



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

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

26/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről szóló

**22/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelettel módosított
10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**10/2015. (III.12.) önkormányzati
rendelete**

**az Önkormányzat 2015. évi
kölségvetésről**

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

**26/2015. (IX.24.) önkormányzati
rendelete**

**a 2015. évi költségvetésről szóló
22/2015. (VI.25.) önkormányzati
rendelettel módosított
10/2015. (III.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. §-ban meghatározott felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a központi póléirányzatok, átvett pénzeszközök az átruházott hatáskörben hozott döntések költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében a 2015. évi költségvetésről szóló 22/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelettel módosított 10/2014. (III.12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R) módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1.

2015. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja, adósságot keletkeztető ügyletek, a költségvetés szerkezeti rendje, szerkezete

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetése együttes

a) költségvetési bevételeit	12.589.553 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását	17.137.822 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát	4.548.269 ezer Ft-ban

állapítja meg.

1. §

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

„A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetése együttes

a) költségvetési bevételeit	12.702.302 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását	17.250.571 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát	4.548.269 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

(2) A **R. 1. §-a** az alábbi (2) bekezdéssel kiegészül és a korábbi (2) és a soron következő bekezdések sorszáma változik.

A **R. 1. § (1) bekezdés c) pontjában** szereplő költségvetési hiány összege:

a) működési költségvetési hiány 1.534.960 ezer Ft

b) felhalmozási költségvetési hiány 3.013.309 ezer Ft

A költségvetési működési és felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 4.548.269 ezer Ft összegben, melyből

a) működési célú költségvetési maradvány 2.139.399 ezer Ft

b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 2.408.870 ezer Ft.

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 17.137.822 ezer Ft összegben fennáll.

(2) A **R. 1. §-a** az alábbi (2) bekezdéssel kiegészül és a korábbi (2) és a soron következő bekezdések sorszáma változik.

„A **R. 1. § (1) bekezdés c) pontjában** szereplő költségvetési hiány összege:

a) működési költségvetési hiány 1.534.960 ezer Ft

b) felhalmozási költségvetési hiány 3.013.309 ezer Ft

A költségvetési működési és felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 4.548.269 ezer Ft összegben, melyből

a) működési célú költségvetési maradvány 2.139.399 ezer Ft

b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 2.408.870 ezer Ft.

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 17.250.571 ezer Ft összegben fennáll.”

(3) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, így ezen adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek összegeit működési bevételek és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg. A költségvetési bevételből a működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről és az átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet, a központi költségvetési támogatások tervezhető forrásait az 1. számú függelék részletezi.

(5) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadások összegeit működési kiadások és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg.

(6) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból a támogatások kiadásainak előirányzatait államháztartáson belültre és államháztartáson kívülre címrend szerinti bontásban a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.

(8) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 2. számú függelék tartalmazza.

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

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

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

(3) A címrenden belül alcímet a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság vonatkozásában a hozzá tartozó költségvetési intézmények jelentik, melyeket a 3/a. számú melléklet tartalmaz.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő alcímek és feladatcsoportok részletezését az 5/a. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

a) 3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok,

aa) 3310 Önkormányzati igazgatási tevékenység,

ab) 3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,

ac) 3330 Önkormányzat uniós projektjei,

b) 3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,

ba) 3410 Szociális ellátás,

- bb) 3420 Gyermekevédelem,
- bc) 3430 Egészségügyi feladatok,
- c) 3600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
- d) 3700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,
- e) 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
- ea) 3810 Lakásgazdálkodás,
- eb) 3820 Helyiséggazdálkodás,
- ec) 3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás,
- ed) 3841 Közutak fenntartása, fejlesztése,
- ee) 3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése,
- ef) 3850 Városgazdálkodási feladatok,
- eg) 3860 Egyéb vagyonkezelés,
- eh) 3870 Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok,
- f) 3900 Tartalékok,
- fa) 3901-3990 Céltartalékok,
- fb) 3991 Általános tartalékok.

(5) A Képviselő-testület a költségvetésben címenként és alcímenként határozza meg az előirányzat-csoportokat, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokat személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, és egyéb felhalmozási célú kiadások bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret és közfoglalkoztatási létszámkeret feltüntetésével.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait címenként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet, a 4. számú melléklet és az 5. számú melléklet 5. oszlopai határozzák meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadások előirányzatait alcímenként, önkormányzati feladatonként, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3/a. számú melléklet és az 5/a. számú melléklet határozza meg.

(3) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül beruházási, felújítási kiadásokat címenként, alcímenként és feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tervezett bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet mutatja be.

(5) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 9/a. és 9/b. számú mellékletek 4., 5. és 6. oszlopai határozzák meg.

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

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

(8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 3. számú függelék, a 2015. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 4. számú függelék tartalmazza.

2.

A 2015. évi költségvetési tartalék előirányzatai és felhasználásának szabályai

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.939.867 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3941. sorszámai tartalmazzák.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 680.798 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. sorszáma tartalmazza.

2. §

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

„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.957.204 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3941. sorszámai tartalmazzák.”

(2) A **R.** 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 338.389 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. sorszáma tartalmazza.”

5. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.

3904. 2 új csoport indítása az Aprajafalva-
gyermeksziget óvodában,

3905. Óvodavezetők szakmai képzési
programja,

3906. Óvodapedagógus életpályamodell
2015. 09. 01. bérkiegészítés (3 havi),

3907. Óvodák kötelező eszközjegyzékben
szereplő eszközök beszerzése,

3908. Önkormányzati tankönyvtámogatás,

3909. 2015. évi szüneti ügyelet és napközis
tábor költségei,

3910. Iskolai munkaközösségek támogatása,

3911. Közfoglalkoztatás,

3912. Felmentési időre jutó illetmény és
végszelégítés, 40 év jogosultsági idővel
rendelkezők,

3913. Szociális ágazati pótlék,

3915. Határon túli magyarok területek
megismerését célzó program,

3916. Határon túli magyarok
állampolgárságának és egyéb programok
támogatása,

3918. Városüzemeltetési feladatok
céltartaléka,

3920. Mesés nyár vár rád című program,

3921. Kerületi egészségnapok,

3922. Diáksport és szabadidős rendezvények
(KLIK támogatása),

3925. „Graffiti-mentes Csepel” céltartalék,

3926. Csepeli utánpótlás sport támogatása
önkormányzati részvétellel,

3928. Kerületi pavilonok megszüntetéséhez
kapcsolódó céltartalék,

3930. Óvodai felújítási program,

3936. Kerületi útfejlesztési keret,

3937. Fodor Szakképző Iskola étkeztetése,

3938. Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag
biztosítása,

3939. Távhő hátralék fedezete.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott
céltartalék előirányzatok átcsoportosítása és
felhasználása során a következők szerint kell
eljárni:

a) A 3904., 3905., 3907., 3908., 3910., 3920.,
3937. és a 3938. sorszám alatti előirányzatok
felhasználására – a szakmai felügyeletet
ellátó vezető és a felügyeletet ellátó
alpolgármester javaslata alapján – a

polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

b) A 3906., 3909., 3912., 3913. sorszám alatti személy juttatások felhasználására a tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármester, valamint a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.

c) A 3911., 3915., 3916., 3918., 3921., 3922., 3925., 3926., 3928., 3930., 3936. és 3939. sorszám alatti előirányzat felhasználására a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

(3) A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalékok
3901. Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete,

3902. Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,

3903. Lakásépítési céltartalék,

3914. Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,

3917. Sportcélú támogatások,

3919. Általános célú támogatás,

3923. Lakossági közmű adósságrendezés,

3924. Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra,

3927. Csepeli birkózócsarnok felújítás önrésze,

2929. Dél-budai Katasztrófavédelmi

Kirendeltség támogatása,

3931. 20826/1 hrsz., 1212 Budapest, Duna-dűlő út 4. alatti ingatlan felújítása,

3932. Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építés,

3933. Infrastruktúra keret,

3934. Felhalmozási céltartalék északi bevételeiből,

3935. „Otthon melege” pályázat támogatása,

3940. Vis maior keret,

3941. HUNÉP Universal Építőipari Zrt. peres követelés elkülönítése

előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.

(4) A Képviselő-testület a 4. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pont 3991. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.

(5) Az (1), (2) és (4) bekezdés alapján hozott döntésekről a képviselő-testület a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell, és a soron következő költségvetési

rendeletmódosítás keretében az előirányzat módosításokat tervbe kell venni.

3.

A 2015. évi költségvetés végrehajtási szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az 5. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével, az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester az Ávr. felhatalmazása alapján jogosult.

(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 tartalékok felhasználására vonatkozó 5. § (3) bekezdésében foglaltakra.

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

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében, kiadási előirányzatokat zárjon. A zárolt előirányzatok kizárólag a polgármester egyedi (eseti) döntése alapján használhatóak fel. A döntésekről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

7. § (1) Az önkormányzati intézményeknek 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 önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a tervezettet meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével 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.

Az előirányzatok ebből eredő módosítására képviselő-testületi hatáskörben az intézmények adatszolgáltatása alapján utólag kerül sor.

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

(5) A költségvetési intézmények a pályázaton 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.

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

(7) Az év közben realizált – nem céljellegű – önkormányzati többletbevétel kizárólag a költségvetési egyensúly javítására, vagy a tartalék képzésére fordítható.

8. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 3., 4. és 5. számú mellékleteiben jóváhagyott kiadási előirányzaton és kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(2) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. Az ún. kötött tételek előirányzatainak módosítására – szükség esetén év közben – legkésőbb év végén, intézményi elszámolást követően van lehetőség.

(3) A költségvetési intézménynek és a Polgármesteri Hivatalnak a (2) bekezdésében és a 6. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási 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) A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást az Önkormányzat számlájáról a Polgármesteri Hivatal

a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira kéthetenként 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 költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkimélő fizetési módok előnybe részesítésére, az alábbi esetekben kerülhet sor:

az elszámolási kötelezettséggel kiadott vásárlási előlegekre, a kiküldetési és reprezentációs kiadásokra, esetenként személyi juttatásra, ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a nemzetiségi önkormányzatok által igényelt jogcímekre.

Az intézményeknél az étkezési térítési díjak befizetésére készpénzben van lehetőség.

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

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

- a) végleges feladatmaradás miatti összeg,
- b) a központi támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
- c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
- ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,
- cb) élelmezéssel kapcsolatos kiadások maradványa,
- cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,
- d) személyi juttatások maradványa,
- e) a személyi juttatások közterheinek azon maradványa, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának

járadékköteles maradványához,

f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,

g) azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynél a teljesítés a tárgyévét 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) A költségvetési intézmények a felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat – a feladattal terhelt kivételével – kizárólag a képviselő-testület döntése után használhatják fel.

(4) A központi támogatások és a felhasználási kötelezettséggel járó támogatások 2014. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő a Képviselő-testület.

(5) Az önkormányzat a 2014. évi gazdálkodásából származó költségvetési maradvány felülvizsgálata, illetve jóváhagyása utáni szabad maradványt a 2015. évi költségvetési kiadások finanszírozására kell fordítani. Amennyiben a 2014. évi maradvány nem nyújt fedezetet a 2014. évi kötelezettségvállalással áthúzódó 2015. évi pénzügyi teljesítésekre, annak pénzügyi fedezetét a 2015. évi költségvetésből kell biztosítani.

11. § (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 2015. évre:

a) árubeszerzés esetén 60.690.330.-Ft

b) építési beruházás esetén 1.520.483.340.-Ft

c) szolgáltatás megrendelése esetén 60.690.330.-Ft.

(3) A Kbt. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2015. január 1-étől 2015. 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.

12. § (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.

(3) A költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal éves költségvetésének végrehajtása során önkormányzati biztos kirendelése esetén az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint az Önkormányzat 34/2009. (X.20.) rendeletében meghatározott előírások szerint kell eljárni.

13. § (1) A Képviselő-testület a 9/2015.(III.12.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2015. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

a) A Rendelet 2. §-a alapján a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 35 % illetménykiegészítéshez 92.784 eFt keretösszeget.

b) a Rendelet 8. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 2.000 eFt keretösszeget.

c) a Rendelet 13. §-a alapján képzési támogatáshoz 7.742 eFt keretösszeget,

d) a Rendelet 14. §-a alapján 5 % vezetői illetménypótlékhoz 3.061 eFt keretösszeget,

e) a Rendelet 15. §-a alapján szociális támogatáshoz 2.100 eFt keretösszeget.

(2) A 2013. évi CCXXX. törvény 54. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 38.650 Ft, az 54. § (2) bekezdése alapján a 2015. évi cafetéria keretében meghatározott juttatás összege 23.877 eFt.

14. § (1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi 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 beszedett adótartozás összegének a 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.

3. §

(1) A R. 14. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az adójutalékot évente két alkalommal, minden félévet követő 60 nap múlva lehet kifizetni a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére. Az adójutaléknak fedeznie kell a bérjellegű kifizetéseket terhelő adók- és járulékok összegét is.”

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

15. § (1) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a döntési jogot polgármesterre ruházza át:
az átmenetileg szabad pénzeszközök – a köz-

ponti költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre

- pénzügyintézetnél betétként történő lekötését,
- egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzügyintézetnél történő – vásárlását.

(2) Az (1) bekezdés alapján hozott döntésekről a döntést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

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

- a) 100.000,- Ft egyedi értékhatárig költségvetési intézmény vezetője,
- b) 100.000-500.000,- Ft egyedi értékhatár között 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.

5. A költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó rendelkezések és tájékoztatási kötelezettségek

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 létszám előirányzatot költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámának éves létszám előirányzatát.

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

a) Az önkormányzat összes bevételeit, kiadását, 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.

6. 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 2015. január 1. – 2015. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2015. június 30-ig,

b) a 2015. június 1. – 2015. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2015. szeptember 30-ig,

c) a 2015. szeptember 1. – 2015. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2015. decemberi testületi ülésre,

d) a 2015. november 1. – 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2016. 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 2015. március 13-án lép hatályba.

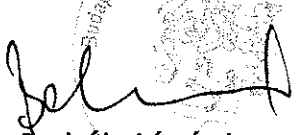
21. § E rendelet rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

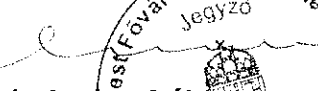
4. §

A rendelet 2015. szeptember 25-én lép hatályba, és 2015. szeptember 26-án hatályát veszti.

Borbély Lénárd sk.
polgármester

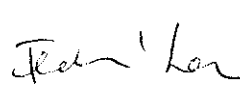
dr. Szeles Gábor sk.
jegyző


Borbély Lénárd
polgármester


dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. szeptember 25.


Fehér Lászlóné
megbízott szervezési irodavezető



Indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület döntése szerinti időpontokban módosítja költségvetési rendeletét. A költségvetési rendelet 19. §-a alapján a rendeletet módosítani az VI-VIII. havi változások figyelembevételével szeptemberben kell. A rendeletmódosítás a keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételét tartalmazza.

Részletes indokolás

- 1.§-hoz** Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
Rögzíti a működési és felhalmozási költségvetési bevételek összegét, valamint a költségvetési hiány mértékét. Meghatározza a költségvetési hiány összetételét és annak finanszírozására szolgáló belső finanszírozási műveleteket. A belső finanszírozási művelet keretében a 2014. évi működési és felhalmozási célú maradvány fedezetet nyújt a költségvetés működési és felhalmozási hiányára.
- 2. §-hoz** A költségvetési tartalék előirányzatait, céltartalék és általános tartalék szerint határozza meg.
- 3. §-hoz** Az adók hatékony beszedésének elősegítése érdekében az adójutalék kifizetésére vonatkozó szabályokat módosítja
- 4. §-hoz** A rendelet hatályosulását határozza meg.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor - szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015. (VI.25.) önk. rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	26/2015. (IX.24.) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3	4	5	6
I.	Működési költségvetési bevételek	11 777 175	12 136 268	112 749	12 249 017
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 264 261	3 354 530	143 064	3 497 594
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 204 354	2 244 367	37 395	2 281 762
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 059 907	1 110 163	105 669	1 215 832
	2. Közhatalmi bevételek	6 883 973	6 888 373	0	6 888 373
	Vagyoni típusú adók	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000
	Építményadó	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000
	Telekadó	200 000	200 000	0	200 000
	Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	5 201 786	0	5 201 786
	Iparüzési adó	4 991 786	4 991 786	0	4 991 786
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0
	Gépjárműadó	210 000	210 000	0	210 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	32 187	36 587	0	36 587
	3. Működési bevételek	815 167	841 269	5 845	847 114
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	171 835	172 254	559	172 813
	Ellátási díjak	315 811	315 811	0	315 811
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	24 502	32 105	1 082	33 187
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	259 327	274 860	4 204	279 064
	Kamat bevétel	43 692	46 239	0	46 239
	4. Tulajdonosi bevételek	813 774	932 931	0	932 931
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	618 055	731 016	0	731 016
	Egyéb tulajdonosi bevételek	195 719	201 915	0	201 915
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	119 165	-36 160	83 005
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	200 595	453 285	0	453 285
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 983	326 227	-160 295	165 932
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	134 983	134 983	0	134 983
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	191 244	-160 295	30 949
	2. Felhalmozási bevételek	46 517	51 730	0	51 730
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	46 517	51 730	0	51 730
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 095	75 328	160 295	235 623
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	11 977 770	12 589 553	112 749	12 702 302
IV.	Finanszírozási bevételek	0	4 548 269	0	4 548 269
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	5 378 337	7 724 421	68 152	7 792 573
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 139 399	0	2 139 399
	Irányítószeri működési célú támogatás	5 378 337	5 585 022	68 152	5 653 174
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	51 078	2 680 915	112 932	2 793 847
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 408 870	0	2 408 870
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	51 078	272 045	112 932	384 977
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószeri támogatás miatti korrekció (-)	-5 429 415	-5 857 067	-181 084	-6 038 151
V.	Bevételek összesen (III+IV)	11 977 770	17 137 822	112 749	17 250 571

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2015. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	2015. (VI.25.) önk. rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás	2015. (IX.24.) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása Humán Szolgáltatások Igazgatósága	226 093	226 093	0	226 093
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	774 312	774 312	0	774 312
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Humán Szolgáltatások Igazgatósága játszóház kialakítás támogatása	0	5 827	-5 827	0
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	17 869	14 464	32 333
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		1 000 405	1 024 101	8 637	1 032 738
	Polgármesteri Hivatal					
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	7 814	2 125	9 939
	Fővárosi Önkormányzat	2014. ÖNK-i választás normatív rész	0	289	0	289
	Fővárosi Önkormányzat	2014. Nemzetiségi ÖNK.-i választás	0	147	0	147
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	8 250	2 125	10 375
	Önkormányzat					0
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	450	450	0	450
	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 352	8 352	0	8 352
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	26 000	26 000	0	26 000
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	2 000	2 000	0	2 000
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli köznevelési intézményekbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	20 000	38 310	0	38 310
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	2 700	2 700	0	2 700
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban	0	0	94 907	94 907
	Önkormányzat összesen		59 502	77 812	94 907	172 719
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 059 907	1 110 163	105 669	1 215 832
II.	Működési célú átvett pénzeszközök					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Cargill Magyarország Kereskedelmi Zrt.	Gyermeklánctű Óvoda udvar rendezés támogatása	0	300	0	300
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Humán Szolgáltatások Igazgatósága játszóház kialakítás támogatása	0	0	10 737	10 737
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	300	10 737	11 037
	Önkormányzat					
	Civil szervezetek	Csepel Kapuja miniprojekt támogatások visszafizetése	0	966	0	966
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Város rehabilitációs program	0	13 171	0	13 171

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	2015. (VI. 25.) önk. rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás "+,-"	2015 (IX. 24) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban	0	94 907	-94 907	0
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 Aprajafalva Óvoda bővítése	0	8 721	0	8 721
	AROP -3.A.2. Szervezetfejlesztési pályázat	Szervezetfejlesztési pályázat	0	0	28 265	28 265
	HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt	Királyerdei Művelődési Ház kertjének fejlesztése	0	1 100	1 100	2 200
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	0	0	18 645	18 645
	Önkormányzat összesen		0	118 865	-46 897	71 968
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	119 165	-36 160	83 005
III.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről					
	Önkormányzat					
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	0	160 295	-160 295	0
	Fővárosi Önkormányzat	TER-KÖZ RSD közvilágítás fejlesztés	0	6 221	0	6 221
	Fővárosi Önkormányzat	TER-KÖZ Városcsopont rehabilitáció II. ütem	0	24 728	0	24 728
	Összesen		0	191 244	-160 295	30 949
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	191 244	-160 295	30 949
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	Önkormányzat					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	14 608	14 608	0	14 608
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150	150	0	150
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	4 337	4 337	0	4 337
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Város rehabilitációs program	0	41 233	0	41 233
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	0	0	160 295	160 295
	Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.	Terrületfejlesztési támogatás (Együttműködési Szerződés alapján)	0	15 000	0	15 000
	Önkormányzat összesen		19 095	75 328	160 295	235 623
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		19 095	75 328	160 295	235 623

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi kiadási előirányzatainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Sor - szá m	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015. (VI.25.) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	26/2015. (IX.24) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	1 244,0	1 244,0	11,0	1 255,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	745,0	745,0	0,0	745,0
I.	Működési költségvetési kiadások	12 103 841	12 103 841	264 270	12 368 111
	1. Személyi juttatás	3 679 669	3 855 036	69 926	3 924 962
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 098 601	1 158 846	21 251	1 180 097
	3. Dologi kiadás	3 565 575	4 214 021	80 883	4 294 904
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	267 392	283 434	0	283 434
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 110 572	2 592 504	92 210	2 684 714
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	128 719	155 193	910	156 103
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 981 853	2 437 311	91 300	2 528 611
II.	Tartalékok	922 397	2 620 665	-325 072	2 295 593
	1. Működési tartalékok	613 223	1 567 387	-394 281	1 173 106
	Céltartalékok	299 201	886 589	-51 872	834 717
	Általános tartalék	314 022	680 798	-342 409	338 389
	2. Felhalmozási tartalékok	309 174	1 053 278	69 209	1 122 487
	Céltartalékok	309 174	1 053 278	69 209	1 122 487
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	11 335 032	13 671 228	-130 011	13 541 217
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	333 564	2 413 316	173 551	2 586 867
	1. Beruházások	188 786	1 246 540	76 531	1 323 071
	2. Felújítások	4 565	740 828	97 020	837 848
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 213	425 948	0	425 948
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 605	124 873	0	124 873
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	26 608	301 075	0	301 075
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	642 738	3 466 594	242 760	3 709 354
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	11 977 770	17 137 822	112 749	17 250 571
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 378 337	5 585 022	68 152	5 653 174
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 378 337	5 585 022	68 152	5 653 174
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	51 078	272 045	112 932	384 977
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	51 078	272 045	112 932	384 977
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 429 415	-5 857 067	-181 084	-6 038 151
	Kiadások összesen (IV+V)	11 977 770	17 137 822	112 749	17 250 571

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. (VI.25.) önk rend mód. előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2015. (IX.24.) önk rend mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Céltartalékok					
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500	1 003	0	1 003
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	39 157	514 535	0	514 535
3903.	Lakásépítési céltartalék	8 714	109 762	36 920	146 682
3904.	2 új csoport indítása Aprajafalva-Gyermeksziget óvodában	16 510	0	0	0
	- személyi juttatás	11 880	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 230	0	0	0
	- dologi kiadás	600	0	0	0
	- beruházás	800	0	0	0
3905.	Óvodavezetők szakmai képzési programja	250	250	0	250
3906.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2015.09.01. bérkiegészítés 3 havi	23 691	23 691	-18 268	5 423
	- személyi juttatás	18 655	18 655	-14 387	4 268
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 036	5 036	-3 881	1 155
3907.	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 500	5 500	-5 500	0
3908.	Önkormányzati tankönyv támogatás	4 000	4 000	0	4 000
3909.	2015. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	14 070	0	0	0
	- személyi juttatás	7 874	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 126	0	0	0
	- dologi kiadás	4 070	0	0	0
3910.	Iskolai munkaközösségek támogatása	950	950	0	950
3911.	Közfoglalkoztatás	35 000	31 294	0	31 294
3912.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	12 959	73 958	0	73 958
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	7 339	68 338	0	68 338
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 154	38 027	0	38 027
	- személyi juttatás	3 270	29 943	0	29 943
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	884	8 084	0	8 084
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 981	19 444	0	19 444
	- személyi juttatás	1 560	15 310	0	15 310
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	421	4 134	0	4 134
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	1 204	10 867	0	10 867
	- személyi juttatás	948	8 557	0	8 557
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256	2 310	0	2 310
	b.) Polgármesteri Hivatal	5 620	5 620	0	5 620
	- személyi juttatás	4 425	4 425	0	4 425
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 195	1 195	0	1 195
3913.	Szociális ágazati pótlék	32 254	24 487	-7 494	16 993
	- személyi juttatás	25 397	19 281	-5 901	13 380
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 857	5 206	-1 593	3 613
3914.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540	0	0	0
	- személyi juttatás	2 000	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540	0	0	0
3915.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	4 461	0	4 461
3916.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000	5 000	-5 000	0
3917.	Sportcélú támogatások	10 000	2 330	0	2 330
3918.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	30 000	0	30 000
3919.	Általános célú támogatás	7 000	3 650	-1 110	2 540
3920.	Mesés nyár vár rád című program	2 000	836	0	836
3921.	Kerületi egészségnapok	2 000	2 000	0	2 000
3922.	Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)	5 620	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015 (VI.25.) önk rend mód. előirányzat	Javasolt módosítás -,-	26/2015 (IX.24) önk rend mód. előirányzata
1.	2.	3	4	5	6
3923.	Lakossági közmű-adósságrendezés	10 000	10 000		10 000
3924.	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra	4 160	75 682	0	75 682
3925.	"Graffiti-mentes Csepel" céltartalék	5 000	5 000		5 000
3926.	Csepeli utánpótlás sport támogatása önkormányzati részvétellel	20 000	20 000	-20 000	0
3927.	Csepeli birkózócsarnok felújításának önrésze	100 000	100 000		100 000
3928.	Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék	5 000	5 000		5 000
3929.	Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása	3 500	0	0	0
3930.	Óvodai felújítási program	80 000	1 035	0	1 035
3931.	208261/1 hrsz. 1212 Budapest Dunadiő u. 4. alatti ingatlan felújítása	80 000	80 000		80 000
3932.	Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építése	30 000	30 000	-3 500	26 500
3933.	Infrastruktúra keret	0	35 543	0	35 543
3934.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	15 756	41 289	57 045
3935.	"Otthon melege" pályázat támogatása	0	130 000	0	130 000
3936.	Kerületi útfelújítási keret	0	470 000	0	470 000
3937.	Fodor Szakképző Iskola étkeztetése	0	2 575	0	2 575
3938.	Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítása	0	3 629	0	3 629
3939.	Távhő hátralék fedezete	0	5 342	0	5 342
3940.	Vis maior keret	0	12 598	0	12 598
3941.	Hunép Universal Építőipari Zrt peres követelés elkülönítése	0	100 000	0	100 000
	Céltartalékok összesen (3901-3941-ig)	608 375	1 939 867	17 337	1 957 204
II.	Általános tartalékok				
3991.	Önkormányzati általános tartalék	314 022	680 798	-342 409	338 389
	Általános tartalékok összesen	314 022	680 798	-342 409	338 389
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	922 397	2 620 665	-325 072	2 295 593

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	2015. (VI.25.) önk. rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2015. (IX.24.) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	XXI. Kerület Csepel Önkormányzat	Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	2 688	0	2 688
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	2 688	0	2 688
	Önkormányzat					
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Düsseldorfi labdarúgó torna	720	720	0	720
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Két komolyzenei hangverseny	200	200	0	200
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799	1 842	0	1 842
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása (pályázatok)	0	2 497	0	2 497
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	2015-os programjának megvalósításához támogatás	0	0	910	910
	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység	126 000	139 711	0	139 711
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ		0	5 620	0	5 620
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Nemzeti iskolagyümölcs program	0	995	0	995
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Pünkösdi labdarúgó torna támogatás	0	720	0	720
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Hangversenysorozat támogatás	0	200	0	200
	Önkormányzat összesen		128 719	152 505	910	153 415
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		128 719	155 193	910	156 103
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
	Önkormányzat					
	Egyházak	Működés támogatása	5 000	5 000	0	5 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	Arany János emléke	10 000	10 000	0	10 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	Támogatás	0	0	5 000	5 000
	Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület	Működés támogatása	5 000	5 000	0	5 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	10 000	10 000	10 000	20 000
	Csepeli Városképf Kft.	Lapkiadás-media támogatása	114 480	114 480	0	114 480
	Csepeli Városképf Kft.	Rendezvény	65 704	68 701	0	68 701
	Csepeli Városképf Kft.	Művelődési Házak	90 291	90 984	0	90 984
	Csepeli Városképf Kft.	Nyugdíjsház	18 394	18 394	0	18 394
	Csepeli Városképf Kft.	Királyerdei Nyugdíjas Klub működés támogatása	0	200	0	200
	Csepeli Városképf Kft.	Csepel teherautó bemutatási költségeinek támogatása	0	0	2 300	2 300
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	308 640	401 903	41 290	443 193
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatás	0	3 706	0	3 706
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	27 724	44 584	0	44 584
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	28 353	33 350	0	33 350
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	7 500	25 954	0	25 954
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	143 881	195 416	6 000	201 416
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	0	380	0	380
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	78 000	105 242	0	105 242
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rakóczi Kert működés támogatás	24 238	29 709	0	29 709
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	19 115	23 379	2 341	25 720
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanusodó működés támogatása	13 638	21 538	0	21 538
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	1 091	13 294	0	13 294
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 760	2 066	0	2 066
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	103 529	123 805	-13 760	110 045
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	221	262	0	262
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyisésgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	73 448	87 208	13 760	100 968

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	2015. (VI.25.) önk. rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2015. (IX.24.) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közerület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	2 624	2 808	0	2 808
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	639 886	756 720	0	756 720
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működés támogatása	189 336	189 336	0	189 336
	Királymájor DSE támogatása	Működés támogatása	0	0	29 169	29 169
	Csepeli Birkózó Klub	Erdélyben megtartandó Keresztes Lajos emléktábla átadási ünnepségre való utazás támogatása	0	420	0	420
	Csepeli Birkózó Klub	3 edző 12 havi bére és járulékainak támogatása	0	5 400	0	5 400
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	0	1 325	0	1 325
	Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület	"Fut a Csepel-sziget" családi sport és egészségnap rendezvény támogatása	0	1 500	0	1 500
	Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület	Működés támogatása	0	400	0	400
	Borcsók Ifjúsági Ropplabda Sport Egyesület	Működés támogatása	0	300	0	300
	Buffalo Club	Működés támogatása	0	150	0	150
	Burattinó Szociális és Kulturális Egyesület	Működés támogatása	0	200	0	200
	Csepel-Göl FC	Működés támogatása	0	500	0	500
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	Működés támogatása	0	200	0	200
	Csepel Dolphins Sport Club	Működés támogatása	0	200	0	200
	Csepel Hungary Club 94	Működés támogatása	0	500	0	500
	Csepel Íjász- és Hagyományörző Egyesület	Működés támogatása	0	100	0	100
	Csepel Kosár Suli	Működés támogatása	0	100	0	100
	Csepel Sziget SE	Működés támogatása	0	100	0	100
	Csepeli Diák Atlétika Club	Működés támogatása	0	500	0	500
	Csepeli Diáksport Egyesület	Működés támogatása	0	500	0	500
	Csepeli Kajak-Kenu Egyesület	Működés támogatása	0	500	0	500
	Csepeli Padaván Sportegyesület	Működés támogatása	0	100	0	100
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	Működés támogatása	0	400	0	400
	Csepeli Vívó Egyesület	Működés támogatása	0	300	0	300
	Délpesti "Dragfőnteam" Kick-Boks és Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	200	0	200
	Pénzügyőr SE	Működés támogatása	0	200	0	200
	Profi-Team Életmód Egyesület	Működés támogatása	0	100	0	100
	Sakk Kultúra Alapítvány	Működés támogatása	0	200	0	200
	Algernon Alapítvány	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola tanulói számára szánt tanszerek vásárlására	0	250	0	250
	Rákóczi Szövetség	Magyar iskolaválasztást szolgáló beiratkozási program költségeire	0	100	0	100
	Aranycsapat Alapítvány	Kárpár-medencei Összmagyar Nemzeti Diákajnokság megrendezési költségeire	0	200	0	200
	Nagycsaládok Országos Egyesülete	"Nagycsaládban Csepelen" című kiadvány támogatása	0	250	0	250
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Tusnádfürdői XXVI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatása	0	1 000	0	1 000
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XIX. Csángó Bál támogatása	0	400	0	400
	Katolikus Karitasz - Caritas Hungarica	Szent Erzsébet Karitászi Bál megrendezési költségeire	0	300	0	300
	Málik Irén szabadfoglalkozású művész	Életmű katalógusának kiadási költségeire	0	200	0	200
	Csepeli Mozgássérültek Önálló egyesülete	Két nyári kirándulás utazási költségeinek támogatása	0	250	0	250
	Csepeli Mosolygó Dalkör Kulturális Hagyományörző Egyesület	Fellépő ruhák, hangszerek vásárlásának támogatása	0	150	0	150
	Csepeli Népdal és Nótakör Kulturális Hagyományörző egyesület	Fellépő ruhák, hangszerek vásárlásának támogatása	0	150	0	150
	Magyarok lakta kárpátaljai kistérség	Támogatás	0	10 000	0	10 000
	Csepeli Gyermekekért Alapítvány	Működés támogatása	0	1 000	0	1 000
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Kis-Csepel és a Csepp-Csepel táncgyűjtések fellépési költségeinek, vezetői díjazásának támogatása	0	6 000	0	6 000
	Majd Megnövök Baptista Óvoda	Étkeztetési támogatás	0	7 547	0	7 547

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	2015. (VI.25.) önk. rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2015. (IX.24.) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Boeckai István Református Oktatási Központ	Egressy Béni Alap és Középfokú Zeneművészeti és Szín-művészeti Szakközépiskola, Ének Zenei Gimnázium tanulóinak lengyelországi versenyen való részvételének támogatása	0	500	0	500
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Farsangi est támogatása	0	600	0	600
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	0	500	0	500
	Nemzetközi Pethő Intézet	Működés támogatása	0	5 000	0	5 000
	Magyar Vakok és Gyengén látók Országos Szövetsége	Működés támogatása		100	0	100
	Csepeli Mémokhallgató Közhazsnú Alapítvány	Működés támogatása	0		200	200
	Önkormányzati Alapítvány	Létrehozása		5 000	-5 000	0
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		1 981 853	2 437 311	91 300	2 528 611
III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
	Önkormányzat		0			
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	0	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 595	1 595	0	1 595
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség taktanya korszerűsítése, felújítása, informatikai eszközök beszerzése	0	3 500	0	3 500
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	16 oktatási intézmény nagyértékű eszköz beszerzése	0	7 768	0	7 768
	Önkormányzat összesen		113 065	124 873	0	124 873
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		113 066	124 873	0	124 873
IV. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
	Önkormányzat					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	14 608	14 608		14 608
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	10 000	12 475	0	12 475
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000	2 521	0	2 521
	Völgy u. 9. fsz. 2.	Helyreállítás	0	3 000	0	3 000
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	0	20 841	0	20 841
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Dunadűlő 4.sz.alatti ingatlan megvétele	0	9 100	0	9 100
	Magyar Sebészek Alapítványa	Felújítás támogatása	0	2 000	0	2 000
	Murai Gábor	Dokumentumfilm készítése	0	100	0	100
	Hollandi út 8-10.	Sportesarnok létesítése	0	150 000	0	150 000
	Társasházak	Panel pályázat	0	84 856	0	84 856
	Társasházak	Termofor és egvedí kémények felújítása	0	1 574	0	1 574
	Önkormányzat összesen		26 608	301 075	0	301 075
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		26 608	301 075	0	301 075

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2015. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakterület megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	Javasolt módosítás	2015. évi (IX. 24.) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Kártérítés	709	709	0	709
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		709	709	0	709
2.	Polgármesteri Hivatal					
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások					
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	5 200	9 066	0	9 066
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	4 200	4 200	0	4 200
		Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére	100	100	0	100
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	34 000	46 176	0	46 176
		Normatív lakásfenntartási támogatás	16 289	16 289	0	16 289
		Adósságesökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	101	101	0	101
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		59 890	75 932	0	75 932
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások					
		Óvodáztatási támogatás	200	200	0	200
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli juttatása	2 000	2 000	0	2 000
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben (Erzsébet utalvány)	26 000	26 000	0	26 000
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		28 200	28 200	0	28 200
	Polgármesteri Hivatal összesen		88 090	104 132	0	104 132
3.	Önkormányzat					
	Eseti pénzbeli szociális juttatások					
		Csepeli átmeneti segély	28 000	28 000	0	28 000
		Csepeli temetési segély	7 000	7 000	0	7 000
		Köztemetés	5 000	5 000	0	5 000
		Lakbérttámogatás	1 000	1 000	0	1 000
		Csepeli lakhatási támogatás	30 000	30 000	0	30 000
		Adósságesökkentési támogatás (mértányossági alapon)	1 000	1 000	0	1 000
		Csepeli hátraleékeztetési támogatás	10 000	10 000	0	10 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		82 000	82 000	0	82 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások					
		Csepeli ápolási támogatás	40 000	40 000	0	40 000
		Mértányossági közgyógyellátás	3 100	3 100	0	3 100
		Csepeli gyógyszer-támogatás	10 000	10 000	0	10 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		53 100	53 100	0	53 100
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások					
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	30 000	30 000	0	30 000
		Csepeli gyermekékeztetés térítési díjának kedvezménye	10 000	10 000	0	10 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		40 000	40 000	0	40 000
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 493	3 493	0	3 493
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		3 493	3 493	0	3 493
	Önkormányzat összesen		178 593	178 593	0	178 593

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
kiemelt előirányzatok szerint
1000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015. (VI.25.) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	26/2015. (IX.24.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4	5	6
	Költségvetési létszámkeret	1 105,0	1 105,0	9,0	1 114,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	85,0	85,0	0,0	85,0
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	5 807 845	5 999 286	84 355	6 083 641
	1. Személyi juttatás	2 944 568	3 067 422	62 147	3 129 569
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	877 945	911 446	19 412	930 858
	3. Dologi kiadás	1 984 623	2 017 021	2 796	2 019 817
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	0	709
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	2 688	0	2 688
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		2 688	0	2 688
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	23 828	214 563	-8 338	206 225
	1. Beruházások	22 663	36 560	12 440	49 000
	2. Felújítások	1 165	178 003	-20 778	157 225
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	5 831 673	6 213 849	76 017	6 289 866
	Kiadások összesen (III)	5 831 673	6 213 849	76 017	6 289 866
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	1 634 584	1 665 402	24 934	1 690 336
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 405	1 024 101	8 637	1 032 738
	2. Közhatalmi bevételek	6 096	10 496	0	10 496
	3. Működési bevételek	628 083	630 505	5 560	636 065
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	166 398	166 528	559	167 087
	Ellátási díjak	315 811	315 811		315 811
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	22 436	24 312	797	25 109
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	123 331	123 747	4 204	127 951
	Kamat bevétel	107	107		107
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	300	10 737	11 037
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 634 584	1 665 402	24 934	1 690 336
IV.	Finanszírozási bevételek	4 197 089	4 548 447	51 083	4 599 530
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	4 173 261	4 334 580	60 506	4 395 086
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	54 273	0	54 273
	Irányítószervi működési célú támogatás	4 173 261	4 280 307	60 506	4 340 813
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 820 489	1 850 135	37 780	1 887 915
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	23 828	213 867	-9 423	204 444
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	23 828	213 867	-9 423	204 444
V.	Bevételek összesen (III+IV)	5 831 673	6 213 849	76 017	6 289 866

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3			4		
Alcím - Intézmény neve	Hétszínvirág Óvoda			Tátfika-Napsugar Óvoda			Kadar Katalin Óvoda			Játéksziget Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	22/2015(VI.25) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	22/2015(VI.25) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	22/2015(VI.25) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	22/2015(VI.25) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,0	-39,0	0,0	40,0	-40,0	0,0	33,5	-33,5	0,0	47,0	-47,0	0,0
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	168 440	-92 442	75 998	158 606	-84 081	74 525	138 739	-73 971	64 768	216 067	-114 708	101 359
1. Személyi juttatás	116 357	-65 189	51 168	110 431	-60 151	50 280	97 505	-52 452	45 053	139 692	-74 347	65 345
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 898	-20 057	14 841	33 105	-18 820	14 285	29 396	-16 088	13 308	42 294	-23 692	18 602
3. Dologi kiadás	17 061	-7 195	9 866	15 019	-5 110	9 909	11 751	-5 431	6 320	33 979	-16 668	17 311
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	124	-1	123	51	0	51	87	0	87	102	-1	101
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	124	-1	123	51		51	87		87	102	-1	101
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	26 812	-26 684	128	2 426	-2 426	0	20	-20	0	8 704	-2 494	6 210
1. Beruházások	180	-52	128			0	20	-20	0	212	-2	210
2. Felújítások	26 632	-26 632	0	2 426	-2 426	0			0	8 492	-2 492	6 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0			0			0			0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	195 252	-119 126	76 126	161 032	-86 507	74 525	138 759	-73 991	64 768	224 771	-117 202	107 569
Kiadások összesen (III)	195 252	-119 126	76 126	161 032	-86 507	74 525	138 759	-73 991	64 768	224 771	-117 202	107 569
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	1 493	-402	1 091	1 045	-248	797	614	-17	597	12 862	-2 953	9 909
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	436		436	789		789	556		556	1 949		1 949
2. Közhatalmi bevételek			0			0			0			0
3. Működési bevételek	1 057	-402	655	256	-248	8	58	-17	41	10 913	-2 953	7 960
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	12	-12	0			0	51	-17	34			0
Ellátási díjak			0			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	825	-307	518	254	-248	6	6		6	8 593	-2 278	6 315
Kiszámlázott ÁFA, és ÁFA visszatérítés	220	-83	137	2		2	1		1	2 320	-675	1 645
Kamat bevétel			0			0			0			0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3			4		
Alcím - Intézmény neve	Hétszínvirág Óvoda			Tánka-Napsugár Óvoda			Kádár Katalin Óvoda			Játéksziget Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	22/2015 (VI.25) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015 (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	22/2015 (VI.25) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015 (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	22/2015 (VI.25) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015 (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	22/2015 (VI.25) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015 (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 493	-402	1 091	1 045	-248	797	614	-17	597	12 862	-2 953	9 909
IV. Finanszírozási bevételek	193 759	-118 724	75 035	159 987	-86 259	73 728	138 145	-73 974	64 171	211 909	-114 249	97 660
1. Működési célú finanszírozási bevételek	166 947	-92 040	74 907	157 561	-83 911	73 650	138 125	-73 954	64 171	203 205	-111 695	91 510
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	155		155	899		899	809		809	159		159
Irányítószervi működési célú támogatás	166 792	-92 040	74 752	156 662	-83 911	72 751	137 316	-73 954	63 362	203 046	-111 695	91 351
- ebből központi költségvetési támogatás	113 976	-56 988	56 988	119 363	-59 681	59 682	99 845	-49 922	49 923	158 408	-79 204	79 204
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	26 812	-26 684	128	2 426	-2 348	78	20	-20	0	8 704	-2 554	6 150
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	26 812	-26 684	128	2 426	-2 348	78	20	-20	0	8 704	-2 554	6 150
V. Bevételek összesen (III+IV)	195 252	-119 126	76 126	161 032	-86 507	74 525	138 759	-73 991	64 768	224 771	-117 202	107 569

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	5			6			7			8		
Alcím - Intézmény neve	Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvoda			Kerekvilág Óvoda			Csodakút Óvoda			Csillagtelepi Óvodák		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	22/2015.(VI.25) önk rend mod előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk rend mod előirányzata	22/2015.(VI.25) önk rend mod előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk rend mod előirányzata	22/2015.(VI.25) önk rend mod előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk rend mod előirányzata	22/2015.(VI.25) önk rend mod előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk rend mod előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret fölben	47,0	-47,0	0,0	23,0	-23,0	0,0	24,5	-24,5	0,0	49,0	-49,0	0,0
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	191 805	-101 909	89 896	96 142	-52 001	44 141	99 298	0	99 298	206 315	-119 290	87 025
1. Személyi juttatás	130 576	-70 146	60 430	68 012	-36 157	31 855	69 503	0	69 503	143 184	-84 024	59 160
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 148	-22 418	17 730	19 401	-10 522	8 879	19 559	0	19 559	43 546	-26 210	17 336
3. Dologi kiadás	21 008	-9 345	11 663	8 714	-5 322	3 392	10 221	0	10 221	19 349	-9 056	10 293
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	73	0	73	15	0	15	15	0	15	236	0	236
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	73		73	15		15	15	0	15	236		236
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 080	-1 080	0	27 500	-1 362	26 138	0	0	0	188	-103	85
1. Beruházások		0	0			0		0	0	131	-46	85
2. Felújítások	1 080	-1 080	0	27 500	-1 362	26 138		0	0	57	-57	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0			0			0			0
II. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	192 885	-102 989	89 896	123 642	-53 363	70 279	99 298	0	99 298	206 503	-119 393	87 110
Kiadások összesen (III)	192 885	-102 989	89 896	123 642	-53 363	70 279	99 298	0	99 298	206 503	-119 393	87 110
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	526	0	526	40	0	40	2 810	0	2 810	370	-27	343
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	1 150		1 150	210		210
2. Közhatalmi bevételek			0			0			0			0
3. Működési bevételek	526	0	526	40	0	40	1 660	0	1 660	160	-27	133
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	59		59	40		40	100	0	100	160	-27	133
Ellátási díjak			0			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	383		383			0	1 228	0	1 228			0
Kiszámlázott ÁFA, és ÁFA visszatérítés	84		84			0	332	0	332			0
Kamat bevétel			0			0			0			0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	5			6			7			8		
Alcím - Intézmény neve	Nepművészeti-Kézműves és Szívatvány Óvoda			Kerekvilág Óvoda			Csodakút Óvoda			Csillagtelepi Óvodák		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	22/2015(VI.25) önk rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk rend mód előirányzata	22/2015(VI.25) önk rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk rend mód előirányzata	22/2015(VI.25) önk rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk rend mód előirányzata	22/2015(VI.25) önk rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk rend mód előirányzata
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	526	0	526	40	0	40	2 810	0	2 810	370	-27	343
IV. Finanszírozási bevételek	192 359	-102 989	89 370	123 602	-53 363	70 239	96 488	0	96 488	206 133	-119 366	86 767
1. Működési célú finanszírozási bevételek	191 279	-101 909	89 370	96 102	-52 870	43 232	96 488	0	96 488	205 945	-119 263	86 682
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	369		369	142		142	131		131	187		187
Irányítószervi működési célú támogatás	190 910	-101 909	89 001	95 960	-52 870	43 090	96 357	0	96 357	205 758	-119 263	86 495
- ebből központi költségvetési támogatás	167 831	-83 916	83 915	68 525	-34 263	34 262	86 654	0	86 654	149 958	-74 979	74 979
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 080	-1 080	0	27 500	-493	27 007	0	0	0	188	-103	85
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 080	-1 080	0	27 500	-493	27 007		0	0	188	-103	85
V. Bevételek összesen (III+IV)	192 885	-102 989	89 896	123 642	-53 363	70 279	99 298	0	99 298	206 503	-119 393	87 110

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Sorszám	9			10			11			12		
Alcím - Intézmény neve	Óvoda Erdősor 110			Gyermekláncfű Óvoda			Aptajafalva-Gyermeksziget Óvoda			Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	22/2015(VI.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015 (IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	22/2015(VI.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015 (IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	22/2015(VI.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015 (IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	22/2015(VI.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015 (IX.24) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	48.0	-48.0	0.0	48.0	-48.0	0.0	47.5	-47.5	0.0	0.0	454.5	454.5
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	213 596	-112 653	100 943	206 950	-109 798	97 152	204 930	-113 251	91 679	99 298	1 003 354	1 102 652
1. Személyi juttatás	141 854	-73 808	68 046	143 256	-75 576	67 680	139 242	-77 190	62 052	69 503	687 656	757 159
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 749	-23 572	19 177	43 294	-23 768	19 526	41 326	-23 186	18 140	19 559	216 992	236 551
3. Dologi kiadás	28 875	-15 273	13 602	20 301	-10 453	9 848	24 333	-12 875	11 458	10 221	98 703	108 924
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0		0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	118	0	118	99	-1	98	29	0	29	15	3	18
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	118		118	99	-1	98	29		29	15	3	18
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0			0		0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	40 875	-40 795	80	4 900	-1 647	3 253	26 653	-24 568	2 085	0	116 241	116 241
1. Beruházások	83	-3	80	204	-204	0	5 196	-4 398	798		15 050	15 050
2. Felújítások	40 792	-40 792	0	4 696	-1 443	3 253	21 457	-20 170	1 287		101 191	101 191
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0		0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0			0			0		0	0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	254 471	-153 448	101 023	211 850	-111 445	100 405	231 583	-137 819	93 764	99 298	1 119 595	1 218 893
Kiadások összesen (III)	254 471	-153 448	101 023	211 850	-111 445	100 405	231 583	-137 819	93 764	99 298	1 119 595	1 218 893
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	1 587	0	1 587	1 223	0	1 223	982	0	982	2 810	15 083	17 893
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 417		1 417	909		909	914		914	1 150	6 091	7 241
2. Közhatalmi bevételek			0			0			0		0	0
3. Működési bevételek	170	0	170	14	0	14	68	0	68	1 660	8 992	10 652
Készletértékesítésk. szolgáltatások ellenértéke	168		168			0	68		68	100	123	223
Ellátási díjak			0			0			0		0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0	14		14			0	1 228	3 953	5 181
Kiszámlázott ÁFA, és ÁFA visszatérülés	2		2			0			0	332	4 916	5 248
Kamat bevétel			0			0			0		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	300		300			0		0	0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Sorszám	9			10			11			12		
Alcím - Intézmény neve	Óvoda Erdősor 110			Gyermekláncfű Óvoda			Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda			Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	22/2015(VI.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	22/2015(VI.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	22/2015(VI.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	22/2015(VI.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0		0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0		0	0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0		0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 587	0	1 587	1 223	0	1 223	982	0	982	2 810	15 083	17 893
IV. Finanszírozási bevételek	252 884	-153 448	99 436	210 627	-111 445	99 182	230 601	-137 819	92 782	96 488	1 104 512	1 201 000
1. Működési célú finanszírozási bevételek	212 012	-112 576	99 436	205 727	-109 790	95 937	204 016	-113 318	90 698	96 488	990 010	1 086 498
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 041		2 041	1 801		1 801	324		324	131	0	131
Irányítószervi működési célú támogatás	209 971	-112 576	97 395	203 926	-109 790	94 136	203 692	-113 318	90 374	96 357	990 010	1 086 367
- ebből központi költségvetési támogatás	173 554	-86 777	86 777	164 008	-82 004	82 004	146 694	-73 347	73 347	86 654	682 890	769 544
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	40 872	-40 872	0	4 900	-1 655	3 245	26 585	-24 501	2 084	0	114 502	114 502
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0		0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	40 872	-40 872	0	4 900	-1 655	3 245	26 585	-24 501	2 084		114 502	114 502
V. Bevételek összesen (III+IV)	254 471	-153 448	101 023	211 850	-111 445	100 405	231 583	-137 819	93 764	99 298	1 119 595	1 218 893

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	13			14			15		
Alcím - Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	22/2015(VI.25) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás "-"	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód előirányzata	22/2015(VI.25) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás "-"	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód előirányzata	22/2015(VI.25) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás "-"	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód előirányzata
I.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Költségvetési létszámkeret fölben	106,0	0,0	106,0	289,0	0,0	289,0	195,5	1,0	196,5
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	493 291	8 569	501 860	1 384 399	33 750	1 418 149	1 122 388	7 359	1 129 747
1. Személyi juttatás	258 081	6 111	264 192	710 747	27 056	737 803	541 571	6 220	547 791
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 670	1 380	81 050	207 450	7 194	214 644	158 771	1 446	160 217
3. Dologi kiadás	155 324	1 078	156 402	464 842	-500	464 342	421 337	-307	421 030
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	709		709
5. Egyéb működés célú kiadások	216	0	216	1 360	0	1 360	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	216		216	1 360		1 360			0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	2 681	833	3 514	46 113	-25 633	20 480	24 534	450	24 984
1. Beruházások	2 681		2 681	1 662	715	2 377	24 534	450	24 984
2. Felújítások		833	833	44 451	-26 348	18 103			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0			0			0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	495 972	9 402	505 374	1 430 512	8 117	1 438 629	1 146 922	7 809	1 154 731
Kiadások összesen (III)	495 972	9 402	505 374	1 430 512	8 117	1 438 629	1 146 922	7 809	1 154 731
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	50 650	2 268	52 918	483 551	6 023	489 574	802 907	1 966	804 873
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 685	2 268	4 953	232 475	-4 929	227 546	774 996	1 966	776 962
2. Közhatalmi bevételek			0			0			0
3. Működési bevételek	47 965		47 965	251 076	215	251 291	27 911	0	27 911
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	8 440		8 440	132 306		132 306	23 924	492	24 416
Ellátási díjak	29 366		29 366	63 343		63 343			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	904		904	6 316	169	6 485	2 899	-492	2 407
Kiszámlázott ÁFA, és ÁFA visszatérülés	9 255		9 255	49 101	46	49 147	1 088		1 088
Kamat bevétel			0	10		10	0		0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	13			14			15		
Alcim - Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Human Szolgáltatások Igazgatósága			Totó Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	22/2015.(VI.25) önk.rend.mod. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk.rend.mod. előirányzata	22/2015.(VI.25) önk.rend.mod. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk.rend.mod. előirányzata	22/2015.(VI.25) önk.rend.mod. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk.rend.mod. előirányzata
I.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0		10 737	10 737			0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	50 650	2 268	52 918	483 551	6 023	489 574	802 907	1 966	804 873
IV. Finanszírozási bevételek	445 322	7 134	452 456	946 961	2 094	949 055	344 015	5 843	349 858
1. Működési célú finanszírozási bevételek	442 641	6 301	448 942	900 848	27 942	928 790	320 106	5 393	325 499
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 436		4 436	31 200		31 200	4 182		4 182
Irányítószervi működési célú támogatás	438 205	6 301	444 506	869 648	27 942	897 590	315 924	5 393	321 317
- ebből központi költségvetési támogatás	150 095	5 553	155 648	243 871	27 680	271 551	4 921	2 588	7 509
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 681	833	3 514	46 113	-25 848	20 265	23 909	450	24 359
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 681	833	3 514	46 113	-25 848	20 265	23 909	450	24 359
V. Bevételek összesen (III+IV)	495 972	9 402	505 374	1 430 512	8 117	1 438 629	1 146 922	7 809	1 154 731

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	16			17			18		
Alcím - Intézmény neve	Közfürdő felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	22/2015(VI.25) önk rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015 (IX.24) önk rend mód. előirányzata	22/2015(VI.25) önk rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015 (IX.24) önk rend mód. előirányzata	22/2015(VI.25) önk rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015 (IX.24) önk rend mód. előirányzata
I.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Költségvetési létszámkeret főben	30,0	0,0	30,0	38,0	0,0	38,0	1 105,0	9,0	1 114,0
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	120 346	189	120 535	977 974	5 238	983 212	5 999 286	84 355	6 083 641
1. Személyi juttatás	81 761	149	81 910	175 650	3 995	179 645	3 067 422	62 147	3 129 569
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 654	40	24 694	51 185	693	51 878	911 446	19 412	930 858
3. Dologi kiadás	13 855		13 855	751 052	550	751 602	2 017 021	2 796	2 019 817
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	709	0	709
5. Egyéb működés célú kiadások	76	0	76	87	0	87	2 688	0	2 688
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	76		76	87		87	2 688	0	2 688
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	507	0	507	1 570	950	2 520	214 563	-8 338	206 225
1. Beruházások	507		507	1 150	950	2 100	36 560	12 440	49 000
2. Felújítások			0	420		420	178 003	-20 778	157 225
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0			0	0	0	0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	120 853	189	121 042	979 544	6 188	985 732	6 213 849	76 017	6 289 866
Kiadások összesen (III)	120 853	189	121 042	979 544	6 188	985 732	6 213 849	76 017	6 289 866
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	10 944	0	10 944	293 798	3 241	297 039	1 665 402	24 934	1 690 336
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88		88	5 527	3 241	8 768	1 024 101	8 637	1 032 738
2. Közhatalmi bevételek	10 496		10 496			0	10 496	0	10 496
3. Működési bevételek	360	0	360	288 271	0	288 271	630 505	5 560	636 065
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0	1 200		1 200	166 528	559	167 087
Ellátási díjak			0	223 102		223 102	315 811	0	315 811
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	283		283	2 607		2 607	24 312	797	25 109
Kiszámlázott ÁFA, és ÁFA visszatérülés	77		77	61 265		61 265	123 747	4 204	127 951
Kamat bevétel			0	97		97	107	0	107

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	16			17			18		
Alcím - Intézmény neve	Kösterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	22/2015 (VI. 25) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015 (IX. 24) önk. rend. mód. előirányzata	22/2015 (VI. 25) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015 (IX. 24) önk. rend. mód. előirányzata	22/2015 (VI. 25) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015 (IX. 24) önk. rend. mód. előirányzata
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	300	10 737	11 037
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	10 944	0	10 944	293 798	3 241	297 039	1 665 402	24 934	1 690 336
IV. Finanszírozási bevételek	109 909	189	110 098	685 746	2 947	688 693	4 548 447	51 083	4 599 530
1. Működési célú finanszírozási bevételek	109 402	189	109 591	684 176	1 997	686 173	4 334 580	60 506	4 395 086
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	762		762	6 676		6 676	54 273	0	54 273
Irányítószervi működési célú támogatás	108 640	189	108 829	677 500	1 997	679 497	4 280 307	60 506	4 340 813
- ebből központi költségvetési támogatás	123	75	198	2 309	75	2 384	1 850 135	37 780	1 887 915
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	507	0	507	1 570	950	2 520	213 867	-9 423	204 444
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	507		507	1 570	950	2 520	213 867	-9 423	204 444
V. Bevételek összesen (III+IV)	120 853	189	121 042	979 544	6 188	985 732	6 213 849	76 017	6 289 866

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2000 Polgármesteri Hivatal
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. (VI.26) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2015. (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	139,0	139,0	2,0	141,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	20,0	20,0		20,0
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	1 214 316	1 318 462	9 771	1 328 233
	1. Személyi juttatás	634 285	683 235	2 616	685 851
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 892	218 142	455	218 597
	3. Dologi kiadás	298 049	312 953	6 700	319 653
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 090	104 132	0	104 132
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	27 250	63 737	122 355	186 092
	1. Beruházások	27 250	42 701	0	42 701
	2. Felújítások	0	21 036	122 355	143 391
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 241 566	1 382 199	132 126	1 514 325
	Kiadások összesen (I+II)	1 241 566	1 382 199	132 126	1 514 325
					0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	9 240	17 490	2 125	19 615
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 250	2 125	10 375
	2. Közhatalmi bevételek	2 150	2 150		2 150
	3. Működési bevételek	7 090	7 090	0	7 090
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	3 500	3 500		3 500
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 066	2 066		2 066
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 524	1 524		1 524
	Kamat bevétel	0	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	9 240	17 490	2 125	19 615
IV.	Finanszírozási bevételek	1 232 326	1 364 709	130 001	1 494 710
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 205 076	1 306 531	7 646	1 314 177
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 816	0	1 816
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 205 076	1 304 715	7 646	1 312 361
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	27 250	58 178	122 355	180 533
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	27 250	58 178	122 355	180 533
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 241 566	1 382 199	132 126	1 514 325

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
3000 Önkormányzat
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015. (VI. 26) önk. rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015. (IX. 24) önk. rend mód. előirányzata
I.	2.	3.	4	5	6
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	640,0	640,0	0,0	640,0
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	3 699 648	4 786 093	170 144	4 956 237
	1. Személyi juttatás	100 816	104 379	5 163	109 542
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 764	29 258	1 384	30 642
	3. Dologi kiadás	1 282 903	1 884 047	71 387	1 955 434
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	178 593	178 593	0	178 593
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 110 572	2 589 816	92 210	2 682 026
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	128 719	152 505	910	153 415
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 981 853	2 437 311	91 300	2 528 611
II.	Tartalékok	922 397	2 620 665	-325 072	2 295 593
	1. Működési tartalékok	613 223	1 567 387	-394 281	1 173 106
	Céltartalékok	299 201	886 589	-51 872	834 717
	Általános tartalék	314 022	680 798	-342 409	338 389
	2. Felhalmozási tartalékok	309 174	1 053 278	69 209	1 122 487
	Céltartalékok	309 714	1 053 278	69 209	1 122 487
	Működési kiadások összesen (I+II/I)	4 312 871	6 353 480	-224 137	6 129 343
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	282 486	2 135 016	59 534	2 194 550
	1. Beruházások	138 873	1 167 279	64 091	1 231 370
	2. Felújítások	3 400	541 789	-4 557	537 232
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 213	425 948	0	425 948
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 605	124 873	0	124 873
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	26 608	301 075	0	301 075
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	591 660	3 188 294	128 743	3 317 037
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	4 904 531	9 541 774	-95 394	9 446 380
V.	Finanszírozási kiadások	5 429 415	5 857 067	181 084	6 038 151
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 378 337	5 585 022	68 152	5 653 174
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 378 337	5 585 022	68 152	5 653 174
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 173 261	4 280 307	60 506	4 340 813
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 205 076	1 304 715	7 646	1 312 361
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	51 078	272 045	112 932	384 977
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	51 078	272 045	112 932	384 977
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	23 828	213 867	-9 423	204 444
	ebből: Polgármesteri Hivatal	27 250	58 178	122 355	180 533
	Kiadások összesen (IV+V)	10 333 946	15 398 841	85 690	15 484 531

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015 (VI.26) önk rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk rend mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Bevételek					
I. Működési költségvetési bevételek		10 133 351	10 453 376	85 690	10 539 066
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 263 856	2 322 179	132 302	2 454 481
Önkormányzatok működési támogatásai		2 204 354	2 244 367	37 395	2 281 762
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		59 502	77 812	94 907	172 719
2. Közhatalmi bevételek		6 875 727	6 875 727	0	6 875 727
Vagyoni típusú adók		1 650 000	1 650 000	0	1 650 000
Építményadó		1 450 000	1 450 000	0	1 450 000
Telekadó		200 000	200 000	0	200 000
Termékek és szolgáltatások adói		5 201 786	5 201 786	0	5 201 786
Iparüzési adó		4 991 786	4 991 786	0	4 991 786
Környezetterhelési díj		0	0	0	0
Gépjárműadó		210 000	210 000	0	210 000
Egyéb közhatalmi bevételek		23 941	23 941	0	23 941
3. Működési bevételek		179 994	203 674	285	203 959
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		1 937	2 226	0	2 226
Ellátási díjak		0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	5 727	285	6 012
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		134 472	149 589	0	149 589
Kamat bevétel		43 585	46 132	0	46 132
4. Tulajdonosi bevételek		813 774	932 931	0	932 931
Egyéb tulajdonosi bevételek		618 055	731 016	0	731 016
Egyéb tulajdonosi bevételek		195 719	201 915	0	201 915
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	118 865	-46 897	71 968
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		200 595	453 285	0	453 285
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		134 983	326 227	-160 295	165 932
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		134 983	134 983	0	134 983
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	191 244	-160 295	30 949
2. Felhalmozási bevételek		46 517	51 730	0	51 730
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		46 517	51 730	0	51 730
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		19 095	75 328	160 295	235 623
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		10 333 946	10 906 661	85 690	10 992 351
IV. Finanszírozási bevételek		0	4 492 180	0	4 492 180
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	2 083 310	0	2 083 310
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	2 083 310	0	2 083 310
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	2 408 870	0	2 408 870
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	2 408 870	0	2 408 870
V. Bevételek összesen (III+IV)		10 333 946	15 398 841	85 690	15 484 531

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzati feladat	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	22/2015.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	22/2015.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	22/2015.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	364 093	1 749	365 842	208 765	5 695	214 460	7 580	23 820	31 400
1. Személyi juttatás	104 109	1 192	105 301			0		3 971	3 971
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 185	320	29 505			0		1 064	1 064
3. Dologi kiadás	230 799	237	231 036	13 265	2 285	15 550	7 580	18 785	26 365
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	195 500	3 410	198 910	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	144 050	910	144 960			0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	51 450	2 500	53 950			0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok			0			0			0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	364 093	1 749	365 842	208 765	5 695	214 460	7 580	23 820	31 400
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	23 981	-292	23 689	103 503	0	103 503	0	4 445	4 445
1. Beruházások	7 573	-292	7 281	11 473	0	11 473		4 445	4 445
2. Felújítások	1 800	0	1 800			0			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 608	0	14 608	92 030	0	92 030	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0	3 500	0	3 500			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	14 608	0	14 608	88 530	0	88 530			0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	23 981	-292	23 689	103 503	0	103 503	0	4 445	4 445
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	388 074	1 457	389 531	312 268	5 695	317 963	7 580	28 265	35 845
V. Finanszírozási kiadások	5 857 067	181 084	6 038 151	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	5 585 022	68 152	5 653 174	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	5 585 022	68 152	5 653 174	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 280 307	60 506	4 340 813			0			0
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 304 715	7 646	1 312 361			0			0
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0			0			0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	272 045	112 932	384 977	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

EXCEL 14-04-2016

Alcím		3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzati feladat		3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése		22/2015.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	22/2015.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	22/2015.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata
I.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0			0			0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	272 045	112 932	384 977	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	213 867	-9 423	204 444			0			0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	58 178	122 355	180 533			0			0
	Kiadások összesen (IV+V)	6 245 141	182 541	6 427 682	312 268	5 695	317 963	7 580	28 265	35 845
Bevételek										
I. Működési költségvetési bevételek		9 164 544	37 395	9 201 939	32 556	285	32 841	0	28 265	28 265
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 270 817	37 395	2 308 212	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 244 367	37 395	2 281 762			0			0
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	26 450	0	26 450			0			0
	2. Közhatalmi bevételek	6 875 727	0	6 875 727	0	0	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	1 450 000		1 450 000			0			0
	Telekadó	200 000		200 000			0			0
	Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	0	5 201 786	0	0	0	0	0	0
	Iparüzési adó	4 991 786		4 991 786			0			0
	Környezetterhelési díj			0			0			0
	Gépjárműadó	210 000		210 000			0			0
	Egyéb közhatalmi bevételek	23 941	0	23 941			0			0
	3. Működési bevételek	18 000	0	18 000	7 556	285	7 841	0	0	0
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0			0			0
	Ellátási díjak			0			0			0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0	806	285	1 091			0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			0	6 750		6 750			0
	Kamat bevétel	18 000		18 000			0			0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0			0			0
	Egyéb tulajdonosi bevételek			0	25 000		25 000			0
	5. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0		28 265	28 265
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		164 591	0	164 591	4 487	0	4 487	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 983	0	134 983	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzati feladat	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	22/2015 (VI.26) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015. (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	22/2015 (VI.26) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015. (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	22/2015 (VI.26) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015. (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	134 983		134 983			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 608	0	29 608	4 487		4 487			0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	9 329 135	37 395	9 366 530	37 043	285	37 328	0	28 265	28 265
IV. Finanszírozási bevételek	4 492 180	0	4 492 180	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 083 310	0	2 083 310	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 083 310	0	2 083 310			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 408 870	0	2 408 870	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 408 870	0	2 408 870			0			0
V. Bevételek összesen (III+IV)	13 821 315	37 395	13 858 710	37 043	285	37 328	0	28 265	28 265

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	22/2015.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	22/2015.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	22/2015.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	181 559	6 996	188 555	50 030	0	50 030	0	0	0
1. Személyi juttatás			0			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0
3. Dologi kiadás	24 572	6 996	31 568	10 030		10 030			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	138 593		138 593	40 000		40 000			0
5. Egyéb működés célú kiadások	18 394	0	18 394	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0			0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 394		18 394			0			0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok			0			0			0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	181 559	6 996	188 555	50 030	0	50 030	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	4 453	-4 453	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	453	-453	0			0			0
2. Felújítások	4 000	-4 000	0			0			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	4 453	-4 453	0	0	0	0	0	0	0
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	186 012	2 543	188 555	50 030	0	50 030	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0
ebből: Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0			0			0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	22/2015.(VI.26) önk. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk. rend.mód. előirányzata	22/2015.(VI.26) önk. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk. rend.mód. előirányzata	22/2015.(VI.26) önk. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk. rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0
ebből: Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Kiadások összesen (IV+V)	186 012	2 543	188 555	50 030	0	50 030	0	0	0
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	12 516	0	12 516	2 000	0	2 000	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 052	0	11 052	2 000	0	2 000	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	11 052		11 052	2 000		2 000			0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0			0
Telekadó			0			0			0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó			0			0			0
Környezetterhelési díj			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0
Egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0
3. Működési bevételek	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 464		1 464			0			0
Ellátási díjak			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0			0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			0			0			0
Kamat bevétel			0			0			0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0			0			0
Egyéb tulajdonosi bevételek			0			0			0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	22/2015.(VI.26) önk. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk. rend.mód. előirányzata	22/2015.(VI.26) önk. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk. rend.mód. előirányzata	22/2015.(VI.26) önk. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk. rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHFT-n belülről			0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	12 516	0	12 516	2 000	0	2 000	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0
V. Bevételek összesen (III+IV)	12 516	0	12 516	2 000	0	2 000	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

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					
Önkormányzati feladat							3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	22/2015 (VI.25) önk rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	26/2015 (IX.24) önk rend. mód. előirányzata	22/2015 (VI.26) önk rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	26/2015 (IX.24) önk rend. mód. előirányzata	22/2015 (VI.26) önk rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	26/2015 (IX.24) önk rend. mód. előirányzata	22/2015 (VI.26) önk rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	26/2015 (IX.24) önk rend. mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	1 907 907	46 556	1 954 463	122 255	0	122 255	460 868	-37 674	423 194	291 732	38 692	330 424
1. Személyi juttatás	270	0	270			0			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73	0	73			0			0			0
3. Dologi kiadás	655 334	5 046	660 380	122 255	0	122 255	323 041	-23 914	299 127	218 284	24 932	243 216
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	1 252 230	41 510	1 293 740	0	0	0	137 827	-13 760	124 067	73 448	13 760	87 208
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 455	0	8 455			0			0			0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 243 775	41 510	1 285 285			0	137 827	-13 760	124 067	73 448	13 760	87 208
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok			0			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0			0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok			0			0			0			0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	1 907 907	46 556	1 954 463	122 255	0	122 255	460 868	-37 674	423 194	291 732	38 692	330 424
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	440 768	27 456	468 224	89 620	0	89 620	177 011	-35 425	141 586	15 427	10 438	25 865
1. Beruházások	25 390	5 416	30 806	89 620	0	89 620	6 300	500	6 800	2 207		2 207
2. Felújítások	257 610	22 040	279 650			0	41 631	-35 925	5 706	10 699	10 438	21 137
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	157 768	0	157 768	0	0	0	129 080	0	129 080	2 521	0	2 521
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	7 768	0	7 768			0	113 605		113 605			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	150 000	0	150 000			0	15 475	0	15 475	2 521	0	2 521
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	440 768	27 456	468 224	89 620	0	89 620	177 011	-35 425	141 586	15 427	10 438	25 865
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	2 348 675	74 012	2 422 687	211 875	0	211 875	637 879	-73 099	564 780	307 159	49 130	356 289
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú 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
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0			0			0			0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási célú 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

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

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					
Önkormányzati feladat							3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	22/2015 (VI.25) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	26/2015 (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	22/2015 (VI.26) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	26/2015 (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	22/2015 (VI.26) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	26/2015 (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	22/2015 (VI.26) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	26/2015 (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások összesen (IV+V)	2 348 675	74 012	2 422 687	211 875	0	211 875	637 879	-73 099	564 780	307 159	49 130	356 289
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	238 573	1 100	239 673	0	0	0	473 559	0	473 559	506 666	0	506 666
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 310	94 907	133 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	38 310	94 907	133 217			0			0			0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0			0			0
Telekadó			0			0			0			0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó			0			0			0			0
Környezetterhelési díj			0			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0			0
Egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0
3. Működési bevételek	31 165	0	31 165	0	0	0	12 574	0	12 574	130 177	0	130 177
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0			0			0			0
Ellátási díjak			0			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 665	0	3 665			0	1 256	0	1 256			0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	27 500	0	27 500			0			0	113 363	0	113 363
Kamat bevétel			0			0	11 318	0	11 318	16 814		16 814
4. Tulajdonosi bevételek	64 370	0	64 370	0	0	0	460 985	0	460 985	376 489	0	376 489
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0			0	398 090	0	398 090	326 839	0	326 839
Egyéb tulajdonosi bevételek	64 370	0	64 370			0	62 895		62 895	49 650		49 650
5. Működési célú átvett pénzeszközök	104 728	-93 807	10 921			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	47 570	0	47 570	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	47 570	0	47 570	0	0	0
Pénzeszközök és materiális javak értékesítése			0			0	47 570	0	47 570			0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

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					
	Onkormányzati feladat						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	22/2015 (VI.25) onk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015 (IX.24) onk.rend.mód. előirányzata	22/2015 (VI.26) onk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015 (IX.24) onk.rend.mód. előirányzata	22/2015 (VI.26) onk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015 (IX.24) onk.rend.mód. előirányzata	22/2015 (VI.26) onk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015 (IX.24) onk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	238 573	1 100	239 673	0	0	0	521 129	0	521 129	506 666	0	506 666
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0			0
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0			0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
V. Bevételek összesen (III+IV)	238 573	1 100	239 673	0	0	0	521 129	0	521 129	506 666	0	506 666

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

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		
Önkormányzati feladat	22/2015. (VI.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015. (IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	22/2015. (VI.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015. (IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	22/2015. (VI.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015. (IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	22/2015. (VI.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015. (IX.24) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.												
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	27 500	980	28 480	300 331	6 000	306 331	496 887	55 290	552 177	93 548	10 000	103 548
1. Személyi juttatás			0			0			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0
3. Dologi kiadás	27 500	980	28 480	57 523	0	57 523	91 278	14 000	105 278	34 244	10 000	44 244
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	242 808	6 000	248 808	405 609	41 290	446 899	59 304	0	59 304
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	0		0	0	0		0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	242 808	6 000	248 808	405 609	41 290	446 899	59 304	0	59 304
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok			0			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0			0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok			0			0			0			0
Működési kiadások összesen (I+II/I)	27 500	980	28 480	300 331	6 000	306 331	496 887	55 290	552 177	93 548	10 000	103 548
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	112 486	0	112 486	710 670	3 431	714 101	82 106	55 649	137 755	16 244	-220	16 024
1. Beruházások	91 645	0	91 645	615 718	6 535	622 253	53 724	48 160	101 884	16 244	-220	16 024
2. Felújítások			0	94 952	-3 104	91 848	28 382	7 489	35 871			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 841	0	20 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	20 841	0	20 841			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	112 486	0	112 486	710 670	3 431	714 101	82 106	55 649	137 755	16 244	-220	16 024
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	139 986	980	140 966	1 011 001	9 431	1 020 432	578 993	110 939	689 932	109 792	9 780	119 572
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú 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
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0			0			0			0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0			0			0			0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	22/2015. (VI.25) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	26/2015. (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	22/2015. (VI.25) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	26/2015. (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	22/2015. (VI.25) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	26/2015. (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	22/2015. (VI.25) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	26/2015. (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Irányítószervi felhalmozási célú 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
Kiadások összesen (IV+V)	139 986	980	140 966	1 011 001	9 431	1 020 432	578 993	110 939	689 932	109 792	9 780	119 572
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	7 731	0	7 731	0	0	0	1 094	0	1 094
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0			0			0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0			0			0
Telekadó			0			0			0			0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó			0			0			0			0
Környezetterhelési díj			0			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0			0
Egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0
3. Működési bevételek	0	0	0	1 644	0	1 644	0	0	0	1 094	0	1 094
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	762	0	762
Ellátási díjak			0			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0			0			0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés			0	1 644	0	1 644			0	332	0	332
Kamat bevétel			0			0			0			0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	6 087	0	6 087	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0	6 087	0	6 087			0			0
Egyéb tulajdonosi bevételek			0			0			0			0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 221	0	6 221
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 221	0	6 221

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	22/2015 (VI.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	26/2015 (IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	22/2015 (VI.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	26/2015 (IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	22/2015 (VI.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	26/2015 (IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	22/2015 (VI.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	26/2015 (IX.24) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0			0	6 221	0	6 221
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	7 731	0	7 731	0	0	0	7 315	0	7 315
V. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0			0
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0			0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	7 731	0	7 731	0	0	0	7 315	0	7 315

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Önkormányzati feladat	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	22/2015.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	22/2015.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	22/2015.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	2 667	0	2 667	270 371	12 040	282 411	0	0	0
1. Személyi juttatás			0			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0
3. Dologi kiadás	601		601	67 741	12 040	79 781			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	2 066	0	2 066	202 630	0	202 630	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0			0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 066	0	2 066	202 630	0	202 630			0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	1 939 867	17 337	1 957 204
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	886 589	-51 872	834 717
Céltartalékok			0			0	886 589	-51 872	834 717
Általános tartalék			0			0		0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	1 053 278	69 209	1 122 487
Céltartalékok			0			0	1 053 278	69 209	1 122 487
Működési kiadások összesen (I+II/1)	2 667	0	2 667	270 371	12 040	282 411	886 589	-51 872	834 717
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	66 595	-1 495	65 100	292 152	0	292 152	0	0	0
1. Beruházások	56 000	0	56 000	190 932	0	190 932			0
2. Felújítások	1 495	-1 495	0	101 220	0	101 220			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	9 100	0	9 100			0			0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	66 595	-1 495	65 100	292 152	0	292 152	1 053 278	69 209	1 122 487
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	69 262	-1 495	67 767	562 523	12 040	574 563	1 939 867	17 337	1 957 204
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0
ebből: Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0			0			0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Önkormányzati feladat	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	22/2015. (VI.26) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015. (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	22/2015. (VI.26) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015. (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	22/2015. (VI.26) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015. (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0
ebből: Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Kiadások összesen (IV+V)	69 262	-1 495	67 767	562 523	12 040	574 563	1 939 867	17 337	1 957 204
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	14 137	18 645	32 782	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0			0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0			0
Telekadó			0			0			0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó			0			0			0
Környezetterhelési díj			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0
Egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0			0			0
Ellátási díjak			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0			0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés			0			0			0
Kamat bevétel			0			0			0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0			0			0
Egyéb tulajdonosi bevételek			0			0			0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	14 137	18 645	32 782			0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Önkormányzati feladat	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	22/2015.(VI.26) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód előirányzata	22/2015.(VI.26) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód előirányzata	22/2015.(VI.26) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	4 160	0	4 160	226 256	0	226 256	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	185 023	-160 295	24 728	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	185 023	-160 295	24 728			0
2. Felhalmozási bevételek	4 160	0	4 160	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	4 160		4 160			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	41 233	160 295	201 528			0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	4 160	0	4 160	240 393	18 645	259 038	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0
V. Bevételek összesen (III+IV)	4 160	0	4 160	240 393	18 645	259 038	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	22/2015. (VI.26) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015. (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	22/2015. (VI.26) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015. (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	4 786 093	170 144	4 956 237
1. Személyi juttatás			0	104 379	5 163	109 542
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	29 258	1 384	30 642
3. Dologi kiadás			0	1 884 047	71 387	1 955 434
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	178 593	0	178 593
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	2 589 816	92 210	2 682 026
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	152 505	910	153 415
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	2 437 311	91 300	2 528 611
II. Tartalékok	680 798	-342 409	338 389	2 620 665	-325 072	2 295 593
1. Működési tartalékok	680 798	-342 409	338 389	1 567 387	-394 281	1 173 106
Céltartalékok		0	0	886 589	-51 872	834 717
Általános tartalék	680 798	-342 409	338 389	680 798	-342 409	338 389
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	1 053 278	69 209	1 122 487
Céltartalékok		0	0	1 053 278	69 209	1 122 487
Működési kiadások összesen (I+II/1)	680 798	-342 409	338 389	6 353 480	-224 137	6 129 343
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	2 135 016	59 534	2 194 550
1. Beruházások			0	1 167 279	64 091	1 231 370
2. Felújítások			0	541 789	-4 557	537 232
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	425 948	0	425 948
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0	124 873	0	124 873
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0	301 075	0	301 075
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0	3 188 294	128 743	3 317 037
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	680 798	-342 409	338 389	9 541 774	-95 394	9 446 380
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	5 857 067	181 084	6 038 151
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	5 585 022	68 152	5 653 174
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	5 585 022	68 152	5 653 174
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0	4 280 307	60 506	4 340 813
ebből: Polgármesteri Hivatal			0	1 304 715	7 646	1 312 361
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	22/2015.(VI.26) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015. (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	22/2015.(VI.26) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015.(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	272 045	112 932	384 977
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	272 045	112 932	384 977
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0	213 867	-9 423	204 444
ebből: Polgármesteri Hivatal			0	58 178	122 355	180 533
Kiadások összesen (IV+V)	680 798	-342 409	338 389	15 398 841	85 690	15 484 531
Bevételek						
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	10 453 376	85 690	10 539 066
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 322 179	132 302	2 454 481
Önkormányzatok működési támogatásai			0	2 244 367	37 395	2 281 762
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	77 812	94 907	172 719
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	6 875 727	0	6 875 727
Vagyoni típusú adók	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
Építményadó			0	1 450 000	0	1 450 000
Telekadó			0	200 000	0	200 000
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	5 201 786	0	5 201 786
Iparűzési adó			0	4 991 786	0	4 991 786
Környezetterhelési díj			0	0	0	0
Gépjárműadó			0	210 000	0	210 000
Egyéb közhatalmi bevételek			0	23 941	0	23 941
3. Működési bevételek	0	0	0	203 674	285	203 959
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0	2 226	0	2 226
Ellátási díjak			0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0	5 727	285	6 012
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés			0	149 589	0	149 589
Kamat bevétel			0	46 132	0	46 132
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	932 931	0	932 931
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0	731 016	0	731 016
Egyéb tulajdonosi bevételek			0	201 915	0	201 915
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	118 865	-46 897	71 968

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	22/2015. (VI.26) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015. (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	22/2015. (VI.26) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	26/2015. (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	453 285	0	453 285
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	326 227	-160 295	165 932
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0	134 983	0	134 983
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	191 244	-160 295	30 949
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	51 730	0	51 730
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0	51 730	0	51 730
Egyéb felhalmozási bevételek			0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	75 328	160 295	235 623
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	10 906 661	85 690	10 992 351
V. Finanszírozási bevételek	0	0	0	4 492 180	0	4 492 180
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	2 083 310	0	2 083 310
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0	2 083 310	0	2 083 310
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	2 408 870	0	2 408 870
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0	2 408 870	0	2 408 870
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	15 398 841	85 690	15 484 531

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. (VI 26) önk rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2015 (IX 24) önk rend mód előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3. Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
I. Beruházások						
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Traumatológiai ellátás kialakítása	22 663	22 663	0	22 663
		Eszköz beszerzés	0	1 871	0	1 871
		CTG készülék beszerzése	0	0	450	450
	Hétszínvirág Óvoda	Infrapanel	0	180	-52	128
	Kádár Katalin Óvoda	Eszközbeszerzés	0	20	-20	0
	Játéksziget Óvoda	Udvari játék	0	204	0	204
		Eszköz beszerzés	0	8	-2	6
	Gyemekláncfű Óvoda	Rugós játék	0	204	-204	0
	Csillagtelepi Óvoda	Infrapanel	0	120	-46	74
		Eszköz beszerzés	0	11	0	11
	Erdősor Óvoda	Eszköz beszerzés	0	83	-3	80
	Aprajafalva Óvoda	Csoport bővítés, beindítás	0	4 928	-4 398	530
		Eszköz beszerzés	0	268	0	268
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Infrapanel	0	0	98	98
		Eszköz beszerzés	0	0	5 925	5 925
		Rugós játék	0	0	204	204
		Csoport bővítés, beindítás	0	0	4 398	4 398
		Kerítés építés	0	0	4 425	4 425
	Közterület felügyelet	Eszköz beszerzés	0	102	0	102
		Robogó, bukósíak vásárlás	0	405	0	405
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Eszköz beszerzés	0	2 593	0	2 593
		könyvtár érdekltség növelés	0	88	0	88
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Eszköz beszerzés	0	1 662	715	2 377
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Eszköz beszerzés	0	1 150	950	2 100
	Beruházások összesen		22 663	36 560	12 440	49 000
II. Felújítások						
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Riasztórendszer kiépítése	1 165	1 165	0	1 165
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	2 730	0	2 730
		Bölcsőde nyílászáró felújítása	0	13 960	0	13 960
		Háziorvosi rendelő felújítása	0	248	0	248
		Háziorvosi rendelő felújítása	0	26 348	-26 348	0
	Erdősor -Festő Óvoda	Udvar felújítás	0	37 670	-37 670	0
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	3 122	-3 122	0
	Hétszínvirág Óvoda	Udvar felújítás	0	22 575	-22 575	0
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	3 192	-3 192	0
		Ételleift felújítása	0	865	-865	0
	Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda	Udvar felújítás	0	18 720	-18 720	0
		Kerítés felújítás	0	1 287	0	1 287
		Tornaszoba átalakítása	0	1 450	-1 450	0
	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Ételleift felújítása	0	465	-465	0
		Tornaszoba kialakítása	0	615	-615	0
	Gyemekláncfű Óvoda	Ételleift felújítása	0	57	-57	0
		Udvari játékok	0	8	0	8
		Sportudvar, homlokzat	0	3 245	0	3 245
		Házi bekötő csatorna	0	1 386	-1 386	0
	Kerekvilág Óvoda	Nyílászáró csere	0	27 500	-1 362	26 138
	Csillagtelepi Óvoda	Ételleift felújítása	0	57	-57	0
	Tátika Napsugár Óvoda	Ételleift felújítása	0	282	-282	0
		Parketta csere	0	181	-181	0
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	1 963	-1 963	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	2020/15. (VI.26) önk. rend. mod. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2020/15 (IX.24) önk. rend. mod. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Játéksziget Óvoda	Ételfűt felújítása	0	499	-499	0
		Udvarburkolat javítás	0	6 000	0	6 000
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	1 993	-1 993	0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Pályázati tanulmány	0	420	0	420
	Egyesített Csodakút Óvoda	Ételfűt felújítása	0	0	2 073	2 073
		Tornaszoba kialakítása, átalakítása	0	0	2 065	2 065
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	0	10 270	10 270
		Parketta csere	0	0	181	181
		Udvar felújítás, sportudvar	0	0	78 965	78 965
		Házi bekötő csatorna	0	0	1 386	1 386
		Nyílászáró csere	0	0	2 232	2 232
		Udvar felújítás - Erdősor Óvoda	0	0	4 019	4 019
	Nagy Imre AMK	Érdekltség-növelő pályázat önrész	0	0	833	833
	Felújítás összesen		1 165	178 003	-20 778	157 225
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		23 828	214 563	-8 338	206 225
	4. Polgármesteri Hivatal					
	I. Beruházások					
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége	Informatikai eszközök beszerzése	18 750	22 657	0	22 657
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 500	13 807	0	13 807
	Kossuth Lajos u. 63/A.fsz.1.	Irodai felszerelés	0	2 737	0	2 737
		Ford Franzit gépkocsi vásárlás	0	3 500	0	3 500
	Beruházások összesen		27 250	42 701	0	42 701
	Felújítások					
	II. Rákóczi Ferenc u.88. volt iskola	I. és II. emelet és a pince felújításának kiviteli terve, I.és II.emeletének felújítása	0	1 245	0	1 245
		I. és II. emelet felújítása			119 874	119 874
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat	0	525	0	525
		Belső udvar burkolatesere	0	0	2 500	2 500
	Szent Imre tér 3.	Villamoshálózat bővítés	0	81	-81	0
	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés	0	1 500	-1 500	0
	MSZP Iroda	Ajtócsere	0	218	0	218
	II. Rákóczi Ferenc u.88. volt iskola	Felújítás	0	15 512	0	15 512
		Tornaterem felújítás	0	255	0	255
		Polgármesteri Hivatal és a II.Rákóczi F.88-90. iskola emeleti szárnyának összenyitása	0	1 700	0	1 700
	Zrínyi u. 2/a.	Felújítás	0	0	1 562	1 562
	Felújítás összesen		0	21 036	122 355	143 391
	Polgármesteri Hivatal összesen		27 250	63 737	122 355	186 092
	5/a. Önkormányzat					
	I. Beruházások					
	Önkormányzati igazgatási tevékenység					
	Szent Imre tér	"Örökmécses 56-os emlékmű" márványtábla	0	700	0	700
	205196/1 hrsz alatti ingatlan (beépítetlen terület)	Vásárlás	0	1 000	0	1 000
	Károli Gáspár u. és a Teller Ede u. kereszteződése	Martinsz. szobor	0	292	-292	0
	Kerület közterületei	Projekt-táblák	0	1 316	0	1 316
		Dacia Duster jármű beszerzés	0	4 200	0	4 200
	MSZP Frakció	Tárgyi eszköz beszerzés	0	65	0	65
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		0	7 573	-292	7 281
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok					
	XXI. Kerületben	3 db térfelgyelő kamera elérési útvonalának megváltoztatása	0	1 573	0	1 573

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015 (VI.26) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás -,-	26/2015 (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	II. Rákóczi F.u. 345. Vízmű lakótelep	Utcai kerítés, kapu beléptető rendszer, és biztonsági kamerák kiépítése	0	9 900	0	9 900
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		0	11 473	0	11 473
	Önkormányzatok Uniós Projektjei					
	AROP-3.A.2. szervezetfejlesztési pályázat	VIR rendszer vásárlása	0	0	4 445	4 445
	Önkormányzatok Uniós Projektjei összesen		0	0	4 445	4 445
	Szociális ellátás					
	Kossuth Lajos u.115. Nyugdíjas Közösségi Ház	Bútorok	0	453	-453	0
	Szociális ellátás összesen		0	453	-453	0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok					
	Csepeli Városkép Kft.	Informatikai eszközök beszerzése	1 070	1 070	0	1 070
	Csepeli Városkép Kft.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 820	6 465	0	6 465
		TAMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása	0	10 160	0	10 160
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.	Asztalosipari tevékenység elvégzésére gépek beszerzése	0	5 584	1 018	6 602
	Jedlik Ányos Gimnázium	Öltözőszekrények beszerzése	0	821	0	821
	Fasang Árpád Zeneiskola	Elektromos pianinó	0	500	0	500
	Iskolák épületei	Iskolabútorok	0	788	0	788
	Kerületi iskolák	Bútorbeszerzés	0	0	4 400	4 400
	Móra Ferenc Általános Iskola	16 gépes oktatási környezet	0	2	-2	0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		3 890	25 390	5 416	30 806
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem					
	Budapest XXI.kerület Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	45 300	0	45 300
	Budapest XXI.kerület	Csepel-Észak mesterterv	0	6 500	0	6 500
	Csepel Háros 1.2.3. szektorok	Szabályozási Terv	0	4 200	0	4 200
	Szent I.u. - Béke tér - Völgy u. - Erdőalja u. által határolt területek	Szabályozási Terv	0	3 437	0	3 437
		Csepel-Észak szabályozási tervének elkészítése	0	3 273	0	3 273
	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási terv	0	11 750	0	11 750
	Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti terület	II.ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése	0	15 160	0	15 160
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	89 620	0	89 620
	Lakásgazdálkodás					
	Ady Endre út 62.	2 db lakás megvásárlása	0	6 300	500	6 800
	Lakásgazdálkodás összesen		0	6 300	500	6 800
	Helyiséggazdálkodás					
	II. Rákóczi F. u.93-95.	Képviselő iroda eszköz beszerzés	0	2 207	0	2 207
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	2 207	0	2 207
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, esatornázás					
	II. Rákóczi F.u. 301.sz alatti ingatlan és környéke	Szennyvíz és vízvezeték terveztetése	0	2 100	0	2 100
	Lámpás köz	Engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció	0	880	0	880
		Talajterhelési díj	0	65 284	0	65 284
	Hollandi u.(Határ u.-Fürdő u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	0	500
	Hollandi u.(Fürdő u.-Evezős u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	0	500
	Hollandi u.(Damjanich u.-Jegenye u. u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	0	500
	Hollandi u.(Matróz u.-Jegenye u.;Matróz u.-Damjanich u.között)	Csapadékvíz csatorna építés	0	500	0	500

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2015. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Hollandi u.(Határ u.-Ladik u.,Evezős u.-Ladik u.között)	Csapadékvíz csatorna építés	0	500	0	500
	Kecsege u.(Hollandi u.bővített kivitelezés)	Csapadékvíz csatorna építés	0	400	0	400
	Nyírfu u.	Víznyelők csatorna építés	0	400	0	400
	Hárosi területen Csepeli út. Vízmu utca, Szederfa u., Meggyfa u., Almafa u.	Tanulmányterv, vízjogi engedélyes terv	0	10 668	0	10 668
	Dunadűlő utca(Halásztelek u.-Szigetbese u.)	Közüterületi ivóvíz gerincvezeték vízjogi engedélyes terv	0	635	0	635
	Bares tér lakói	Ivóvíz bekötővezeték megvalósítási költsége	0	1 500	0	1 500
	Báthory utca	Vízjogi engedélyes terv	0	5 778	0	5 778
	Ady Endre utca					
	Halásztelek utca					
	Kolozsvári utca					
	Szabadkai utca					
	Iv utca					
	Mogyorós utca					
	Körtefa utca					
	Fügefa utca					
	Barackfa utca					
	Fácánhegyi utca					
	Csónak utca, (Hajós u. - Damjanich u.) Pálma utca (Dinnyés u. - Szent I. u.)	Vízjogi létesítési engedély	0	1 500	0	1 500
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		0	91 645	0	91 645
	Közüutak fenntartása, fejlesztése					
	Jegenye utca (Hollandi utca - Dinnyés utca)	Útépítés	99 000	71 758	0	71 758
	Muskáti utca (Jegenye utca - Muskáti utca 12.)	Útépítés	12 983	9 900	0	9 900
	Börzsönyi utca (Vezeték utca - Cserháti utca)	Útépítés	23 000	13 500	0	13 500
	Kecsege utca (Körös u. - Damjanich J.u.)	Útépítés	0	23 625	0	23 625
	Kokilla tér(Motor u. - Mázoló u.)	Útépítés	0	16 200	0	16 200
	Szalónka u.(Fülemüle u.-Szalónka u.)	Útépítés	0	4 180	-1 745	2 435
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)	Útépítés	0	5 916	-3 518	2 398
	Vörösbegy u.(Mária Királyné u.-Fácános u.)	Útépítés	0	4 304	-2 578	1 726
	Nyest u.(Martinász u.-Fűrjes u. között)	Útépítés	0	6 096	-3 070	3 026
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)	Útépítés	0	9 757	-6 911	2 846
	Őz u.(Mária Királyné u.-Őz u.40.) Őz u. (Párnás u. - Őz u.38)	Útépítés	0	11 207	-5 593	5 614
	Huzal u.(Mázoló u.-Hó u.)	Útépítés	0	7 855	-3 761	4 094
	Virágos utca	Útépítés	0	8 853	9 035	17 888
		Ingatlan kisajátítás	0	69 152	0	69 152
	210146/18 hrsz	Ingatlan kisajátítás	0	18 857	0	18 857
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás	0	4 729	0	4 729
	179-es busz útvonala	Útvonal módosítás	0	1 095	0	1 095
	Csepeli út (befejezés)	Járda,kerékpárút,egyéb munkák	0	10 435	0	10 435
	Királyhágó u.(Hollandi u.-Csorbató u.között)	Útépítés	0	3 504	0	3 504
	Petőfi S.u.(Betű u.-Posztógyár u.között)	Útépítés	0	1 635	0	1 635
		Útépítések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése,engedélyek hosszabbítása, forgalomba helyezés, illetve az üzembe helyezés költségei	0	598	0	598
		Útépítések járulékos költségei	0	400	0	400

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. (VI.26) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2015. (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
72	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek	0	272	0	272
	Szókőár u.(Csáklya u.-Damjanich u.között)					
	Csáklya u.(Kormányos u.-Hollandi u.között)					
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)					
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)					
	Muskátlí u.(Damjanich u.-Muskátlí u.között)					
	Szászsorszép u.(Hollandi u.-Szászsorszép u.24.között)					
	Jegenye u.(Hollandi u.-Dinnyés u.között)					
	Muskátlí u.(Jegenye u.-Muskátlí u.12. között)					
	Pálma u.(Hollandi u.-Szent István u.között)					
	Huzal u.(Mázoló u.-Hő u.)					
	Kokilla tér(Mázoló u.-Motor u.között)					
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.között)					
	Mecseki u.(Magyarádi u.-Bakonyi u.között)					
	Bakonyi u.(Aradi vrt.u.-Retyezáti u.között)					
	Börzsönyi u.(Vezeték u.-Cserháti u.között)					
	Vörösbegy u.(Mária Királyné u.-Fácános u.)					
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)					
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Szalonka u.között)					
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)					
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.között)					
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)					
	Nyest u.(Martinász u.-Fúrjes u.között)					
	Kopár u.(Retyezáti u.-Mária Királyné u.között)					
	Öz u.(Mária Királyné u.-Öz u.40.)					
	Öz u.(Párnás u.-Öz u.38.)					
	Hollandi úton a Ladik utcánál	2 db fedett buszváró	0	69	-69	0
	Olt u.(Badacsonyi u.-Szentmiklósi u.között)	Útépítés	0	600	0	600
	Pozsonyi u.	Útépítés	0	600	0	600
	Retyezáti u.(Vezeték u.-Mária Királyné u.között)	Útépítés	0	600	0	600
	Aradi u.(Vezeték u.-Cserháti u.között)	Útépítés	0	1 300	0	1 300
	Aradi u.(Szentmiklósi u.-Magyarádi u.között)	Útépítés	0	2 400	0	2 400
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Veréb u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	13 674	0	13 674
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	19 634	0	19 634
	Párnás u.(Öz u.-Kondor u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	16 773	0	16 773
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	3 374	0	3 374
	Somlyói utca páratlan oldalon	Járda építés	0	538	0	538
	Pálma u.	Útépítés járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	181 445	0	181 445
	Komáromi u.(József A.u.-Szebeni u.között) és a Szebeni u.(Kassai u.-Komáromi u.között)	Útépítés járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	69 996	21 245	91 241
	Kopár u.(Retyezáti u.-Mária Királyné u.között)	Útépítés	0	887	0	887
	Szent István u.228.	Parkoló átépítés, park, játszótér kialakítás	0	0	3 500	3 500
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		134 983	615 718	6 535	622 253
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése					
	Csepel területén	3 db rugós játék kihelyezése	0	396	0	396
	Szent Imre tér	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	0	1 167	0	1 167
	Vérse utcai kispiac	Területrendezés	0	38 805	0	38 805
	Ady Endre úti lakótelep, Rákóczi Kert, Erdősor utcai lakótelep, vízmű lakótelep	Szabadtéri fitness park	0	1 296	0	1 296
	205923 hrsz. Szent István út 228.	Vásárlás	0	12 060	0	12 060
	Hollandi úti Kis-Duna part	Vandálbiztos illemhely létesítése	0	0	14 700	14 700
	Városgazda Zrt.számára eszközök vásárlása	Járművek, munkagépek és egyéb eszközök	0	0	33 460	33 460
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		0	53 724	48 160	101 884

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. (VI.26) önk rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2015 (IX.24) önk rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Városgazdálkodási feladatok					
	TÉR-KÖZ RSD	Közüilágítás fejlesztése	0	9 302	0	9 302
	Uzsoki u.(Badacsonyi u.-Daru u.között)	Közüilágítás fejlesztése	0	2 894	0	2 894
	Szilvás utca	Közüilágítás fejlesztése	0	88	0	88
	Daru-domb előtti zöldterületi gyalogos járda	Közüilágítás fejlesztése	0	672	0	672
	Iskola tér,Virágos u.,Bordás u.,Mázoló u.18.,Fenyves u.Óvoda,Vihorlát u.108.,Kapos u.26-30.,Szent M.u.10.,Füredi u.2.,Táncsics M.u.10-12.,Kapos u.25.,Puli stny.18-20.,Cirmos stny.19-21.között	Közüilágítás fejlesztése	0	174	0	174
	Páskom u.	Közüilágítás fejlesztése	0	1	-1	0
	Medve u.-Kárpát út között	Közüilágítás fejlesztése	0	2	-2	0
	8655 dűlő (Háros)	Közüilágítás fejlesztése	0	217	-217	0
	Uzsoki u.(Badacsonyi u.-Daru u.között)	Közüilágítás fejlesztése	0	2 894	0	2 894
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	16 244	-220	16 024
	Egyéb vagyonkezelés					
	II. Rákóczi F.u.85.	Ingatlan vásárlás	0	56 000	0	56 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	56 000	0	56 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok					
	Szent Imre tér déli lakóköznyezet szociális célú város rehabilitációja	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóköznyezet szociális célú rehabilitációja	0	148 209	0	148 209
	Darudomb	Darudomb közterületi fejlesztései városrehabilitációs program	0	12 723	0	12 723
	Városfejlesztési Kft.	Törzstőke	0	30 000	0	30 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	190 932	0	190 932
	Önkormányzat összesen		138 873	1 167 279	64 091	1 231 370
	II. Felújítások					
	Önkormányzati igazgatási tevékenység					
	Szent Imre tér Emlékmű	Körbekerítés	0	1 800	0	1 800
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		0	1 800	0	1 800
	Szociális ellátás					
	Kossuth Lajos u.115. Nyugdíjas Közösségi Ház	Felújítás	0	4 000	-4 000	0
	Szociális ellátás összesen		0	4 000	-4 000	0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok					
	Királyerdei Művelődési Ház	Tetőfelújítás	500	500	0	500
	Királyerdei Művelődési Ház	Elektromos rendszer felújítása	500	500	0	500
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Parketta csere	2 000	2 000	1 650	3 650
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Érdekltségönövelő támogatás önrész			914	914
	Galéria	Vizesblokk felújítás	400	400	-400	0
	Aprajafalva Óvoda	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 pályázat	0	11 029	0	11 029
	Gyermekláncfü Óvoda, valamint 8 db önkormányzati ingatlan, Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítása	0	550	0	550
	Mátyás Király Általános Iskola	Kémény felújítás	0	2 292	0	2 292
		PVC burkolat csere, parketta felújítás	0	1	-1	0
	Eötvös József Általános Iskola	Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok	0	18 505	0	18 505
		Udvari játszóeszközök	0	350	0	350
		Villamoshálózat	0	72	0	72
	Katona József Általános Iskola	Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok	0	13 042	2 205	15 247
		Tornatermi ablakok csereje	0	3 760	0	3 760
	Mészáros J. Speciális Általános Iskola	Földszinti folyosó nyílászáró csereje	0	2 178	0	2 178
		Ivóvíz bekötő csere	0	1 769	0	1 769

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. (VI.26) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás -,-	2015. (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Karácsony Sándor Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	3 050	0	3 050
	Vermes Miklós Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	4 200	0	4 200
	Herman Ottó Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	1 240	0	1 240
	Móra Ferenc Általános Iskola	Tornatermi vizesblokk csere	0	2 770	0	2 770
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Homlokzati kölapok cseréje	0	3 600	0	3 600
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Két új tanterem kialakítása	0	219	0	219
		Portálok cseréje	0	10 000	0	10 000
		Műfüves futballpálya kialakítása	0	303	0	303
		Nyílászárók	0	2 979	0	2 979
	Kék Általános Iskola	Kémia előadó felújítása	0	8	-8	0
		Tornatermi tételválasztó	0	1 768	0	1 768
	Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben és három csepeli óvodában	KEOP-5.5.0/A/12-2013-139 pályázat, KEOP-5.5.0/A/12-2013-140 pályázat	0	145 959	0	145 959
	Kerületi iskolák	Menekülési útvonal	0	1 126	0	1 126
	Fasang Árpád Zeneiskola	Igazgatói szoba kialakítása	0	201	0	201
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	Korszerűsítés	0	11 566	14 440	26 006
	Tanuszoda	Felújítás	0	1 919	0	1 919
	Ifjúsági Tábor	Műfüves futballpálya kialakítás	0	9 754	0	9 754
	Mátyás Király Általános Iskola	Kémény felújítás			3 240	3 240
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		3 400	257 610	22 040	279 650
	Lakásgazdálkodás					
	10-12 db lakás	Felújítás	0	31 325	-31 325	0
	A terület különböző pontján	Kémény felújítás	0	6 000	-6 000	0
	Ív u.12.	Udvari WC felújítása	0	1 200	-1 200	0
	Gyermekláncfű Óvoda, valamint 8 db önkormányzati ingatlan, Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítása	0	3 106	0	3 106
	Kossuth Lajos u.120 fsz.1.	Lakás felújítása			2 600	2 600
	Lakásgazdálkodás összesen		0	41 631	-35 925	5 706
	Helyiséggazdálkodás					
	Simon Bolívar sétány Nyugdíjasház	Felvonó javítás	0	2 261	0	2 261
	Kossuth Lajos u.70-80.	Tető felújítás	0	2 000	0	2 000
	Kossuth Lajos u.85-90.	Tető felújítás	0	2 000	0	2 000
	Ady Endre u.64.	Fűtés kialakítása	0	908	0	908
	Ady Endre u.64. sz.	Ingatlan felújítása	0	0	12 000	12 000
	Zrínyi u. 2/a.	Felújítás	0	1 562	-1 562	0
	II. Rákóczi F. u.93-95.	Képviselő iroda átalakítása	0	1 968	0	1 968
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	10 699	10 438	21 137
	Közutak fenntartása, fejlesztése					
	Kerületi utak	Emelt szintű útfelújítás	0	9 830	0	9 830
	Aradi utca(Katona József u.-József Attila u.között),Erdész utca(Liget u.-Damjanich János u.között),Kriván utca(Liptói u.-Kriván u.12.között),Aradi Vértanúk útja(Fátka u.-Tátra u.között),Nyártás utca(Borókás u.-Damjanich János u.között),Orsova utca(Szentmiklósi u.-Vihorlát u.között),Páfrányos utca(Csalitos u.-Csalitos köz.között),Gölyahír utca(Damjanich János u.-Csalitos u.között)	Emelt szintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés	0	31 525	0	31 525
	Liget utca	Útfelújítás	0	8 893	0	8 893
	Damjanich János utca(Liget u.-Hóvirág u.között)	Útfelújítás; Liget u. csapadékvíz, csatorna	0	509	0	509
	Szigetbecse u. hrsz: 206932	Burkolat felújítás	0	600	0	600
	Szigethalom u. hrsz:206919	Burkolat felújítás	0	600	0	600
	Nagykalapács utca	Burkolat felújítás	0	12 332	0	12 332
	Komáromi utca(József Attila u.-Széchenyi u.),Komáromi utca(Széchenyi u.-Szebeni u.), Szebeni u.(Komáromi u.-Kassai u.)	Járdafelújítás	0	18 533	0	18 533
	Virágos utca(Martinász u.-Fűrjes u.)	Járdafelújítás	0	3 000	-3 000	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. (VI.26) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2015. (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Szalonka utca(Fülemüle u.-Szalonka u.10.között)	Járdafelújítás	0	600	0	600
	Veréb utca(Kondor u.-Mókus u.között)	Járdafelújítás	0	1 600	0	1 600
	Vörösbegy utca(Mária Királyné u.-Fácános u.között)	Járdafelújítás	0	600	0	600
	Nyest utca(Martinász u.-Fúrjes u.között)	Járdafelújítás	0	600	0	600
	Fácános utca(Fülemüle u.-Vörösbegy u.között)	Járdafelújítás	0	600	0	600
	Óz utca(Mária Királyné u.-Óz u.40.között)	Járdafelújítás	0	1 200	0	1 200
	Óz utca(Párnás u.-Óz u.38.között)	Járdafelújítás	0	0	0	0
	Kopár utca	Járdafelújítás	0	2 530	0	2 530
	Huzal utca(Mázoló u.-Hő u.között)	Járdafelújítás	0	1 400	-104	1 296
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		0	94 952	-3 104	91 848
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése					
	Kapisztrán Szent János	Emlékpark	0	500	0	500
	Szent Imre tér	Kökereszt felújítása	0	693	0	693
	Budapest XXI.ker. Szent Imre tér 208661/1 hrsz.	Kivitelezői földmunkák régészeti megfigyelése	0	107	0	107
	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció	0	21	-21	0
	Szent Imre tér	Zöldsáv rendezés	0	3 481	0	3 481
	Szent László tér	Játszótér felújítása	0	14 920	-14 920	0
	Zrínyi utca	Kutyafuttató áthelyezése	0	5 140	0	5 140
	Hollandi út	Játszótér felújítása	0	520	0	520
	Rákóczi Kert	Játszótér felújítás	0	3 000	0	3 000
	Hollandi úti Kis-Duna part	Játszótér felújítás	0	0	15 000	15 000
	Nyolc játszótér (Óvoda-Zrínyi u., Kiss János alt., Béke tér, II. Rákóczi F., Bajcsy Zs., Nyuszi stny., Iskola téri, Körösi S. u.) Hollandi úti kutyafuttató	Játszótéri felújítások és kutyafuttató átalakítása	0	0	7 430	7 430
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		0	28 382	7 489	35 871
	Egyéb vagyonkezelés					
	Dunadűlő út 2.	Bontási terv	0	1 495	-1 495	0
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	1 495	-1 495	0
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok					
	Szent Imre tér déli lakókörnyezet szociális célú város rehabilitációja	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakókörnyezet szociális célú rehabilitációja	0	17 340	0	17 340
	TÉR-KÖZ Városházak	Integrált rehabilitáció II. ütem	0	83 880	0	83 880
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	101 220	0	101 220
	Önkormányzat összesen		3 400	541 789	-4 557	537 232
	I. Beruházások mindösszesen		188 786	1 246 540	76 531	1 323 071
	II. Felújítások mindösszesen		4 565	740 828	97 020	837 848
	Mindösszesen		193 351	1 987 368	173 551	2 160 919