



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

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

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

a 2013. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben)*

*23/2013. (VI.28.), 30/2013. (IX.27.), 40/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletekkel módosítva

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

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

a 2013. évi költségvetésről
(egységes szerkezetben)*

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)¹** A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2013. évi költségvetése együttes
- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| a) költségvetési bevételeit | 17.575.598 ezer Ft-ban, |
| b) költségvetési kiadásait | 17.575.598 ezer Ft-ban, |
- állapítja meg a (2) bekezdésben meghatározott részletezettséggel „

(2)² 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,

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

*23/2013. (VI.28.), 30/2013. (IX.27.), 40/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletekkel módosítva

¹ Módosította a 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés, 30/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés, 40/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés

² Módosította a 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés, 30/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés, 40/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés

c) összesített költségvetésének

ca) összesített költségvetési bevételeit	13.054.512 ezer Ft-ban,
cb) összesített költségvetési kiadásait	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)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) 1.211.383 ezer Ft folyószámlahitel igénybevételével,

bb) 537.501 ezer Ft hosszúlejáratú hitelek tőketörlesztésével.

(4)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.

³ Módosította a 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés, 30/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés, 40/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés

⁴ Módosította a 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A 2013. évi költségvetési tartalék előirányzatai

3. § (1)⁵ Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.230.670 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 3901-3940. pontja tartalmazza.

[2]⁶ Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 45.541 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. pontja tartalmazza.

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 Módosította a 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés, 30/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés, 40/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés

⁶ Módosította a 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés, 30/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés, 40/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés

(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 feladatmaradás miatti összeg,
b) a normatív támogatások jogosultságát meghaladó összeg,

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

ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,

cb) étellemezéssel kapcsolatos kiadások maradványa,

cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,

d) személyi juttatások maradványa,

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

f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,

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

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

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

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

(5) A normatív állami támogatások, felhasználási kööttséggel 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)⁷ 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)⁸ 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.

⁷ Módosította a 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés

⁸ Módosította a 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés

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)⁹ „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 Fúvósenekar 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 útépitések,
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.

⁹ Módosította a 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés

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

(4) Az (1) és (3) bekezdés alapján hozott döntésekről a Képviselő-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 pótelőirányzatot biztosít vagy előirányzatot zárol az önkormányzat számára, valamint, ha az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények saját hatáskörben előirányzat módosítást eszközölnek, a változtatásról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira dekádanként, 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)¹⁰ 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

¹⁰ Módosította a 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés

keretében kell számot adni a 6. § (3) bekezdésben meghatározott általános tartalék II/3991. pontja szerinti összeg felhasználásáról.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a 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-től 500.000,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester,

c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

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

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

7.

A költségvetéshez és a zárszámadáshoz
kapcsolódó rendelkezések
és tájékoztatási kötelezettségek

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

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

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

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

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

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

8.

Vegyes és záró rendelkezések

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

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

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

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

Németh Szilárd s.k.
polgármester

dr. Szeles Gábor s.k.
jegyző

Kasza Viktória
szervezési irodavezető

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 +,-	40/2013(XI.28.) 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 +,-	40/2013(XI.28.) önk.rend.mód.előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Telekadó	200 000	200 000	200 000	0	200 000
	Iparüzési 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 visszatérítés	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 igénybevétele	0	0	0	0	0
	Folyószámla-hitel igénybevétele	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 igénybevétele	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

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	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 +,-	40/2013(XI.28.) 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, Hétszínvirág, 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, üdülöhelyi 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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	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 +,-	40/2013(XI.28.) 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 munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	13 385	13 385	13 385	0	13 385
	Polgármesteri Hivatal összesen		13 385	13 385	13 385	0	13 385
	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 +,-	40/2013(XI.28.) 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 +,-	40/2013(XI.28.) 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	-105 237	715 508
	Általános tartalék	150 000	98 462	49 720	-4 179	45 541
	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 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 +,-	40/2013(XI.28.) 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 +,-	40/2013(XI.28.) 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 utépítések		817 999	452 999	-190 000	262 999
3935.	Kerületi Egészségprevenciós program		35 300	35 300	-35 300	0
3936.	Adomány településfejlesztési és fenntartási 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	-296 942	1 230 670
II.	Általános tartalékok					
3991.	Önkormányzati általános tartalék	150 000	98 462	49 720	-4 179	45 541
	Általános tartalékok összesen	150 000	98 462	49 720	-4 179	45 541
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	779 092	2 127 804	1 577 332	-301 121	1 276 211

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 +,-	40/2013(XI.28.) 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
	Játéksziget 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

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 +,-	40/2013(XI.28.) 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.	Közütag 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	-1 843	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

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 +,-	40/2013(XI.28.) 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 Jótékonyági est	0	0	0	590	590
	Csepeli Városképf Kft.	Királyerdei Művelődési Ház és Radnóti Miklós Művelődési Ház "Önkormányzatok közművelődési és érdekeltség-növelő támogatás" pályázathoz önrő	0	870	870	-394	476
	Csepeli Városképf Kft.	Láthatósági mellények iskolások számára	0	0	1 800	0	1 800
	Csepeli Városképf Kft.	Csepel természeti értékei megjelentetése	0	0	1 000	0	1 000
	Csepeli Városképf Kft.	Nyugdíjasklub támogatása	0	0	0	200	200
	Csepeli Városképf 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-Boks és Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	0	100	0	100

ezer Ft-ban

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 +,-	40/2013(XI.28.) 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."kulturális-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

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 +,-	40/2013(XI.28.) 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 +,-	40/2013(XI.28) 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 (mértányossági 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 (mértányossági 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 (mértányossági 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 +,-	40/2013(XI.28) 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 +,	40/2013(XI.28) 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 +,	40/2013(XI.28) 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 +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) 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. Független, 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 +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) 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 +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) 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 +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) 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
Irányítószeri 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
Irányítószeri 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 +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) 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 +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) 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
Továbbszámílt szolgáltatások bevételei	1 144		1 144	721		721	1 111		1 111	1 224		1 224
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	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
Irányítószeri 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
Irányítószeri 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

ezel Ft-ban

Alcím	13			14			15		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Gyermekekláncfű Napköziotth. Óvoda			Aprajafalva Napköziotth. Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) 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. Független, 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 +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) 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 AHT-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
Irányítószeri 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
Irányítószeri 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 +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) 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. Független, 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 +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) 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

ezel Ft-ban

Alcím	19			20			21		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Köztérület 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 +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) 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	Községi terület 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 +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) 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
Irányítószeri 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
Irányítószeri 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 +,-	40/2013(XI.28) 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. Független, 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
	Működés 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 +,-	40/2013(XI.28) 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

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 +,-	40/2013(XI.28) 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	-105 237	715 508
	Általános tartalék	150 000	98 462	49 720	-4 179	45 541
	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 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

Sor- szá m	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) 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
	Iparüzési adó	4 525 869	4 525 869	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 igénybevétele	0	0	0	0	0
	Folyószámla-hitel igénybevétele	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 igénybevétele	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 +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) 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 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 +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) 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 +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) 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 igénybevétele	0		0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétele	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 igénybevétele	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 +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) 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 törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése			0			0			0
Folyószámla-hitel törlesztése			0			0			0
Irányítaszervi 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 +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) 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 +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) 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 +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) 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 törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése			0			0			0			0
Folyószámla-hitel törlesztése			0			0			0			0

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) 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 +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) 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 igénybevétele			0			0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétele			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 igénybevétele			0			0			0			0
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

ÖZELI FT-ÖR

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 +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) 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 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											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat csoport	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Folyószámla-hitel törlesztése			0			0			0			0
Irányítószeri 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
Irányítószeri 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. Független, 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											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat csoport												
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) 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 visszatérítés			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 AHT-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		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) 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	-296 942	1 230 670
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	820 745	-105 237	715 508
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0	820 745	-105 237	715 508
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	-296 942	1 230 670
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 +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Folyószámla-hitel törlesztése			0			0			0
Irányítószeri 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
Irányítószeri 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	-296 942	1 230 670
5. Független, 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	-296 942	1 230 670
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 +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) 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 +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) 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
Kertületi beruházások ÁFA-val			0			0	1 269 736	302 327	1 572 063
Kertületi 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	-4 179	45 541	0	0	0	1 577 332	-301 121	1 276 211
Működési tartalékok	49 720	-4 179	45 541	0	0	0	870 465	-109 416	761 049
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0	0	0	0
Céltartalékok			0			0	820 745	-105 237	715 508
Általános tartalék	49 720	-4 179	45 541			0	49 720	-4 179	45 541
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	-4 179	45 541	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 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		
	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) 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	-4 179	45 541	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	-4 179	45 541	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
Onkormányzat 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
Iparüzési adó			0			0	4 525 869	0	4 525 869
Talajterhelési díj			0			0	0	0	0
Adópótlék, adóbírság			0			0	0	0	0
Bírságok			0			0	8 000	0	8 000
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0	0	0	0
Gépjárműadó			0			0	200 000	0	200 000
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	659 140	0	659 140

Önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	40/2013(XI.28) 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 és hozam bevétel			0			0	34 200	0	34 200
Működés célú átvett pénzeszköz			0			0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	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 +,-	40/2013(XI.28) 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, berendezés felszerelés	0	2 535	2 535	0	2 535
		Telefon alközpont	0	0	0	2 247	2 247
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb gép, berendezés 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 +,-	40/2013(XI.28) 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.I-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
	Szárca 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 +,-	40/2013(XI.28) 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	Öveges 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 Iskola	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	kútfürás, 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 +,-	40/2013(XI.28) 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
	205196/1hrs 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 +,-	40/2013(XI.28) 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	CSVESZ módosítás teljes felülvizsgálata miatti kiegészítés	7 000	7 000	0	7 000	7 000
	Bp. XXI. Kerület	Csepel kerékpárút hálózatainak 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
	Nyírfá 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 +,-	40/2013(XI.28) 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. - Kökőrcsin 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 csapadékcatorna 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. - Kökőrcsin 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
	Cserhádi 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. - Cserhádi 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 +,-	40/2013(XI.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich u.)	Útépítés, víztelenítési tervek					
	Szőkőár 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)						
	Százsorszép u. (Hollandi u. - Százsorszép 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.)					0	10 000
	Mecseki u. (Magyarádi u. - Bakonyi u.)						
	Bakonyi u. (Aradi vrt. U. - Retyezáti u.)						
	Börzsönyi u. (Vezeték u. - Cserhádi u.)						
	Vörösbegy u. (Mária Kné u. - Fácános u.)						
	Fácános u.(Fülemile u. - Vörösbegy u.)						
	Fülemile u. (Mária Kné u. - Szalonka u.)						
	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, járda felújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	0	190 000	0	190 000
	Fülemile u. (Mária Kné u. - Veréb u.)	útépítés járda felújítással	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 +,-	40/2013(XI.28) 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)	útépítés, járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	0	0	27 000	27 000
	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
	Közüterületek, 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
		pavilonsoroson kiviteli tervdokumentáció	0	0	6 541	0	6 541
	Vércse utcai kispia	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 zöldterület	Szabadtéri fitness park	0	8 500	8 500	0	8 500
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		73 000	94 566	88 041	1 000	89 041
	Városgazdálkodási feladatok						
	Vízműlakótelep	Közüvilágítás fejlesztése	0	451	451	0	451
	Daru-domb előtti zöldterületi gyalogos járda	Közüvilágítás fejlesztése	0	2 500	2 500	0	2 500
	Iskola tér, Virágos u., Bordás u., Mátyás u. 18., Fenyves u. Óvoda, Viharos 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	Közüvilágítás fejlesztése	0	174	174	0	174
	Gyimesi u. 58., Csikó stny.	Közüvilágítás fejlesztése	0	18	18	0	18
	Szabadság köz 10.	Közüvilágítás fejlesztése	0	81	81	0	81
	Páskom utca	Közüvilágítás fejlesztése	0	2 953	2 953	0	2 953
	Szőkővár u. 7. és a Csáklya u. 20. ingatlanok előtt	Közüvilágítás fejlesztése	0	171	171	0	171
	Szent László úti ltp.	Közüvilágítás fejlesztése	0	0	5 419	0	5 419
	Bajcsy-Zsilinszky u. 60/C előtti járda	Közüvilágítás kiépítése	0	0	478	0	478
	Huzal u. - Mátyás u.	Közüvilágítás 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 +,-	40/2013(XI.28) 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