BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének

a 2013. évi költségvetésről szóló

23/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelettel, valamint a 30/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelettel módosított

9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Digitálisan aláírta: dr. Szeles Gábor
DN: cn=dr. Szeles Gábor, c=HU, o=Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, ou=Jegyző, email=dr.szele.g@budapest21.hu
Ok: Elfogadom ezt a dokumentumot
Dátum: 2013.11.22 12:35:16 +01'00'

Készítette: **Halmos Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Németh Szilárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak és a **Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottságnak**

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013.évi 333 sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2013. 11. 28.

Az előterjesztés leadva: 2013. 11. hó 21. nap

Testületi ülés időpontja:
2013. november 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013. (II.28.) Kt. rendelet 19. §-a alapján a rendeletet módosítani a IX-XI. havi változások figyelembevételével decemberben kell. Mivel a Képviselő-testület 2013. évi Munkaterve szerint decemberben nem ülésezik, ezért a IX-X. időszakban keletkezett többletbevételekkel, az ezzel összefüggő kiadásokkal, a képviselő-testületi határozatokkal kapcsolatos előirányzatok tervbevételére teszünk javaslatot. Tájékoztatjuk a Képviselő-testületet, hogy a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. § (1) bekezdése szerinti adósságkonszolidáció (a (8) bekezdést is alkalmazva) megtörtént, jelen javaslat tartalmazza az ezzel kapcsolatos módosítást is.

I.

Többletbevételek, bevétel elmaradások és az ezzel összefüggő kiadások gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

1. Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei			18.490 eFt
a) Intézményi működési bevétel		18.490 eFt	
2. Önkormányzat bevételei			559.238 eFt
a) Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások		502.161 eFt	
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja	13.589 eFt		
- Vis maior támogatás	992 eFt		
- Nyári gyermekétkeztetés támogatása	5.150 eFt		
- Óvodapedagógusok bértámogatása	63.670 eFt		
- Adósságkonszolidáció	417.260 eFt		
- Itthon vagy - Magyarország, szeretlek program támogatása	1.500 eFt		
b) Működés célú támogatás ÁHT-n belül		10.383 eFt	
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Csepel Kapuja város-rehabilitációs program	10.383 eFt		
c) Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belül		46.694 eFt	
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Csepel Kapuja város-rehabilitációs program	46.694 eFt		

Az 1-2. pontban részletezett bevételek összesen: 577.728 eFt.

3. Az 1-2. pontban részletezett többletbevételek a kiadási oldalon a következő változásokat jelentik.

a) Az Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság kiadása 95.678 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	59.967 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.191 eFt
- Dologi kiadás	18.490 eFt
- Egyéb felhalmozás	1.030 eFt

b) A Polgármesteri Hivatal kiadása 1.101 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	867 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 eFt

c) Az Önkormányzat kiadása 480.949 eFt-tal nő, melyből

- Dologi kiadás	16.995 eFt
- Kerületi beruházás	46.694 eFt
- Felhalmozási finanszírozási kiadás	417.260 eFt

A 3. pontban meghatározottak 577.728 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát, ebből:

Költségvetési kiadások + 63.689 eFt

Finanszírozási kiadások + 417.260 eFt

II.

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

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Szemé-lyi juttatás	Munk. terh. jár.	Dologi	Műk.c. támog. Áht-n belül	Műk.c. pe. átadás	Felh.c. tám. Áht-n belül	Felh. célú pe. átadás	Kerületi beru-házás	Felújí-tás	Egyéb felhalm.
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-19.779	-21.687	36.054							5.412
Polgármesteri Hivatal			2.921							-2.921
Önkormányzat		-397	-40.303	467	-15.121	230	18.486	41.102	-4.464	
Összesen:	**-19.779**	**-22.084**	**-1.328**	**467**	**-15.121**	**230**	**18.486**	**41.102**	**-4.464**	**2.491**

Fenti előirányzat átcsoportosítás tartalmazza az árvíz elleni védekezés költségeinek vis maior támogatással le nem fedezett önrészhez szükséges előirányzatokat is.

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

a) Adósságkonszolidáció tárgyévi hiánycsökkentő hatása miatt

Finanszírozási kiadás (felhalmozási célú hiteltörlesztés)	-128.565 eFt
Finanszírozási bevétel (felhalm.célú folyószámla hitel igénybev.)	-128.565 eFt

b) Egyéb átcsoportosítások

- 3600 Helytörténeti Gyűjtemény felújítása	+2.614 eFt
- 3600 Galéria felújításról	- 2.614 eFt
- 3700 Településfejlesztés (CSVÉSZ) kiadás	+7.000 eFt
- 3310 Önkormányzati igazgatás finanszírozási bevétel	+7.000 eFt
- 3842 Közterületek, játszóterek tervezése	+1.000 eFt
- 3700Településfejlesztés kerékpárút hálózat felülvizsgálata	-1.000 eFt
- 3600 Városkép Kft. Pénzmaradvány rendezése	+200 eFt
- 3310 Önkormányzati igazgatás	-200 eFt

3. Önállóan működő és gazdálkodó szervezetek közötti átcsoportosítások

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-4	-4
Önkormányzat	4	4
Összesen	**0**	**0**

b) Szent Imre tér 3. tetőfelújítására

ezer Ft-ban

Intézmény	Felújítás	Összesen
Önkormányzat	-1.893	-1.893
Polgármesteri Hivatal	1.893	1.893
Összesen:	**0**	**0**

c) Nyári gyermekétkeztetés elszámolása

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-1.963	-1.963
Önkormányzat	1.963	1.963
Összesen:	**0**	**0**

4. Tartalékok felhasználása

A./ Céltartalék felhasználása

a) A 2/a. számú melléklet 3903. sorszámon szereplő Lakásépítési céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: *(572/2013.(IX.27.) Kt. határozat)*

ezer Ft-ban

Intézmény	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Összesen
Önkormányzat	1.703	1.703
Összesen:	**1.703**	**1.703**

Ezzel párhuzamosan a „Lakásépítési céltartalék" előirányzatát 1.703 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) A 2/a. számú melléklet 3917/a. sorszámon szereplő Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: *(38, 39, 40.számú Polgármesteri engedélyek)*

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár.	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2.916	787	3.703
Összesen:	**2.916**	**787**	**3.703**

Ezzel párhuzamosan az „Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye" céltartalék előirányzatát 3.703 eFt-tal javasoljuk csökkenteni. (Személyi juttatás 2.916 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 787 eFt).

c) A 2/a. számú melléklet 3924. sorszámon szereplő Diáksport és szabadidős rendezvényeket érintő költségek céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: *(555/2013.(IX.27.) Kt. határozat, 33, 34, 35. számú Polgármesteri engedélyek)*

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Összesen
Önkormányzat	170	300	470
Összesen:	**170**	**300**	**470**

Ezzel párhuzamosan az „Diáksport és szabadidős rendezvényeket érintő költségek" céltartalék előirányzatát 470 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

d) A 2/a. számú melléklet 3925. sorszámon szereplő Városüzemeltetési feladatok céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: *(571, 574/2013. (IX.27.) Kt. határozatok)*

ezer Ft-ban

Intézmény	Kerületi beruházás	Felújítás	Összesen
Önkormányzat	597	2.453	3.050
Összesen:	**597**	**2.453**	**3.050**

Ezzel párhuzamosan az „Városüzemeltetési feladatok" céltartalék előirányzatát 3.050 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

e) A 2/a. számú melléklet 3927. sorszámon szereplő Általános célú támogatás céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: *(553, 554/2013. (IX.27.) Kt. határozatok)*

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Összesen
Önkormányzat	199	200	399
Összesen:	**199**	**200**	**399**

Ezzel párhuzamosan az „Általános célú támogatás" céltartalék előirányzatát 399eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

f) A 2/a. számú melléklet 3930. sorszámon szereplő Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítására céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: *(30. számú Polgármesteri engedély)*

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3.885	3.885
Összesen:	**3.885**	**3.885**

Ezzel párhuzamosan az „Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítására" céltartalék előirányzatát 3.885 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő jár.	Dologi	Kerületi beruházás	Felújí-tás	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			3.000			3.000
Önkormányzat	1.400	450	30.549	16.031	7.000	55.430
Összesen:	**1.400**	**450**	**33.549**	**16.031**	**7.000**	**58.430**

Ezzel párhuzamosan az „A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék" céltartalék előirányzatát 58.430 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Határozatszám	Felh. célú pénz-eszköz átadás	Kerületi beruházás	Céltartalék
Önkormányzat	550/2013.(IX.27.) Kt. hat.	-901		901
Önkormányzat	575/2013.(IX.27.) Kt. hat.		903	-903
	Összesen:	**-901**	**903**	**-2**

Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből" előirányzatát 2 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

i) A 2/a. számú melléklet 3934. sorszámon szereplő Kerületi útépítések céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: *(577/2013.(IX.27.) Kt. határozat)*

ezer Ft-ban

Intézmény	Kerületi beruházás	Összesen
Önkormányzat	190.000	190.000
Összesen:	**190.000**	**190.000**

Ezzel párhuzamosan az „Kerületi útépítések" céltartalék előirányzatát 190.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

B./Általános tartalékok

A 2/a. számú melléklet 3991. sorszámon szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: *(552, 556, 568/2013.(IX.27.) Kt. határozatok, 666/2013.(X.25.) Kt. határozat és 28, 31, 32, 36, 41. számú Polgármesteri engedélyek)*

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Felújítás	Összesen
Önkormányzat	9.782	13.590	16.107	39.479
Összesen:	**9.782**	**13.590**	**16.107**	**39.479**

Ezzel párhuzamosan az „Önkormányzati általános tartalék" előirányzatát 39.479 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

III.

Létszámváltozások

1. Az 548/2013. (IX.27.) Kt. számú határozat alapján a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 1 fővel nő az alábbiak szerint:

141 főről 142 főre

2. A 676/2013. (X.25.) Kt. számú határozat alapján a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 5 fővel nő az alábbiak szerint:

142 főről 147 főre

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

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

Budapest, 2013. november 22.

Németh Szilárd
polgármester

Rendeletalkotási javaslat:

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

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

A ../2013.(XI...) önk. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Bevétel

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Összesen	
		saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	**Működési költségvetési bevételek**	**18 490**	**0**	**0**	**0**	**10 383**	**83 909**	**28 873**	**83 909**
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül					10 383	0	**10 383**	**0**
	Közhatalmi bevételek							**0**	**0**
	Egyéb sajátos folyó bevételek							**0**	**0**
	Intézményi működési bevétel	18 490	0					**18 490**	**0**
	Működési célú átvett pénzeszköz							**0**	**0**
	Központi költségvetés működési bevételei						83 909	**0**	**83 909**
2.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 694**	**418 252**	**46 694**	**418 252**
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül					46 694		**46 694**	**0**
	Felhalmozási bevétel							**0**	**0**
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							**0**	**0**
	Központi költségvetés felhalmozási bevételei						418 252	**0**	**418 252**
3.	**Költségvetési bevételek összesen**	**18 490**	**0**	**0**	**0**	**57 077**	**502 161**	**75 567**	**502 161**
4.	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**85 809**	**0**	**2 994**	**0**	**-121 565**	**0**	**-32 762**
	Működés célú finanszírozási bevétel		79 367		2 994		0	**0**	**82 361**
	Felhalmozás célú finanszírozási bevétel		6 442	0			-121 565	**0**	**-115 123**
5.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen**	**18 490**	**85 809**	**0**	**2 994**	**57 077**	**380 596**	**75 567**	**469 399**

A ../2013.(XI...) önk. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Kiadás

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Összesen	
		saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
	1.	2.	3.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	**Működési költségvetési kiadások**	**18 490**	**79 367**	**0**	**4 022**	**10 383**	**9 865**	**28 873**	**93 254**
	Személyi juttatás		43 104		867		1 400	**0**	**45 371**
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-4 709		234		53	**0**	**-4 422**
	Dologi kiadás	18 490	40 972		2 921	10 383	8 976	**28 873**	**52 869**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**
	Egyéb működés célú kiadások						-564	**0**	**-564**
2.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**0**	**6 442**	**0**	**-1 028**	**46 694**	**294 354**	**0**	**299 768**
	Kerületi beruházások ÁFÁ-val					46 694	255 633	46 694	255 633
	Kerületi felújítások ÁFÁ-val						19 203	0	19 203
	Intézményi felújítások ÁFÁ-val				1 893			**0**	**1 893**
	Egyéb felhalmozási kiadások		6 442		-2 921			**0**	**3 521**
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre						230	**0**	**230**
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás						19 288	**0**	**19 288**
3.	**Tartalékok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-301 121**	**0**	**-301 121**
	Működési tartalékok						-109 416	**0**	**-109 416**
	Felhalmozási tartalékok						-191 705	**0**	**-191 705**
4.	**Költségvetési kiadások összesen**	**18 490**	**85 809**	**0**	**2 994**	**57 077**	**3 098**	**75 567**	**91 901**
5.	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**377 498**	**0**	**377 498**
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	82 361	**0**	**82 361**
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	295 137	**0**	**295 137**
6.	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen**	**18 490**	**85 809**	**0**	**2 994**	**57 077**	**380 596**	**75 567**	**469 399**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
a 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított
9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről

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

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

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

a) bevételi főösszegét 17.119.435 ezer Ft-ban,
b kiadási főösszegét 17.119.435 ezer Ft-ban,
a (2) bekezdésben meghatározott részletezettséggel állapítja meg.

(2) *Az Önkormányzat*
a) működési költségvetésének
aa) költségvetési bevételi főösszegét 11.875.276 ezer Ft-ban,
ab) költségvetési kiadási főösszegét 12.484.956 ezer Ft-ban,
ac) működési költségvetés egyenlegét -609.680 ezer Ft-ban,

b) felhalmozási költségvetésének
ba) költségvetési bevételi főösszegét 601.508 ezer Ft-ban,
bb) költségvetési kiadási főösszegét 4.385.673 ezer Ft-ban,
bc) felhalmozási költségvetésének egyenlegét -3.784.165 ezer Ft-ban

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

a 2013. évi költségvetésről szóló
23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel és a 30/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelettel módosított
9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésről szóló 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel és a 30/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelettel módosított 9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban **R.**) módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) A **R.** 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2013. évi költségvetése együttes
a) bevételi főösszegét 17.575.598 ezer Ft-ban,
b kiadási főösszegét 17.575.598 ezer Ft-ban,
a (2) bekezdésben meghatározott részletezettséggel állapítja meg. „

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

„Az Önkormányzat
a) működési költségvetésének
aa) költségvetési bevételi főösszegét 11.988.058 ezer Ft-ban,
ab) költségvetési kiadási főösszegét 12.497.667 ezer Ft-ban,
ac) működési költségvetés egyenlegét -509.609 ezer Ft-ban,

c) összesített költségvetésének

ca) összesített költségvetési bevételét 12.476.784 ezer Ft-ban,
cb) összesített költségvetési kiadását 16.870.629 ezer Ft-ban,
cc) összesített költségvetési egyenlegét (hiányát) - 4.393.845 ezer Ft-ban,
cd) költségvetési hiány belső finanszírozásához igénybevett pénzmaradvány összegét 3.309.703 ezer Ft-ban,
ce) ***tényleges költségvetési hiányt 1.084.142 ezer Ft-ban***

állapítja meg.

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

a) belső finanszírozás keretében
aa) 731.803 ezer Ft működési célú pénzmaradvány igénybevételével,
ab) 2.577.900 ezer Ft fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevételével,
b) külső finanszírozás keretében
ba) 1.332.948 ezer Ft folyószámlahitel igénybevételével,
bb) 248.806 ezer Ft hosszúlejáratú hitelek tőketörlesztésével."

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

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

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

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

b) felhalmozási költségvetésének

ba) költségvetési bevételi főösszegét 1.066.454 ezer Ft-ban,
bb) költségvetési kiadási főösszegét 4.540.430 ezer Ft-ban,
bc) felhalmozási költségvetésének egyenlegét -3.473.976 ezer Ft-ban

c) összesített költségvetésének

ca) összesített költségvetési bevételét 13.054.512 ezer Ft-ban,
cb) összesített költségvetési kiadását 17.038.097 ezer Ft-ban,
cc) összesített költségvetési egyenlegét (hiányát) -3.983.585 ezer Ft-ban,
cd) költségvetési hiány belső finanszírozásához igénybevett pénzmaradvány összegét 3.309.703 ezer Ft-ban,
ce) **tényleges költségvetési hiányt 673.882 ezer Ft-ban**

állapítja meg."

(3) A **R.** 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A (2) bekezdésben meghatározott működési és felhalmozási költségvetési egyenlegek finanszírozását az alábbi finanszírozási műveletekkel biztosítja:
a) belső finanszírozás keretében
aa) 731.803 ezer Ft működési célú pénzmaradvány igénybevételével,
ab) 2.577.900 ezer Ft fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevételével,
b) külső finanszírozás keretében
ba) 1.211.383 ezer Ft folyószámlahitel igénybevételével,
bb) 537.501ezer Ft hosszúlejáratú hitelek tőketörlesztésével."

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) A Képviselő-testület címenként és alcímenként, azaz önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményenként, valamint az Önkormányzatnál feladatcsoportonként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb pénzbeli juttatás, támogatás államháztartáson belülről, pénzeszköz átadás, felújítási, beruházási, egyéb felhalmozási célú kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret és közfoglalkoztatási létszámkeret feltüntetésével.

(6) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásokat címenként és feladatonként a 6. számú melléklet határozza meg.

(7) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzatfelhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet mutatja be.

(8) A költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 9/a. és 9/b. számú mellékletek tartalmazzák.

(9) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet mutatja be.

(10) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 11. számú melléklet tartalmazza.

(11) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 3. számú függelék, a 2013. évben nyújtandó közvetett támogatásokat a 4. számú függelék és az önkormányzat hitelállományának alakulását az 5. számú függelék tartalmazza.

2.

A 2013. évi költségvetési tartalék előirányzatai

3. § (1) *Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.527.612 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 3901-3940. pontja tartalmazza.*

(2) *Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 49.720 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. pontja tartalmazza.*

2. §

(1) A **R.** 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.265.970 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 3901-3940. pontja tartalmazza."

(2) A **R.** 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 10.241ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. pontja tartalmazza."

3.

A 2013. évi költségvetés végrehajtási szabályai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.
A tartalékok felhasználásának szabályai

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

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

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

(2) A 3. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék
3901. sorszám alatti Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete,
3902. sorszám alatti Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,
3903. sorszám alatti Lakásépítési céltartalék,
3905. sorszám alatti Intézményi szerkezeti átalakítás (óvodák)
3907. sorszám alatti Auth Henrik Fúvószenekar támogatása,
3910. sorszám alatti Óvodapedagógusok életpálya modell 3 havi bérkiegészítés,
3911. sorszám alatti 3 óvodai csoport pedagógiai asszisztens és rendszergazda,
3914. sorszám alatti Közfoglalkoztatás,
3918. sorszám alatti Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása
3919. sorszám alatti Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,
3922. sorszám alatti Közbiztonsági feladatok ellátása,
3923. sorszám alatti Sportcélú támogatások,
3927. sorszám alatti Általános célú támogatás,
3928. sorszám alatti Nepomuki szobor felújítása,
3929. sorszám alatti Teller Ede szobor állítása,
3931. sorszám alatti A költségvetési kereten belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék,
3932. sorszám alatti Felhalmozási céltartalék északi bevételből,
3933. sorszám alatti Infrastruktúra keret,
3934. sorszám alatti Kerületi útépítések,
3936. sorszám alatti Adomány településfejlesztési és fenntartási feladatokra,
3938. sorszám alatti Vis maior keret,
3939. sorszám alatti Ruszin Nemzetiségi elszámolási számla,
3940. sorszám alatti Lengyel Nemzetiségi számla
előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

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

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

5.

A gazdálkodás általános szabályai

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

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

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

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

(5) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a céljellegű támogatásértékű bevételek és az átvett pénzeszközök kivételével – csak a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel. A

tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető.

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

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

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

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

(2) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.

(3) A költségvetési intézménynek és a Polgármesteri Hivatalnak a (2) bekezdésében és a 6. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célú előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.

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

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

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

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

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

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmény, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.

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

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

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

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

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

(4) *A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Képviselő-testületet tájékoztatni kell, a munkatervben meghatározott ülések alkalmával. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1-5. számú mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 6. § (3) bekezdésben meghatározott általános tartalék II/3991. pontja szerinti összeg felhasználásáról.*

(5) A (4) bekezdésben meghatározott tájékoztató teljesítéséhez a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóságnak havonta önállóan működő és gazdálkodói szinten

összesített pénzforgalmi teljesítési adatot kell szolgáltatnia, melynek részletes tartalmát külön intézkedésben kell meghatározni.

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

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

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

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

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

(2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a feltárt és beszedett adóhiány, valamint beszedett adótartozás összegének 10 %-át.

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

6.

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

14. § (1) A képviselő testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a döntési jogot polgármesterre ruházza át:
a) a likviditási és a munkabér hitelfelvételt a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig,
b) az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre
- a számlavezető pénzintézetnél betétként történő lekötését,
- egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzintézetnél történő – vásárlását.

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

15. § (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére
a) 100.000,- Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője,
b) 100.001,-Ft-tól 500.000,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.
(2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.
(3) Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

7.

A költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó rendelkezések és tájékoztatási kötelezettségek

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

eszközeinek és forrásainak kétévenkénti leltározását engedélyezi.

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

17. § (1) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:
a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
c) Központi költségvetési támogatásokat.
d) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.
e) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
f) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
g) Az éves létszámelőirányzatot költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámának éves létszámelőirányzatát.

18. § (1) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a zárszámadás előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:
a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközök változását.
b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
c) Az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
d) A vagyonkimutatást.
e) Egyszerűsített beszámolót.
f) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve.

g) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
h) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
i) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulása.
j) A pénzeszközök változásának bemutatása.

8.
Vegyes és záró rendelkezések

19. § (1) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbevételére szükség szerint, de legalább:
a) a 2013. január 1. – 2013. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2013. június 30-ig,
b) a 2013. június 1. – 2013. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2013. szeptemberi testületi ülésre,
c) a 2013. szeptember 1. – 2013. november 30. közötti időszakra vonatkozóan a 2013. decemberi testületi ülésre,
d) a 2013. december 1. – 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2014. február 28-ig.

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

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

3. §
A rendelet 2013. november 29-én lép hatályba és 2013. november 30-án hatályát veszti.

Németh Szilárd s.k.
polgármester

dr. Szeles Gábor s.k.
jegyző

Németh Szilárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Kasza Viktória
szervezési irodavezető

Indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület döntése szerinti időpontokban módosítja költségvetési rendeletét. A költségvetési rendelet 19. §-a alapján a rendeletet módosítani az IX-XI. havi változások figyelembevételével decemberben kell. A Képviselő-testület 2013. munkaterve szerint decemberben nem ülésezik, ezért a IX-X. havi időszakra vonatkozó többletbevételek, bevétel elmaradások és az ezzel összefüggő kiadások, képviselő-testületi határozatok tervbevételét tartalmazza a javaslat.

Részletes indokolás

1.§ A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
Rögzíti a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét, és annak finanszírozására szolgáló belső és külső finanszírozási műveleteket. A belső finanszírozási műveletek keretében 3.983.585 ezer Ft negatív egyenlegnek a 3.309.703 ezer Ft pénzmaradvány a forrása, melynek figyelembe vételével a tényleges költségvetési hiány 673.882 ezer Ft-ban került meghatározásra. A külső finanszírozási műveletek keretében 1.211.383 ezer Ft folyószámlahitel igénybevételét és 537.501 ezer Ft összegben finanszírozási kiadásként hosszú lejáratú fejlesztési hitelek törlesztését határozza meg. A hiteltörlesztések összege tartalmazza az állami adósságkonszolidációval kapcsolatos kifizetéseket.
A finanszírozási műveletekkel a költségvetési kiadások és bevételek egyensúlyát határozza meg.

2. § A költségvetési tartalék előirányzatait, céltartalék és általános tartalék szerint határozza meg.

3. § A rendelet hatályosulását határozza meg.

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód.előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	**Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei**	**1 553 647**	**1 557 060**	**1 621 949**	**18 490**	**1 640 439**
	1. Működési költségvetési bevételek	**1 553 647**	**1 557 060**	**1 621 849**	**18 490**	**1 640 339**
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	915 177	918 390	924 522	0	924 522
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	Intézményi működési bevétel	638 470	638 470	697 227	18 490	715 717
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 922	8 922	67 512	0	67 512
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	494 285	494 285	494 285	6 083	500 368
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	134 813	134 813	134 972	12 407	147 379
	Működési célú kamat és hozam bevétel	450	450	458	0	458
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	200	100	0	100
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	100	0	100
II.	**Polgármesteri Hivatal bevételei**	**21 914**	**22 365**	**22 365**	**0**	**22 365**
	1. Működési költségvetési bevételek	**8 529**	**8 980**	**8 980**	**0**	**8 980**
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	451	451	0	451
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Intézményi működési bevétel	3 529	3 529	3 529	0	3 529
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	200	200	200	0	200
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 600	2 600	2 600	0	2 600
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	729	729	729	0	729
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	0	0	0
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**13 385**	**13 385**	**13 385**	**0**	**13 385**
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 385	13 385	13 385	0	13 385
III.	**Önkormányzat bevételei**	**10 034 718**	**10 761 481**	**10 832 470**	**559 238**	**11 391 708**
	1. Működési költségvetési bevételek	**9 858 704**	**10 173 458**	**10 244 447**	**94 292**	**10 338 739**
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 440 585	2 468 400	83 909	2 552 309
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	17 080	287 535	330 709	10 383	341 092
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	225 010	189 243	0	189 243
	Közhatalmi bevételek	6 433 869	6 433 869	6 433 869	0	6 433 869
	Helyi adók	6 225 869	6 225 869	6 225 869	0	6 225 869
	Építményadó	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód.előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Telekadó	200 000	200 000	200 000	0	200 000
	Iparűzési adó	4 525 869	47 525 869	4 525 869	0	4 525 869
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
	Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0	0
	Bírságok	8 000	8 000	8 000	0	8 000
	Átengedett központi adók	200 000	200 000	200 000	0	200 000
	Önkormányzatot megillető SZJA	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000	200 000	200 000	0	200 000
	Egyéb sajátos folyó bevételek	658 140	659 140	659 140	0	659 140
	Önkormányzati lakások bérbevétele	328 479	328 479	328 479	0	328 479
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	309 661	309 661	309 661	0	309 661
	Egyéb különféle sajátos bevételek	20 000	21 000	21 000	0	21 000
	Intézményi működési bevétel	333 879	352 329	352 329	0	352 329
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	169 281	187 731	187 731	0	187 731
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 398	130 398	130 398	0	130 398
	Működési célú kamat és hozam bevétel	34 200	34 200	34 200	0	34 200
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**176 014**	**588 023**	**588 023**	**464 946**	**1 052 969**
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	142 926	142 926	418 252	561 178
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	392 009	392 009	46 694	438 703
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	262 058	262 058	0	262 058
	Felhalmozási bevétel	19 915	19 915	19 915	0	19 915
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	19 915	19 915	19 915	0	19 915
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 173	33 173	33 173	0	33 173
	Költségvetési bevételek összesen (I-II-III)	**11 610 279**	**12 340 906**	**12 476 784**	**577 728**	**13 054 512**
IV.	**Finanszírozási bevételek**	**4 942 523**	**10 109 068**	**10 079 499**	**-32 762**	**10 046 737**
	Működési finanszírozási bevétel	**4 942 523**	**5 969 850**	**6 005 390**	**82 361**	**6 087 751**
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	9 332	0	0	0
	Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0	0
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	9 332	0	0	0
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	733 090	731 803	0	731 803
	Irányítószervi működési célú támogatás	4 942 523	5 227 428	5 273 587	82 361	5 355 948
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**4 139 218**	**4 074 109**	**-115 123**	**3 958 986**
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 576 613	2 577 900	0	2 577 900
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	141 266	163 261	6 442	169 703
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	1 421 339	1 332 948	-121 565	1 211 383
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	1 421 339	1 332 948	-121 565	1 211 383
V.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)		***16 552 802***	***22 449 974***	***22 556 283***	***544 966***	***23 101 249***
Irányítószervi támogatással korrigált bevételek		***11 610 279***	***17 081 280***	***17 119 435***	***456 163***	***17 575 598***

1/a. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Működési célú támogatás ÁHT-n belül**						
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	915 177	915 177	915 177	0	915 177
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása Játéksziget, Hétszinvirág, Tátika, Csodakút. Erdősor óvodák, és GSZI	0	3 213	5 645	0	5 645
	Erdei Óvoda	Bankszámla egyenleg átvétele megszűnés miatt Játéksziget Óvoda			567	0	567
	Erdei Óvoda	Bankszámla egyenleg átvétele megszűnés miatt Gyermekláncfű Óvoda			284	0	284
	Szivárvány Óvoda	Bankszámla egyenleg átvétele megszűnés miatt Népművészeti és Kézműves Óvoda			1 486	0	1 486
	Gyermeksziget Óvoda	Bankszámla egyenleg átvétele megszűnés miatt Aprajafalva Óvoda			1 363	0	1 363
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**915 177**	**918 390**	**924 522**	**0**	**924 522**
	Polgármesteri Hivatal						
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	451	451	0	451
	Polgármesteri Hivatal összesen		**0**	**451**	**451**	**0**	**451**
	Önkormányzat						
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	2 409	2 409	2 409	0	2 409
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 352	8 352	8 352	0	8 352
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	362	362	362	0	362
	Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala	Járásba átkerülő feladatok januári kifizetések térítése	5 957	5 957	5 957	0	5 957
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Szent Imre tér és déli környéke város rehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12	0	44 799	44 799	0	44 799
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztés	0	0	42 150	0	42 150
	Magyar Államkincstár	2011. évi központi költségvetésből kapott támogatások felülvizsgálata	0	646	646	0	646
	Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények	2012. évi pénzmaradvány elvonás	0	189 243	189 243	0	189 243
	Kerületi általános iskolák	"Határtalanul"program	0	0	1 024	0	1 024
	Magyar Államkincstár	2012. évi beszámoló alapján póttámogatás	0	35 767	35 767	0	35 767
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C-09-2f. 2011-0003 Csepel Kapuja városrehabilitációs program	0	0	0	10 383	10 383
	Önkormányzat összesen		**17 080**	**287 535**	**330 709**	**10 383**	**341 092**
I.	**Működés célú támogatás ÁHT-n belül mindösszesen**		**932 257**	**1 206 376**	**1 255 682**	**10 383**	**1 266 065**

1/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	**Működés célú átvett pénzeszköz**						
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
	Generali B. Alap	Csodakút Óvoda támogatás	0	100	0	0	0
	Cargill Mo. Zrt.	Erdei Óvoda támogatás	0	100	100	0	100
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**0**	**200**	**100**	**0**	**100**
II.	**Működés célú átvett pénzeszköz mindösszesen**		**0**	**200**	**100**	**0**	**100**
III.	**Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belül**						
	Önkormányzat						
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Aprajafalva Óvoda KMOP-4.6.1-11	0	50 000	50 000	0	50 000
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Cirmos s. 6-8. Társasház LKFT támogatás	0	2 783	2 783	0	2 783
	Fővárosi Önkormányzat	Nepomuki Szent János szobor felújítása	0	9 168	9 168	0	9 168
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Támop 3.1.3-11/1-2012-0008 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban	0	68 000	68 000	0	68 000
	Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények	2012. évi pénzmaradvány elvonás	0	262 058	262 058	0	262 058
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C-09-2f. 2011-0003 Csepel Kapuja városrehabilitációs program	0	0	0	46 694	46 694
	Önkormányzat összesen		**0**	**392 009**	**392 009**	**46 694**	**438 703**
III.	**Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belül mindösszesen**		**0**	**392 009**	**392 009**	**46 694**	**438 703**
IV.	**Felhalmozás célú átvett pénzeszköz**						
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
	Generali B. Alap	Csodakút Óvoda KRESZ pálya	0	0	100	0	100
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**0**	**0**	**100**	**0**	**100**
	Polgármesteri Hivatal						
	Önkormányzat intézményeinek munkaválla	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	13 385	13 385	13 385	0	13 385
	Polgármesteri Hivatal összesen		**13 385**	**13 385**	**13 385**	**0**	**13 385**
							0
	Önkormányzat						0
	Csepeli Piac Kft.	Tagi kölcsön visszafizetés	11 000	11 000	11 000	0	11 000
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	270	270	270	0	270
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 903	1 903	1 903	0	1 903
	Hajdú és Társai Építőipari Kft.	Adomány	0	7 000	7 000	0	7 000
	A-Hídépítő Zrt	Adomány	0	13 000	13 000	0	13 000
	Önkormányzat összesen		**13 173**	**33 173**	**33 173**	**0**	**33 173**
IV.	**Felhalmozás célú átvett pénzeszköz mindösszesen**		**26 558**	**46 558**	**46 658**	**0**	**46 658**

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	1 246,5	1 234,5	1 249,0	6,0	1 255,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	**Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság**	**5 167 605**	**5 925 539**	**6 036 816**	**104 299**	**6 141 115**
	1. Működési költségvetési kiadások	**5 167 605**	**5 471 518**	**5 573 180**	**97 857**	**5 671 037**
	Személyi juttatás	2 479 921	2 601 305	2 633 413	43 104	2 676 517
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	656 553	687 925	696 337	-4 709	691 628
	Dologi kiadás	2 030 422	2 088 010	2 146 772	59 462	2 206 234
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	709	0	709
	Egyéb működés célú kiadások	0	93 569	95 949	0	95 949
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	93 569	95 949	0	95 949
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	93 569	93 569	0	93 569
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**454 021**	**463 636**	**6 442**	**470 078**
	Intézményi felújítások ÁFa-val	0	176 534	178 212	0	178 212
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	15 429	23 366	6 442	29 808
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	262 058	262 058	0	262 058
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	262 058	262 058	0	262 058
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
II.	**Polgármesteri Hivatal**	**1 350 479**	**1 830 883**	**1 852 649**	**2 994**	**1 855 643**
	1. Működési költségvetési kiadások	**1 302 936**	**1 764 002**	**1 785 768**	**4 022**	**1 789 790**
	Személyi juttatás	603 599	644 208	645 994	867	646 861
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 786	179 611	180 094	234	180 328
	Dologi kiadás	328 551	404 352	403 849	2 921	406 770
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 000	440 157	460 157	0	460 157
	Egyéb működés célú kiadások	0	95 674	95 674	0	95 674
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	95 674	95 674	0	95 674
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	95 674	95 674	0	95 674
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**47 543**	**66 881**	**66 881**	**-1 028**	**65 853**
	Intézményi felújítások ÁFa-val	16 000	34 618	34 618	1 893	36 511
	Egyéb felhalmozási kiadások	18 158	18 878	18 878	-2 921	15 957
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	13 385	13 385	13 385	0	13 385
III.	**Önkormányzat**	**4 843 389**	**9 076 052**	**8 981 164**	**60 175**	**9 041 339**
	1. Működési költségvetési kiadások	**3 563 391**	**4 228 017**	**4 255 543**	**20 248**	**4 275 791**
	Személyi juttatás	42 513	4 449	42 513	1 400	43 913
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	13 763	14 315	53	14 368
	Dologi kiadás	1 243 073	1 615 867	1 622 318	19 359	1 641 677
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 677	205 939	185 564	0	185 564
	Egyéb működés célú kiadások	1 823 826	2 351 999	2 390 833	-564	2 390 269
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 512	344 854	354 854	467	355 321
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	328 632	328 632	0	328 632
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 819 314	2 007 145	2 035 979	-1 031	2 034 948

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**500 906**	**2 720 231**	**3 148 289**	**341 048**	**3 489 337**
	Kerületi beruházások ÁFA-val	307 926	936 991	1 269 736	302 327	1 572 063
	Kerületi felújítások ÁFA-val	48 287	645 177	739 160	19 203	758 363
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	120 793	439 296	439 296	230	439 526
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	303 847	303 847	0	303 847
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	23 900	698 767	700 097	19 288	719 385
	3. Tartalékok	**779 092**	**2 127 804**	**1 577 332**	**-301 121**	**1 276 211**
	Működési tartalékok	**733 276**	**1 018 383**	**870 465**	**-109 416**	**761 049**
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	583 276	919 921	820 745	-69 937	750 808
	Általános tartalék	150 000	98 462	49 720	-39 479	10 241
	Felhalmozási tartalékok	**45 816**	**1 109 421**	**706 867**	**-191 705**	**515 162**
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	45 816	1 109 421	706 867	-191 705	515 162
	Általános tartalék	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I/1+II/1+III/1+III/3)	**10 767 208**	**12 481 920**	**12 484 956**	**12 711**	**12 497 667**
	Felhalmozási kiadások összesen (I/2+II/2+III/2+III/3)	**594 265**	**4 350 554**	**4 385 673**	**154 757**	**4 540 430**
	Költségvetési kiadások összesen (I-II-III)	**11 361 473**	**16 832 474**	**16 870 629**	**167 468**	**17 038 097**
IV.	**Finanszírozási kiadások**	**5 191 329**	**5 617 500**	**5 685 654**	**377 498**	**6 063 152**
	Működési finanszírozási kiadások	4 942 523	5 227 428	5 273 587	82 361	5 355 948
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0
	Bérhitel törlesztése	0	0	0	0	0
	Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	4 942 523	5 227 428	5 273 587	82 361	5 355 948
	Szabad pénzeszközök betétként való	0	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	248 806	390 072	412 067	295 137	707 204
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	89 230	130 910	220 140
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	159 576	159 576	157 785	317 361
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	141 266	163 261	6 442	169 703
V.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	***16 552 802***	***22 449 974***	***22 556 283***	***544 966***	***23 101 249***
	Irányítószervi támogatással korrigált kiadások összesen	***11 610 279***	***17 081 280***	***17 119 435***	***456 163***	***17 575 598***

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend. mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	**Céltartalékok**					
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 000	260	260	0	260
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	37 374	409 674	409 674	0	409 674
3903.	Lakásépítési céltartalék	7 581	124 316	124 316	-1 703	122 613
3904.	Önkormányzati tankönyv támogatás	5 000	0	0	0	0
3905.	Intézményi szerkezeti átalakítás (óvodák)	19 761	19 761	19 761	0	19 761
	- személyi juttatás	15 560	15 560	15 560	0	15 560
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 201	4 201	4 201	0	4 201
3906.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	333	333	0	333
3907.	Auth Henrik Fúvószenekar támogatása	7 000	0	0	0	0
3908.	Fodor Szakképző Iskola étkeztetése 2012.01.-06.	2 575	2 575	2 575	0	2 575
3909.	Öveges program Jedlik Gimnáziumban tanácsadás, szakmai programok készítése	16 479	16 479	16 479	0	16 479
3910.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2013.09.01. bérkiegészítés 3 havi	106 284	106 284	106 284	0	106 284
	- személyi juttatás	83 688	83 688	83 688	0	83 688
	- munkaadókat terhelő járulékok	22 596	22 596	22 596	0	22 596
3911.	3 óvodai csoportban pedagógus asszisztens és rendszergazda 09.01-től 3 hónap	22 494	22 494	22 494	0	22 494
	pedagógus asszisztens	15 636	15 636	15 636	0	15 636
	- személyi juttatás	12 312	12 312	12 312	0	12 312
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 324	3 324	3 324	0	3 324
	rendszergazda	6 858	6 858	6 858	0	6 858
	- személyi juttatás	5 400	5 400	5 400	0	5 400
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 458	1 458	1 458	0	1 458
3912.	2013. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	9 615	0	0	0	0
	- személyi juttatás	7 571	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 044	0	0	0	0
3913.	Fasang Árpád Zeneiskola áthelyezése (523/2012. Kt. határozat)	20 735	20 735	0	0	0
3914.	Közfoglalkoztatás	35 000	34 910	19 279	0	19 279
3915.	HPV védőoltás	7 900	0	0	0	0
3916.	Egészségügyi szakmai minimumfeltételek biztosítása	2 500	1 234	785	0	785
3917.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	51 329	45 165	38 477	-3 703	34 774
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	46 110	39 946	33 258	-3 703	29 555
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	27 215	21 051	14 363	-1 156	13 207
	- személyi juttatás	21 429	16 576	11 310	-910	10 400
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 786	4 475	3 053	-246	2 807
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	8 491	8 491	8 491	-1 770	6 721
	- személyi juttatás	6 686	6 686	6 686	-1 394	5 292
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 805	1 805	1 805	-376	1 429

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend. mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	10 404	10 404	10 404	-777	9 627
	- személyi juttatás	8 192	8 192	8 192	-612	7 580
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 212	2 212	2 212	-165	2 047
	b.) Polgármesteri Hivatal	5 219	5 219	5 219	0	5 219
	- személyi juttatás	4 109	4 109	4 109	0	4 109
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 110	1 110	1 110	0	1 110
3918.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	30 723	30 723	0	0	0
3919.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540	2 540	0	0	0
	- személyi juttatás	2 000	2 000	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	540	0	0	0
3920.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000	0	0	0	0
3921.	2013. évi kerületi programok	15 000	15 000	5 000	0	5 000
3922.	Közbiztonsági feladatok ellátása	10 000	10 000	10 000	0	10 000
3923.	Sportcélú támogatások	10 000	7 500	2 400	0	2 400
3924.	Diáksport és szabadidős rendezvényeket érintő költségek	7 000	4 138	3 515	-470	3 045
3925.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	18 829	4 442	-3 050	1 392
3926.	Autóbusz igénybevétel támogatása	4 000	4 000	4 000	0	4 000
3927.	Általános célú támogatás	5 000	667	567	-399	168
3928.	Nepomuki szobor felújítása	11 000	1 206	1 206	0	1 206
3929.	Teller Ede szobor állítása	4 000	1 000	1 000	0	1 000
3930.	Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítására	18 000	18 000	18 000	-3 885	14 115
3931.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék	112 202	102 202	93 100	-58 430	34 670
3932.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből		74 920	58 550	-2	58 548
3933.	Infrastruktúra keret		35 543	35 543	0	35 543
3934.	Kerületi útépítések		817 999	452 999	-190 000	262 999
3935.	Kerületi Egészségprevenciós program		35 300	35 300	0	35 300
3936.	Adomány településfejlesztési és fenntatási feladatokra		20 000	20 000	0	20 000
3937.	Távhő hátralék fedezete		12 543	8 261	0	8 261
3938.	Vis maior keret		12 468	12 468	0	12 468
3939.	Ruszin nemzetiségi elszámolási számla		408	408	0	408
3940.	Lengyel nemzetiségi elszámolási számla		136	136	0	136
	Céltartalékok összesen (3001-3031-ig)	**629 092**	**2 029 342**	**1 527 612**	**-261 642**	**1 265 970**
II.	**Általános tartalékok**					
3991.	Önkormányzati általános tartalék	150 000	98 462	49 720	-39 479	10 241
	Általános tartalékok összesen	**150 000**	**98 462**	**49 720**	**-39 479**	**10 241**
3900	**Tartalékok mindösszesen (I+II)**	**779 092**	**2 127 804**	**1 577 332**	**-301 121**	**1 276 211**

2/b. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Támogatás államháztartáson belülre**						
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
	Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	2012. évi pénzmaradvány elvonás	0	93 569	93 569	0	93 569
	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Bankszámla egyenleg átvétele megszűnés miatt	0	0	100	0	100
	Gyermekláncfű Óvoda	Bankszámla egyenleg átvétele megszűnés miatt	0	0	524	0	524
	Játékszíget Óvoda	Bankszámla egyenleg átvétele megszűnés miatt	0	0	1 047	0	1 047
	Aprajafalva Óvoda	Bankszámla egyenleg átvétele megszűnés miatt	0	0	709	0	709
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**0**	**93 569**	**95 949**	**0**	**95 949**
	Polgármesteri Hivatal						
	Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	2012. évi pénzmaradvány elvonás	0	95 674	95 674	0	95 674
	Polgármesteri Hivatal összesen		**0**	**95 674**	**95 674**	**0**	**95 674**
	Önkormányzat						
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	770	770	770	0	770
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	KIK-hez került dolgozók bérlet, jegytömb	2 200	2 200	2 200	0	2 200
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 542	1 542	1 542	0	1 542
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Pályázatok támogatása	0	2 740	2 740	0	2 740
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Tankönyv támogatás	0	5 000	5 000	0	5 000
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Határon túli magyar lakta területek megismeréséhez támogatás	0	2 500	2 500	0	2 500
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Kerületi utánpótlás sportcsoport díjak havi rendszerességgel történő támogatása	0	1 470	1 470	397	1 867
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2012. évi le nem utalt támogatás	0	328 632	328 632	0	328 632
	Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala	Okmányiroda átköltöztetése	0	0	10 000	0	10 000
	Kék Általános Iskola	Működés támogatása	0	0	0	70	70
	Önkormányzat összesen		**4 512**	**344 854**	**354 854**	**467**	**355 321**
	Támogatás államháztartáson belülre mindösszesen		**4 512**	**534 097**	**546 477**	**467**	**546 944**
II.	**Működés célú pénzeszköz átadás**						
	Önkormányzat						
	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 660	2 660	0	2 660
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	500	0	500
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	Csepeli Városkép Kft.	Média, központ	78 610	79 656	79 656	0	79 656
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	35 144	26 278	26 278	0	26 278
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	66 427	69 837	74 837	0	74 837

2/b. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	280 537	329 297	329 297	0	329 297
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	51 365	61 895	61 895	0	61 895
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	81 729	90 674	90 674	0	90 674
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	163 872	181 716	181 716	-14 000	167 716
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	7 659	9 116	9 116	0	9 116
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási-hibaelhárítási feladatok	174 623	241 855	241 855	-495	241 360
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	22 046	22 046	21 396	0	21 396
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	31 710	31 710	31 711	0	31 711
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	30 366	30 366	30 365	-190	30 175
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	26 405	35 599	35 599	0	35 599
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 421	2 535	2 535	0	2 535
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	137 648	137 648	137 648	0	137 648
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	363	363	363	0	363
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	71 553	71 553	71 553	0	71 553
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	3 823	3 823	3 823	0	3 823
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	545 013	545 013	545 013	-I 843	543 170
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Jégpálya üzemeltetés	0	5 257	5 257	0	5 257
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatás 2012.06-12. hó	0	0	15 631	0	15 631
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása személyi költség	0	0	495	0	495
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása üzemeltetési költség	0	0	358	0	358
	Aranycsapat Alapítvány	Működés támogatása	0	250	250	0	250
	Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0	7 000	7 000	0	7 000
	Rákóczi Szövetség	Működés támogatása	0	100	100	0	100
	Magyar Olajipari Múzeum Alapítvány	Könyv kiadás támogatása	0	1 000	1 000	0	1 000
	Réti Pál Fotóklub	Könyv kiadás támogatása	0	200	200	0	200
	Móritz Mátyás	Könyv kiadás támogatása	0	100	100	0	100
	Horváth Dávid	Sakkverseny támogatása	0	114	114	0	114
	Kék Általános Iskola	Működés támogatása		70	70	-70	0
	Transzplantációs Alapítvány	Működés támogatása	0	100	100	0	100

2/b. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő egyesület	Működés támogatása	0	60	60	0	60
	OVI-Foci Alapítvány	Működés támogatása	0	2 334	2 334	0	2 334
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Működés támogatása	0	200	200	0	200
	Kisebbségekért - Pro Minoritáte Alapítvány	Működés támogatása	0	1 400	1 400	0	1 400
	Asociatia FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárságának és egyéb programok támogatása	0	5 000	5 000	0	5 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	Adventi Jótékonysági est	0	0	0	590	590
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Művelődési Ház és Radnóti Miklós Művelődési Ház "Önkormányzatok közművelődési és érdekeltségnövelő támogatás" pályázathoz önerő	0	870	870	-394	476
	Csepeli Városkép Kft.	Láthatósági mellények iskolások számára	0	0	1 800	0	1 800
	Csepeli Városkép Kft.	Csepel természeti értékei megjelentetése	0	0	1 000	0	1 000
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjasklub támogatása	0	0	0	200	200
	Csepeli Városkép Kft.	Csepeli Konzultáció közterületek és közbiztonság	0	0	0	8 000	8 000
	Csepeli Öttusa és Vízi-sport Egyesület	Működés támogatása	0	1 500	1 500	0	1 500
	Tóth Bence úszó	Sportcélú támogatás	0	500	500	0	500
	Smile Handbell Team kézilabda csapat	Működés támogatása	0	300	300	0	300
	Magyar Birkózó Szövetség	Működés támogatása	0	200	200	0	200
	Pro Musica Kulturális Fórum	Működés támogatása	0	200	200	0	200
	Csepeli Mozgássérültek	Működés támogatása	0	250	250	0	250
	Börcsök Ifjúsági Röplabda SE	Működés támogatása	0	0	500	0	500
	Buffaló Club	Működés támogatása	0	0	100	0	100
	Burratino Szociális és Kulturális Egyesület	Működés támogatása	0	0	250	0	250
	Csepel Diák Atlétika Club	Működés támogatása	0	0	500	0	500
	Csepel Diáksport Egyesület	Működés támogatása	0	0	500	0	500
	Csepel Dolphins SC	Működés támogatása	0	0	200	0	200
	Csepel Evezős Club SE	Működés támogatása	0	0	500	0	500
	Csepel Hungary Club 94.	Működés támogatása	0	0	250	0	250
	Csepel Kosárlabda Iskola	Működés támogatása	0	0	100	0	100
	Csepel Lövész Egyesület	Működés támogatása	0	0	100	0	100
	Csepel Barakúda Búvár Sportegyesület	Működés támogatása	0	0	100	0	100
	Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület	Működés támogatása	0	0	200	0	200
	Csepeli Modellező Szabadidős Sportkör	Működés támogatása	0	0	100	0	100
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	Működés támogatása	0	0	200	0	200
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	0	500	0	500
	Csepel-Sziget Sportegyesület	Működés támogatása	0	0	100	0	100
	CSEP-GÓL FC	Működés támogatása	0	0	200	0	200
	Délpesti "Dragon Team" Kick-Boksz és Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	0	100	0	100

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Freetime Kulturális, Szabadidő és Táncsport Egyesület	Működés támogatása	0	0	250	0	250
	Sakk Kultúra Alapítvány	Működés támogatása	0	0	150	0	150
	St. Flórián SE	Működés támogatása	0	0	100	0	100
	Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége	2013. szeptemberi rendezvény szervezése	0	0	100	0	100
	Csepeli Amatőr Birkózó Iskola	Junior Európa Bajnokságon részvétel	0	0	100	0	100
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Retina projekt előleg visszafizetése	0	0	0	1 871	1 871
	Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület	Csepeli Ifjúsági Fesztivál	0	0	0	300	300
	Pető Intézet	Működés támogatása	0	0	0	5 000	5 000
	Működés célú pénzeszköz átadás összesen		**1 819 314**	**2 007 145**	**2 035 979**	**-1 031**	**2 034 948**
III.	**Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre**						
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
	Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	2012. évi pénzmaradvány elvonás	0	262 058	262 058	0	262 058
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**0**	**262 058**	**262 058**	**0**	**262 058**
	Önkormányzat						
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	7 581	22 237	22 237	0	22 237
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	112 010	0	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 202	1 202	1 202	0	1 202
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2012. évi le nem utalt támogatás	0	303 847	303 847	0	303 847
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	KMOP-5.1.1/C-09-2f. 2011-0003 Csepel Kapuja városrehabilitációs program önrész	0	0	0	230	230
	Önkormányzat összesen		**120 793**	**439 296**	**439 296**	**230**	**439 526**
	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre mindösszesen		**120 793**	**701 354**	**701 354**	**230**	**701 584**
IV.	**Felhalmozás célú pénzeszköz átadás**						
	Önkormányzat						
	Pilisi Parkerdő Zrt.	Akácfa utcai kiserdő megtisztítása és a területen rekreációs és környezeti nevelési célú, ún."kultúr-erdei fejlesztések létrehozása	23 900	23 900	23 900	0	23 900
	Cirmos s. 6-18. Társasház	Panel pályázat	0	2 783	2 783	0	2 783
	Cirmos s. 6-18. Társasház	Kamatmentes kölcsön	0	29 257	29 257	0	29 257
	Kiss J. alt. u. 53-59. Társasház	Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész	0	6 915	6 915	0	6 915
	Társasházak	Panel pályázat	0	308 842	308 842	0	308 842
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázat	0	14 659	14 659	0	14 659
	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	28 686	28 686	0	28 686
	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	67 214	67 214	0	67 214
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	0	50 000	50 000	0	50 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasházak Felújítás Alapjába befizetés (Lakás és egyéb helyiség)	0	14 530	14 530	0	14 530

2/b. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	Légzésfigyelő monitor vásárlása	0	1 080	1 080	0	1 080
	Ady u. 13-15. Társasház	Homlokzatszínezés támogatása	0	901	901	-901	0
	Hollandi u. 8-10.	Sportcsarnok létesítése	0	150 000	150 000	0	150 000
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Alapítványa	diagnosztikai készülékek beszerzéséhez	0	0	1 330	0	1 330
	Kompánia Alapítvány	KMOP-5.1.1/C-09-2f. 2011-0003 Csepel Kapuja városrehabilitációs program önrész	0	0	0	2 310	2 310
	Burattino Alapítvány	KMOP-5.1.1/C-09-2f. 2011-0003 Csepel Kapuja városrehabilitációs program önrész	0	0	0	1 750	1 750
	Társasházak	KMOP-5.1.1/C Szociális Városrehabilitációs program önrész	0	0	0	14 426	14 426
	Sás u. 3. Társasház	Kémény-felújítás	0	0	0	1 703	1 703
	Önkormányzat összesen		**23 900**	**698 767**	**700 097**	**19 288**	**719 385**
	Polgármesteri Hivatal						
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	**13 385**	**13 385**	**13 385**	**0**	**13 385**
	Polgármesteri Hivatal összesen		**13 385**	**13 385**	**13 385**	**0**	**13 385**
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás mindösszesen		**37 285**	**712 152**	**713 482**	**19 288**	**732 770**

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Kártérítés	709	709	709	0	709
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**709**	**709**	**709**	**0**	**709**
2.	**Polgármesteri Hivatal**						
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások						
		Ápolási díj (méltányossági alapon)	30 000	0	0	0	0
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	0	20 000	20 000	0	20 000
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	0	43 000	43 000	0	43 000
		Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére	0	1 000	1 000	0	1 000
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	280 000	280 000	0	280 000
		Normatív lakásfenntartási támogatás	0	60 000	60 000	0	60 000
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	0	2 000	2 000	0	2 000
		Ápolási díj 2013.01.hó		5 305	5 305	0	5 305
		Időskorúak járadéka 2013.01.hó		512	512	0	512
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		**30 000**	**411 817**	**411 817**	**0**	**411 817**
	Eseti pénzbeli szociális juttatások						
		Átmeneti szociális segély	76 000	0	0	0	0
		- Köztemetés	8 000	0	0	0	0
		- Méltányossági közgyógyellátás	20 000	0	0	0	0
		- Átmeneti szociális segély	43 000	0	0	0	0
		- Temetési segély	5 000	0	0	0	0
		Adósságcsökkentési támogatás (méltányossági alapon)	20 000	0	20 000	0	20 000
		Lakbértámogatás	5 000	0	0	0	0
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		**101 000**	**0**	**20 000**	**0**	**20 000**
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások						
		Óvodáztatási támogatás	0	1 500	1 500	0	1 500
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	1 840	1 840	0	1 840
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	25 000	25 000	0	25 000
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		**0**	**28 340**	**28 340**	**0**	**28 340**
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások						
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	0	0	0	0
		Étkezés térítés	18 000	0	0	0	0
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		**68 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Polgármesteri Hivatal összesen		**199 000**	**440 157**	**460 157**	**0**	**460 157**
3.	**Önkormányzat**						
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások						
		Ápolási díj (méltányossági alapon)	0	30 000	30 000	0	30 000
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	20 000	0	0	0	0

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	1 108,5	1 096,5	1 108,0	0,0	1 108,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	**Kiadások**					
	1. Működési költségvetési kiadások	**5 167 605**	**5 471 518**	**5 573 180**	**97 857**	**5 671 037**
	Személyi juttatás	2 479 921	2 601 305	2 633 413	43 104	2 676 517
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	656 553	687 925	696 337	-4 709	691 628
	Dologi kiadás	2 030 422	2 088 010	2 146 772	59 462	2 206 234
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	709	0	709
	Egyéb működés célú kiadások	0	93 569	95 949	0	95 949
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	93 569	95 949	0	95 949
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	93 569	93 569	0	93 569
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**454 021**	**463 636**	**6 442**	**470 078**
	Intézményi felújítások ÁFA-val	0	176 534	178 212	0	178 212
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	15 429	23 366	6 442	29 808
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	262 058	262 058	0	262 058
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	262 058	262 058	0	262 058
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**5 167 605**	**5 925 539**	**6 036 816**	**104 299**	**6 141 115**
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	***5 167 605***	***5 925 539***	***6 036 816***	***104 299***	***6 141 115***
	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	**1 553 647**	**1 557 060**	**1 621 849**	**18 490**	**1 640 339**
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	915 177	918 390	924 522		924 522
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	Intézményi működési bevétel	638 470	638 470	697 227	18 490	715 717
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 922	8 922	67 512	0	67 512
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	494 285	494 285	494 285	6 083	500 368
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	134 813	134 813	134 972	12 407	147 379
	Működési célú kamat és hozam bevétel	450	450	458	0	458
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	200	100	0	100
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	100	0	100
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**1 553 647**	**1 557 060**	**1 621 949**	**18 490**	**1 640 439**
	3. Finanszírozási bevételek	**3 613 958**	**4 368 479**	**4 414 867**	**85 809**	**4 500 676**
	Működési célú finanszírozási bevételek	**3 613 958**	**3 928 225**	**3 951 331**	**79 367**	**4 030 698**
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	274 607	273 320	0	273 320
	Irányítószervi működési célú támogatás	3 613 958	3 653 618	3 678 011	79 367	3 757 378

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 613 056	1 613 056	1 609 079	76 158	1 685 237
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**0**	**440 254**	**463 536**	**6 442**	**469 978**
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	298 988	300 275	0	300 275
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	141 266	163 261	6 442	169 703
	- ebből központi költségvetési támogatás	0		0	1 030	1 030
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**0**		**0**	**0**	**0**
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	***5 167 605***	***5 925 539***	***6 036 816***	***104 299***	***6 141 115***

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

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
Intézmény neve	Hétszínvirág Napköziotth.Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda			Kádár Katalin Napköziotth.Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,0		39,0	40,0		40,0	33,5		33,5	47,0		47,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	**129 518**	**6 292**	**135 810**	**131 129**	**5 902**	**137 031**	**103 186**	**4 917**	**108 103**	**149 567**	**7 067**	**156 634**
Személyi juttatás	87 096	4 463	91 559	89 317	4 660	93 977	69 999	3 534	73 533	90 204	5 058	95 262
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	23 060	698	23 758	23 773	577	24 350	18 665	519	19 184	24 542	687	25 229
Dologi kiadás	18 813	1 131	19 944	17 660	665	18 325	14 111	864	14 975	34 676	1 322	35 998
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	549	0	549	379	0	379	411	0	411	145	0	145
Támogatás ÁHT-n belülre	549		549	379		379	411		411	145		145
-ebből előző évi maradvány átadása	*549*		*549*	*379*		*379*	*411*		*411*	*145*		*145*
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**45**	**0**	**45**	**42**	**0**	**42**	**0**	**0**	**0**	**53**	**0**	**53**
Intézményi felújítások ÁFa-val			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások	45		45	42		42			0	53		53
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			*0*			*0*			*0*			*0*
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**129 563**	**6 292**	**135 855**	**131 171**	**5 902**	**137 073**	**103 186**	**4 917**	**108 103**	**149 620**	**7 067**	**156 687**
3. Finanszírozási kiadások			**0**			**0**			**0**			**0**
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			**0**			**0**			**0**			**0**
Kiadások összesen (1+2+3+4)	***129 563***	***6 292***	***135 855***	***131 171***	***5 902***	***137 073***	***103 186***	***4 917***	***108 103***	***149 620***	***7 067***	***156 687***
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	**934**	**157**	**1 091**	**1 318**	**3**	**1 321**	**739**	**189**	**928**	**4 985**	**660**	**5 645**
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	276		276	1 208		1 208			0	727		727
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*			*0*			*0*
Közhatalmi bevételek			0			0			0			0
Intézményi működési bevétel	658	157	815	110	3	113	739	189	928	4 258	660	4 918
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	60		60	73		73	30		30	57		57

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

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
Intézmény neve	Hétszínvirág Napköziotth.Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda			Kádár Katalin Napköziotth.Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Továbbszámlázott szolgáltatás	582		582	17		17	701		701	3 804		3 804
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	16	157	173	20	3	23	8	189	197	397	660	1 057
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0			0
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*			*0*			*0*
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak			0			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**934**	**157**	**1 091**	**1 318**	**3**	**1 321**	**739**	**189**	**928**	**4 985**	**660**	**5 645**
3. Finanszírozási bevételek	**128 629**	**6 135**	**134 764**	**129 853**	**5 899**	**135 752**	**102 447**	**4 728**	**107 175**	**144 635**	**6 407**	**151 042**
Működési célú finanszírozási bevételek	128 584	6 135	134 719	129 811	5 899	135 710	102 447	4 728	107 175	144 582	6 407	150 989
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 986		2 986	3 194		3 194	1 850		1 850	2 144		2 144
Irányítószervi működési célú támogatás	125 598	6 135	131 733	126 617	5 899	132 516	100 597	4 728	105 325	142 438	6 407	148 845
- ebből központi költségvetési támogatás	*79 215*	*5 955*	*85 170*	*89 076*	*5 899*	*94 975*	*67 388*	*4 728*	72 116	*89 857*	*6 347*	*96 204*
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**45**	**0**	**45**	**42**	**0**	**42**	**0**	**0**	**0**	**53**	**0**	**53**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	45		45	42		42			0	53		53
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás			0			0			0			0
- ebből központi költségvetési támogatás			*0*			*0*			*0*			*0*
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			**0**			**0**			**0**			**0**
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***129 563***	***6 292***	***135 855***	***131 171***	***5 902***	***137 073***	***103 186***	***4 917***	***108 103***	***149 620***	***7 067***	***156 687***

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

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák			Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47,0		47,0	0,0		0,0	23,0		23,0	0,0		0,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	**108 640**	**6 456**	**115 096**	**43 153**	**0**	**43 153**	**71 487**	**3 445**	**74 932**	**36 998**	**0**	**36 998**
Személyi juttatás	71 228	5 083	76 311	26 631		26 631	49 675	2 350	52 025	23 508		23 508
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	19 791	799	20 590	6 507		6 507	13 147	383	13 530	5 722		5 722
Dologi kiadás	17 037	574	17 611	8 080		8 080	8 378	712	9 090	6 615		6 615
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	584	0	584	1 935	0	1 935	287	0	287	1 153	0	1 153
Támogatás ÁHT-n belülre	584		584	1 935		1 935	287		287	1 153		1 153
-ebből előző évi maradvány átadása	*584*		*584*	*364*		*364*	*287*		*287*	*444*		*444*
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli			0			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**25 000**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**
Intézményi felújítások ÁFa-val	25 000		25 000			0			0	0		0
Egyéb felhalmozási kiadások			0	0		0	10		10	0		0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			*0*			*0*			*0*			*0*
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**133 640**	**6 456**	**140 096**	**43 153**	**0**	**43 153**	**71 497**	**3 445**	**74 942**	**36 998**	**0**	**36 998**
3. Finanszírozási kiadások			**0**			**0**			**0**			**0**
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			**0**			**0**			**0**			**0**
Kiadások összesen (1+2+3+4)	***133 640***	***6 456***	***140 096***	***43 153***	***0***	***43 153***	***71 497***	***3 445***	***74 942***	***36 998***	***0***	***36 998***
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	**205**	**0**	**205**	**4 356**	**0**	**4 356**	**413**	**112**	**525**	**2 114**	**0**	**2 114**
Működési célú támogatás ÁHT-n belül			0	851		851			0	1 363		1 363
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*			*0*			*0*
Közhatalmi bevételek			0			0			0			0
Intézményi működési bevétel	205	0	205	3 405	0	3 405	413	112	525	751	0	751

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

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák			Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	160		160	80		80			0			0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2		2	2 617		2 617	413		413	590		590
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	43		43	706		706		112	112	159		159
Működési célú kamat és hozam bevétel			0	2		2			0	2		2
Működés célú átvett pénzeszköz			0	100		100			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*			*0*			*0*
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**205**	**0**	**205**	**4 356**	**0**	**4 356**	**413**	**112**	**525**	**2 114**	**0**	**2 114**
3. Finanszírozási bevételek	**133 435**	**6 456**	**139 891**	**38 797**	**0**	**38 797**	**71 084**	**3 333**	**74 417**	**34 884**	**0**	**34 884**
Működési célú finanszírozási bevételek	108 435	6 456	114 891	38 797	0	38 797	71 074	3 333	74 407	34 884	0	34 884
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 805		1 805	1 214		1 214	1 823		1 823	1 118		1 118
Irányítószervi működési célú támogatás	106 630	6 456	113 086	37 583		37 583	69 251	3 333	72 584	33 766		33 766
- ebből központi költségvetési támogatás	*81 141*	*6 456*	*87 597*	*25 174*		*25 174*	*48 776*	*3 333*	52 109	*27 763*		*27 763*
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**25 000**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	25 000		25 000	0		0	10		10	0		0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás			0			0			0			0
- ebből központi költségvetési támogatás			*0*			*0*			*0*			*0*
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			**0**			**0**			**0**			**0**
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***133 640***	***6 456***	***140 096***	***43 153***	***0***	***43 153***	***71 497***	***3 445***	***74 942***	***36 998***	***0***	***36 998***

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

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth.Óvoda			Csillagtelepi óvodák			Erdősor Napköziotth.Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	24,5		24,5	0,0		0,0	49,0	0,0	49,0	48,0		48,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	**74 888**	**3 710**	**78 598**	**42 527**	**0**	**42 527**	**168 221**	**8 328**	**176 549**	**165 174**	**7 249**	**172 423**
Személyi juttatás	51 323	2 616	53 939	27 870		27 870	113 871	6 111	119 982	104 791	5 460	110 251
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	13 570	336	13 906	6 516		6 516	30 354	979	31 333	27 925	882	28 807
Dologi kiadás	9 554	758	10 312	7 861		7 861	23 311	1 238	24 549	32 171	907	33 078
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	441	0	441	280	0	280	685	0	685	287	0	287
Támogatás ÁHT-n belülre	441		441	280		280	685		685	287		287
-ebből előző évi maradvány átadása	*441*		*441*	*180*		*180*	*685*		*685*	*287*		*287*
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**5 100**	**0**	**5 100**	**0**	**0**	**0**	**61**	**35**	**96**	**1 015**	**0**	**1 015**
Intézményi felújítások ÁFa-val	5 000		5 000			0			0	31		31
Egyéb felhalmozási kiadások	100		100			0	61	35	96	984		984
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			*0*			*0*			*0*			*0*
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**79 988**	**3 710**	**83 698**	**42 527**	**0**	**42 527**	**168 282**	**8 363**	**176 645**	**166 189**	**7 249**	**173 438**
3. Finanszírozási kiadások			**0**			**0**			**0**			**0**
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			**0**			**0**			**0**			**0**
Kiadások összesen (1+2+3+4)	***79 988***	***3 710***	***83 698***	***42 527***	***0***	***42 527***	***168 282***	***8 363***	***176 645***	***166 189***	***7 249***	***173 438***
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	**2 846**	**309**	**3 155**	**2 211**	**0**	**2 211**	**1 111**	**299**	**1 410**	**1 848**	**331**	**2 179**
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	1 466		1 466	1 486		1 486			0	301		301
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*			*0*			*0*
Közhatalmi bevételek			0			0			0			0
Intézményi működési bevétel	1 380	309	1 689	725	0	725	1 111	299	1 410	1 547	331	1 878

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

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth.Óvoda			Csillagtelepi óvodák			Erdősor Napköziotth.Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	186		186			0			0	254		254
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 144		1 144	721		721	1 111		1 111	1 224		1 224
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	50	309	359			0		299	299	69	331	400
Működési célú kamat és hozam bevétel			0	4		4			0			0
Működés célú átvett pénzeszköz	0		0			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*			*0*			*0*
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100		100			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**2 946**	**309**	**3 255**	**2 211**	**0**	**2 211**	**1 111**	**299**	**1 410**	**1 848**	**331**	**2 179**
3. Finanszírozási bevételek	**77 042**	**3 401**	**80 443**	**40 316**	**0**	**40 316**	**167 171**	**8 064**	**175 235**	**164 341**	**6 918**	**171 259**
Működési célú finanszírozási bevételek	72 042	3 401	75 443	40 316	0	40 316	167 110	8 029	175 139	163 326	6 918	170 244
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 430		1 430	1 121		1 121	3 131		3 131	3 781		3 781
Irányítószervi működési célú támogatás	70 612	3 401	74 013	39 195		39 195	163 979	8 029	172 008	159 545	6 918	166 463
- ebből központi költségvetési támogatás	*55 678*	*3 341*	*59 019*	*27 925*		*27 925*	*109 716*	*6 983*	116 699	*105 258*	*6 858*	*112 116*
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**61**	**35**	**96**	**1 015**	**0**	**1 015**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	5 000		5 000			0	61		61	1 015		1 015
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás			0			0		35	35			0
- ebből központi költségvetési támogatás			*0*			*0*			*0*			*0*
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			**0**			**0**			**0**			**0**
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***79 988***	***3 710***	***83 698***	***42 527***	***0***	***42 527***	***168 282***	***8 363***	***176 645***	***166 189***	***7 249***	***173 438***

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

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Gyermekláncfű Napköziotth.Óvoda			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.			
Költségvetési létszámkeret főben	48,0		48,0	44,5		44,5	444	0	444
Kiadások							0	0	0
1. Működési költségvetési kiadások	**145 032**	**7 136**	**152 168**	**99 385**	**6 303**	**105 688**	**1 468 905**	**66 805**	**1 535 710**
Személyi juttatás	98 531	5 291	103 822	68 892	4 974	73 866	972 936	49 600	1 022 536
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	26 495	749	27 244	18 955	749	19 704	259 022	7 358	266 380
Dologi kiadás	19 500	1 096	20 596	11 344	580	11 924	229 111	9 847	238 958
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	506	0	506	194	0	194	7 836	0	7 836
Támogatás ÁHT-n belülre	506		506	194		194	7 836	0	7 836
-ebből előző évi maradvány átadása	*506*		*506*	*194*		*194*	5 456	0	5 456
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0	0	0	0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**1 355**	**0**	**1 355**	**755**	**0**	**755**	**33 436**	**35**	**33 471**
Intézményi felújítások ÁFa-val	1 300		1 300	**730**		730	32 061	0	32 061
Egyéb felhalmozási kiadások	55		55	25		25	1 375	35	1 410
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása			*0*			*0*	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**146 387**	**7 136**	**153 523**	**100 140**	**6 303**	**106 443**	**1 502 341**	**66 840**	**1 569 181**
3. Finanszírozási kiadások			**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen (1+2+3+4)	***146 387***	***7 136***	***153 523***	***100 140***	***6 303***	***106 443***	***1 502 341***	***66 840***	***1 569 181***
							0	0	0
Bevételek							0	0	0
1. Működési költségvetési bevételek	**1 860**	**263**	**2 123**	**581**	**0**	**581**	**25 521**	**2 323**	**27 844**
Működési célú támogatás ÁHT-n belül			0			0	7 678	0	7 678
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*	0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0	0	0	0

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

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Gyermekláncfű Napköziotth.Óvoda			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.			
Intézményi működési bevétel	1 860	263	2 123	581	0	581	17 743	2 323	20 066
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	10		10	68		68	978	0	978
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 656		1 656	495		495	15 077	0	15 077
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	194	263	457	18		18	1 680	2 323	4 003
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0	8	0	8
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0	100	0	100
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*	0	0	0
Felhalmozási bevétel							0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0	100	0	100
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**1 860**	**263**	**2 123**	**581**	**0**	**581**	**25 621**	**2 323**	**27 944**
3. Finanszírozási bevételek	**144 527**	**6 873**	**151 400**	**99 559**	**6 303**	**105 862**	**1 476 720**	**64 517**	**1 541 237**
Működési célú finanszírozási bevételek	143 172	6 873	150 045	98 804	6 303	105 107	1 443 384	64 482	1 507 866
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 546		2 546	1 103		1 103	29 246	0	29 246
Irányítószervi működési célú támogatás	140 626	6 873	147 499	97 701	6 303	104 004	1 414 138	64 482	1 478 620
- ebből központi költségvetési támogatás	*95 069*	*6 774*	*101 843*	*72 165*	*6 183*	*78 348*	974 201	62 857	1 037 058
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**1 355**	**0**	**1 355**	**755**	**0**	**755**	**33 336**	**35**	**33 371**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 355		1 355	755		755	33 336	0	33 336
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás			0			0	0	35	35
- ebből központi költségvetési támogatás			*0*			*0*	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***146 387***	***7 136***	***153 523***	***100 140***	***6 303***	***106 443***	***1 502 341***	***66 840***	***1 569 181***

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

ezer Ft-ban

Alcím	16			17			18		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	852010			8560111			8520311		
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	2.	3.	4.
Költségvetési létszámkeret főben	104,0		104,0	289,0		289,0	194,5		194,5
Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	**420 493**	**6 086**	**426 579**	**1 261 951**	**15 262**	**1 277 213**	**970 974**	**2 089**	**973 063**
Személyi juttatás	209 598	2 100	211 698	672 973	-10 932	662 041	452 725	2 553	455 278
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	55 861	-834	55 027	176 122	-5 872	170 250	119 889	-5 514	114 375
Dologi kiadás	154 665	4 820	159 485	367 639	32 066	399 705	391 810	5 050	396 860
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	709		709
Egyéb működés célú kiadások	369	0	369	45 217	0	45 217	5 841	0	5 841
Támogatás ÁHT-n belülre	369		369	45 217		45 217	5 841		5 841
-ebből előző évi maradvány átadása	*369*		*369*	*45 217*		*45 217*	*5 841*		*5 841*
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0	0	0	0			0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**5 210**	**0**	**5 210**	**287 134**	**1 030**	**288 164**	**2 984**	**2 247**	**5 231**
Intézményi felújítások ÁFa-val	373		373	134 909		134 909	449		449
Egyéb felhalmozási kiadások	4 837		4 837	2 225	1 030	3 255	2 535	2 247	4 782
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0	150 000		150 000			0
-ebből előző évi maradvány átadása			*0*	*150 000*		*150 000*			*0*
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**425 703**	**6 086**	**431 789**	**1 549 085**	**16 292**	**1 565 377**	**973 958**	**4 336**	**978 294**
3. Finanszírozási kiadások			**0**			**0**			**0**
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			**0**			**0**			**0**
Kiadások összesen (1+2+3+4)	***425 703***	***6 086***	***431 789***	***1 549 085***	***16 292***	***1 565 377***	***973 958***	***4 336***	***978 294***
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	**45 299**	**317**	**45 616**	**394 298**	**6 129**	**400 427**	**759 657**	**1 095**	**760 752**
Működési célú támogatás ÁHT-n belül			0	185 385		185 385	729 792		729 792
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*			*0*
Közhatalmi bevételek			0			0			0

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

ezer Ft-ban

Alcím	16			17			18		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	852010			8560111			8520311		
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	2.	3.	4.
Intézményi működési bevétel	45 299	317	45 616	208 913	6 129	215 042	29 865	1 095	30 960
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	35 105		35 105	157 988	6 083	164 071	22 703		22 703
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	677		677	2 773		2 773	6 067		6 067
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	9 517	317	9 834	47 852	46	47 898	995	1 095	2 090
Működési célú kamat és hozam bevétel			0	300		300	100		100
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*			*0*
Felhalmozási bevétel			0				0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**45 299**	**317**	**45 616**	**394 298**	**6 129**	**400 427**	**759 657**	**1 095**	**760 752**
3. Finanszírozási bevételek	**380 404**	**5 769**	**386 173**	**1 154 787**	**10 163**	**1 164 950**	**214 301**	**3 241**	**217 542**
Működési célú finanszírozási bevételek	375 194	5 769	380 963	867 653	9 133	876 786	211 317	994	212 311
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	10 680		10 680	74 487		74 487	15 546		15 546
Irányítószervi működési célú támogatás	364 514	5 769	370 283	793 166	9 133	802 299	195 771	994	196 765
- ebből központi költségvetési támogatás	*139 429*	*5 568*	144 997	*229 535*	*4 628*	*234 163*	*0*	*2 464*	*2 464*
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**5 210**	**0**	**5 210**	**287 134**	**1 030**	**288 164**	**2 984**	**2 247**	**5 231**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	4 356		4 356	150 000		150 000			0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	854		854	137 134	1 030	138 164	2 984	2 247	5 231
- ebből központi költségvetési támogatás			*0*		*1 030*	*1 030*			*0*
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			**0**			**0**			**0**
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***425 703***	***6 086***	***431 789***	***1 549 085***	***16 292***	***1 565 377***	***973 958***	***4 336***	***978 294***

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

ezer Ft-ban

Alcím	19			20			21		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8424211			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	41,0		41,0	36,0		36,0	1 108,0	0,0	1 108,0
Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	**130 859**	**143**	**131 002**	**1 319 998**	**7 472**	**1 327 470**	**5 573 180**	**97 857**	**5 671 037**
Személyi juttatás	89 926	77	90 003	235 255	-294	234 961	2 633 413	43 104	2 676 517
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	23 711	21	23 732	61 732	132	61 864	696 337	-4 709	691 628
Dologi kiadás	17 222	45	17 267	986 325	7 634	993 959	2 146 772	59 462	2 206 234
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	709	0	709
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	36 686	0	36 686	95 949	0	95 949
Támogatás ÁHT-n belülre			0	36 686		36 686	95 949	0	95 949
-ebből előző évi maradvány átadása			*0*	*36 686*		*36 686*	93 569	0	93 569
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0	0	0	0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**134 872**	**3 130**	**138 002**	**463 636**	**6 442**	**470 078**
Intézményi felújítások ÁFa-val			0	10 420		10 420	178 212	0	178 212
Egyéb felhalmozási kiadások			0	12 394	3 130	15 524	23 366	6 442	29 808
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0	112 058		112 058	262 058	0	262 058
-ebből előző évi maradvány átadása			*0*	*112 058*		*112 058*	262 058	0	262 058
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**130 859**	**143**	**131 002**	**1 454 870**	**10 602**	**1 465 472**	**6 036 816**	**104 299**	**6 141 115**
3. Finanszírozási kiadások			**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen (1+2+3+4)	***130 859***	***143***	***131 002***	***1 454 870***	***10 602***	***1 465 472***	***6 036 816***	***104 299***	***6 141 115***
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	**168**	**45**	**213**	**396 906**	**8 581**	**405 487**	**1 621 849**	**18 490**	**1 640 339**
Működési célú támogatás ÁHT-n belül			0	1 667		1 667	924 522	0	924 522
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*	0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	168	45	213	395 239	8 581	403 820	697 227	18 490	715 717

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

ezer Ft-ban

Alcím	19			20			21		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8424211			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel			0	277 511		277 511	494 285	6 083	500 368
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	**168**		168	42 750		42 750	67 512	0	67 512
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés		45	45	74 928	8 581	83 509	134 972	12 407	147 379
Működési célú kamat és hozam bevétel			0	50		50	458	0	458
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0	100	0	100
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	100	0	100
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele			*0*			*0*	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0	100	0	100
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**168**	**45**	**213**	**396 906**	**8 581**	**405 487**	**1 621 949**	**18 490**	**1 640 439**
3. Finanszírozási bevételek	**130 691**	**98**	**130 789**	**1 057 964**	**2 021**	**1 059 985**	**4 414 867**	**85 809**	**4 500 676**
Működési célú finanszírozási bevételek	130 691	98	130 789	923 092	-1 109	921 983	3 951 331	79 367	4 030 698
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele			0	143 361		143 361	273 320	0	273 320
Irányítószervi működési célú támogatás	130 691	98	130 789	779 731	-1 109	778 622	3 678 011	79 367	3 757 378
- ebből központi költségvetési támogatás	*0*	*98*	*98*	*265 914*	*543*	266 457	1 609 079	76 158	1 685 237
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**134 872**	**3 130**	**138 002**	**463 536**	**6 442**	**469 978**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			0	112 583		112 583	300 275	0	300 275
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás			0	22 289	3 130	25 419	163 261	6 442	169 703
- ebből központi költségvetési támogatás			*0*			*0*	0	1 030	1 030
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***130 859***	***143***	***131 002***	***1 454 870***	***10 602***	***1 465 472***	***6 036 816***	***104 299***	***6 141 115***

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	138,0	138,0	141,0	6,0	147,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	**Kiadások**					
	1. Működési költségvetési kiadások	**1 302 936**	**1 764 002**	**1 785 768**	**4 022**	**1 789 790**
	Személyi juttatás	603 599	644 208	645 994	867	646 861
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 786	179 611	180 094	234	180 328
	Dologi kiadás	328 551	404 352	403 849	2 921	406 770
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 000	440 157	460 157	0	460 157
	Egyéb működés célú kiadások	0	95 674	95 674	0	95 674
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	95 674	95 674	0	95 674
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	95 674	95 674	0	95 674
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**47 543**	**66 881**	**66 881**	**-1 028**	**65 853**
	Intézményi felújítások ÁFA-val	16 000	34 618	34 618	1 893	36 511
	Egyéb felhalmozási kiadások	18 158	18 878	18 878	-2 921	15 957
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	13 385	13 385	13 385	0	13 385
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**1 350 479**	**1 830 883**	**1 852 649**	**2 994**	**1 855 643**
	3. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	***1 350 479***	***1 830 883***	***1 852 649***	***2 994***	***1 855 643***
II.	**Bevételek**					0
	1. Működési költségvetési bevételek	**8 529**	**8 980**	**8 980**	**0**	**8 980**
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	451	451	0	451
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Intézményi működési bevétel	3 529	3 529	3 529	0	3 529
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	200	200	200	0	200
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 600	2 600	2 600	0	2 600
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	729	729	729	0	729
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0		0	0	0
	Működés célú átvett pénzeszköz	0		0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**13 385**	**13 385**	**13 385**	**0**	**13 385**
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0		0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0		0	0	0
	Felhalmozási bevétel	0		0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 385	13 385	13 385	0	13 385
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**21 914**	**22 365**	**22 365**	**0**	**22 365**
	3. Finanszírozási bevételek	**1 328 565**	**1 808 518**	**1 830 284**	**2 994**	**1 833 278**
	Működési célú finanszírozási bevételek	**1 328 565**	**1 789 180**	**1 810 946**	**2 994**	**1 813 940**
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	215 370	215 370	0	215 370

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 328 565	1 573 810	1 595 576	2 994	1 598 570
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**0**	**19 338**	**19 338**	**0**	**19 338**
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	19 338	19 338	0	19 338
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0		0
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	***1 350 479***	***1 830 883***	***1 852 649***	***2 994***	***1 855 643***

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.		4.	5.	6.
I.	**Kiadások**					
	1. Működési költségvetési kiadások	**3 563 391**	**4 228 017**	**4 255 543**	**20 248**	**4 275 791**
	Személyi juttatás	42 513	4 449	42 513	1 400	43 913
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	13 763	14 315	53	14 368
	Dologi kiadás	1 243 073	1 615 867	1 622 318	19 359	1 641 677
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 677	205 939	185 564	0	185 564
	Egyéb működés célú kiadások	1 823 826	2 351 999	2 390 833	-564	2 390 269
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 512	344 854	354 854	467	355 321
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	328 632	328 632	0	328 632
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 819 314	2 007 145	2 035 979	-1 031	2 034 948
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**500 906**	**2 720 231**	**3 148 289**	**341 048**	**3 489 337**
	Kerületi beruházások ÁFA-val	307 926	936 991	1 269 736	302 327	1 572 063
	Kerületi felújítások ÁFA-val	48 287	645 177	739 160	19 203	758 363
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	120 793	439 296	439 296	230	439 526
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	303 847	303 847	0	303 847
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	23 900	698 767	700 097	19 288	719 385
	3. Tartalékok	**779 092**	**2 127 804**	**1 577 332**	**-301 121**	**1 276 211**
	Működési tartalékok	**733 276**	**1 018 383**	**870 465**	**-109 416**	**761 049**
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	583 276	919 921	820 745	-69 937	750 808
	Általános tartalék	150 000	98 462	49 720	-39 479	10 241
	Felhalmozási tartalékok	**45 816**	**1 109 421**	**706 867**	**-191 705**	**515 162**
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	45 816	1 109 421	706 867	-191 705	515 162
	Általános tartalék	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	**4 843 389**	**9 076 052**	**8 981 164**	**60 175**	**9 041 339**
	4. Finanszírozási kiadások	**5 191 329**	**5 617 500**	**5 685 654**	**377 498**	**6 063 152**
	Működési finanszírozási kiadások	4 942 523	5 227 428	5 273 587	82 361	5 355 948
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0
	Bérhitel törlesztése	0	0	0	0	0
	Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	4 942 523	5 227 428	5 273 587	82 361	5 355 948
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 613 958	3 653 618	3 678 011	79 367	3 757 378
	- ebből Polgármesteri Hivatal	1 328 565	1 573 810	1 595 576	2 994	1 598 570
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	248 806	390 072	412 067	295 137	707 204
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	89 230	130 910	220 140
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	159 576	159 576	157 785	317 361
	Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	141 266	163 261	6 442	169 703
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	141 266	163 261	6 442	169 703
	- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
	5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***10 034 718***	***14 693 552***	***14 666 818***	***437 673***	***15 104 491***

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.		4.	5.	6.
II.	**Bevételek**					
	1. Működési költségvetési bevételek	**9 858 704**	**10 173 458**	**10 244 447**	**94 292**	**10 338 739**
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 440 585	2 468 400	83 909	2 552 309
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	17 080	287 535	330 709	10 383	341 092
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	225 010	189 243	0	189 243
	Közhatalmi bevételek	6 433 869	6 433 869	6 433 869	0	6 433 869
	Helyi adók és adójellegű bevételek	6 225 869	6 225 869	6 225 869	0	6 225 869
	Építményadó	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	Telekadó	200 000	200 000	200 000	0	200 000
	Iparűzési adó	4 525 869	47 525 869	4 525 869	0	4 525 869
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
	Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0	0
	Bírságok	8 000	8 000	8 000	0	8 000
	Átengedett központi adók	200 000	200 000	200 000	0	200 000
	Önkormányzatot megillető SZJA	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000	200 000	200 000	0	200 000
	Egyéb sajátos folyó bevételek	658 140	659 140	659 140	0	659 140
	Önkormányzati lakások bérbevétele	328 479	328 479	328 479	0	328 479
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	309 661	309 661	309 661	0	309 661
	Egyéb különféle sajátos bevételek	20 000	21 000	21 000	0	21 000
	Intézményi működési bevétel	333 879	352 329	352 329	0	352 329
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	169 281	187 731	187 731	0	187 731
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 398	130 398	130 398	0	130 398
	Működési célú kamat és hozam bevétel	34 200	34 200	34 200	0	34 200
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**176 014**	**588 023**	**588 023**	**464 946**	**1 052 969**
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	142 926	142 926	418 252	561 178
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	392 009	392 009	46 694	438 703
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	262 058	262 058	0	262 058
	Felhalmozási bevétel	19 915	19 915	19 915	0	19 915
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	19 915	19 915	19 915	0	19 915
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 173	33 173	33 173	0	33 173
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**10 034 718**	**10 761 481**	**10 832 470**	**559 238**	**11 391 708**
	3. Finanszírozási bevételek	**0**	**3 932 071**	**3 834 348**	**-121 565**	**3 712 783**
	Működési célú finanszírozási bevételek	0	252 445	243 113	0	243 113
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	9 332	0	0	0
	Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0	0
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	9 332	0	0	0
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	243 113	243 113	0	243 113
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 679 626	3 591 235	-121 565	3 469 670
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 258 287	2 258 287	0	2 258 287
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	1 421 339	1 332 948	-121 565	1 211 383
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	1 421 339	1 332 948	-121 565	1 211 383
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	***10 034 718***	***14 693 552***	***14 666 818***	***437 673***	***15 104 491***

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Előirányzat csoport	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	**614 643**	**-11 758**	**602 885**	**72 997**	**1 090**	**74 087**	**3 260**	**0**	**3 260**
Személyi juttatás	42 449	1 400	43 849	0		0	64	0	64
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 906	450	11 356	0		0	12	0	12
Dologi kiadás	232 342	-21 408	210 934	37 191	0	37 191	3 184	-1 871	1 313
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0			0
Egyéb működés célú kiadások	328 946	7 800	336 746	35 806	1 090	36 896	0	1 871	1 871
Támogatás ÁHT-n belülre	328 632	0	328 632	14 282	70	14 352			0
-ebből előző évi maradvány átadása	328 632	0	328 632			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás	314	7 800	8 114	21 524	1 020	22 544		1 871	1 871
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**380 613**	**3 346**	**383 959**	**450 639**	**17 382**	**468 021**	**0**	**0**	**0**
Kerületi beruházások ÁFA-val	55 911	1 239	57 150	0	15 500	15 500			0
Kerületi felújítások ÁFA-val	20 855	2 107	22 962	0		0			0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0		0			0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	303 847	0	303 847	**0**		0			0
-ebből előző évi maradvány átadása	303 847	0	303 847	**0**		0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0	450 639	1 882	452 521			0
3. Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0	0		0			0
Céltartalékok			0	0		0			0
Általános tartalék			0	0		0			0
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0	0		0			0
Céltartalékok			0	0		0			0
Általános tartalék			0	0		0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	**995 256**	**-8 412**	**986 844**	**523 636**	**18 472**	**542 108**	**3 260**	**0**	**3 260**
4.Finanszírozási kiadások	**5 685 654**	**377 498**	**6 063 152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési finanszírozási kiadások	5 273 587	82 361	5 355 948	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése	0		0	0		0			0
Folyószámla-hitel törlesztése	0		0	0		0			0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Előirányzat csoport	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	5 273 587	82 361	5 355 948	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 678 011	79 367	3 757 378	0		0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal	1 595 576	2 994	1 598 570	0		0			0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		0	0		0			0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	412 067	295 137	707 204	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	130 910	220 140	0		0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	157 785	317 361	0		0			0
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	163 261	6 442	169 703	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	163 261	6 442	169 703	0		0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0		0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	**6 680 910**	**369 086**	**7 049 996**	**523 636**	**18 472**	**542 108**	**3 260**	**0**	**3 260**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0			0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***6 680 910***	***369 086***	***7 049 996***	***523 636***	***18 472***	***542 108***	***3 260***	***0***	***3 260***
II. Bevételek			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	**9 166 410**	**83 909**	**9 250 319**	**33 400**	**10 383**	**43 783**	**42 150**	**0**	**42 150**
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 468 400	83 909	2 552 309			0			0
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	228 065	0	228 065		10 383	10 383	42 150	0	42 150
-ebből előző évi maradvány átvétele	189 243	0	189 243			0			0
Közhatalmi bevételek	**6 425 869**	**0**	**6 425 869**	**8 000**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**
Helyi adók és adó jellegű bevételek	6 225 869	0	6 225 869	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 500 000	0	1 500 000			0			0
Telekadó	200 000	0	200 000			0			0
Iparűzési adó	4 525 869	0	4 525 869			0			0
Talajterhelési díj	0		0			0			0
Adópótlék, adóbírság	0		0			0			0
Bírságok	0		0	8 000	0	8 000			0
Átengedett központi adók	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA	0		0			0			0
Gépjárműadó	200 000	0	200 000			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Előirányzat csoport	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzati lakások bérbevétele	0		0			0			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele	0		0			0			0
Egyéb különféle sajátos bevételek	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000			0
Intézményi működési bevétel	43 076	0	43 076	5 400	0	5 400	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0		0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	13 076	0	13 076			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0		0	5 400	0	5 400			0
Működési célú kamat és hozam bevétel	30 000	0	30 000			0			0
Működés célú átvett pénzeszköz	0		0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**404 984**	**418 252**	**823 236**	**22 341**	**49 477**	**71 818**	**0**	**0**	**0**
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	418 252	561 178			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	262 058	0	262 058	9 168	49 477	58 645			0
-ebből előző évi maradvány átvétele	262 058	0	262 058			0			0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	13 173	0	13 173			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**9 571 394**	**502 161**	**10 073 555**	**55 741**	**59 860**	**115 601**	**42 150**	**0**	**42 150**
3. Finanszírozási bevételek	**3 834 348**	**-121 565**	**3 712 783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési finanszírozási bevétel	243 113	0	243 113	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel	0		0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	243 113	0	243 113			0			0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0		0			0			0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 591 235	-121 565	3 469 670	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	2 258 287	0	2 258 287			0			0
Rövid lejáratú hitel felvétele	1 332 948	-121 565	1 211 383	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel	1 332 948	-121 565	1 211 383						
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***13 405 742***	***380 596***	***13 786 338***	***55 741***	***59 860***	***115 601***	***42 150***	***0***	***42 150***

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	**131 709**	**4**	**131 713**	**79 449**	**0**	**79 449**	**8 311**	**5 000**	**13 311**
Személyi juttatás			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000	0	3 000			0			0
Dologi kiadás	12 564	4	12 568	10 030	0	10 030	8 311	0	8 311
Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 145	0	116 145	69 419	0	69 419			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
Támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0		5 000	5 000
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 330**	**40 000**	**41 330**
Kerületi beruházások ÁFA-val			0			0		40 000	40 000
Kerületi felújítások ÁFA-val			0			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0	1 330	0	1 330
3. Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	**131 709**	**4**	**131 713**	**79 449**	**0**	**79 449**	**9 641**	**45 000**	**54 641**
4.Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése			0			0			0
Folyószámla-hitel törlesztése			0			0			0
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0			0			0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése			0			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	**131 709**	**4**	**131 713**	**79 449**	**0**	**79 449**	**9 641**	**45 000**	**54 641**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0			0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***131 709***	***4***	***131 713***	***79 449***	***0***	***79 449***	***9 641***	***45 000***	***54 641***
II. Bevételek			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	**15 646**	**0**	**15 646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások			0			0			0
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	14 671	0	14 671			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0
Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0			0
Telekadó			0			0			0
Iparűzési adó			0			0			0
Talajterhelési díj			0			0			0
Adópótlék, adóbírság			0			0			0
Bírságok			0			0			0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0			0
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0			0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Intézményi működési bevétel	975	0	975	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	975	0	975			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0			0			0
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**15 646**	**0**	**15 646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel			0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétel			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0			0			0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***15 646***	***0***	***15 646***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Előirányzat csoport							3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	**1 668 317**	**-2 332**	**1 665 985**	**103 102**	**0**	**103 102**	**405 667**	**29 775**	**435 442**	**289 673**	**0**	**289 673**
Személyi juttatás			0			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397	-397	0			0			0			0
Dologi kiadás	573 426	390	573 816	103 102	0	103 102	267 656	29 775	297 431	218 120	0	218 120
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	1 094 494	-2 325	1 092 169	0	0	0	138 011	0	138 011	71 553	0	71 553
Támogatás ÁHT-n belülre	11 940	397	12 337			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás	1 082 554	-2 722	1 079 832			0	138 011	0	138 011	71 553	0	71 553
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**523 611**	**19 518**	**543 129**	**112 442**	**6 000**	**118 442**	**192 567**	**1 703**	**194 270**	**12 653**	**0**	**12 653**
Kerületi beruházások ÁFA-val	52 100	1 297	53 397	112 442	6 000	118 442			0			0
Kerületi felújítások ÁFA-val	318 728	21 004	339 732			0	38 525	0	38 525	9 801	0	9 801
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0	135 449	0	135 449			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	152 783	-2 783	150 000			0	18 593	1 703	20 296	2 852	0	2 852
3. Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	**2 191 928**	**17 186**	**2 209 114**	**215 544**	**6 000**	**221 544**	**598 234**	**31 478**	**629 712**	**302 326**	**0**	**302 326**
4.Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése			0			0			0			0
Folyószámla-hitel törlesztése			0			0			0			0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Előirányzat csoport							3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0
Szabad pénzeszközök betétként való			0			0			0			0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek			0			0			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek			0			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások	**2 191 928**	**17 186**	**2 209 114**	**215 544**	**6 000**	**221 544**	**598 234**	**31 478**	**629 712**	**302 326**	**0**	**302 326**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0			0			0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***2 191 928***	***17 186***	***2 209 114***	***215 544***	***6 000***	***221 544***	***598 234***	***31 478***	***629 712***	***302 326***	***0***	***302 326***
II. Bevételek			0			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	**78 074**	**0**	**78 074**	**0**	**0**	**0**	**402 993**	**0**	**402 993**	**454 025**	**0**	**454 025**
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások			0			0			0			0
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	1 024		1 024			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0			0
Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0			0			0
Telekadó			0			0			0			0
Iparűzési adó			0			0			0			0
Talajterhelési díj			0			0			0			0
Adópótlék, adóbírság			0			0			0			0
Bírságok			0			0			0			0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	328 479	0	328 479	304 189	0	304 189

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Előirányzat csoport							3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0	328 479	0	328 479			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0			0	304 189	0	304 189
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0			0			0
Intézményi működési bevétel	77 050	0	77 050	0	0	0	74 514	0	74 514	149 836	0	149 836
Továbbszámlázott szolgáltatások			0			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb	61 606	0	61 606			0	70 314	0	70 314	41 760	0	41 760
Működési célú ÁFA bevétel és	15 444	0	15 444			0			0	108 076	0	108 076
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0	4 200	0	4 200			0
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**120 783**	**-2 783**	**118 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**19 915**	**0**	**19 915**	**0**	**0**	**0**
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési			0			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	120 783	-2 783	118 000			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0			0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	19 915	0	19 915	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak			0			0	19 915	0	19 915			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	20 000	0	20 000			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**198 857**	**-2 783**	**196 074**	**20 000**	**0**	**20 000**	**422 908**	**0**	**422 908**	**454 025**	**0**	**454 025**
3. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel			0			0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétel			0			0			0			0
Előző évi működési célú			0			0			0			0
Szabad pénzeszközök betétként való			0			0			0			0
Felhalmozási célú finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú			0			0			0			0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0			0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***198 857***	***-2 783***	***196 074***	***20 000***	***0***	***20 000***	***422 908***	***0***	***422 908***	***454 025***	***0***	***454 025***

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**261 237**	**-14 000**	**247 237**	**412 926**	**0**	**412 926**	**97 455**	**0**	**97 455**
Személyi juttatás			0			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0
Dologi kiadás			0	13 803	0	13 803	67 998	0	67 998	5 928	0	5 928
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	247 434	-14 000	233 434	344 928	0	344 928	91 527	0	91 527
Támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0	247 434	-14 000	233 434	344 928	0	344 928	91 527	0	91 527
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**96 204**	**0**	**96 204**	**1 060 341**	**206 107**	**1 266 448**	**153 266**	**1 000**	**154 266**	**16 882**	**1 384**	**18 266**
Kerületi beruházások ÁFA-val	46 204	0	46 204	902 793	190 000	1 092 793	88 041	1 000	89 041	12 245	597	12 842
Kerületi felújítások ÁFA-val			0	157 548	16 107	173 655	41 325	0	41 325	4 637	787	5 424
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	50 000	0	50 000			0	23 900	0	23 900			0
3. Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	**96 204**	**0**	**96 204**	**1 321 578**	**192 107**	**1 513 685**	**566 192**	**1 000**	**567 192**	**114 337**	**1 384**	**115 721**
4.Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése			0			0			0			0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Folyószámla-hitel törlesztése			0			0			0			0
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0			0			0			0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése			0			0			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	**96 204**	**0**	**96 204**	**1 321 578**	**192 107**	**1 513 685**	**566 192**	**1 000**	**567 192**	**114 337**	**1 384**	**115 721**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0			0			0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***96 204***	***0***	***96 204***	***1 321 578***	***192 107***	***1 513 685***	***566 192***	***1 000***	***567 192***	***114 337***	***1 384***	***115 721***
II. Bevételek			0			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**6 950**	**0**	**6 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi			0			0			0			0
Működés célú támogatás ÁHT-n belül			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0			0
Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0			0			0
Telekadó			0			0			0			0
Iparűzési adó			0			0			0			0
Talajterhelési díj			0			0			0			0
Adópótlék, adóbírság			0			0			0			0
Bírságok			0			0			0			0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	5 472	0	5 472	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0			0			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0	5 472	0	5 472			0			0
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0			0			0
Intézményi működési bevétel	0	0	0	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0	1 478	0	1 478			0			0
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0			0
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			0			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0			0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**0**	**0**	**0**	**6 950**	**0**	**6 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel			0			0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétel			0			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0			0			0			0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0			0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***0***	***0***	***0***	***6 950***	***0***	***6 950***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	**7 783**	**0**	**7 783**	**99 014**	**12 469**	**111 483**	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatás			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0
Dologi kiadás	5 248	0	5 248	63 415	12 469	75 884			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	2 535	0	2 535	35 599	0	35 599	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás	2 535	0	2 535	35 599	0	35 599			0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**1 495**	**0**	**1 495**	**146 246**	**44 608**	**190 854**	**0**	**0**	**0**
Kerületi beruházások ÁFA-val			0		46 694	46 694			0
Kerületi felújítások ÁFA-val	1 495	0	1 495	146 246	-20 802	125 444			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0		230	230			0
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0		18 486	18 486			0
3. Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 527 612**	**-261 642**	**1 265 970**
Működési tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**820 745**	**-69 937**	**750 808**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0	820 745	-69 937	750 808
Általános tartalék			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**706 867**	**-191 705**	**515 162**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0	706 867	-191 705	515 162
Általános tartalék			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	**9 278**	**0**	**9 278**	**245 260**	**57 077**	**302 337**	**1 527 612**	**-261 642**	**1 265 970**
4.Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése			0			0			0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Folyószámla-hitel törlesztése			0			0			0
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0			0			0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése			0			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	**9 278**	**0**	**9 278**	**245 260**	**57 077**	**302 337**	**1 527 612**	**-261 642**	**1 265 970**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0			0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***9 278***	***0***	***9 278***	***245 260***	***57 077***	***302 337***	***1 527 612***	***-261 642***	***1 265 970***
II. Bevételek			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**44 799**	**0**	**44 799**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi			0			0			0
Működés célú támogatás ÁHT-n belül			0	44 799	0	44 799			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0
Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0			0
Telekadó			0			0			0
Iparűzési adó			0			0			0
Talajterhelési díj			0			0			0
Adópótlék, adóbírság			0			0			0
Bírságok			0			0			0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0			0
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0			0
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0			0			0
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0			0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0			0
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0			0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**0**	**0**	**0**	**44 799**	**0**	**44 799**	**0**	**0**	**0**
3. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel			0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétel			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0			0			0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0			0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***0***	***0***	***0***	***44 799***	***0***	***44 799***	***0***	***0***	***0***

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 255 543**	**20 248**	**4 275 791**
Személyi juttatás			0			0	42 513	1 400	43 913
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	14 315	53	14 368
Dologi kiadás			0			0	1 622 318	19 359	1 641 677
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	185 564	0	185 564
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 390 833	-564	2 390 269
Támogatás ÁHT-n belülre			0			0	354 854	467	355 321
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0	328 632	0	328 632
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0	2 035 979	-1 031	2 034 948
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 148 289**	**341 048**	**3 489 337**
Kerületi beruházások ÁFA-val			0			0	1 269 736	302 327	1 572 063
Kerületi felújítások ÁFA-val			0			0	739 160	19 203	758 363
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0	0	0	0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			0			0	439 296	230	439 526
-ebből előző évi maradvány átadása			0			0	303 847	0	303 847
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0	700 097	19 288	719 385
3. Tartalékok	**49 720**	**-39 479**	**10 241**	**0**	**0**	**0**	**1 577 332**	**-301 121**	**1 276 211**
Működési tartalékok	**49 720**	**-39 479**	**10 241**	**0**	**0**	**0**	**870 465**	**-109 416**	**761 049**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0	0	0	0
Céltartalékok			0			0	820 745	-69 937	750 808
Általános tartalék	49 720	-39 479	10 241			0	49 720	-39 479	10 241
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**706 867**	**-191 705**	**515 162**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0	0	0	0
Céltartalékok			0			0	706 867	-191 705	515 162
Általános tartalék			0			0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	**49 720**	**-39 479**	**10 241**	**0**	**0**	**0**	**8 981 164**	**60 175**	**9 041 339**
4.Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 685 654**	**377 498**	**6 063 152**
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	5 273 587	82 361	5 355 948
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése			0			0	0	0	0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Folyószámla-hitel törlesztése			0			0	0	0	0
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	5 273 587	82 361	5 355 948
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0	3 678 011	79 367	3 757 378
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0	1 595 576	2 994	1 598 570
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	412 067	295 137	707 204
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése			0			0	89 230	130 910	220 140
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0	159 576	157 785	317 361
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	163 261	6 442	169 703
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0	163 261	6 442	169 703
- ebből Polgármesteri Hivatal			0			0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	**49 720**	**-39 479**	**10 241**	**0**	**0**	**0**	**14 666 818**	**437 673**	**15 104 491**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***49 720***	***-39 479***	***10 241***	***0***	***0***	***0***	***14 666 818***	***437 673***	***15 104 491***
II. Bevételek			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 244 447**	**94 292**	**10 338 739**
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások			0			0	2 468 400	83 909	2 552 309
Működés célú támogatás ÁHT-n belül			0			0	330 709	10 383	341 092
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0	189 243	0	189 243
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6 433 869	0	6 433 869
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	6 225 869	0	6 225 869
Építményadó			0			0	1 500 000	0	1 500 000
Telekadó			0			0	200 000	0	200 000
Iparűzési adó			0			0	4 525 869	0	4 525 869
Talajterhelési díj			0			0	0	0	0
Adópótlék, adóbírság			0			0	0	0	0
Bírságok			0			0	8 000	0	8 000
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0	0	0	0
Gépjárműadó			0			0	200 000	0	200 000
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	659 140	0	659 140

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2013(XI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0	328 479	0	328 479
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0	309 661	0	309 661
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0	21 000	0	21 000
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	352 329	0	352 329
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0	187 731	0	187 731
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0			0	130 398	0	130 398
Működési célú kamat- hozam bevétel			0			0	34 200	0	34 200
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**588 023**	**464 946**	**1 052 969**
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			0			0	142 926	418 252	561 178
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0			0	392 009	46 694	438 703
-ebből előző évi maradvány átvétele			0			0	262 058	0	262 058
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	19 915	0	19 915
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0	19 915	0	19 915
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0	33 173	0	33 173
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 832 470**	**559 238**	**11 391 708**
3. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 834 348**	**-121 565**	**3 712 783**
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	243 113	0	243 113
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel			0			0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel			0			0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0	243 113	0	243 113
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	3 591 235	-121 565	3 469 670
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0	2 258 287	0	2 258 287
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	1 332 948	-121 565	1 211 383
Folyószámla-hitel igénybevétel							1 332 948	-121 565	1 211 383
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14 666 818***	***437 673***	***15 104 491***

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	***Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság***						
I.	**Felújítás**		0				
	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Homlokzati panel helyreállítása, hőszigetelés	0	25 000	25 000	0	25 000
	Gyermeksziget Óvoda	Óvodai férőhely	0	730	0	0	0
	Csodakút Óvoda	Udvar felújítás	0	5 000	5 000	0	5 000
	Erdősor Óvoda	Óvodai férőhely	0	1 015	31	0	31
	Gyermekláncfű Óvoda	Óvodai férőhely	0	1 300	1 300	0	1 300
	Nagy Imre ÁMK	Óvodai férőhely	0	3 069	0	0	0
		Tetőfelújítás	0	0	373	0	373
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Háziorvosi rendelő felújítása	0	130 000	130 000	0	130 000
		Tetőfelújítás	0	0	4 668	0	4 668
		Klíma vásárlás	0	0	241	0	241
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Játszóterek fejlesztése	0	10 000	10 000	0	10 000
		Pályázati tanulmány	0	420	420	0	420
	Aprajafalva Óvoda	Óvodai férőhely	0	0	730	0	730
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Klíma vásárlás	0	0	449	0	449
	Felújítás összesen		**0**	**176 534**	**178 212**	**0**	**178 212**
II.	**Egyéb felhalmozás**						
	Nagy Imre ÁMK	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	113	113	0	113
		Épület átalakítás			3 069	0	3 069
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			1 655	0	1 655
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Egyéb gép, berendezésés felszerelés	0	2 535	2 535	0	2 535
		Telefon alközpont	0	0	0	2 247	2 247
	Humán Szolgáltatások Igazgaótósága	Egyéb gép, berendezésés felszerelés	0	2 225	2 225	0	2 225
		Sokkoló hűtő	0	0	0	1 030	1 030
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Immateriális javak vásárlása	0	10 160	10 160	0	10 160
		Udvari játszóeszköz	0	105	105	0	105
		Klíma vásárlás	0	0	1 831	0	1 831
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	298	3 130	3 428
	Hétszínvirág Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	45	45	0	45
	Tátika-Napsugár Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	42	42	0	42
	Játéksziget Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	36	53	0	53
	Erdei Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	26	0	0	0
	Kerekvilág Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	10	10	0	10
	Gyermeksziget Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	25	0	0	0
	Gyermekláncfű Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	46	55	0	55
	Csillagtelepi Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	61	61	0	61
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	0	35	35
	Csodakút Óvoda	Egyéb építmény (kerékpárpálya)	0	0	100	0	100
	Erdősor Óvoda	Óvodai férőhely (öltözőszekrény	0	0	984	0	984
	Aprajafalva Óvoda	Udvari játszóeszköz	0	0	25	0	25
	Egyéb felhalmozás összesen		**0**	**15 429**	**23 366**	**6 442**	**29 808**
	Gazdasági Szolgáltató Intézmény összesen		**0**	**191 963**	**201 578**	**6 442**	**208 020**
4.	***Polgármesteri Hivatal***						
I.	**Felújítás**						

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége						
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat	16 000	16 000	16 000	0	16 000
	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés	0	1 500	1 500	0	1 500
	Szent Imre tér 3.	Villamoshálózat bővítés	0	1 606	1 606	0	1 606
	Szent Imre tér 3.	Tetőfelújítás	0	0	0	1 893	1 893
	Rákóczi F.u. 88. volt iskola	Felújítás	0	15 512	15 512	0	15 512
	Felújítás összesen		**16 000**	**34 618**	**34 618**	**1 893**	**36 511**
II.	**Egyéb felhalmozás**						
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége						
		Szellemi termék	2 682	2 682	2 682	0	2 682
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	11 764	12 484	12 484	-2 921	9 563
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	3 712	3 712	3 712	0	3 712
	Egyéb felhalmozás összesen		**18 158**	**18 878**	**18 878**	**-2 921**	**15 957**
	Polgármesteri Hivatal összesen		**34 158**	**53 496**	**53 496**	**-1 028**	**52 468**
5/a.	***Önkormányzat***						
I.	**Felújítás**						
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok						
	Királyerdei Művelődési Ház	klimatizálás	2 540	2 540	0	0	0
	Királyerdei Művelődési Ház	színpadi parketta felújítása	0	0	2 540	-717	1 823
	Radnóti Művelődési Ház	vizesblokk	1 397	1 397	1 297	-1 297	0
	Galéria	vizesblokk	600	600	600	-600	0
	Mátyás király Ált. iskola	kerítés	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	Mátyás király Ált. iskola	vizesblokk	4 000	4 000	4 000	0	4 000
	Kék Általános Iskola	vizesblokk	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Jedlik Ányos Gimnázium	vizesblokk	2 000	2 000	2 000	3 000	5 000
	Gróf Széchenyi István Ált. Iskola	nyílászárók	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Gróf Széchenyi István Ált. Iskola	vizesblokk	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	Eötvös József Ált. Iskola	kerítés	1 500	1 500	1 500	0	1 500
	Eötvös József Ált. Iskola	vizesblokk	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	Erdősor-Festő u. óvoda	vizesblokk	1 300	1 300	1 300	0	1 300
	Nagy Imre ÁMK óvoda	álmennyezet	2 200	2 200	2 200	0	2 200
	Fenyves u. 30. óvoda	sportudvar	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	Csalitos u. 26. óvoda	nyílászárók	1 200	1 200	1 200	0	1 200
	Tanuszoda	elektromos kapcsolószekrények, nyílászárók	2 500	2 500	2 500	0	2 500
		Felújítás	0	0	15 000	0	15 000
	Aprajafalva Óvoda	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 pályázat	0	58 636	58 636	14 000	72 636
	Egyesített Bölcsődék Rákóczi tér	KEOP energetikai pályázat	0	19 534	19 534	0	19 534
	Egyesített Bölcsődék Karácsony S.u.	KEOP energetikai pályázat	0	13 306	13 306	0	13 306
	Erdősor-Festő u. Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	19 986	19 986	0	19 986
	Napsugár Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	8 655	8 655	0	8 655
	Játéksziget Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	6 304	6 304	0	6 304
	Hétszínvirág Óvoda (Kiss J.alt. U. 10-12	KEOP energetikai pályázat	0	12 577	12 577	0	12 577
	Hétszínvirág Óvoda (Kiss J.alt. u. 22-26	KEOP energetikai pályázat	0	10 737	10 737	0	10 737
	Tátika Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	8 482	8 482	0	8 482
	Csillagtelepi Óvodák (Vénusz u.)	KEOP energetikai pályázat	0	4 969	4 969	0	4 969
	Szárcsa u. Általános Iskola	Hő és fényvédő fólia telepítése	0	743	743	0	743
	Jupiter u. 24/a. Játéksziget Óvoda	Bejárati ajtó beépítése	0	212	212	495	707
	Katona J. Általános Iskola	Tanuszoda 16 db. Nyílászáró beépítése	0	1 703	1 703	0	1 703
	Móra F. Általános Iskola	Tornaterembe új menekülő ajtó beépítése	0	251	251	0	251
	Kazinczy F.Általános Iskola	Portálok cseréje	0	10 000	10 000	0	10 000
	Eötvös Általános Iskola	Udvari játszóeszközök	0	350	350	0	350

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Eötvös F. Általános Iskola	Villamos hálózat	0	72	72	0	72
	Katona J. Általános Iskola	Villamos hálózat	0	58 937	58 937	0	58 937
	Kék Általános Iskola	Nyílászárók	0	2 979	2 979	0	2 979
	Karácsony Sándor Általános Iskola	Tető felújítás	0	4 255	4 255	0	4 255
	Jedlik Ányos Gimnázium	Üveges program laboratórium kialakítása	0	0	16 903	0	16 903
	Helytörténeti Gyűjtemény	Átalakítás	0	0	0	2 614	2 614
	Kazinczy F.Általános Iskola	Tanterem kialakítása	0	0	0	1 843	1 843
	Szárcsa u. Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése	0	0	0	337	337
	Eötvös József Ált. Iskola	Gázérzékelők telepítése	0	0	0	337	337
	Kék Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése	0	0	0	375	375
	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskol	Gázérzékelők telepítése	0	0	0	337	337
	Katona J. Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése	0	0	0	280	280
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		**44 237**	**286 925**	**318 728**	**21 004**	**339 732**
	Lakásgazdálkodás						
	10-12. db. Lakás	Felújítás	0	31 325	31 325	0	31 325
	A kerület különböző pontján	Kémény felújítás	0	6 000	6 000	0	6 000
	Ív u. 12/C	Udvari WC felújítása	0	1 200	1 200	0	1 200
	Mansfeld Péter u. 1-3.	Lift felújítása	0	2 499	0	0	0
	Lakásgazdálkodás összesen		**0**	**41 024**	**38 525**	**0**	**38 525**
	Helyiséggazdálkodás						
	Kossuth L. u. 70-80.	Tető felújítás	0	2 000	2 000	0	2 000
	Kossuth L. u. 85-90.	Tető felújítás	0	2 000	2 000	0	2 000
	Szabadság u. 21.	Felújítás	0	3 302	3 302	0	3 302
	Mansfeld Péter u. 1-3.	Lift felújítása	0	0	2 499	0	2 499
	Helyiséggazdálkodás összesen		**0**	**7 302**	**9 801**	**0**	**9 801**
	Közutak fenntartása fejlesztése						
	Damjanich u. (Liget u.- Hóvirág u.)	Útfelújítás, és Liget u. csapadékvíz csatorna	0	509	509	0	509
	Liget utca	Útfelújítás	0	8 893	8 893	0	8 893
	Petőfi utca (Karácsony S.u. - Posztógyár	Járdafelújítás	0	59 055	59 055	0	59 055
	Szigetbecse u. hrsz: 206932	Burkolat-felújítás	0	19 298	19 298	0	19 298
	Szigethalom u. hrsz: 206919	Burkolat-felújítás	0	18 655	18 655	0	18 655
	Nagykalapács utca	Burkolat-felújítás	0	0	51 138	0	51 138
	Kis-Dunaparti sétány	felújítás	0	0	0	16 107	16 107
	Közutak fenntartása fejlesztése összesen		**0**	**106 410**	**157 548**	**16 107**	**173 655**
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése						
	Kis Duna öböl	kerítés	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	Központi zöldfelületek	kútfúrás, locsolóhálózat	2 050	2 050	2 050	0	2 050
	Szent László tér	Játszótér felújítás	0	14 920	14 920	0	14 920
	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció	0	21 855	21 855	0	21 855
	Kapisztrán Szent János	Emlékpark	0	500	500	0	500
	Szent Imre tér Nepomuki Szent János szobor	Felújítás	0	18 962	0	0	0
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		**4 050**	**60 287**	**41 325**	**0**	**41 325**
	Városgazdálkodási feladatok						
	Petőfi u. 16/B	Megváltozott munkaképességűek részére munkahely kialakítása	0	0	4 637	787	5 424

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Városgazdálkodási feladatok összesen		**0**	**0**	**4 637**	**787**	**5 424**
	Egyéb vagyonkezelés						
	Dunadűlő út 2.	Bontási terv	0	1 495	1 495	0	1 495
	Egyéb vagyonkezelés összesen		**0**	**1 495**	**1 495**	**0**	**1 495**
	Városrehabilitáció						
	Ady E.u. - Duna u.- Zsák H.u. - Árpád u. - Táncsics M.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C Szociális Városrehabilitációs program	0	60 629	60 629	-16 512	44 117
	Templom u., Kossuth L.u., Kiss J. alt.u., Ady E.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C-09-2f. 2011-0003 Csepel Kapuja városrehabilitációs program	0	72 105	72 105	-4 290	67 815
		Csepel Kapuja közpark kialakítás	0	0	4 512	0	4 512
	Szent Imre tér déli lakókörnyezete szociális célú városrehabilitációja előkészítési költségeire	KMOP-5.1.1/B-12 Szociális városrehabilitáció	0	9 000	9 000	0	9 000
	Városrehabilitáció összesen		**0**	**141 734**	**146 246**	**-20 802**	**125 444**
	Önkormányzat igazgatási tevékenység						
	Szent Imre tér 3.	Tetőfelújítás	0	0	1 893	-1 893	0
	Szent Imre tér Nepomuki Szent János szobor	Felújítás	0	0	18 962	0	18 962
	Nyugdíjas közösségi ház	Felújítás tervezés	0	0	0	4 000	4 000
	Önkormányzat igazgatási tevékenység összesen		**0**	**0**	**20 855**	**2 107**	**22 962**
	Felújítás összesen		**48 287**	**645 177**	**739 160**	**19 203**	**758 363**
III.	**Kerületi beruházás**						
	Önkormányzat igazgatási tevékenység						
	Szent Imre tér	vármegye címer	6 500	6 500	6 500	0	6 500
	Tűzoltóság	terasz szigetelés	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	205196/1hrsz alatti ingatlan beépítetlen terület	Vásárlás	0	1 000	1 000	0	1 000
	Damjanich út 37-41.	Vásárlás	0	0	23 000	0	23 000
	Kondor u. 49.	Vásárlás	0	0	9 345	0	9 345
	Károli Gáspár utca és a Teller Ede utca kereszteződése	Teller Ede szobor	0	0	3 000	0	3 000
	XXI.Kerület Daru-domb	"Hős elődeink" szoborcsoport	0	0	9 525	0	9 525
	Vénusz u.2.	Radnóti Miklós portrészobor	0	0	541	0	541
	Bp.XXI.Kerület Önkormányzata	Szivattyú beszerzés	0	0	0	708	708
	II.Rákóczi Ferenc út 73.	Gázbekötés	0	0	0	531	531
	Önkormányzat igazgatási tevékenység összesen		**9 500**	**10 500**	**55 911**	**1 239**	**57 150**
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok						
	Csepeli Strand	Tervdokumentáció	0	22 000	0	0	0
	Kerületi bevezető utak	Rendszámfelismerő rendszer	0	0	0	15 500	15 500
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		**0**	**22 000**	**0**	**15 500**	**15 500**
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok					0	0
	Eötvös József Ált. Iskola-Szárcsa Ált. Iskola	parkoló kialakítása	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	Csepeli Strand	lefedés	40 000	40 000	40 000	0	40 000

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Csepeli Strand	víz lecsapolás	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	Királymajor	BMX pálya építés	0	8 000	8 000	0	8 000
	Helytörténeti Gyűjtemény	muzeális értékű motorkerékpár	0	0	100	0	100
	Jedlik Ányos Gimnázium	öltözőszekrény	0	0	0	903	903
	Művelődési házak	Hangtechnikai eszközök	0	0	0	394	394
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		**44 000**	**52 000**	**52 100**	**1 297**	**53 397**
	Egészségügyi feladatok						
	Bp. XXI. Kerület	Laparoszkópos rendszer beszerzése	0	0	0	40 000	40 000
	Egészségügyi feladatok összesen		**0**	**0**	**0**	**40 000**	**40 000**
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem						
	Bp. XXI. Kerület	CSVÉSZ módosítás teljes felülvizsgálata miatti kiegészítés	7 000	7 000	0	7 000	7 000
	Bp. XXI. Kerület	Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálata, változások átvezetése	2 000	2 000	2 000	-1 000	1 000
	Bp. XXI. Kerület Háros	Hárosi terület 2-8 szektorok szabályozási terveinek előkészítése, elkészítése	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Bp. XXI. Kerület	Csepel -Észak mesterterv	6 500	6 500	6 500	0	6 500
	Bp. XXI. Kerület Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	45 300	45 300	0	45 300
	Bp.XXI. Kerület Háros	Hárosi terület 1,2,3. szektorok szabályozási terve	0	4 200	4 200	0	4 200
	Damjanich u. - Gesztenyés u. - Fenyves u. - Kökényes u. - Hársas u. által határolt terület	Kerületi Szabályozási Terv	0	1 750	1 750	0	1 750
	Csepel Ófalú városrész	Kerületi Szabályozási Terv	0	3 412	3 412	0	3 412
	Környezetvédelmi program	Felülvizsgálata	0	1 850	1 850	0	1 850
	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási terv	0	15 560	15 560	0	15 560
	Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti terület	II.ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése	0	15 160	15 160	0	15 160
		Csepel Észak szabályozási tervének elkészítése	0	3 273	3 273	0	3 273
	Csepel SC	Kerületi Szabályozási Terv	0	3 437	3 437	0	3 437
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		**25 500**	**119 442**	**112 442**	**6 000**	**118 442**
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás						
	Hollandi utca	Csapadékvíz csatorna építés	0	1 554	1 554	0	1 554
	Királyhágó utca, Somlyói utca	Csapadékvíz csatorna építés	0	889	889	0	889
	Hollandi u. (Határ u. - Fürdő között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500	0	500
	Hollandi u. (Fürdő u. Evezős u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500	0	500
	Hollandi u. (Damjanich u. - Jegenye u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500	0	500
	Hollandi u. (Határ u. - Ladik u. (Evezős u. - Ladik u.)	Csapadékvíz csatorna építés	0	500	500	0	500
	Hollandi u. (Matróz u. - Jegenye u.) Matróz u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz csatorna építés	0	500	500	0	500
	Nyírfa utca	Víznyelők, csatornaépítés	0	400	400	0	400
	Kecsege utca (Hollandi u. bővített kivitelezés)	Csapadékvíz csatorna építés	0	400	400	0	400

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Talajterhelési díj	0	28 157	28 157	0	28 157
	Sáska utca (Hollandi u. - Szent I.u.)	Csapadékvíz csatorna építés	0	5 080	5 080	0	5 080
	Damjanich utca	Csapadékvíz elvezetés (peres ügy)	0	4 298	4 298	0	4 298
	Tigris utca (Szent I.u. - Toportyán u.között)	Víznyelő építés	0	845	845	0	845
	Repkény utca (Mályva u. - Kökörcsin u. között)	Víznyelő építés	0	1 167	1 167	0	1 167
	Mályva utca (Damjanich u. - Repkény u. között)	Víznyelő építés	0	914	914	0	914
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		**0**	**46 204**	**46 204**	**0**	**46 204**
	Közutak fenntartása, fejlesztése						0
	Sáska utca (RSD csapadék kivezetés és csapadékcsatorna építéssel)	Útépítés	108 491	108 491	108 491	0	108 491
	Sás utca	Útépítés	26 906	26 906	26 906	0	26 906
	Vértesi utca	Útépítés	7 529	7 900	7 900	0	7 900
	Somlyói utca	Útépítés, valamint csapadékvíz csatorna építés	0	37 973	37 973	0	37 973
	Tigris utca (Szent I. u. - Toportyán u.)	Útépítés	0	15 404	15 404	0	15 404
	Mályva utca (Damjanich u. - Repkény u.)	Útépítés	0	13 464	13 464	0	13 464
	Repkény utca (Mályva u. - Kökörcsin u.)	Útépítés	0	14 932	14 932	0	14 932
	Csipkerózsa utca	Útépítés	0	7 770	7 770	0	7 770
	Hóvirág utca	Útépítés	0	11 337	11 337	0	11 337
	Mecseki utca	Útépítés	0	8 900	8 900	0	8 900
	Bakonyi utca	Útépítés	0	8 350	8 350	0	8 350
	Cserháti utca (Szentmiklósi u. - Aradi vrt.u.)	Útépítés	0	6 150	6 150	0	6 150
	Olt utca (Badacsonyi u. - Szentmiklósi u. között)	Útépítés	0	15 844	15 844	0	15 844
	Pozsonyi utca	Útépítés	0	32 565	32 565	0	32 565
	Retyezáti utca (Vezeték u. - Mária Kné u. között)	Útépítés	0	48 404	48 404	0	48 404
	Aradi v.útja (Vezeték u. - Cserháti u. között)	Útépítés	0	26 071	26 071	0	26 071
	Aradi v.útja (Szentmiklósi u. - Magyarádi u. között)	Útépítés	0	29 663	29 663	0	29 663
		Ingatlan kisajátítás	0	69 152	69 152	0	69 152
	210146/18 Hrsz. Ingatlan	Kisajátítás	0	18 857	18 857	0	18 857
	Csepeli út (befejezés)	Járda, kerékpár út, egyéb munkák	0	10 605	10 605	0	10 605
	Királyhágó utca (Hollandi u. - Csorbató u. között)	Útépítés	0	14 844	14 844	0	14 844
	Petőfi S. utca (Betű u. - Posztógyár u. között)	Útépítés	0	1 635	1 635	0	1 635
		Útépítések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése, engedélyek hosszabbítása, forgalomba helyezés, és az üzembehelyezés költségei	0	3 515	3 515	0	3 515
		Útépítések járulékos költségei	0	400	400	0	400

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich u.)						
	Szökőár u. (Csáklya u. - Damjanich u.)						
	Csáklya u. (Kormányos u. - Hollandi u.)						
	Kormányos u. (Matróz u.- Csáklya u.)						
	Csáklya u. (Kormányos 4. - Damjanich u.)						
	Muskátli u. (Damjanich u. - Muskátli u. 12)						
	Százszorszép u. (Hollandi u. - Százszorszép u. 24)						
	Jegenye u. (Hollandi u. - Dinnyés u.)						
	Muskátli u. (Jegenye u. - Muskátli u.12)						
	Pálma u. (Hollandi u. - Szent I.u.)						
	Huzal u. (Mázoló u. - Hő u.)						
	Kokilla tér (Mázoló u. - Motor u.)			10 000	10 000		
	Csókás u. (Mária Kné u. - Hollós u.)	Útépítés, víztelenítési tervek				0	10 000
	Mecseki u. (Magyarádi u. - Bakonyi u.)						
	Bakonyi u. (Aradi vrt. U. - Retyezáti u.)						
	Börzsönyi u. (Vezeték u. - Cserháti u.)						
	Vörösbegy u. (Mária Kné u. - Fácános u.)						
	Fácános u.(Fülemile u. - Vörösbegy u.)						
	Fülemile u. (Mária Kné u. - Szalonka u.)						
	Fülemile u. (Mária Kné u. - Szalonka u.)						
	Szalonka u. (Fülemile u. -* Szalonka u.)						
	Szajkó u.(Mária Kné u. - Kondor u.)						
	Veréb u. (Kondor u. - Mókus u.)						
	Őz u. (Mária Kné u. - Őz u.40)						
	Őz u. (Párnás u. - Őz u. 38.)						
	II. Rákóczi Ferenc u. 94-104.	Parkoló kialakítása	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Gubacsi híd lábánál	Parkoló építés	0	2 500	2 500	0	2 500
	179-as busz útvonala	Útvonal módosítás	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás	0	4 729	4 729	0	4 729
	Sandra Csepel Kft.	Kártalanítás	0	16 570	16 570	0	16 570
	Kolozsvári u. - Széchenyi u.	Gyalogosátkelőhely létesítése	0	0	3 000	0	3 000
	Pálma utca	útépítés, járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	0	190 000	0	190 000
	Fülemile u. (Mária Kné u. - Veréb u.)	útépítés járdafelújítással	0	0	38 476	0	38 476
	Szajkó u.(Mária Kné u. - Kondor u.)		0	0	29 158	0	29 158
	Párnás utca (Őz u. - Kondor u.)		0	0	33 210	0	33 210
	Csókás u. (Mária Kné u. - Hollós u.)		0	0	18 572	0	18 572

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Somlyói utca páratlan oldal	járdaépítés	0	0	4 446	0	4 446
	Komáromi utca (József Attila utca-Szebeni utca között)	útépítés, járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	0	0	163 000	163 000
	Szebeni utca (Kassai utca-Komáromi utca között)						
	Virágos utca	útépítés, járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	0	0	27 000	27 000
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		**155 926**	**585 931**	**902 793**	**190 000**	**1 092 793**
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése						
	Zöldfelület és játszótér	tervezés, fejlesztési feladatok előkészítése	3 000	3 000	3 000	1 000	4 000
	Szent Imre tér	szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	20 000	20 000	20 000	0	20 000
		pavilonsor kiviteli tervdokumentáció	0	0	6 541	0	6 541
	Vércse utcai kispiac	területrendezés	50 000	50 000	50 000	0	50 000
	Károli Gáspár utca és a Teller Ede utca kereszteződése	Teller Ede szobor	0	3 000	0	0	0
		"Hős elődeink" szoborcsoport	0	9 525	0	0	0
		Radnóti Miklós portrészobor	0	541	0	0	0
	Rákóczi Kert és Hollandi út menti zöldte	Szabadtéri fitnesz park	0	8 500	8 500	0	8 500
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		**73 000**	**94 566**	**88 041**	**1 000**	**89 041**
	Városgazdálkodási feladatok						
	Vízműlakótelep	Közvilágítás fejlesztése	0	451	451	0	451
	Daru-domb előtti zöldterületi gyalogos járda	Közvilágítás fejlesztése	0	2 500	2 500	0	2 500
	Iskola tér, Virágos u., Bordás u., Mázoló u. 18., Fenyves u. Óvoda, Vihorlát u. 108., Kapos u. 26-30., Szent M.u.10., Füredi u. 2., Táncsics M.u.10-12., Kapos u. 25., Puli s. 18-20., Cirmos s.19-21. között	Közvilágítás fejlesztése	0	174	174	0	174
	Gyimesi u. 58., Csikó stny.	Közvilágítás fejlesztése	0	18	18	0	18
	Szabadság köz 10.	Közvilágítás fejlesztése	0	81	81	0	81
	Páskom utca	Közvilágítás fejlesztése	0	2 953	2 953	0	2 953
	Szökőár u. 7. és a Csáklya u. 20. ingatlanok előtt	Közvilágítás fejlesztése	0	171	171	0	171
	Szent László úti ltp.	Közvilágítás fejlesztése	0	0	5 419	0	5 419
	Bajcsy-Zsilinszky u. 60/C előtti járda	Közvilágítás kiépítése	0	0	478	0	478
	Huzal u. - Mázoló u.	Közvilágítás fejlesztése	0	0	0	597	597
	Városgazdálkodási feladatok összesen		**0**	**6 348**	**12 245**	**597**	**12 842**
	Városrehabilitáció						
	Templom u., Kossuth L.u., Kiss J. alt.u., Ady E.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C-09-2f. 2011-0003 Csepel Kapuja városrehabilitációs program	0	0	0	46 694	46 694
	Városrehabilitáció összesen		**0**	**0**	**0**	**46 694**	**46 694**
	Kerületi beruházás összesen		**307 926**	**936 991**	**1 269 736**	**302 327**	**1 572 063**
	Önkormányzat összesen		**356 213**	**1 582 168**	**2 008 896**	**321 530**	**2 330 426**

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	***Felújítások mindösszesen***		***64 287***	***856 329***	***951 990***	***21 096***	***973 086***
II.	***Egyéb felhalmozások mindösszesen***		***18 158***	***34 307***	***42 244***	***3 521***	***45 765***
III.	***Kerületi beruházások mindösszesen***		***307 926***	***936 991***	***1 269 736***	***302 327***	***1 572 063***
	Mindösszesen		***390 371***	***1 827 627***	***2 263 970***	***326 944***	***2 590 914***