	8 000	2 288	28,60%	28,60%
	Átengedett központi adók	200 000	200 000	100 464	50,23%	50,23%
	Gépjárműadó	200 000	200 000	100 464	50,23%	50,23%
	Egyéb sajátos folyó bevételek	658 140	658 140	217 459	33,04%	33,04%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	328 479	328 479	102 972	31,35%	31,35%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	309 661	309 661	103 493	33,42%	33,42%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	20 000	20 000	10 994	54,97%	54,97%
	Intézményi működési bevétel	333 879	333 879	147 036	44,04%	44,04%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	1 460	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	169 281	169 281	78 268	46,24%	46,24%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 398	130 398	40 253	30,87%	30,87%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	34 200	34 200	27 055	79,11%	79,11%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	20 000	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	176 014	176 014	518 163	294,39%	294,39%
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	142 926	95 284	66,67%	66,67%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	392 009	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	262 058	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	19 915	19 915	30 031	150,80%	150,80%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	19 915	19 915	30 031	150,80%	150,80%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 173	13 173	839	6,37%	6,37%
	Költségvetési bevételek összesen (I-II-III)	11 610 279	11 610 279	6 212 083	53,51%	53,51%
IV.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előzőévi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	117 039	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	11 610 279	11 610 279	6 329 122	54,51%	54,51%

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

ezer Ft-ban					
Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belül				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása Humán Szolgáltatások igazgatósága	185 385	185 385	78 804
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	729 792	729 792	255 072
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása			4 525
	Budapest XXI. Kerület Önkormányzata	2012. évi le nem utalt támogatás			113 431
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		915 177	915 177	451 832
	Polgármesteri Hivatal				
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása 2012.XII.hó			451
	Budapest XXI. Kerület Önkormányzata	2012. évi le nem utalt támogatás			203 354
	Polgármesteri Hivatal összesen			0	203 805
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	2 409	2 409	1 607
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 352	8 352	6 404
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	362	362	
	Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala	Járásba átkerülő feladatok januári kifizetések	5 957	5 957	
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Szent Imre tér és déli környéke város rehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12			44 800
	Magyar Államkincstár	ÁSZ-ellenőrzés alapján póttámogatás			645
	Magyar Államkincstár	2012. évi pótlólagos támogatás			35 767
	Magyar Államkincstár	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			100
	Polgármesteri Hivatal	2012. évi pénzmaradvány elvonás			95 674
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2012. évi pénzmaradvány elvonás			85 233
	Önkormányzat összesen		17 080	17 080	270 230
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belül összesen		932 257	932 257	925 867
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Generáli Biztonságért Alapítvány	Csodakút Óvoda KRESZ- és kerékpárpálya			100
	Cargill Magyarország Zrt.	Erdei Óvoda "A mi Dunapartunk"			100
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	0	200
	Önkormányzat				
	Hajdú és Társai Építőipari Kft.	Adomány 642/2012(XI.29.)Kt.			7 000
	A-Hidépítő Zrt.	Adomány 641/2012(XI.29.)Kt.			13 000
	Önkormányzat összesen		0	0	20 000
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül összesen		0	0	20 200
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen I.+II.		932 257	932 257	946 067
IV.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belül				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Budapest XXI. Kerület Önkormányzata	2012. évi le nem utalt támogatás			303 847

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen				303 847
	Önkormányzat				
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Cirmos stny.6-8. LKFT támogatás			2 783
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-4.6.1.-11 Aprajafalva Óvoda			50 000
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	TÁMOP-3.1.3.-11 "Öveges program" (Jedlik Gimnázium)			68 000
	Fővárosi Önkormányzat	Nepomuki Szent János szobor felújítása			9 168
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2012. évi pénzmaradvány elvonás			262 058
	Önkormányzat összesen		0	0	392 009
V.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül				
	Polgármesteri Hivatal				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	13 385	13 385	7 496
	Polgármesteri Hivatal összesen		13 385	13 385	7 496
	Önkormányzat				
	Csepeli Piac Kft.	Tagi kölcsön visszafizetés	11 000	11 000	
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	270	270	182
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 903	1 903	657
	Önkormányzat összesen		13 173	13 173	839
VI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen IV.+V.		26 558	26 558	400 344

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított teljesítés	Teljesítés 2013. 05.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 246,5	1 246,5	1 172,0	94,02%	94,02%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	10,5	0,00%	0,00%
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	5 167 605	5 167 605	2 375 618	45,97%	45,97%
	1. Működési költségvetési kiadások	5 167 605	5 167 605	2 107 363	40,78%	40,78%
	Személyi juttatás	2 479 921	2 479 921	952 230	38,40%	38,40%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	656 553	656 553	336 823	51,30%	51,30%
	Dologi kiadás	2 030 422	2 030 422	733 077	36,10%	36,10%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	0	0	85 233	0,00%	0,00%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	0	85 233	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	85 233	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	268 255	0,00%	0,00%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	6 197	0,00%	0,00%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	0	262 058	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	262 058	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Polgármesteri Hivatal	1 350 479	1 350 479	661 605	48,99%	48,99%
	1. Működési költségvetési kiadások	1 302 936	1 302 936	657 609	50,47%	50,47%
	Személyi juttatás	603 599	603 599	192 033	31,81%	31,81%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 786	171 786	49 837	29,01%	29,01%
	Dologi kiadás	328 551	328 551	154 084	46,90%	46,90%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 000	199 000	165 981	83,41%	83,41%
	Egyéb működés célú kiadások	0	0	95 674	0,00%	0,00%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	0	95 674	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	95 674	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	47 543	47 543	3 996	8,41%	8,41%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	16 000	16 000	1 525	9,53%	9,53%
	Egyéb felhalmozási kiadások	18 158	18 158	2 438	13,43%	13,43%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	13 385	13 385	33	0,25%	0,25%
III.	Önkormányzat	4 843 389	4 843 389	2 137 565	44,13%	44,13%
	1. Működési költségvetési kiadások	3 563 391	3 563 391	1 575 399	44,21%	44,21%
	Személyi juttatás	40 449	40 449	15 776	39,00%	39,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	10 366	3 885	37,48%	37,48%
	Dologi kiadás	1 243 073	1 243 073	509 610	41,00%	41,00%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 677	445 677	57 242	12,84%	12,84%
	Egyéb működés célú kiadások	1 823 826	1 823 826	988 886	54,22%	54,22%
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 512	4 512	319 423	7079,41%	7079,41%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 819 314	1 819 314	669 463	36,80%	36,80%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	500 906	500 906	562 166	112,23%	112,23%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított teljesítés	Teljesítés 2013. 05.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Kerületi beruházások ÁFA-val	307 926	307 926	35 447	11,51%	11,51%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	48 287	48 287	117 880	244,12%	244,12%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	120 793	120 793	303 847	251,54%	251,54%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	303 847	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	23 900	23 900	104 992	439,30%	439,30%
3.	Tartalékok	779 092	779 092	0	0,00%	0,00%
	Működési tartalékok	733 276	733 276	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	583 276	583 276	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	150 000	150 000	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	45 816	45 816	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	45 816	45 816	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I/1+II/1+III/1+III/3)	10 767 208	10 767 208	4 340 371	40,31%	40,31%
	Felhalmozási kiadások összesen (I/2+II/2+III/2+III/3)	594 265	594 265	834 417	140,41%	140,41%
	Költségvetési kiadások összesen (I-II-III)	11 361 473	11 361 473	5 174 788	45,55%	45,55%
IV.	Finanszírozási kiadások	248 806	248 806	54 178	21,78%	21,78%
	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szabad pénzeszközök betétként való	0	0	0		
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	248 806	248 806	54 178	21,78%	21,78%
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	12 245	13,72%	13,72%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	159 576	41 933	26,28%	26,28%
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	84 801	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	11 610 279	11 610 279	5 313 767	45,77%	45,77%

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban					
Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Támogatás államháztartáson belülre				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Önkormányzat	2012. évi működési célú pénzmaradvány elvonás			85233
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen				85233
	Polgármesteri Hivatal				
	Önkormányzat	2012.évi működési célú pénzmaradvány elvonás			95 674
	Polgármesteri Hivatal összesen				95 674
	Önkormányzat				
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	770	770	
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	KIK-hez került dolgozók bérlet, jegytömb	2 200	2 200	
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Utánpótlás diáksport			1 867
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 542	1 542	771
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2012.évi le nem utalt támogatás			113 431
	Polgármesteri Hivatal	2012.évi le nem utalt támogatás			203 354
	Önkormányzat összesen				319 423
	Támogatás államháztartáson belülre összesen		4 512	4 512	500 330
II.	Működés célú pénzeszköz átadás				
	Önkormányzat				
	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	160
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	6 000	6 000	6 000
	Csepeli Városképf Kft.	Média, központ	78 610	78 610	31 972
	Csepeli Városképf Kft.	Rendezvény	35 144	35 144	13 323
	Csepeli Városképf Kft.	Művelődési Házak	66 427	66 427	22 208
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	280 537	280 537	105 818
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	51 365	51 365	22 109
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	81 729	81 729	28 331
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	163 872	163 872	37 825
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	7 659	7 659	1 848
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási-hibaelhárítási feladatok	174 623	174 623	136 936
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	22 046	22 046	6 280
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	31 710	31 710	6 550
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	30 366	30 366	9 083
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	26 405	26 405	15 797

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 421	1 421	1 324
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	137 648	137 648	37 847
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	363	363	59
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	71 553	71 553	23 556
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	3 823	3 823	1 295
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	545 013	545 013	141 104
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Jégpálya üzemeltetés			5 257
	Kisebbségekért Pro Minoritae Alapítvány	Csángó bál támogatása			400
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Működés támogatása			200
	Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fűvös Zenekar	Működés támogatása			7 000
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	KIK-hez került dolgozók bérlet, jegytömb			2 200
	Móricz Máttyás	Könyvkiadás támogatása			100
	Csepeli Német Önkormányzat	"Liebe in may" kulturális bemutató és táncbál			120
	Csepeli Görög Önkormányzat	Nyárköszöntő			170
	Csepeli Bolgár Önkormányzat	Nemzetiségi nap Csepelen			240
	Csepeli Román Önkormányzat	Pünkösdi			80
	Csepeli Örmény Önkormányzat	Világosító Szent Gergely ünnepe			50
	Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalokért Alapítvány	2013.évi diák bajnokság megrendezésének támogatása			250
	Rákóczi Szövetség	Felvidéjki magyar diákok ösztöndíj támogatása			100
	Kisebbségekért Pro Minoritae Alapítvány	XXIV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem			1 000
	Magyar Olajipari Múzeum	Könyvkiadás támogatása			1 000
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Interreg Retina előleg visszafizetése			1 871
	Működés célú pénzeszköz átadás összesen		1 819 314	1 819 314	669 463
III. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Önkormányzat	2012. évi felhalmozás célú pénzmaradvány elvonás			262 058
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen				262 058
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	7 581	7 581	
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 202	1 202	
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2012.évi le nem utalt támogatás			43 273
	Polgármesteri Hivatal	2012.évi le nem utalt támogatás			260 574
	Önkormányzat összesen		120 793	120 793	303 847
	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre összesen		120 793	120 793	565 905
IV. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás					
	Polgármesteri Hivatal	Munkáltatói kölcsön			33

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat				
	Pilisi Parkerdő Zrt.	Akácfa utcai kiserdő megtisztítása és a területen rekreációs és környezeti nevelési célú, ún."kultur-erdei fejlesztések létrehozása	23 900	23 900	23 900
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasházak felújítási alap			4 727
	Társasházak	ÖKO-program			16 145
	Társasházak	Panelházak városrehabilitációs program			44 714
	Társasházak	Ady-projekthez kapcsolódó társasházak részére nyújtott felhalmozási célú támogatás 15% önrész			14 426
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	Légzésfigyelő monitor beszerzésének támogatása			1 080
	Önkormányzat összesen		23 900	23 900	104 992
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás összesen		144 693	144 693	670 930

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Kártérítés	709	709	
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		709	709	0
2.	Polgármesteri Hivatal				
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Ápolási díj (méltányossági alapon)	30 000	30 000	
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			120 727
		Egészségkárosodott személyek rendsz.szoc. segély			2 113
		Rendsz.szoc.segély nyugdíj előtt állóknak			1 953
		Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segély			7 809
		Lakás támogatás normatív alapon			22 055
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		30 000	30 000	154 657
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
		Átmeneti szociális segély	76 000	76 000	
		- Köztemetés	8 000	8 000	
		- Méltányossági közgyógyellátás	20 000	20 000	
		- Átmeneti szociális segély	43 000	43 000	
		- Temetési segély	5 000	5 000	
		Adósságcsökkentési támogatás (méltányossági alapon)	20 000	20 000	3 101
		Adósság szolg.során lakásfennt.támogatás	5 000	5 000	90
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		101 000	101 000	3 191
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások				
		Óvodáztatási támogatás			640
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			7 493
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		0	0	8 133
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	50 000	
		Érkezés térítés	18 000	18 000	
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		68 000	68 000	0
	Polgármesteri Hivatal összesen		199 000	199 000	165 981
3.	Önkormányzat				
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	20 000	20 000	
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	43 000	43 000	
		Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	280 000	280 000	
		Normatív lakásfenntartási támogatás	60 000	60 000	
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	2 000	
		Ápolási díj alanyi jogon			4 910
		Ápolási díj méltányos			10 854
		Ápolási díj 2013.01.hó	5 305	5 305	5 305
		Időskorúak járadéka 2013.01.hó	512	512	
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		411 817	411 817	21 069

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások				
	Óvodáztatási támogatás	1 500	1 500	
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 840	1 840	
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	25 000	25 000	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		28 340	28 340	0
Eseti pénzbeli szociális juttatások				
	Közgyógyellátás			4 278
	Átmeneti szociális segély			7 774
	Temetési segély			1 726
	Köztemetés			1 969
Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		0	0	15 747
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			10 497
	Étkezés térítés			7 182
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen				17 679
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	5 520	5 520	2 747
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		5 520	5 520	2 747
Önkormányzat összesen		445 677	445 677	57 242

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított teljesítés	Teljesítés 2013. 05.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 108,5	1 108,5	1 058,0	95,44%	95,44%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	10,5	0,00%	0,00%
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	5 167 605	5 167 605	2 107 363	40,78%	40,78%
	Személyi juttatás	2 479 921	2 479 921	952 230	38,40%	38,40%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	656 553	656 553	336 823	51,30%	51,30%
	Dologi kiadás	2 030 422	2 030 422	733 077	36,10%	36,10%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	0	0	85 233	0,00%	0,00%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	0	85 233	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	85 233	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	268 255	0,00%	0,00%
	Intézményi felújítások ÁFA-val	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	6 197	0,00%	0,00%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	0	262 058	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	262 058	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	5 167 605	5 167 605	2 375 618	45,97%	45,97%
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	90 620	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	5 167 605	5 167 605	2 466 238	47,72%	47,72%
	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	1 553 647	1 553 647	668 805	43,05%	43,05%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	915 177	915 177	451 832	49,37%	49,37%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	113 431	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Intézményi működési bevétel	638 470	638 470	216 773	33,95%	33,95%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 922	8 922	7 302	81,84%	81,84%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	494 285	494 285	169 780	34,35%	34,35%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	134 813	134 813	39 307	29,16%	29,16%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	450	450	384	85,33%	85,33%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	200	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	303 905	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	303 847	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	303 847	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	0	58	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	0	0	58	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	1 553 647	1 553 647	972 710	62,61%	62,61%
	3. Finanszírozási bevételek	3 613 958	3 613 958	1 433 150	39,66%	39,66%
	Működési célú finanszírozási bevételek	3 613 958	3 613 958	1 433 150	39,66%	39,66%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított teljesítés	Teljesítés 2013. 05.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Irányítószeri működési célú támogatás	3 613 958	3 613 958	1 433 150	39,66%	39,66%
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 613 056	1 613 056	672 109	41,67%	41,67%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	186 733	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	5 167 605	5 167 605	2 592 593	50,17%	50,17%

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

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda			Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint				önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	37,5	37,5	36,5	40,5	40,5	40,0	31,0	31,0	30,0	32,0	32,0	32,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	124 454	124 454	51 294	125 815	125 815	51 780	98 817	98 817	41 727	111 480	111 480	49 397
Személyi juttatás	84 041	84 041	31 156	85 870	85 870	32 442	67 582	67 582	25 335	69 366	69 366	27 072
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	22 331	22 331	9 386	23 000	23 000	11 250	18 049	18 049	9 117	18 588	18 588	9 075
Dologi kiadás	18 082	18 082	10 203	16 945	16 945	7 709	13 186	13 186	6 864	23 526	23 526	13 105
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	549	0	0	379	0	0	411	0	0	145
Támogatás ÁHT-n belülre			549			379			411			145
-ebből előző évi maradvány átadása			549			379			411			145
Működés célú pénzeszköz átadás												
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felújítások AFA-val												
Egyéb felhalmozási kiadások												
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	124 454	124 454	51 294	125 815	125 815	51 780	98 817	98 817	41 727	111 480	111 480	49 397
3. Finanszírozási kiadások												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 839			5 296			2 858			3 582
Kiadások összesen (1+2+3+4)	124 454	124 454	55 133	125 815	125 815	57 076	98 817	98 817	44 585	111 480	111 480	52 979
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	76	76	1 555	93	93	4 007	38	38	801	55	55	1 659
Működési célú támogatás ÁHT-n belül			1 428			4 004			800			1 410
-ebből előző évi maradvány átvétele			1 152			2 918			800			683
Közhatalmi bevételek												
Intézményi működési bevétel	76	76	127	93	93	3	38	38	1	55	55	249
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			99									195
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	60	60		73	73		30	30		43	43	
Működési célú AFA bevétel és visszatérülés	16	16	26	20	20		8	8		12	12	53
Működési célú kamat és hozam bevétel			2			3			1			1
Működés célú átvett pénzeszköz												
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül						64						
-ebből előző évi maradvány átvétele						64						
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

ezer Ft-ban

Álcím	1			2			3			4		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Hétszinvirág 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 eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	76	76	1 555	93	93	4 071	38	38	801	55	55	1 659
3. Finanszírozási bevételek	124 378	124 378	52 466	125 722	125 722	52 389	98 779	98 779	41 463	111 425	111 425	48 833
Működési célú finanszírozási bevételek	124 378	124 378	52 466	125 722	125 722	52 389	98 779	98 779	41 463	111 425	111 425	48 833
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
Irányítószervi működési célú támogatás	124 378	124 378	52 466	125 722	125 722	52 389	98 779	98 779	41 463	111 425	111 425	48 833
- ebből központi költségvetési támogatás	80 928	80 928	33 720	89 838	89 838	37 433	67 424	67 424	28 093	73 038	73 038	30 433
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele												
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás												
- ebből központi költségvetési támogatás												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 397			1 201			2 555			3 913
Bevételek összesen (1+2+3+4)	124 454	124 454	55 418	125 815	125 815	57 661	98 817	98 817	44 819	111 480	111 480	54 405

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

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák			Kerekvilág Napköziotthon Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint				önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	23,0	23,0	22,0	24,0	24,0	22,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	20,5
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	68 616	68 616	29 417	84 657	84 657	31 904	68 020	68 020	27 500	69 262	69 262	27 328
Személyi juttatás	45 675	45 675	17 587	50 760	50 760	18 889	47 630	47 630	18 988	48 293	48 293	16 837
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	12 205	12 205	6 281	13 605	13 605	6 956	12 612	12 612	6 520	12 839	12 839	5 627
Dologi kiadás	10 736	10 736	4 965	20 292	20 292	5 695	7 778	7 778	1 705	8 130	8 130	4 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	584	0	0	364	0	0	287	0	0	444
Támogatás ÁHT-n belülre			584			364			287			444
-ebből előző évi maradvány átadása			584			364			287			444
Működés célú pénzeszköz átadás												
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felújítások ÁFA-val												
Egyéb felhalmozási kiadások												
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	68 616	68 616	29 417	84 657	84 657	31 904	68 020	68 020	27 500	69 262	69 262	27 328
3. Finanszírozási kiadások												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 163			2 303			1 955			2 069
Kiadások összesen (1+2+3+4)	68 616	68 616	32 580	84 657	84 657	34 207	68 020	68 020	29 455	69 262	69 262	29 397
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	203	203	2 315	6 044	6 044	526	0	0	534	0	0	116
Működés célú támogatás ÁHT-n belül			2 312			371			533			115
-ebből előző évi maradvány átvétele			2 312			371			533			115
Közhatalmi bevételek												
Intézményi működési bevétel	203	203	3	6 044	6 044	55	0	0	1	0	0	1
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei				4 659	4 659							
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	160	160		101	101	54						
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	43	43		1 284	1 284							
Működési célú kamat és hozam bevétel			3			1			1			1
Működés célú átvett pénzeszköz						100						
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	730
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			25 000									730
-ebből előző évi maradvány átvétele			25 000									730
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Népműv és Kézműv Óvoda			Erdei Óvodák			Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	203	203	27 315	6 044	6 044	526	0	0	534	0	0	846
3. Finanszírozási bevételek	68 413	68 413	30 140	78 613	78 613	31 377	68 020	68 020	27 906	69 262	69 262	27 589
Működési célú finanszírozási bevételek	68 413	68 413	30 140	78 613	78 613	31 377	68 020	68 020	27 906	69 262	69 262	27 589
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
Irányítószervi működési célú támogatás	68 413	68 413	30 140	78 613	78 613	31 377	68 020	68 020	27 906	69 262	69 262	27 589
- ebből központi költségvetési támogatás	53 180	53 180	22 158	50 348	50 348	20 978	48 776	48 776	20 323	55 526	55 526	23 136
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele												
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás												
- ebből központi költségvetési támogatás												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			635			3 054			1 298			1 597
Bevételek összesen (1+2+3+4)	68 616	68 616	58 090	84 657	84 657	34 957	68 020	68 020	29 738	69 262	69 262	30 032

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

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth. Óvoda			Csillagtelepi óvodák			Napköziotth. Óvoda Erdősor 110.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint				önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret fölben	23,0	23,0	23,0	22,5	22,5	22,5	49,0	49,0	49,0	46,5	46,5	46,5
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	69 289	69 289	32 122	74 619	74 619	32 495	159 665	159 665	66 040	156 516	156 516	69 015
Személyi juttatás	48 033	48 033	19 734	49 825	49 825	19 724	108 664	108 664	40 728	100 293	100 293	36 880
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	12 871	12 871	7 098	13 387	13 387	7 021	29 027	29 027	14 055	26 778	26 778	12 939
Dologi kiadás	8 385	8 385	4 849	11 407	11 407	5 570	21 974	21 974	10 572	29 445	29 445	18 909
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	441	0	0	180	0	0	685	0	0	287
Támogatás ÁHT-n belülre			441			180			685			287
-ebből előző évi maradvány átadása			441			180			685			287
Működés célú pénzeszköz átadás												
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984
Intézményi felújítások ÁFA-val												
Egyéb felhalmozási kiadások												984
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	69 289	69 289	32 122	74 619	74 619	32 495	159 665	159 665	66 040	156 516	156 516	69 999
3. Finanszírozási kiadások												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 342			2 205			4 226			3 657
Kiadások összesen (1+2+3+4)	69 289	69 289	34 464	74 619	74 619	34 700	159 665	159 665	70 266	156 516	156 516	73 656
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	236	236	1 482	0	0	812	0	0	1 279	323	323	2 041
Működési célú támogatás ÁHT-n belül			1 257			810			1 265			1 940
-ebből előző évi maradvány átvétele			163			810			1 265			1 638
Közhatalmi bevételek												
Intézményi működési bevétel	236	236	125	0	0	2	0	0	14	323	323	101
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			33									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	186	186	64						12	254	254	99
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	50	50	26							69	69	
Működési célú kamat és hozam bevétel			2			2			2			2
Működés célú átvett pénzeszköz			100									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			5 000									1 016
-ebből előző évi maradvány átvétele			5 000									1 016

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

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csodakút Ovoda Rákóczi 110			Szivárvány Napköziotth. Ovoda			Csillagtelepi óvodák			Napköziotth. Ovoda Erdősor 110.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint				önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	236	236	6 482	0	0	812	0	0	1 279	323	323	3 057
3. Finanszírozási bevételek	69 053	69 053	31 571	74 619	74 619	33 111	159 665	159 665	65 877	156 193	156 193	68 421
Működési célú finanszírozási bevételek	69 053	69 053	31 571	74 619	74 619	33 111	159 665	159 665	65 877	156 193	156 193	68 421
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
Irányítószervi működési célú támogatás	69 053	69 053	31 571	74 619	74 619	33 111	159 665	159 665	65 877	156 193	156 193	68 421
- ebből központi költségvetési támogatás	55 850	55 850	23 271	55 850	55 850	23 271	109 680	109 680	45 700	105 222	105 222	43 843
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele												
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás												
- ebből központi költségvetési támogatás												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 651			1 198			3 517			4 596
Bevételek összesen (1+2+3+4)	69 289	69 289	39 704	74 619	74 619	35 121	159 665	159 665	70 673	156 516	156 516	76 074

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

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Gyermekláncfű Napköziotth.Óvoda			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	40,5	40,5	39,5	21,0	21,0	21,0	435,5	435,5	427,0
Kiadások							0	0	0
1. Működési költségvetési kiadások	126 604	126 604	51 476	64 077	64 077	24 057	1 401 891	1 401 891	585 552
Személyi juttatás	88 763	88 763	32 449	44 069	44 069	15 647	938 864	938 864	353 468
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	23 771	23 771	11 794	11 670	11 670	5 087	250 733	250 733	122 206
Dologi kiadás	14 070	14 070	6 727	8 338	8 338	3 129	212 294	212 294	104 422
Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	506	0	0	194	0	0	5 456
Támogatás ÁHT-n belülre			506			194	0	0	5 456
-ebből előző évi maradvány átadása			506			194	0	0	5 456
Működés célú pénzeszköz átadás							0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	984
Intézményi felújítások ÁFA-val							0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	984
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre							0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása							0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	126 604	126 604	51 476	64 077	64 077	24 057	1 401 891	1 401 891	586 536
3. Finanszírozási kiadások							0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 904			1 955	0	0	43 354
Kiadások összesen (1+2+3+4)	126 604	126 604	55 380	64 077	64 077	26 012	1 401 891	1 401 891	629 890
							0	0	0
Bevételek							0	0	0
1. Működési költségvetési bevételek	4	4	1 566	86	86	591	7 158	7 158	19 284
Működési célú támogatás ÁHT-n belül			1 563			562	0	0	18 370
-ebből előző évi maradvány átvétele			1 563			562	0	0	14 885
Közhatalmi bevételek							0	0	0
Intézményi működési bevétel	4	4	3	86	86	29	7 158	7 158	714
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			2				4 659	4 659	329
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	3	3		68	68	28	978	978	257
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1	1		18	18		1 521	1 521	105
Működési célú kamat és hozam bevétel			1			1	0	0	23
Működés célú átvett pénzeszköz							0	0	200
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	1 300	0	0	0	0	0	33 110
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			1 300				0	0	33 110

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

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Gyermekláncfű Napköziotth. Óvoda			Aprajafalva Napköziotth. Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
-ebből előző évi maradvány átvétele			1 300				0	0	33 110
Felhalmozási bevétel							0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA							0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	4	4	2 866	86	86	591	7 158	7 158	52 394
3. Finanszírozási bevételek	126 600	126 600	52 079	63 991	63 991	24 573	1 394 733	1 394 733	587 795
Működési célú finanszírozási bevételek	126 600	126 600	52 079	63 991	63 991	24 573	1 394 733	1 394 733	587 795
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	126 600	126 600	52 079	63 991	63 991	24 573	1 394 733	1 394 733	587 795
- ebből központi költségvetési támogatás	86 850	86 850	36 188	46 988	46 988	19 578	979 498	979 498	408 125
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás							0	0	0
- ebből központi költségvetési támogatás							0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 983			1 194	0	0	31 789
Bevételek összesen (1+2+3+4)	126 604	126 604	58 928	64 077	64 077	26 358	1 401 891	1 401 891	671 978

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

ezer Ft-ban

Alcím	16			17			18		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	852010			8560111			8520311		
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
I.	2.	3.	4.	5	6.	7	8.	9.	10
Költségvetési létszámkeret főben	102,5	102,5	96,5	288,0	288,0	275,0	189,5	189,5	179,5
Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	397 076	397 076	156 290	1 158 256	1 158 256	459 429	935 382	935 382	324 385
Személyi juttatás	194 458	194 458	75 083	632 904	632 904	232 406	433 623	433 623	153 466
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	51 867	51 867	26 435	165 303	165 303	80 451	114 732	114 732	56 224
Dologi kiadás	150 751	150 751	54 403	360 049	360 049	101 355	386 318	386 318	108 854
Ellátottak pénzbeli juttatásai							709	709	
Egyéb működés célú kiadások	0	0	369	0	0	45 217	0	0	5 841
Támogatás ÁHT-n belülre			369			45 217			5 841
-ebből előző évi maradvány átadása			369			45 217			5 841
Működés célú pénzeszköz átadás									
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	5 052	0	0	150 000	0	0	0
Intézményi felújítások ÁFA-val									
Egyéb felhalmozási kiadások			5 052						
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre						150 000			
-ebből előző évi maradvány átadása						150 000			
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás									
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	397 076	397 076	161 342	1 158 256	1 158 256	609 429	935 382	935 382	324 385
3. Finanszírozási kiadások									
4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			5 564			1 915			22 548
Kiadások összesen (1+2+3+4)	397 076	397 076	166 906	1 158 256	1 158 256	611 344	935 382	935 382	346 933
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	44 764	44 764	12 633	393 759	393 759	131 553	755 477	755 477	264 982
Működési célú támogatás ÁHT-n belül			1 312	185 385	185 385	83 193	729 792	729 792	255 072
-ebből előző évi maradvány átvétele			1 312			4 389			
Közhatalmi bevételek									
Intézményi működési bevétel	44 764	44 764	11 321	208 374	208 374	48 360	25 685	25 685	9 910
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	142	142	109	2 234	2 234	84	1 887	1 887	2 518
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	35 105	35 105	9 138	157 988	157 988	42 130	22 703	22 703	6 469
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	9 517	9 517	2 062	47 852	47 852	5 875	995	995	894
Működési célú kamat és hozam bevétel			12	300	300	271	100	100	29
Működés célú átvett pénzeszköz									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	3 120	0	0	150 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			3 070			150 000			
-ebből előző évi maradvány átvétele			3 070			150 000			

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

ezer Ft-ban

Alcím	16			17			18		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	852010			8560111			8520311		
Gazdálkodási jogkör szerint	Onállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Felhalmozási bevétel			50				0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA			50						
Pénzügyi befektetések bevételei									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	44 764	44 764	15 753	393 759	393 759	281 553	755 477	755 477	264 982
3. Finanszírozási bevételek	352 312	352 312	144 021	764 497	764 497	277 056	179 905	179 905	108 192
Működési célú finanszírozási bevételek	352 312	352 312	144 021	764 497	764 497	277 056	179 905	179 905	108 192
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele									
Irányítószervi működési célú támogatás	352 312	352 312	144 021	764 497	764 497	277 056	179 905	179 905	108 192
- ebből központi költségvetési támogatás	141 894	141 894	59 123	225 750	225 750	94 063			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás									
- ebből központi költségvetési támogatás									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			8 326			53 972			-11 998
Bevételek összesen (1+2+3+4)	397 076	397 076	168 100	1 158 256	1 158 256	612 581	935 382	935 382	361 176

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

ezer Ft-ban

Alcím	19			20			21		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8424211			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény			Önállóan működő és gazdálkodó					
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	38,0	38,0	35,0	55,0	55,0	45,0	1 108,5	1 108,5	1 058,0
Kiadások							0,0		
1. Működési költségvetési kiadások	121 207	121 207	34 702	1 153 793	1 153 793	547 005	5 167 605	5 167 605	2 107 363
Személyi juttatás	83 370	83 370	18 632	196 702	196 702	119 175	2 479 921,0	2 479 921	952 230
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	21 908	21 908	8 617	52 010	52 010	42 890	656 553,0	656 553	336 823
Dologi kiadás	15 929	15 929	7 453	905 081	905 081	356 590	2 030 422,0	2 030 422	733 077
Ellátottak pénzbeli juttatásai							709,0	709	0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	28 350	0	0	85 233
Támogatás ÁHT-n belülre						28 350	0	0	85 233
-ebből előző évi maradvány átadása						28 350	0	0	85 233
Működés célú pénzeszköz átadás							0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	112 219	0	0	268 255
Intézményi felújítások AFA-val							0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások						161	0	0	6 197
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre						112 058	0	0	262 058
-ebből előző évi maradvány átadása						112 058	0	0	262 058
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	121 207	121 207	34 702	1 153 793	1 153 793	659 224	5 167 605	5 167 605	2 375 618
3. Finanszírozási kiadások							0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			4 454			12 785	0	0	90 620
Kiadások összesen (1+2+3+4)	121 207	121 207	39 156	1 153 793	1 153 793	672 009	5 167 605	5 167 605	2 466 238
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	352 489	352 489	240 353	1 553 647	1 553 647	668 805
Működési célú támogatás ÁHT-n belül						93 885	915 177	915 177	451 832
-ebből előző évi maradvány átvétele						92 845	0	0	113 431
Közhatalmi bevételek							0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	0	352 489	352 489	146 468	638 470	638 470	216 773
Továbbszámolt szolgáltatások bevételei						4 262	8 922	8 922	7 302
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel				277 511	277 511	111 786	494 285	494 285	169 780
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				74 928	74 928	30 371	134 813	134 813	39 307
Működési célú kamat és hozam bevétel				50	50	49	450	450	384
Működés célú átvett pénzeszköz							0	0	200
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	117 675	0	0	303 905
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül						117 667	0	0	303 847
-ebből előző évi maradvány átvétele						117 667	0	0	303 847

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

ezer Ft-ban

A/cim	19			20			21		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Köztérület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8424211			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény			Önállóan működő és gazdálkodó					
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	8	0	0	58
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA						8	0	0	58
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	0	352 489	352 489	358 028	1 553 647	1 553 647	972 710
3. Finanszírozási bevételek	121 207	121 207	34 119	801 304	801 304	281 967	3 613 958	3 613 958	1 433 150
Működési célú finanszírozási bevételek	121 207	121 207	34 119	801 304	801 304	281 967	3 613 958	3 613 958	1 433 150
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	121 207	121 207	34 119	801 304	801 304	281 967	3 613 958	3 613 958	1 433 150
- ebből központi költségvetési támogatás				265 914	265 914	110 798	1 613 056	1 613 056	672 109
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás							0	0	0
- ebből központi költségvetési támogatás							0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			5 332			99 312	0	0	186 733
Bevételek összesen (1+2+3+4)	121 207	121 207	39 451	1 153 793	1 153 793	739 307	5 167 605	5 167 605	2 592 593

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított teljesítés	Teljesítés 2013. 05.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	138,0	138,0	114,0	82,61%	82,61%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	1 302 936	1 302 936	657 609	50,47%	50,47%
	Személyi juttatás	603 599	603 599	192 033	31,81%	31,81%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	171 786	171 786	49 837	29,01%	29,01%
	Dologi kiadás	328 551	328 551	154 084	46,90%	46,90%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 000	199 000	165 981	83,41%	83,41%
	Egyéb működés célú kiadások	0	0	95 674	0,00%	0,00%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	0	95 674	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	95 674	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0		0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	47 543	47 543	3 996	8,41%	8,41%
	Intézményi felújítások ÁFA-val	16 000	16 000	1 525	9,53%	9,53%
	Egyéb felhalmozási kiadások	18 158	18 158	2 438	13,43%	13,43%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre				0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása				0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	13 385	13 385	33	0,25%	0,25%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	1 350 479	1 350 479	661 605	48,99%	48,99%
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-7 932	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	1 350 479	1 350 479	653 673	48,40%	48,40%
II.	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	8 529	8 529	216 804	2541,96%	2541,96%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	203 805	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	203 354	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	1 401	28,02%	28,02%
	Intézményi működési bevétel	3 529	3 529	11 598	328,65%	328,65%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	200	200	4 214	2107,00%	2107,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 600	2 600	5 246	201,77%	201,77%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	729	729	2 012	275,99%	275,99%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	126	0,00%	0,00%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0		0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	13 385	13 385	7 496	56,00%	56,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	0	0	0	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 385	13 385	7 496	56,00%	56,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	21 914	21 914	224 300	1023,55%	1023,55%
	3. Finanszírozási bevételek	1 328 565	1 328 565	561 486	42,26%	42,26%
	Működési célú finanszírozási bevételek	1 328 565	1 328 565	561 486	42,26%	42,26%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 328 565	1 328 565	561 486	42,26%	42,26%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított teljesítés	Teljesítés 2013. 05.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	12 157	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	1 350 479	1 350 479	797 943	59,09%	59,09%

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

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított teljesítés	Teljesítés 2013. 05.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	3 563 391	3 563 391	1 575 399	44,21%	44,21%
	Személyi juttatás	40 449	40 449	15 776	39,00%	39,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	10 366	3 885	37,48%	37,48%
	Dologi kiadás	1 243 073	1 243 073	509 610	41,00%	41,00%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 677	445 677	57 242	12,84%	12,84%
	Egyéb működés célú kiadások	1 823 826	1 823 826	988 886	54,22%	54,22%
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 512	4 512	319 423	7079,41%	7079,41%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 819 314	1 819 314	669 463	36,80%	36,80%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	500 906	500 906	562 166	112,23%	112,23%
	Kerületi beruházások ÁFA-val	307 926	307 926	35 447	11,51%	11,51%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	48 287	48 287	117 880	244,12%	244,12%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	120 793	120 793	303 847	251,54%	251,54%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	303 847	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	23 900	23 900	104 992	439,30%	439,30%
	3. Tartalékok	779 092	779 092	0	0,00%	0,00%
	Működési tartalékok	733 276	733 276	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	583 276	583 276	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	150 000	150 000	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	45 816	45 816	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	45 816	45 816	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	4 843 389	4 843 389	2 137 565	44,13%	44,13%
	4. Finanszírozási kiadások	5 191 329	5 191 329	2 048 814	39,47%	39,47%
	Működési finanszírozási kiadások	4 942 523	4 942 523	1 994 636	40,36%	40,36%
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	4 942 523	4 942 523	1 994 636	40,36%	40,36%
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 613 958	3 613 958	1 433 150	39,66%	39,66%
	- ebből Polgármesteri Hivatal	1 328 565	1 328 565	561 486	42,26%	42,26%
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	248 806	248 806	54 178	21,78%	21,78%
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	12 245	13,72%	13,72%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	159 576	41 933	26,28%	26,28%
	Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%	0,00%
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0,00%	0,00%
	- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	2 113	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	10 034 718	10 034 718	4 188 492	41,74%	41,74%

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított teljesítés	Teljesítés 2013. 05.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
II.	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	9 858 704	9 858 704	4 496 910	45,61%	45,61%
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 415 736	1 040 492	43,07%	43,07%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	17 080	17 080	270 230	1582,14%	1582,14%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	180 907	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	6 433 869	6 433 869	2 801 693	43,55%	43,55%
	Helyi adók és adójellegű bevételek	6 225 869	6 225 869	2 688 491	43,18%	43,18%
	Építményadó	1 500 000	1 500 000	670 742	44,72%	44,72%
	Telekadó	200 000	200 000	117 445	58,72%	58,72%
	Iparüzési adó	4 525 869	4 525 869	1 885 625	41,66%	41,66%
	Talajterhelési díj	0	0	14 679	0,00%	0,00%
	Adópótlék, adóbírság	0	0	10 450	0,00%	0,00%
	Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.	8 000	8 000	2 288	28,60%	28,60%
	Átengedett központi adók	200 000	200 000	100 464	50,23%	50,23%
	Gépjárműadó	200 000	200 000	100 464	50,23%	50,23%
	Egyéb sajátos folyó bevételek	658 140	658 140	217 459	33,04%	33,04%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	328 479	328 479	102 972	31,35%	31,35%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	309 661	309 661	103 493	33,42%	33,42%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	20 000	20 000	10 994	54,97%	54,97%
	Intézményi működési bevétel	333 879	333 879	147 036	44,04%	44,04%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	1 460	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	169 281	169 281	78 268	46,24%	46,24%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 398	130 398	40 253	30,87%	30,87%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	34 200	34 200	27 055	79,11%	79,11%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	20 000	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	176 014	176 014	518 163	294,39%	294,39%
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	142 926	95 284	66,67%	66,67%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	392 009	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	262 058	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	19 915	19 915	30 031	150,80%	150,80%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	19 915	19 915	30 031	150,80%	150,80%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 173	13 173	839	6,37%	6,37%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	10 034 718	10 034 718	5 015 073	49,98%	49,98%
	3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-81 851	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	10 034 718	10 034 718	4 933 222	49,16%	49,16%

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat csoport	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	199 155	199 155	461 502	41 580	41 580	18 052	0	0	3 184
Személyi juttatás	40 449	40 449	15 776						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	10 366	3 885						
Dologi kiadás	148 340	148 340	125 056	37 038	37 038	411			1 313
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	0	0	316 785	4 542	4 542	17 641	0	0	1 871
Támogatás ÁHT-n belülre			316 785	1 542	1 542	771			
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működés célú pénzeszköz átadás				3 000	3 000	16 870			1 871
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	9 500	9 500	316 293	0	0	55 024	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val	9 500	9 500	3 810						
Kerületi felújítások ÁFA-val			8 636						
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			303 847						
-ebből előző évi maradvány átadása			303 847						
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás						55 024			
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	208 655	208 655	777 795	41 580	41 580	73 076	0	0	3 184
4. Finanszírozási kiadások	5 191 329	5 191 329	2 048 814	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	4 942 523	4 942 523	1 994 636	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése									
Folyószámla-hitel törlesztése									
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	4 942 523	4 942 523	1 994 636	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése									
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 613 958	3 613 958	1 433 150						
- ebből Polgármesteri Hivatal	1 328 565	1 328 565	561 486						
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	248 806	248 806	54 178	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	12 245						
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	159 576	41 933						
Irányítászervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	5 399 984	5 399 984	2 826 609	41 580	41 580	73 076	0	0	3 184
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			139						
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	5 399 984	5 399 984	2 826 748	41 580	41 580	73 076	0	0	3 184
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	8 874 014	8 874 014	4 082 348	33 400	33 400	12 752	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 415 736	1 040 492						
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	2 409	2 409	218 926						
-ebből előző évi maradvány átvétele			180 907						
Közhatalmi bevételek	6 425 869	6 425 869	2 785 075	8 000	8 000	1 939	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	6 225 869	6 225 869	2 673 812	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 500 000	1 500 000	670 742						
Telekadó	200 000	200 000	117 445						
Iparüzési adó	4 525 869	4 525 869	1 885 625						
Talajterhelési díj									
Adópótlék, adóbírság			10 450						
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.			349	8 000	8 000	1 939			
Átengedett központi adók	200 000	200 000	100 464	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	200 000	200 000	100 464						
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	200	20 000	20 000	8 043	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek			200	20 000	20 000	8 043			

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Előirányzat csoport	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Intézményi működési bevétel	30 000	30 000	37 655	5 400	5 400	2 770	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			13 113			512			
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			57	5 400	5 400	2 258			
Működési célú kamat és hozam bevétel	30 000	30 000	24 485						
Működés célú átvett pénzeszköz									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	142 926	142 926	377 322	13 173	13 173	10 007	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	142 926	95 284						
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			264 841			9 168			
-ebből előző évi maradvány átvétele			262 058						
Felhalmozási bevétel	0	0	17 197	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA			17 197						
Pénzügyi befektetések bevételei									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				13 173	13 173	839			
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	9 016 940	9 016 940	4 459 670	46 573	46 573	22 759	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele									
Folyószámla-hitel igénybevétele									
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele									
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-81 851						
Bevételek összesen (1+2+3+4)	9 016 940	9 016 940	4 377 819	46 573	46 573	22 759	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	429 395	429 395	44 300	38 370	38 370	19 102	0	0	0
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás	12 058	12 058	4 732	10 030	10 030	1 428			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	417 337	417 337	39 568	28 340	28 340	17 674			
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működés célú pénzeszköz átadás									
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val									
Kerületi felújítások ÁFA-val									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás									
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	429 395	429 395	44 300	38 370	38 370	19 102	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése									
Folyószámla-hitel törlesztése									
Irányítószeri működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése									
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	429 395	429 395	44 300	38 370	38 370	19 102	0	0	0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 974						
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	429 395	429 395	46 274	38 370	38 370	19 102	0	0	0
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	14 671	14 671	9 233	0	0	100	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások									
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	14 671	14 671	6 404			100			
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó									
Telekadó									
Iparűzési adó									
Talajterhelési díj									
Adópótlék, adóbírság									
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.									
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó									
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Intézményi működési bevétel	0	0	2 829	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			1 460						
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			975						
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			394						
Működési célú kamat és hozam bevétel									
Működés célú átvett pénzeszköz									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül									
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	14 671	14 671	9 233	0	0	100	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel									
Folyószámla-hitel igénybevétel									
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele									
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Bevételek összesen (1+2+3+4)	14 671	14 671	9 233	0	0	100	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	1 471 897	1 471 897	568 669	12 600	12 600	4 112	403 830	403 830	126 824	287 228	287 228	71 483
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadás	471 329	471 329	190 042	12 600	12 600	4 112	265 819	265 819	88 918	215 675	215 675	47 927
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	1 000 568	1 000 568	378 627	0	0	0	138 011	138 011	37 906	71 553	71 553	23 556
Támogatás AHT-n belülre	2 970	2 970	1 867									
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás	997 598	997 598	376 760				138 011	138 011	37 906	71 553	71 553	23 556
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	88 237	88 237	2 908	25 500	25 500	0	120 793	120 793	13 181	0	0	4 262
Kerületi beruházások ÁFA-val	44 000	44 000		25 500	25 500							
Kerületi felújítások ÁFA-val	44 237	44 237	2 908						2 499			3 302
Egyéb felhalmozási kiadások												
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre							120 793	120 793				
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás									10 682			960
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 560 134	1 560 134	571 577	38 100	38 100	4 112	524 623	524 623	140 005	287 228	287 228	75 745
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése												
Folyószámla-hitel törlesztése												

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása												
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	1 560 134	1 560 134	571 577	38 100	38 100	4 112	524 623	524 623	140 005	287 228	287 228	75 745
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	1 560 134	1 560 134	571 577	38 100	38 100	4 112	524 623	524 623	140 005	287 228	287 228	75 745
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	72 651	72 651	28 000	0	0	0	402 993	402 993	130 450	454 025	454 025	152 344
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások												
Működés célú támogatás ÁHT-n belül												
- ebből előző évi maradvány átvétele												
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó												
Telekadó												
Iparűzési adó												
Talajterhelési díj												
Adópótlék, adóbírság												
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.												
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó												
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	1 006	0	0	0	328 479	328 479	102 972	304 189	304 189	103 493
Önkormányzati lakások bérbevétele							328 479	328 479	102 972			

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Önkormányzati helyiségek bérbevétele										304 189	304 189	103 493
Egyéb különféle sajátos bevételek			1 006									
Intézményi működési bevétel	72 651	72 651	26 994	0	0	0	74 514	74 514	27 478	149 836	149 836	48 851
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	57 207	57 207	22 321				70 314	70 314	24 908	41 760	41 760	16 439
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	15 444	15 444	4 673							108 076	108 076	32 412
Működési célú kamat és hozam bevétel							4 200	4 200	2 570			
Működés célú átvett pénzeszköz												
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	118 000	0	0	0	19 915	19 915	12 834	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások												
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			118 000									
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	19 915	19 915	12 834	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA							19 915	19 915	12 834			
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	72 651	72 651	146 000	0	0	0	422 908	422 908	143 284	454 025	454 025	152 344
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel												
Folyószámla-hitel igénybevétel												
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	72 651	72 651	146 000	0	0	0	422 908	422 908	143 284	454 025	454 025	152 344

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

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	230 538	230 538	61 304	331 037	331 037	125 071	87 329	87 329	30 069
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadás				11 478	11 478	75	50 500	50 500	19 252	5 600	5 600	1 738
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	219 060	219 060	61 229	280 537	280 537	105 819	81 729	81 729	28 331
Támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás				219 060	219 060	61 229	280 537	280 537	105 819	81 729	81 729	28 331
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	7 523	155 926	155 926	83 169	100 950	100 950	49 544	0	0	81
Kerületi beruházások AFA-val			7 523	155 926	155 926	24 114	73 000	73 000				
Kerületi felújítások AFA-val						59 055	4 050	4 050	25 644			81
Egyéb felhalmozási kiadások												
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							23 900	23 900	23 900			
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	0	0	7 523	386 464	386 464	144 473	431 987	431 987	174 615	87 329	87 329	30 150
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése												
Folyószámla-hitel törlesztése												

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

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása												
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	0	0	7 523	386 464	386 464	144 473	431 987	431 987	174 615	87 329	87 329	30 150
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	0	0	7 523	386 464	386 464	144 473	431 987	431 987	174 615	87 329	87 329	30 150
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	14 679	6 950	6 950	22 204	0	0	0	0	0	0
Onkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi												
Működés célú támogatás AHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Közhatalmi bevételek	0	0	14 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	14 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó												
Telekadó												
Iparüzési adó												
Talajterhelési díj			14 679									
Adópotlék, adóbírság												
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.												
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó												
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	5 472	5 472	1 745	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele												
Önkormányzati helyiségek bérbevétele				5 472	5 472							

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Egyéb különféle sajátos bevételek						1 745						
Intézményi működési bevétel	0	0	0	1 478	1 478	459	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek												
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				1 478	1 478	459						
Működési célú kamat és hozam bevétel												
Működés célú átvett pénzeszköz						20 000						
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások												
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	14 679	6 950	6 950	22 204	0	0	0	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel												
Folyószámla-hitel igénybevétel												
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	14 679	6 950	6 950	22 204	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	4 027	4 027	3 965	26 405	26 405	37 762	0	0	0
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás	2 606	2 606	2 641			21 965			
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	1 421	1 421	1 324	26 405	26 405	15 797	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működés célú pénzeszköz átadás	1 421	1 421	1 324	26 405	26 405	15 797			
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	30 181	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val									
Kerületi felújítások ÁFA-val						15 755			
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás						14 426			
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	629 092	629 092	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	583 276	583 276	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							583 276	583 276	
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	45 816	45 816	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							45 816	45 816	
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	4 027	4 027	3 965	26 405	26 405	67 943	629 092	629 092	0
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése									
Folyószámla-hitel törlesztése									

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése									
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	4 027	4 027	3 965	26 405	26 405	67 943	629 092	629 092	0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	4 027	4 027	3 965	26 405	26 405	67 943	629 092	629 092	0
II. Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	44 800	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások									
Működés célú támogatás ÁHT-n belül						44 800			
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó									
Telekadó									
Iparűzési adó									
Talajterhelési díj									
Adópótlék, adóbírság									
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.									
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó									
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

A/cím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb különféle sajátos bevételek									
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek									
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés									
Működési célú kamat és hozam bevétel									
Működés célú átvett pénzeszköz									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül									
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	0	0	0	44 800	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele									
Folyószámla-hitel igénybevétele									
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele									
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	44 800	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	3 563 391	3 563 391	1 575 399
Személyi juttatás							40 449	40 449	15 776
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							10 366	10 366	3 885
Dologi kiadás							1 243 073	1 243 073	509 610
Ellátottak pénzbeli juttatásai							445 677	445 677	57 242
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 823 826	1 823 826	988 886
Támogatás ÁHT-n belülre							4 512	4 512	319 423
-ebből előző évi maradvány átadása							0	0	0
Működés célú pénzeszköz átadás							1 819 314	1 819 314	669 463
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	500 906	500 906	562 166
Kerületi beruházások ÁFA-val							307 926	307 926	35 447
Kerületi felújítások ÁFA-val							48 287	48 287	117 880
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre							120 793	120 793	303 847
-ebből előző évi maradvány átadása							0	0	303 847
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							23 900	23 900	104 992
3. Tartalékok	150 000	150 000	0	0	0	0	779 092	779 092	0
Működési tartalékok	150 000	150 000	0	0	0	0	733 276	733 276	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről							0	0	0
Céltartalékok							583 276	583 276	0
Általános tartalék	150 000	150 000					150 000	150 000	0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	45 816	45 816	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről							0	0	0
Céltartalékok							45 816	45 816	0
Általános tartalék							0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	150 000	150 000	0	0	0	0	4 843 389	4 843 389	2 137 565
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	5 191 329	5 191 329	2 048 814
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	4 942 523	4 942 523	1 994 636
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése							0	0	0
Folyószámla-hitel törlesztése							0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	4 942 523	4 942 523	1 994 636
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							3 613 958	3 613 958	1 433 150
- ebből Polgármesteri Hivatal							1 328 565	1 328 565	561 486
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása							0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	248 806	248 806	54 178
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése							89 230	89 230	12 245
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése							159 576	159 576	41 933
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal							0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	150 000	150 000	0	0	0	0	10 034 718	10 034 718	4 186 379
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							0	0	2 113
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	150 000	150 000	0	0	0	0	10 034 718	10 034 718	4 188 492
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	9 858 704	9 858 704	4 496 910
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások							2 415 736	2 415 736	1 040 492
Működés célú támogatás ÁHT-n belül							17 080	17 080	270 230
-ebből előző évi maradvány átvétele							0	0	180 907
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6 433 869	6 433 869	2 801 693
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	6 225 869	6 225 869	2 688 491
Építményadó							1 500 000	1 500 000	670 742
Telekadó							200 000	200 000	117 445
Iparüzési adó							4 525 869	4 525 869	1 885 625
Talajterhelési díj							0	0	14 679
Adópótlék, adóbírság							0	0	10 450
Bírságok, igazg.szolg.díj, egyéb közhat.bev.							8 000	8 000	2 288
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	100 464
Gépjárműadó							200 000	200 000	100 464
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	658 140	658 140	217 459
Önkormányzati lakások bérbevétele							328 479	328 479	102 972
Önkormányzati helyiségek bérbevétele							309 661	309 661	103 493

Önkormányzat 2013. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb különféle sajátos bevételek							20 000	20 000	10 994
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	333 879	333 879	147 036
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei							0	0	1 460
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek							169 281	169 281	78 268
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés							130 398	130 398	40 253
Működési célú kamat és hozam bevétel							34 200	34 200	27 055
Működés célú átvett pénzeszköz							0	0	20 000
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	176 014	176 014	518 163
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások							142 926	142 926	95 284
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül							0	0	392 009
-ebből előző évi maradvány átvétele							0	0	262 058
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	19 915	19 915	30 031
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA							19 915	19 915	30 031
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							13 173	13 173	839
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	0	0	0	0	10 034 718	10 034 718	5 015 073
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel							0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel							0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							0	0	-81 851
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	10 034 718	10 034 718	4 933 222

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2013. évi felhalmozási kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	Polgármesteri Hivatal				
I.	Felújítás				
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége				
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat	16 000	16 000	0
	Szent Imre tér 3.	Elektromos bővítés			1 525
	Felújítás összesen		16 000	16 000	1 525
II.	Egyéb felhalmozás				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége				
		Szellemi termék	2 682	2 682	0
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	11 764	11 764	2 136
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	3 712	3 712	280
		Járművek vásárlása			22
	Egyéb felhalmozás összesen		18 158	18 158	2 438
	Polgármesteri Hivatal összesen		34 158	34 158	3 963
5/a.	Önkormányzat				
I.	Felújítás				
	Lakásgazdálkodás		0	0	2 499
	Mansfeld Péter u.1-3.	lift felújítás			2 499
	Helyiséggazdálkodás		0	0	3 302
	Szabadság u.21.	felújítás			3 302
	Közutak fenntartása, fejlesztése		0	0	59 055
	Petőfi u.(Betű u.-Posztógyár u.)	járda felújítás			59 055
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok		44 237	44 237	11 544
	Királyerdei Művelődési Ház	klimatizálás	2 540	2 540	0
	Radnóti Művelődési Ház	vizesblokk	1 397	1 397	0
	Galéria	vizesblokk	600	600	0
	Mátyás király Ált. iskola	kerítés	3 000	3 000	0
	Mátyás király Ált. iskola	vizesblokk	4 000	4 000	0
	Kék Általános Iskola	vizesblokk	5 000	5 000	0
	Jedlik Ányos Gimnázium	vizesblokk	2 000	2 000	0
	Gróf Széchenyi István Ált. Iskola	nyílászárók	5 000	5 000	0
	Gróf Széchenyi István Ált. Iskola	vizesblokk	3 000	3 000	0
	Eötvös József Ált. Iskola	kerítés	1 500	1 500	0
	Eötvös József Ált. Iskola	vizesblokk	6 000	6 000	0
	Erdősor-Festő u. óvoda	vizesblokk	1 300	1 300	0
	Nagy Imre ÁMK óvoda	álmennyezet	2 200	2 200	0
	Fenyves u. 30. óvoda	sportudvar	3 000	3 000	0
	Csalitos u. 26. óvoda	nyílászárók	1 200	1 200	0
	Tanuszoda	elektromos kapcsolószekrények, nyílászárók	2 500	2 500	0
	Szárca Általános Iskola	hő- és fényvédő fólia			743
	Móra Ferenc Általános Iskola	tornatermi menekülési ajtó			251
	Katona József Általános Iskola	tanuszoda nyílászárók			1 702

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
	Játéksziget Óvoda	nyílászárók			212
	Aprajafalva Óvoda	KMOP-4.6.1-11-2012-002 (bővítés)			8 636
	Közfürdők, zöldterületek fenntartása, fejlesztése		4 050	4 050	22 469
	Kis Duna öböl	kerítés	2 000	2 000	0
	Központi zöldfelületek	kútfürás, locsolóhálózat	2 050	2 050	0
	Szent Imre tér	országzászló rekonstrukció			22 469
	Városgazdálkodási feladatok		0	0	81
	Szabadság köz	közüvilágítás			81
	Városrehabilitáció		0	0	11 452
	DOMINÓ alternatív ifjúsági klub	KMOP-5.1.1/C			11 452
	Felújítás összesen		48 287	48 287	110 402
III.	Kerületi beruházás				
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem		25 500	25 500	0
	Bp. XXI. Kerület	CSVÉSZ módosítás teljes felülvizsgálata miatti kiegészítés	7 000	7 000	0
	Bp. XXI. Kerület	Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálata, változások átvezetése	2 000	2 000	0
	Bp. XXI. Kerület Háros	Háros terület 2-8 szektorok szabályozási terveinek előkészítése, elkészítése	10 000	10 000	0
	Bp. XXI. Kerület	Csepel -Észak mesterterv	6 500	6 500	0
	Közüutak fenntartása, fejlesztése		155 926	155 926	24 004
	útépítés	Sáska utca (RSD csapadék kivezetés és csapadékcatorna építéssel)	108 491	108 491	
		Sás utca	26 906	26 906	0
		Vértesi utca	7 529	7 529	0
	II. Rákóczi Ferenc u. 94-104.	parkoló kialakítása	10 000	10 000	0
	179-as busz útvonala	útvonal módosítás	3 000	3 000	0
	Szigetbese u.(Késmárki u.-Dunadűlő u.)	útügyi hatósági díj			19
	Szigetfalom u.(Késmárki u.-Dunadűlő u.)	útügyi hatósági díj			19
	Temesvári u.(József A.u.-Katona J.u.)	útügyi hatósági díj			19
	Somlyói u.(Hollandi út-Királyhágó út)	útügyi hatósági díj, közbeszerzési eljárási díj			99
	Sáska u.(Hollandi út-Szent István út)	útügyi hatósági díj			47
	Királyerdő u.(Hollandi út-Kövecses u.)	útügyi hatósági díj			96
	Csónak u.(Hajós u.-Csónak u.4.)	útügyi hatósági díj			19
	Csikkerőzsa u.(Juharos u.-Damjanich u.)	útügyi hatósági díj			19
	Evezős u.(Damjanich u.-Evezős u.4.)	útügyi hatósági díj			19
	Kecsege u.(Kórus u.-Damjanich u.)	útügyi hatósági díj			19
	Gondolás u.(Damjanich u.-Etele u.)	útügyi hatósági díj			19
	Mályva u.(Damjanich u.-Repkény u.)	útügyi hatósági díj			19
	Repkény u.(Mályva u.-Kököröcsin u.)	útügyi hatósági díj			19
	Hóvirág u.(Damjanich u.-Juharos u.)	útügyi hatósági díj			19
	Gyopáros u.(Damjanich u.-Juharos u.)	útügyi hatósági díj			19
	Harmatos u.(Damjanich u.-Szellős u.)	útügyi hatósági díj			19
	Sás u.(Ív u.-Vágóhid u.)	útügyi hatósági díj			23
	Sás u.(Ságvári E.u.-Ív u.)	útügyi hatósági díj			23
	Temesvári u.(Határ u.-Szebeni u.)	útügyi hatósági díj			48
	Temesvári u.(Szebeni u.-Széchenyi u.)	útügyi hatósági díj			48
	Arany J.u.(Völgy u.-Szent L.u.)	útügyi hatósági díj			48
	Arany J.u.(Szent L.u.-Erdősor u.)	útügyi hatósági díj			48

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 05.31-ig
	Olt u.(Királyerdő u.-Badacsonyi u.)	útügyi hatósági díj			9
	Olt u.(Badacsonyi u.-Szentmiklósi u.)	útügyi hatósági díj			9
	Szigony u.	út,parkoló tervezés			243
	Kormányos u.	út,parkoló tervezés			234
	Csáklya u.	út,parkoló tervezés			452
	Fülemüle u.	út,parkoló tervezés			430
	Szajkó u.	út,parkoló tervezés			353
	Párnás u.	út,parkoló tervezés			327
	Pozsonyi u.	út,parkoló tervezés			358
	Csókás u.	út,parkoló tervezés			293
	Mecseki u.	út,parkoló tervezés			229
	Bakonyi u.	út,parkoló tervezés			250
	Vértesi u.	út,parkoló tervezés			229
	Retyezáti u.	út,parkoló tervezés			795
	Aradi u.(Vezeték u.-Mária királyné u.)	út,parkoló tervezés			351
	Aradi u.(Szentmiklósi u.-Magyarádi u.)	út,parkoló tervezés			468
	Cserháti u.(Aradi u.-Szentmiklósi u.)	út,parkoló tervezés			137
	Kopár u.	út,parkoló tervezés			239
	Börzsönyi u.	út,parkoló tervezés			344
	Kokilla tér	út,parkoló tervezés			203
	Szent I.u.	parkoló tervezés			117
	Völgy u.	parkoló tervezés			117
	Mályva u	víznyelő tervezés			117
	Repkény u.	víznyelő tervezés			146
	Tigris u.	víznyelő tervezés			87
	21 4247 Hrsz. ingatlan	telekvásárlás (kártalanítás)			16 570
	Plútó u.	útügyi hatósági díj			170
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés,csatornázás		0	0	7 523
	Királyhágó u.-Mária királyné út	csatorna építés			1 554
	Királyhágó u.	csapadékvíz, csatorna tervezés			444
	Somlyói u.	csapadékvíz, csatorna tervezés			445
	Sáska u.	csapadékvíz, csatorna építés			5 080
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése		73 000	73 000	0
	Zöldfelület és játszótér	tervezés, fejlesztési feladatok előkészítése	3 000	3 000	0
	Szent Imre tér	szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	20 000	20 000	0
	Vércse utcai kispiac	területrendezés	50 000	50 000	0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok		44 000	44 000	0
	Eötvös József Ált. Iskola-Szárcsa Ált. Iskola	parkoló kialakítása	2 000	2 000	0
	Strand	lefedés	40 000	40 000	0
	Strand	víz lecsapolás	2 000	2 000	0
	Önkormányzat igazgatási tevékenység		9 500	9 500	0
	Szent Imre tér	vármegye címer	6 500	6 500	0
	Tűzoltóság	terasz szigetelés	3 000	3 000	0
	Kerületi beruházás összesen		307 926	307 926	31 527
	Önkormányzat összesen		356 213	356 213	141 929
	I. Felújítások mindösszesen		64 287	64 287	111 927
	II. Egyéb felhalmozások mindösszesen		18 158	18 158	2 438
	III. Kerületi beruházások mindösszesen		307 926	307 926	31 527
	Mindösszesen		390 371	390 371	145 892