

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei	1 553 647	2 178 584	1 625 387	104,62%	74,61%
	1. Működési költségvetési bevételek	1 553 647	1 874 417	1 625 387	104,62%	86,71%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	915 177	1 140 242	982 083	107,31%	86,13%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	152 620	0	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	0	0	6 096	0,00%	0,00%
	Működési bevételek	638 470	734 075	637 208	99,80%	86,80%
	Közvetített szolgáltatások bevételei	8 922	84 461	25 496	285,77%	30,19%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	494 285	508 357	481 049	97,32%	94,63%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	134 813	140 240	130 016	96,44%	92,71%
	Működési célú kamat bevétel	450	1 017	647	143,78%	63,62%
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	100	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	304 167	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	303 847	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	303 847	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	70	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	70	0	0,00%	0,00%
	Részesedések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	250	0	0,00%	0,00%
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei	21 914	276 503	7 625	34,80%	2,76%
	1. Működési költségvetési bevételek	8 529	261 043	7 625	89,40%	2,92%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	221 588	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	221 588	0	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	5 000	2 942	650	13,00%	22,09%
	Működési bevételek	3 529	36 513	6 975	197,65%	19,10%
	Közvetített szolgáltatások bevételei	200	18 157	1 874	937,00%	10,32%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 600	12 466	3 579	137,65%	28,71%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	729	5 802	1 472	201,92%	25,37%
	Működési célú kamat bevétel	0	88	50	0,00%	56,82%
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	13 385	15 460	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Részesedések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	13 385	15 460	0	0,00%	0,00%
III.	Önkormányzat bevételei	10 034 718	11 854 044	11 543 892	115,04%	97,38%
	1. Működési költségvetési bevételek	9 858 704	10 694 267	10 364 379	105,13%	96,92%
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 511 493	2 451 785	101,49%	97,62%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	17 080	462 047	69 020	404,10%	14,94%

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	189 243	0	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	6 433 869	6 588 366	6 498 548	101,01%	98,64%
	Helyi adók	6 225 869	6 343 114	6 268 578	100,69%	98,82%
	Építményadó	1 500 000	1 417 776	1 400 000	93,33%	98,75%
	Telekadó	200 000	226 484	200 000	100,00%	88,31%
	Iparüzési adó	4 525 869	4 674 428	4 668 578	103,15%	99,87%
	Talajterhelési díj	0	24 426	0	0,00%	0,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000	44 149	29 970	374,63%	67,88%
	Adópótlék, adóbírság	0	31 274	26 970	0,00%	86,24%
	Bírságok	8 000	12 875	3 000	37,50%	23,30%
	Gépjárműadó	200 000	201 103	200 000	100,00%	99,45%
	Tulajdonosi bevételek	658 140	622 491	823 331	125,10%	132,26%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	328 479	311 245	326 190	99,30%	104,80%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	309 661	311 246	302 880	97,81%	97,31%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	20 000	0	194 261	971,31%	0,00%
	Működési bevétel	333 879	509 870	510 695	152,96%	100,16%
	Közvetített szolgáltatások bevételei	0	2 644	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	169 281	227 122	1 620	0,96%	0,71%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 398	192 443	470 172	360,57%	244,32%
	Működési célú kamat bevétel	34 200	87 661	38 903	113,75%	44,38%
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	11 000	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	176 014	1 159 777	1 179 513	670,12%	101,70%
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	561 177	135 418	94,75%	24,13%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	529 157	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	262 058	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	19 915	35 451	1 000 840	5025,56%	2823,16%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	19 915	35 451	1 000 590	5024,30%	2822,46%
	Részesedések bevételei	0	0	250	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	13 173	33 992	43 255	328,36%	127,25%
	Költségvetési bevételek összesen (I-II-III)	11 610 279	14 309 131	13 176 904	113,49%	92,09%
IV.	Finanszírozási bevételek	4 942 523	6 264 211	5 523 188	111,75%	88,17%
	Működési célú finanszírozási bevétel	4 942 523	5 587 396	5 474 125	110,76%	97,97%
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	720 097	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	4 942 523	4 867 299	5 474 125	110,76%	112,47%
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	676 815	49 063	0,00%	7,25%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	626 597	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	50 218	49 063	0,00%	97,70%
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-112 342	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	16 552 802	20 461 000	18 700 092	112,97%	91,39%
	Intézményi támogatás miatti korrekció (-)	-4 942 523	-4 917 517	-5 523 188	111,75%	112,32%
	Irányítószervi támogatással korrigált bevételek	11 610 279	15 543 483	13 176 904	113,49%	84,77%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2014. évi támogatás államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	ezer Ft-ban
			2014. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belül		
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	982 083
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		982 083
	Önkormányzat		
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	2 668
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 352
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	26 000
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 000
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	30 000
	Önkormányzat összesen		69 020
	Működés célú támogatás ÁHT-n belül összesen		1 051 103
II.	Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről		
	Önkormányzat		
	Külső (vállalkozási) szférától	II. Rákóczi F. u. - Erdősor u. - Nap u. - Csillag u. - Szabadság u. által határolt terület, Városházpark KSZT elkészítése	11 000
	Önkormányzat összesen		11 000
	Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről összesen		11 000
III.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről		
	Önkormányzat		
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	15 573
	Csepeli Piac Kft.	Tagi kölcsön visszafizetés	11 000
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	16 532
	Önkormányzat összesen		43 255
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről összesen		43 255

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

So r- szá	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 246,5	1 196,5	1 266,0	101,56%	105,81%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	28,0	768,0	0,00%	2742,86%
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	5 167 605	5 974 928	5 480 402	106,05%	91,72%
	1. Működési költségvetési kiadások	5 167 605	5 651 971	5 479 890	106,04%	96,96%
	Személyi juttatás	2 479 921	2 645 774	2 789 994	112,50%	105,45%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	656 553	713 800	820 940	125,04%	115,01%
	Dologi kiadás	2 030 422	2 183 883	1 868 247	92,01%	85,55%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	59	709	100,00%	1201,69%
	Egyéb működés célú kiadások	0	108 455	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	108 455	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	98 138	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	322 957	512	0,00%	0,16%
	Intézményi felújítások	0	27 689	512	0,00%	1,85%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	33 210	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	262 058	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	262 058	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Polgármesteri Hivatal	1 350 479	1 421 489	1 675 798	124,09%	117,89%
	1. Működési költségvetési kiadások	1 302 936	1 407 270	1 627 247	124,89%	115,63%
	Személyi juttatás	603 599	472 846	639 457	105,94%	135,24%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 786	121 734	185 197	107,81%	152,13%
	Dologi kiadás	328 551	325 534	317 093	96,51%	97,41%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 000	391 482	485 500	243,97%	124,02%
	Egyéb működés célú kiadások	0	95 674	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	95 674	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	95 674	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	47 543	14 219	48 551	102,12%	341,45%
	Intézményi felújítások	16 000	3 643	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	18 158	8 957	48 551	267,38%	542,05%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	13 385	1 619	0	0,00%	0,00%
III.	Önkormányzat	4 843 389	5 031 962	5 999 907	123,88%	119,24%
	1. Működési költségvetési kiadások	3 563 391	3 742 232	3 884 701	109,02%	103,81%
	Személyi juttatás	40 449	45 459	60 475	149,51%	133,03%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	10 943	16 200	156,28%	148,04%
	Dologi kiadás	1 243 073	1 337 743	1 650 992	132,82%	123,42%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 677	142 655	204 340	45,85%	143,24%
	Egyéb működés célú kiadások	1 823 826	2 205 432	1 952 694	107,07%	88,54%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	4 512	340 026	4 182	92,69%	1,23%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	328 632	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

So r- szá	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	1 819 314	1 865 406	1 948 512	107,10%	104,46%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	500 906	1 289 730	716 929	143,13%	55,59%
	Kerületi beruházások	307 926	397 631	449 937	146,12%	113,15%
	Kerületi felújítások	48 287	201 399	97 162	201,22%	48,24%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	120 793	431 758	131 266	108,67%	30,40%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	303 847	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	23 900	258 942	38 564	161,36%	14,89%
	3. Tartalékok	779 092	0	1 398 277	179,48%	0,00%
	Működési tartalékok	733 276	0	921 400	125,66%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	583 276	0	552 325	94,69%	0,00%
	Általános tartalék	150 000	0	369 075	246,05%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	45 816	0	476 877	1040,85%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	45 816	0	476 877	1040,85%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I/1+II/1+III/1+III/3)	10 767 208	10 801 473	11 913 238	110,64%	110,29%
	Felhalmozási kiadások összesen (I/2+II/2+III/2+III/3)	594 265	1 626 906	1 242 869	209,14%	76,39%
	Költségvetési kiadások összesen (I-II-III)	11 361 473	12 428 379	13 156 107	115,80%	105,86%
IV.	Finanszírozási kiadások	5 191 329	5 457 956	5 543 985	106,79%	101,58%
	Működési finanszírozási kiadások	4 942 523	4 867 299	5 474 125	110,76%	112,47%
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	4 942 523	4 867 299	5 474 125	110,76%	112,47%
	Szabad pénzeszközök betétként való	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	248 806	590 657	69 860	28,08%	11,83%
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	220 138	20 797	23,31%	9,45%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	320 301	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	50 218	49 063	0,00%	97,70%
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-107 600	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	16 552 802	17 778 735	18 700 092	112,97%	105,18%
	Intézményi támogatás miatti korrekció (-)	-4 942 523	-4 917 517	-5 523 188	111,75%	112,32%
	Irányítószervi támogatással korrigált kiadások összesen	11 610 279	12 861 218	13 176 904	113,49%	102,45%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi tartalékok kiadási előirányzatai

		ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2014. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.
I. Céltartalékok		
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 000
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	40 801
3903.	Lakásépítési céltartalék	4 669
3904.	Önkormányzati tankönyv támogatás	4 500
3905.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000
3906.	Férőhelybővítés Aprajfalva óvodában	22 877
	- személyi juttatás	4 334
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 170
	-dologi kiadás	5 555
	-egyéb felhalmozási kiadás	11 818
3907.	Óvodavezetők szakmai képzési programja	250
3908.	Óvodapedagógus álláshelyek betöltéséhez szükséges bérkülönbözet	959
	- személyi juttatás	755
	- munkaadókat terhelő járulékok	204
3909.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2014.09.01. bérkiegészítés 3 havi	24 453
	- személyi juttatás	19 260
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 193
3910.	2014. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	9 525
	- személyi juttatás	7 500
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 025
3911.	Közfoglalkoztatás	35 000
3912.	HPV védőoltás	4 280
3913.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők	69 508
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	65 210
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	43 422
	- személyi juttatás	34 190
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 232
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	16 383
	- személyi juttatás	12 900
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 483
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	5 405
	- személyi juttatás	4 256
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 149
	b.) Polgármesteri Hivatal	4 298
	- személyi juttatás	3 384
	- munkaadókat terhelő járulékok	914
3914.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540
	- személyi juttatás	2 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	540
3915.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000
3916.	2014. évi kerületi programok	15 000
3917.	Sportcélú támogatások	10 000
3918.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000
3919.	Általános célú támogatás	7 000

		ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2014. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.
3920.	Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítására	18 000
3921.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék	200 000
3922.	Mesés nyár vár rád című program	3 350
3923.	2014. évi választás	38 100
	- személyi juttatás	30 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 100
3924.	Lakossági közmű-adósságrendezés	10 000
3925.	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra	460 390
	Céltartalékok összesen (3901-3925-ig)	1 029 202
II.	Általános tartalékok	
3991.	Önkormányzati általános tartalék	369 075
	Általános tartalékok összesen	369 075
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	1 398 277

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2014. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	ezer Ft-ban
			2014. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. Működési célú támogatás ÁHT-n belülre			
	Önkormányzat		
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	770
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Kerületi utánpótlás sportcsoport díjakra	1 870
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 542
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		4 182
II. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
	Önkormányzat		
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Működés támogatása	30 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	5 300
	Egyházak	Működés támogatása	5 000
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	6 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	7 000
	Csepeli Városképf Kft.	Lapkiadás-média támogatása	88 400
	Csepeli Városképf Kft.	Rendezvény	54 466
	Csepeli Városképf Kft.	Művelődési Házak	76 270
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	312 105
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	52 199
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	22 381
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	39 736
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	149 480
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	6 612
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	84 751
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	29 872
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	25 668
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	36 247
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	16 957
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	2 267
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	106 433
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlet működés támogatása (bonyolítási díj)	188
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	72 512
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	2 287
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	715 881
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		1 948 512
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			
	Önkormányzat		
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	17 661
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 595
	Önkormányzat összesen		131 266
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		131 266

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
IV.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		
	Önkormányzat		
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	15 573
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	10 460
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 531
	Fábián András vállalkozó	Levente II. repülőgép újrakepítésének támogatása	10 000
	Önkormányzat összesen		38 564
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		38 564

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2014. évi előirányzatai

			ezer Ft-ban
Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2014. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Kártérítés	709
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		709
2.	Polgármesteri Hivatal		
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások		
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	25 000
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	28 000
		Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére	1 000
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	290 000
		Normatív lakásfenntartási támogatás	60 000
		Adósságsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		406 000
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások		
		Óvodáztatási támogatás	1 500
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 000
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	26 000
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		29 500
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások		
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		50 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		485 500
3.	Önkormányzat		
	Eseti pénzbeli szociális juttatások		
		Önkormányzati átmeneti segély	43 000
		Önkormányzati temetési segély	5 000
		Köztemetés	8 000
		Lakbértámogatás	5 000
		Adósságsökkentési támogatás (mértányossági alapon)	20 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		81 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások		
		Ápolási díj (mértányossági alapon)	30 000
		Mértányossági közgyógyellátás	20 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		50 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások		
		Önkormányzati rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000
		Étkezés térítés	19 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		69 000

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	ezer Ft-ban 2014. évi tervezett előirányzat
	2.	3.	4.
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	4 340
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		4 340
	Önkormányzat összesen		204 340

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
költségvetési szervek és kiemelt tételek szerint
1000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

ezer Ft-ban

So- r- sz ám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 108,5	1 073,5	1 117,0	100,77%	104,05%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	10,0	103,0	0,00%	1030,00%
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	5 167 605	5 651 971	5 479 890	106,04%	96,96%
	Személyi juttatás	2 479 921	2 645 774	2 789 994	112,50%	105,45%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	656 553	713 800	820 940	125,04%	115,01%
	Dologi kiadás	2 030 422	2 183 883	1 868 247	92,01%	85,55%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	59	709	100,00%	1201,69%
	Egyéb működés célú kiadások	0	108 455	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	108 455	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	98 138	0	0,00%	0,00%
	Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	322 957	512	0,00%	0,16%
	Intézményi felújítások	0	27 689	512	0,00%	1,85%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	33 210	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	262 058	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	262 058	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	5 167 605	5 974 928	5 480 402	106,05%	91,72%
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-57 483	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	5 167 605	5 917 445	5 480 402	106,05%	92,61%
	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	1 553 647	1 874 417	1 625 387	104,62%	86,71%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	915 177	1 140 242	982 083	107,31%	86,13%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	152 620	0	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	0	0	6 096	0,00%	0,00%
	Működési bevételek	638 470	734 075	637 208	99,80%	86,80%
	Közvetített szolgáltatások bevételei	8 922	84 461	25 496	285,77%	30,19%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	494 285	508 357	481 049	97,32%	94,63%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	134 813	140 240	130 016	96,44%	92,71%
	Működési célú kamat bevétel	450	1 017	647	143,78%	63,62%
	Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	100	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	304 167	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	303 847	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	303 847	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	70	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	70	0	0,00%	0,00%
	Részesedések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	250	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	1 553 647	2 178 584	1 625 387	104,62%	74,61%

ezer Ft-ban

So r- sz ám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	3. Finanszírozási bevételek	3 613 958	4 288 673	3 855 015	106,67%	89,89%
	Működési célú finanszírozási bevételek	3 613 958	3 972 344	3 854 503	106,66%	97,03%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	261 614	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	3 613 958	3 710 730	3 854 503	106,66%	103,87%
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 613 056	1 613 056	1 637 266	101,50%	101,50%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	316 329	512	0,00%	0,16%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	266 111	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	50 218	512	0,00%	1,02%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-12 105	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	5 167 605	6 455 152	5 480 402	106,05%	84,90%

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3			4		
Alcím - Intézmény neve	Hétszínvirág Óvoda			Tátika-Napsugár Óvoda			Kádár Katalin Óvoda			Játéksziget Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	37,5	39,0	104,00%	40,5	40,0	98,77%	31,0	33,5	108,06%	32,0	47,0	146,88%
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	124 454	169 749	136,39%	125 815	165 240	131,34%	98 817	141 814	143,51%	111 480	226 538	203,21%
Személyi juttatás	84 041	102 147	121,54%	85 870	100 625	117,18%	67 582	87 989	130,20%	69 366	126 754	182,73%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 331	30 240	135,42%	23 000	29 775	129,46%	18 049	26 295	145,69%	18 588	37 931	204,06%
Dologi kiadás	18 082	37 362	206,63%	16 945	34 840	205,61%	13 186	27 530	208,78%	23 526	61 853	262,91%
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre												
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Intézményi felújítások												
Egyéb felhalmozási kiadások												
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre												
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	124 454	169 749	136,39%	125 815	165 240	131,34%	98 817	141 814	143,51%	111 480	226 538	203,21%
3. Finanszírozási kiadások												
4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4)	124 454	169 749	136,39%	125 815	165 240	131,34%	98 817	141 814	143,51%	111 480	226 538	203,21%
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	76	8 072	10621,05%	93	7 502	8066,67%	38	6 987	18386,84%	55	29 199	53089,09%
Működési célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Közhatalmi bevételek												
Működési bevételek	76	8 072	10621,05%	93	7 502	8066,67%	38	6 987	18386,84%	55	29 199	53089,09%
Közvetített szolgáltatások bevételei	0	1 171	0,00%							0	10 759	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	60	5 185	8641,67%	73	5 907	8091,78%	30	5 512	18373,33%	43	12 233	28448,84%
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	16	1 716	10725,00%	20	1 595	7975,00%	8	1 475	18437,50%	12	6 207	51725,00%
Működési célú kamat bevétel												
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről												

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3			4		
Alcím - Intézmény neve	Hétszínvirág Óvoda			Tátika-Napsugár Óvoda			Kádár Katalin Óvoda			Játéksziget Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Felhalmozási bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése												
Részesedések bevételei												
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	76	8 072	10621,05%	93	7 502	8066,67%	38	6 987	18386,84%	55	29 199	53089,09%
3. Finanszírozási bevételek	124 378	161 677	129,99%	125 722	157 738	125,47%	98 779	134 827	136,49%	111 425	197 339	177,10%
Működési célú finanszírozási bevételek	124 378	161 677	129,99%	125 722	157 738	125,47%	98 779	134 827	136,49%	111 425	197 339	177,10%
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
Irányítószervi működési célú támogatás	124 378	161 677	129,99%	125 722	157 738	125,47%	98 779	134 827	136,49%	111 425	197 339	177,10%
- ebből központi költségvetési támogatás	80 928	110 491	136,53%	89 838	112 033	124,71%	67 424	99 574	147,68%	73 038	147 241	201,60%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele												
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás												
- ebből központi költségvetési támogatás												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	124 454	169 749	136,39%	125 815	165 240	131,34%	98 817	141 814	143,51%	111 480	226 538	203,21%

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	5			6			7			8		
Alcím - Intézmény neve	Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvoda			Erdei Óvodák			Kerekvilág Óvoda			Gyermeksziget Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	23,0	47,0	204,35%	24,0	0,0	0,00%	22,5	23,0	102,22%	22,5	0,0	0,00%
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	68 616	203 743	296,93%	84 657	0	0,00%	68 020	100 550	147,82%	69 262	0	0,00%
Személyi juttatás	45 675	118 716	259,91%	50 760		0,00%	47 630	64 010	134,39%	48 293		0,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 205	35 787	293,22%	13 605		0,00%	12 612	17 715	140,46%	12 839		0,00%
Dologi kiadás	10 736	49 240	458,64%	20 292		0,00%	7 778	18 825	242,03%	8 130		0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre												
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Intézményi felújítások												
Egyéb felhalmozási kiadások												
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre												
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	68 616	203 743	296,93%	84 657	0	0,00%	68 020	100 550	147,82%	69 262	0	0,00%
3. Finanszírozási kiadások												
4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4)	68 616	203 743	296,93%	84 657	0	0,00%	68 020	100 550	147,82%	69 262	0	0,00%
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	203	12 821	6315,76%	6 044	0	0,00%	0	5 166	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Közhatalmi bevételek												
Működési bevételek	203	12 821	6315,76%	6 044	0	0,00%	0	5 166	0,00%	0	0	0,00%
Közvetített szolgáltatások bevételei				4 659		0,00%						
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	160	10 095	6309,38%	101		0,00%		4 076	0,00%			
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	43	2 726	6339,53%	1 284		0,00%		1 090	0,00%			
Működési célú kamat bevétel												
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről												

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	5			6			7			8		
Alcím - Intézmény neve	Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvoda			Erdei Óvodák			Kerekvilág Óvoda			Gyermeksziget Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Felhalmozási bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése												
Részesedések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	203	12 821	6315,76%	6 044	0	0,00%	0	5 166	0,00%	0	0	0,00%
3. Finanszírozási bevételek	68 413	190 922	279,07%	78 613	0	0,00%	68 020	95 384	140,23%	69 262	0	0,00%
Működési célú finanszírozási bevételek	68 413	190 922	279,07%	78 613	0	0,00%	68 020	95 384	140,23%	69 262	0	0,00%
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
Irányítószervi működési célú támogatás	68 413	190 922	279,07%	78 613		0,00%	68 020	95 384	140,23%	69 262		0,00%
- ebből központi költségvetési támogatás	53 180	150 077	282,21%	50 348		0,00%	48 776	62 177	127,47%	55 526		0,00%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele												
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás												
- ebből központi költségvetési támogatás												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	68 616	203 743	296,93%	84 657	0	0,00%	68 020	100 550	147,82%	69 262	0	0,00%

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	9			10			11			12		
Alcím - Intézmény neve	Csodakút Óvoda			Szivárvány Óvoda			Csillagtelepi Óvodák			Óvoda Erdősor 110.		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	23,0	24,5	106,52%	22,5	0,0	0,00%	49,0	49,0	100,00%	46,5	48,0	103,23%
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	69 289	105 488	152,24%	74 619	0	0,00%	159 665	214 720	134,48%	156 516	220 056	140,60%
Személyi juttatás	48 033	62 597	130,32%	49 825		0,00%	108 664	130 432	120,03%	100 293	126 664	126,29%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 871	17 316	134,54%	13 387		0,00%	29 027	38 960	134,22%	26 778	37 947	141,71%
Dologi kiadás	8 385	25 575	305,01%	11 407		0,00%	21 974	45 328	206,28%	29 445	55 445	188,30%
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre												
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Intézményi felújítások												
Egyéb felhalmozási kiadások												
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre												
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	69 289	105 488	152,24%	74 619	0	0,00%	159 665	214 720	134,48%	156 516	220 056	140,60%
3. Finanszírozási kiadások												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4)	69 289	105 488	152,24%	74 619	0	0,00%	159 665	214 720	134,48%	156 516	220 056	140,60%
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	236	9 808	4155,93%	0	0	0,00%	0	11 107	0,00%	323	15 200	4705,88%
Működési célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Közhatalmi bevételek												
Működési bevételek	236	9 808	4155,93%	0	0	0,00%	0	11 107	0,00%	323	15 200	4705,88%
Közvetített szolgáltatások bevételei		1 228	0,00%									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	186	6 527	3509,14%					8 746	0,00%	254	11 996	4722,83%
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	50	2 053	4106,00%					2 361	0,00%	69	3 204	4643,48%
Működési célú kamat bevétel												
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről												

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	9			10			11			12		
Alcím - Intézmény neve	Csodakút Óvoda			Szivárvány Óvoda			Csillagtelepi Óvodák			Óvoda Erdősor 110.		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Felhalmozási bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése												
Részesedések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	236	9 808	4155,93%	0	0	0,00%	0	11 107	0,00%	323	15 200	4705,88%
3. Finanszírozási bevételek	69 053	95 680	138,56%	74 619	0	0,00%	159 665	203 613	127,53%	156 193	204 856	131,16%
Működési célú finanszírozási bevételek	69 053	95 680	138,56%	74 619	0	0,00%	159 665	203 613	127,53%	156 193	204 856	131,16%
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
Irányítószervi működési célú támogatás	69 053	95 680	138,56%	74 619		0,00%	159 665	203 613	127,53%	156 193	204 856	131,16%
- ebből központi költségvetési támogatás	55 850	79 785	142,86%	55 850		0,00%	109 680	144 157	131,43%	105 222	150 847	143,36%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele												
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás												
- ebből központi költségvetési támogatás												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	69 289	105 488	152,24%	74 619	0	0,00%	159 665	214 720	134,48%	156 516	220 056	140,60%

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	13			14			15		
Alcím - Intézmény neve	Gyermekláncfű Óvoda			Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségvetési létszámkeret főben	40,5	48,0	118,52%	21,0	44,5	211,90%	435,5	443,5	101,84%
Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	126 604	209 875	165,77%	64 077	187 600	292,77%	1 401 891	1 945 373	138,77%
Személyi juttatás	88 763	126 368	142,37%	44 069	115 589	262,29%	938 864	1 161 891	123,75%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 771	37 857	159,26%	11 670	33 911	290,58%	250 733	343 734	137,09%
Dologi kiadás	14 070	45 650	324,45%	8 338	38 100	456,94%	212 294	439 748	207,14%
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre									
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Intézményi felújítások									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre									
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	126 604	209 875	165,77%	64 077	187 600	292,77%	1 401 891	1 945 373	138,77%
3. Finanszírozási kiadások									
4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
Kiadások összesen (1+2+3+4)	126 604	209 875	165,77%	64 077	187 600	292,77%	1 401 891	1 945 373	138,77%
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	4	15 796	394900,00%	86	9 791	11384,88%	7 158	131 449	1836,39%
Működési célú támogatás ÁHT-n belül									
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Közhatalmi bevételek									
Működési bevételek	4	15 796	394900,00%	86	9 791	11384,88%	7 158	131 449	1836,39%
Közvetített szolgáltatások bevételei							4 659	13 158	282,42%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3	12 438	414600,00%	68	7 732	11370,59%	978	90 447	9248,16%
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1	3 358	335800,00%	18	2 059	11438,89%	1 521	27 844	1830,64%
Működési célú kamat bevétel									
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről									

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	13			14			15		
Alcím - Intézmény neve	GyermeklánCFű Óvoda			Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül									
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Felhalmozási bevétel									
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése									
Részesedések bevételei									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	4	15 796	394900,00%	86	9 791	11384,88%	7 158	131 449	1836,39%
3. Finanszírozási bevételek	126 600	194 079	153,30%	63 991	177 809	277,87%	1 394 733	1 813 924	130,06%
Működési célú finanszírozási bevételek	126 600	194 079	153,30%	63 991	177 809	277,87%	1 394 733	1 813 924	130,06%
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele									
Irányítószeri működési célú támogatás	126 600	194 079	153,30%	63 991	177 809	277,87%	1 394 733	1 813 924	130,06%
- ebből központi költségvetési támogatás	86 850	146 078	168,20%	46 988	124 886	265,78%	979 498	1 327 346	135,51%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
Irányítószeri felhalmozási célú támogatás									
- ebből központi költségvetési támogatás									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Bevételek összesen (1+2+3+4)	126 604	209 875	165,77%	64 077	187 600	292,77%	1 401 891	1 945 373	138,77%

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	16			17			18		
Alcím - Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	102,5	104,0	101,46%	288,0	289,0	100,35%	189,5	189,5	100,00%
Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	397 076	422 626	106,43%	1 158 256	1 218 206	105,18%	935 382	986 111	105,42%
Személyi juttatás	194 458	219 696	112,98%	632 904	647 787	102,35%	433 623	491 092	113,25%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 867	65 673	126,62%	165 303	191 524	115,86%	114 732	141 094	122,98%
Dologi kiadás	150 751	137 257	91,05%	360 049	378 895	105,23%	386 318	353 216	91,43%
Ellátottak pénzbeli juttatásai							709	709	100,00%
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre									
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	512	0,00%
Intézményi felújítások								512	0,00%
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre									
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	397 076	422 626	106,43%	1 158 256	1 218 206	105,18%	935 382	986 623	105,48%
3. Finanszírozási kiadások									
4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
Kiadások összesen (1+2+3+4)	397 076	422 626	106,43%	1 158 256	1 218 206	105,18%	935 382	986 623	105,48%
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	44 764	41 412	92,51%	393 759	444 851	112,98%	755 477	797 960	105,62%
Működési célú támogatás ÁHT-n belül				185 385	204 848	110,50%	729 792	777 235	106,50%
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Közhatalmi bevételek									
Működési bevételek	44 764	41 412	92,51%	208 374	240 003	115,18%	25 685	20 725	80,69%
Közvetített szolgáltatások bevételei	142	904	636,62%	2 234	5 600	250,67%	1 887	2 244	118,92%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	35 105	32 220	91,78%	157 988	189 875	120,18%	22 703	17 831	78,54%
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	9 517	8 288	87,09%	47 852	44 028	92,01%	995	600	60,30%
Működési célú kamat bevétel				300	500	166,67%	100	50	50,00%
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről									

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	16			17			18		
Alcím - Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül									
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Felhalmozási bevétel									
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése									
Részesedések bevételei									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	44 764	41 412	92,51%	393 759	444 851	112,98%	755 477	797 960	105,62%
3. Finanszírozási bevételek	352 312	381 214	108,20%	764 497	773 355	101,16%	179 905	188 663	104,87%
Működési célú finanszírozási bevételek	352 312	381 214	108,20%	764 497	773 355	101,16%	179 905	188 151	104,58%
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele									
Irányítószervi működési célú támogatás	352 312	381 214	108,20%	764 497	773 355	101,16%	179 905	188 151	104,58%
- ebből központi költségvetési támogatás	141 894	92 646	65,29%	225 750	217 274	96,25%			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	512	0,00%
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás								512	0,00%
- ebből központi költségvetési támogatás									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Bevételek összesen (1+2+3+4)	397 076	422 626	106,43%	1 158 256	1 218 206	105,18%	935 382	986 623	105,48%

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	19			20			22		
Alcím - Intézmény neve	Kösterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	38,0	53,0	139,47%	55,0	38,0	69,09%	1 108,5	1 117,0	100,77%
Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	121 207	172 608	142,41%	1 153 793	734 966	63,70%	5 167 605	5 479 890	106,04%
Személyi juttatás	83 370	120 146	144,11%	196 702	149 382	75,94%	2 479 921	2 789 994	112,50%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 908	35 558	162,31%	52 010	43 357	83,36%	656 553	820 940	125,04%
Dologi kiadás	15 929	16 904	106,12%	905 081	542 227	59,91%	2 030 422	1 868 247	92,01%
Ellátottak pénzbeli juttatásai							709	709	100,00%
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre									
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	512	0,00%
Intézményi felújítások								512	0,00%
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre									
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	121 207	172 608	142,41%	1 153 793	734 966	63,70%	5 167 605	5 480 402	106,05%
3. Finanszírozási kiadások									
4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
Kiadások összesen (1+2+3+4)	121 207	172 608	142,41%	1 153 793	734 966	63,70%	5 167 605	5 480 402	106,05%
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	6 096	0,00%	352 489	203 619	57,77%	1 553 647	1 625 387	104,62%
Működési célú támogatás ÁHT-n belül							915 177	982 083	107,31%
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Közhatalmi bevételek		6 096	0,00%				0	6 096	0,00%
Működési bevételek	0	0	0,00%	352 489	203 619	57,77%	638 470	637 208	99,80%
Közvetített szolgáltatások bevételei					3 590	0,00%	8 922	25 496	285,77%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek				277 511	150 676	54,30%	494 285	481 049	97,32%
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				74 928	49 256	65,74%	134 813	130 016	96,44%
Működési célú kamat bevétel				50	97	194,00%	450	647	143,78%
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről									

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	19			20			22		
Alcím - Intézmény neve	Kösterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül									
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Felhalmozási bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése									
Részesedések bevételei									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	6 096	0,00%	352 489	203 619	57,77%	1 553 647	1 625 387	104,62%
3. Finanszírozási bevételek	121 207	166 512	137,38%	801 304	531 347	66,31%	3 613 958	3 855 015	106,67%
Működési célú finanszírozási bevételek	121 207	166 512	137,38%	801 304	531 347	66,31%	3 613 958	3 854 503	106,66%
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele									
Irányítószervi működési célú támogatás	121 207	166 512	137,38%	801 304	531 347	66,31%	3 613 958	3 854 503	106,66%
- ebből központi költségvetési támogatás				265 914		0,00%	1 613 056	1 637 266	101,50%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	512	0,00%
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás								512	0,00%
- ebből központi költségvetési támogatás									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Bevételek összesen (1+2+3+4)	121 207	172 608	142,41%	1 153 793	734 966	63,70%	5 167 605	5 480 402	106,05%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2000 Polgármesteri Hivatal
2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi tervezett előirányzat	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	138,0	123,0	149,0	107,97%	121,14%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	18,0	25,0	0,00%	138,89%
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	1 302 936	1 407 270	1 627 247	124,89%	115,63%
	Személyi juttatás	603 599	472 846	639 457	105,94%	135,24%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	171 786	121 734	185 197	107,81%	152,13%
	Dologi kiadás	328 551	325 534	317 093	96,51%	97,41%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 000	391 482	485 500	243,97%	124,02%
	Egyéb működés célú kiadások	0	95 674	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	95 674	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	95 674	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	47 543	14 219	48 551	102,12%	341,45%
	Intézményi felújítások	16 000	3 643	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	18 158	8 957	48 551	267,38%	542,05%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	13 385	1 619	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	1 350 479	1 421 489	1 675 798	124,09%	117,89%
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-7 807	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	1 350 479	1 413 682	1 675 798	124,09%	118,54%
II.	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	8 529	261 043	7 625	89,40%	2,92%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	221 588	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	221 588	0	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	5 000	2 942	650	13,00%	22,09%
	Működési bevételek	3 529	36 513	6 975	197,65%	19,10%
	Közvetített szolgáltatások bevételei	200	18 157	1 874	937,00%	10,32%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 600	12 466	3 579	137,65%	28,71%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	729	5 802	1 472	201,92%	25,37%
	Működési célú kamat bevétel	0	88	50	0,00%	56,82%
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	13 385	15 460	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Részesedések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	13 385	15 460	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	21 914	276 503	7 625	34,80%	2,76%
	3. Finanszírozási bevételek	1 328 565	1 375 902	1 668 173	125,56%	121,24%
	Működési célú finanszírozási bevételek	1 328 565	1 371 939	1 619 622	121,91%	118,05%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	215 370	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 328 565	1 156 569	1 619 622	121,91%	140,04%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 963	48 551	0,00%	1225,11%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 963	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	48 551	0,00%	0,00%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-3 661	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	1 350 479	1 648 744	1 675 798	124,09%	101,64%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

3000 Önkormányzat

2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0	0	640	0,00%	0,00%
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	3 563 391	3 742 232	3 884 701	109,02%	103,81%
	Személyi juttatás	40 449	45 459	60 475	149,51%	133,03%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	10 943	16 200	156,28%	148,04%
	Dologi kiadás	1 243 073	1 337 743	1 650 992	132,82%	123,42%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 677	142 655	204 340	45,85%	143,24%
	Egyéb működés célú kiadások	1 823 826	2 205 432	1 952 694	107,07%	88,54%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	4 512	340 026	4 182	92,69%	1,23%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	328 632	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	1 819 314	1 865 406	1 948 512	107,10%	104,46%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	500 906	1 289 730	716 929	143,13%	55,59%
	Kerületi beruházások	307 926	397 631	449 937	146,12%	113,15%
	Kerületi felújítások	48 287	201 399	97 162	201,22%	48,24%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	120 793	431 758	131 266	108,67%	30,40%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	303 847	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	23 900	258 942	38 564	161,36%	14,89%
	3. Tartalékok	779 092	0	1 398 277	179,48%	0,00%
	Működési tartalékok	733 276	0	921 400	125,66%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	583 276	0	552 325	94,69%	0,00%
	Általános tartalék	150 000	0	369 075	246,05%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	45 816	0	476 877	1040,85%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	45 816	0	476 877	1040,85%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	4 843 389	5 031 962	5 999 907	123,88%	119,24%
	4. Finanszírozási kiadások	5 191 329	5 457 956	5 543 985	106,79%	101,58%
	Működési finanszírozási kiadások	4 942 523	4 867 299	5 474 125	110,76%	112,47%
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel törlesztése	0		0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel törlesztése	0		0	0,00%	0,00%
	Irányítószeri működési támogatás folyósítása	4 942 523	4 867 299	5 474 125	110,76%	112,47%
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 613 958	3 710 730	3 854 503	106,66%	103,87%
	- ebből Polgármesteri Hivatal	1 328 565	1 156 569	1 619 622	121,91%	140,04%
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	248 806	590 657	69 860	28,08%	11,83%
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	220 138	20 797	23,31%	9,45%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576	320 301	0	0,00%	0,00%
	Irányítószeri felhalmozási támogatás folyósítása	0	50 218	49 063	0,00%	97,70%
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	50 218	512	0,00%	1,02%
	- ebből Polgármesteri Hivatal	0		48 551	0,00%	0,00%
	5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-42 310	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	10 034 718	10 447 608	11 543 892	115,04%	110,49%

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
II.	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	9 858 704	10 694 267	10 364 379	105,13%	96,92%
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 511 493	2 451 785	101,49%	97,62%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	17 080	462 047	69 020	404,10%	14,94%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	189 243	0	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	6 433 869	6 588 366	6 498 548	101,01%	98,64%
	Helyi adók	6 225 869	6 343 114	6 268 578	100,69%	98,82%
	Építményadó	1 500 000	1 417 776	1 400 000	93,33%	98,75%
	Telekadó	200 000	226 484	200 000	100,00%	88,31%
	Iparűzési adó	4 525 869	4 674 428	4 668 578	103,15%	99,87%
	Talajterhelési díj	0	24 426	0	0,00%	0,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000	44 149	29 970		
	Adópótlék, adóbírság	0	31 274	26 970	0,00%	86,24%
	Bírságok	8 000	12 875	3 000	37,50%	23,30%
	Gépjárműadó	200 000	201 103	200 000	100,00%	99,45%
	Tulajdonosi bevételek	658 140	622 491	823 331	125,10%	132,26%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	328 479	311 245	326 190	99,30%	104,80%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	309 661	311 246	302 880	97,81%	97,31%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	20 000	0	194 261	971,31%	0,00%
	Működési bevétel	333 879	509 870	510 695	152,96%	100,16%
	Közvetített szolgáltatások bevételei	0	2 644	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	169 281	227 122	1 620	0,96%	0,71%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 398	192 443	470 172	360,57%	244,32%
	Működési célú kamat bevétel	34 200	87 661	38 903	113,75%	44,38%
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	11 000	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	176 014	1 159 777	1 179 513	670,12%	101,70%
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	561 177	135 418	94,75%	24,13%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	529 157	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	262 058	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	19 915	35 451	1 000 840	5025,56%	2823,16%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	19 915	35 451	1 000 590	5024,30%	2822,46%
	Részesedések bevételei	0	0	250	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	13 173	33 992	43 255	328,36%	127,25%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	10 034 718	11 854 044	11 543 892	115,04%	97,38%
	3. Finanszírozási bevételek	0	599 636	0	0,00%	0,00%
	Működési célú finanszírozási bevételek	0	243 113	0	0,00%	0,00%
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	243 113	0	0,00%	0,00%
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	356 523	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	356 523	0	0,00%	0,00%
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-96 576	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	10 034 718	12 357 104	11 543 892	115,04%	93,42%

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	199 155	169 908	85,31%	41 580	17 323	41,66%	0	0	0,00%
Személyi juttatás	40 449	60 475	149,51%			0,00%			0,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	16 200	156,28%			0,00%			0,00%
Dologi kiadás	148 340	93 233	62,85%	37 038	10 281	27,76%			0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	4 542	7 042	155,04%	0	0	0,00%
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre				1 542	1 542	100,00%			
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre				3 000	5 500	183,33%			
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	9 500	16 990	178,84%	0	11 969	0,00%	0	0	0,00%
Kerületi beruházások	9 500		0,00%		1 969	0,00%			
Kerületi felújítások		1 417	0,00%						
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		15 573	0,00%		10 000	0,00%			
3. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	208 655	186 898	89,57%	41 580	29 292	70,45%	0	0	0,00%
4. Finanszírozási kiadások	5 191 329	5 543 985	106,79%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési finanszírozási kiadások	4 942 523	5 474 125	110,76%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Bérhitel törlesztése									
Folyószámla-hitel törlesztése									

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	4 942 523	5 474 125	110,76%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 613 958	3 854 503	106,66%						
- ebből Polgármesteri Hivatal	1 328 565	1 619 622	121,91%						
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	248 806	69 860	28,08%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése	89 230	20 797	23,31%						
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	159 576		0,00%						
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	49 063	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		512	0,00%						
- ebből Polgármesteri Hivatal		48 551	0,00%						
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	5 399 984	5 730 883	106,13%	41 580	29 292	70,45%	0	0	0,00%
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	5 399 984	5 730 883	106,13%	41 580	29 292	70,45%	0	0	0,00%
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	8 874 014	8 983 601	101,23%	33 400	35 053	104,95%	0	0	0,00%
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 736	2 451 785	101,49%						
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	2 409	2 668	110,75%						
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Közhatalmi bevételek	6 425 869	6 495 548	101,08%	8 000	3 000	37,50%	0	0	0,00%
Helyi adók	6 225 869	6 268 578	100,69%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó	1 500 000	1 400 000	93,33%						
Telekadó	200 000	200 000	100,00%						
Iparűzési adó	4 525 869	4 668 578	103,15%						
Talajterhelési díj									
Egyéb közhatalmi bevétel	0	26 970	0,00%	8 000	3 000	37,50%	0	0	0,00%
Adópótlék, adóbírság		26 970	0,00%						
Bírságok				8 000	3 000	37,50%			
Gépjárműadó	200 000	200 000	100,00%						
Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	20 000	25 000	125,00%	0	0	0,00%
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb tulajdonosi bevételek				20 000	25 000	125,00%			
Működési bevétel	30 000	33 600	112,00%	5 400	7 053	130,61%	0	0	0,00%
Közvetített szolgáltatások bevételei									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek									
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				5 400	6 750	125,00%			
Működési célú kamat bevétel	30 000	33 600	112,00%		303	0,00%			
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	142 926	150 991	105,64%	13 173	27 682	210,14%	0	0	0,00%
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	142 926	135 418	94,75%						
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül									
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Felhalmozási bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése									
Részesedések bevételei									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről		15 573	0,00%	13 173	27 682	210,14%			
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	9 016 940	9 134 592	101,30%	46 573	62 735	134,70%	0	0	0,00%
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Bérhitel igénybevétel									
Folyószámla-hitel igénybevétel									
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele									
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Bevételek összesen (1+2+3+4)	9 016 940	9 134 592	101,30%	46 573	62 735	134,70%	0	0	0,00%

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	429 395	146 454	34,11%	38 370	79 036	205,98%	0	0	0,00%
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás	12 058	11 114	92,17%	10 030	10 036	100,06%			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	417 337	135 340	32,43%	28 340	69 000	243,47%			
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre									
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kerületi beruházások									
Kerületi felújítások									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre									
3. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	429 395	146 454	34,11%	38 370	79 036	205,98%	0	0	0,00%
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Bérhitel törlesztése									
Polyószámla-hitel törlesztése									

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Önkormányzati feladat	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszúlejáratú forintHITEK visszafizetése									
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	429 395	146 454	34,11%	38 370	79 036	205,98%	0	0	0,00%
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	429 395	146 454	34,11%	38 370	79 036	205,98%	0	0	0,00%
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	14 671	8 352	56,93%	0	28 000	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások									
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	14 671	8 352	56,93%		28 000	0,00%			0,00%
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Helyi adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó									
Telekadó									
Iparűzési adó									
Talajterhelési díj									
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Adópótlék, adóbírság									
Bírságok									
Gépjárműadó									
Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekevédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Önkormányzati feladat	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb tulajdonosi bevételek									
Működési bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Közvetített szolgáltatások bevételei									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek									
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés									
Működési célú kamat bevétel									
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül									
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Felhalmozási bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése									
Részesedések bevételei									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről									
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	14 671	8 352	56,93%	0	28 000	0,00%	0	0	0,00%
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Bérhitel igénybevétele									
Folyószámla-hitel igénybevétele									
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele									
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Bevételek összesen (1+2+3+4)	14 671	8 352	56,93%	0	28 000	0,00%	0	0	0,00%

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai 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	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	1 471 897	1 640 099	111,43%	12 600	65 000	515,87%	403 830	409 843	101,49%	287 228	379 800	132,23%
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
Dologi kiadás	471 329	470 992	99,93%	12 600	65 000	515,87%	265 819	303 222	114,07%	215 675	307 288	142,48%
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	1 000 568	1 169 107	116,84%	0	0	0,00%	138 011	106 621	77,26%	71 553	72 512	101,34%
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	2 970	2 640	88,89%									
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	997 598	1 166 467	116,93%			0,00%	138 011	106 621	77,26%	71 553	72 512	101,34%
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	88 237	21 671	24,56%	25 500	0	0,00%	120 793	141 726	117,33%	0	2 531	0,00%
Kerületi beruházások	44 000	1 340	3,05%	25 500		0,00%						
Kerületi felújítások	44 237	20 331	45,96%									
Egyéb felhalmozási kiadások												
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre							120 793	131 266	108,67%			
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre								10 460	0,00%		2 531	0,00%
3. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 560 134	1 661 770	106,51%	38 100	65 000	170,60%	524 623	551 569	105,14%	287 228	382 331	133,11%
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Bérhitel törlesztése												

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai 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	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Folyószámla-hitel törlesztése												
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Szabad pénzeszközök betétként való												
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	1 560 134	1 661 770	106,51%	38 100	65 000	170,60%	524 623	551 569	105,14%	287 228	382 331	133,11%
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	1 560 134	1 661 770	106,51%	38 100	65 000	170,60%	524 623	551 569	105,14%	287 228	382 331	133,11%
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	72 651	95 550	131,52%	0	11 000	0,00%	402 993	400 074	99,28%	454 025	552 155	121,61%
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi												
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		30 000	0,00%									
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Helyi adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó												
Telekadó												
Iparűzési adó												
Talajterhelési díj												
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Adópótlék, adóbírság												
Bírságok												
Gépjárműadó												
Tulajdonosi bevételek	0	51 677	0,00%	0	0	0,00%	328 479	395 074	120,27%	304 189	346 200	113,81%
Önkormányzati lakások bérbevétele							328 479	326 190	99,30%			

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai 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	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Önkormányzati helyiségek bérbevétele										304 189	297 500	97,80%
Egyéb tulajdonosi bevételek		51 677	0,00%					68 884	0,00%		48 700	0,00%
Működési bevétel	72 651	13 873	19,10%	0	0	0,00%	74 514	5 000	6,71%	149 836	205 955	137,45%
Közvetített szolgáltatások bevételei												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	57 207		0,00%				70 314		0,00%	41 760		0,00%
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	15 444	13 873	89,83%							108 076	205 955	190,56%
Működési célú kamat bevétel	0						4 200	5 000	119,05%			
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről					11 000	0,00%						
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	19 915	73 920	371,18%	0	371 470	0,00%
A központi költségvetésből származó egyéb												
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Felhalmozási bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	19 915	73 920	371,18%	0	371 470	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak							19 915	73 920	371,18%		371 470	0,00%
Részesedések bevételei												
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	72 651	95 550	131,52%	0	11 000	0,00%	422 908	473 994	112,08%	454 025	923 625	203,43%
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Bérhitel igénybevétel												
Polyószámla-hitel igénybevétel												
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	72 651	95 550	131,52%	0	11 000	0,00%	422 908	473 994	112,08%	454 025	923 625	203,43%

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Önkormányzati feladat	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
Előirányzat megnevezése												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	0	0	0,00%	230 538	255 209	110,70%	331 037	366 819	110,81%	87 329	76 514	87,62%
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
Dologi kiadás			0,00%	11 478	51 243	446,45%	50 500	54 714	108,34%	5 600	14 397	257,09%
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	219 060	203 966	93,11%	280 537	312 105	111,25%	81 729	62 117	76,00%
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre				219 060	203 966	93,11%	280 537	312 105	111,25%	81 729	62 117	76,00%
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	155 926	106 628	68,38%	100 950	0	0,00%	0	13 558	0,00%
Kerületi beruházások				155 926	106 628	68,38%	73 000		0,00%			
Kerületi felújítások							4 050		0,00%		13 558	0,00%
Egyéb felhalmozási kiadások												
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre							23 900		0,00%			
3. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	0	0	0,00%	386 464	361 837	93,63%	431 987	366 819	84,91%	87 329	90 072	103,14%
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Bérhitel törlesztése												

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai 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	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.												
Folyószámla-hitel törlesztése												
Irányítószeri működési támogatás folyósítása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása												
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszúlejáratú forintHITEK visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Irányítószeri felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	0	0	0,00%	386 464	361 837	93,63%	431 987	366 819	84,91%	87 329	90 072	103,14%
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	0	0	0,00%	386 464	361 837	93,63%	431 987	366 819	84,91%	87 329	90 072	103,14%
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0,00%	6 950	6 833	98,32%	0	0	0,00%	0	2 057	0,00%
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi												
Működési célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Helyi adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó												
Telekadó												
Iparűzési adó												
Talajterhelési díj												
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Adópótlék, adóbírság												
Bírságok												
Gépjárműadó												
Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	5 472	5 380	98,32%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzati lakások bérbevétele												

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Önkormányzati helyiségek bérbevétele				5 472	5 380	98,32%						
Egyéb tulajdonosi bevételek												
Működési bevétel	0	0	0,00%	1 478	1 453	98,31%	0	0	0,00%	0	2 057	0,00%
Közvetített szolgáltatások bevételei												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek											1 620	0,00%
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				1 478	1 453	98,31%					437	0,00%
Működési célú kamat bevétel												
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről												
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
A központi költségvetésből származó egyéb												
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Felhalmozási bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése												
Részesedések bevételei												
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	0,00%	6 950	6 833	98,32%	0	0	0,00%	0	2 057	0,00%
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Bérhitel igénybevétel												
Folyószámla-hitel igénybevétel												
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány												
4. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0,00%	6 950	6 833	98,32%	0	0	0,00%	0	2 057	0,00%

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Önkormányzati feladat	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	4 027	245 038	6084,88%	26 405	33 658	127,47%	0	0	0,00%
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás	2 606	242 771	9315,85%		16 701	0,00%			0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	1 421	2 267	159,54%	26 405	16 957	64,22%	0	0	0,00%
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	1 421	2 267	159,54%	26 405	16 957	64,22%			0,00%
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	340 000	0,00%	0	61 856	0,00%	0	0	0,00%
Kerületi beruházások		340 000	0,00%						
Kerületi felújítások					61 856	0,00%			
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre									
3. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	629 092	1 029 202	163,60%
Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	583 276	552 325	94,69%
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							583 276	552 325	94,69%
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	45 816	476 877	1040,85%
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							45 816	476 877	1040,85%
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	4 027	585 038	14527,89%	26 405	95 514	361,73%	629 092	1 029 202	163,60%
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Bérhitel törlesztése									
Folyószámla-hitel törlesztése									

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Önkormányzati feladat	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése									
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	4 027	585 038	14527,89%	26 405	95 514	361,73%	629 092	1 029 202	163,60%
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	4 027	585 038	14527,89%	26 405	95 514	361,73%	629 092	1 029 202	163,60%
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	241 704	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások									
Működési célú támogatás ÁHT-n belül									
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Helyi adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó									
Telekadó									
Iparűzési adó									
Talajterhelési díj									
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Adópótlék, adóbírság									
Bírságok									
Gépjárműadó									
Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Önkormányzati feladat	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb tulajdonosi bevételek									
Működési bevétel	0	241 704	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Közvetített szolgáltatások bevételei									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek									
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés		241 704	0,00%						
Működési célú kamat bevétel									
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	555 450	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül									
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Felhalmozási bevétel	0	555 450	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		555 200	0,00%						
Részesedések bevételei		250	0,00%						
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről									
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	797 154	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Bérhitel igénybevétel									
Folyószámla-hitel igénybevétel									
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele									
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	797 154	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 563 391	3 884 701	109,02%
Személyi juttatás							40 449	60 475	149,51%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							10 366	16 200	156,28%
Dologi kiadás							1 243 073	1 650 992	132,82%
Ellátottak pénzbeli juttatásai							445 677	204 340	45,85%
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 823 826	1 952 694	107,07%
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre							4 512	4 182	92,69%
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre							1 819 314	1 948 512	107,10%
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	500 906	716 929	143,13%
Kerületi beruházások							307 926	449 937	146,12%
Kerületi felújítások							48 287	97 162	201,22%
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre							120 793	131 266	108,67%
-ebből előző évi maradvány átadása									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre							23 900	38 564	161,36%
3. Tartalékok	150 000	369 075	246,05%	0	0	0,00%	779 092	1 398 277	179,48%
Működési tartalékok	150 000	369 075	246,05%	0	0	0,00%	733 276	921 400	125,66%
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							583 276	552 325	94,69%
Általános tartalék	150 000	369 075	246,05%			0,00%	150 000	369 075	246,05%
Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	45 816	476 877	1040,85%
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							45 816	476 877	1040,85%
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	150 000	369 075	246,05%	0	0	0,00%	4 843 389	5 999 907	123,88%
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 191 329	5 543 985	106,79%
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4 942 523	5 474 125	110,76%
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Bérhitel törlesztése									
Folyószámla-hitel törlesztése									

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4 942 523	5 474 125	110,76%
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							3 613 958	3 854 503	106,66%
- ebből Polgármesteri Hivatal							1 328 565	1 619 622	121,91%
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	248 806	69 860	28,08%
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése							89 230	20 797	23,31%
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése							159 576	0	0,00%
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	49 063	0,00%
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							0	512	0,00%
- ebből Polgármesteri Hivatal							0	48 551	0,00%
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	150 000	369 075	246,05%	0	0	0,00%	10 034 718	11 543 892	115,04%
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	150 000	369 075	246,05%	0	0	0,00%	10 034 718	11 543 892	115,04%
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9 858 704	10 364 379	105,13%
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások							2 415 736	2 451 785	101,49%
Működési célú támogatás ÁHT-n belül							17 080	69 020	404,10%
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6 433 869	6 498 548	101,01%
Helyi adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6 225 869	6 268 578	100,69%
Építményadó							1 500 000	1 400 000	93,33%
Telekadó							200 000	200 000	100,00%
Iparűzési adó							4 525 869	4 668 578	103,15%
Talajterhelési díj									
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8 000	29 970	374,63%
Adópótlék, adóbírság							0	26 970	0,00%
Bírságok							8 000	3 000	37,50%
Gépjárműadó							200 000	200 000	100,00%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	658 140	823 331	125,10%
Önkormányzati lakások bérbevétele							328 479	326 190	99,30%
Önkormányzati helyiségek bérbevétele							309 661	302 880	97,81%

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb tulajdonosi bevételek							20 000	194 261	971,31%
Működési bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	333 879	510 695	152,96%
Közvetített szolgáltatások bevételei									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek							169 281	1 620	0,96%
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés							130 398	470 172	360,57%
Működési célú kamat bevétel							34 200	38 903	113,75%
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről							0	11 000	0,00%
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	176 014	1 179 513	670,12%
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú							142 926	135 418	94,75%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül									
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Felhalmozási bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	19 915	1 000 840	5025,56%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése							19 915	1 000 590	5024,30%
Részesedések bevételei							0	250	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről							13 173	43 255	328,36%
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10 034 718	11 543 892	115,04%
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Bérhitel igénybevétel									
Folyószámla-hitel igénybevétel									
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele									
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10 034 718	11 543 892	115,04%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatok

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	Nettó	ÁFA	Összesen
1.	2.	3.	4.		
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
I.	Felújítás				
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgáltató Igazgatóság	Inkubátor elhelyezése	512	138	650
	Felújítás összesen		512	138	650
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		512	138	650
4.	Polgármesteri Hivatal				
II.	Egyéb felhalmozás				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége				
		Informatikai eszközök beszerzése	16 811	4 539	21 350
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	31 740	8 570	40 310
	Egyéb felhalmozás összesen		48 551	13 109	61 660
	Polgármesteri Hivatal összesen		48 551	13 109	61 660
5/a.	Önkormányzat				
I.	Felújítás				
	Városgazdálkodási feladatok				
	TÉR-KÖZ RSD csepeli partszakasza	közüvilágítás fejlesztése	13 558	3 660	17 218
	Város-rehabilitáció				
	TÉR-KÖZ Városház központ	integrált rehabilitáció 2. ütem	61 856	16 701	78 557
	Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport feladatok				
	Királyerdei Művelődési Ház	fénytechnika korszerűsítés	1 556	420	1 976
	Királyerdei Művelődési Ház	padlószőnyeg cseréje	1 200	324	1 524
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	színházterem padlózatának cseréje	1 575	425	2 000
	Csepel Galéria	vizesblokk	500	135	635
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	korszerűsítés	15 500	4 185	19 685
	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
	Szent Imre tér Emlékmű	körbekerítés	1 417	383	1 800
	Felújítás összesen		97 162	26 233	123 395
III.	Kerületi beruházás				
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
	Szalónka utca (Fülemile u.-Szalónka u. 10. között)	útépítés	10 394	2 806	13 200
	Veréb utca (Kondor u.-Mókus u. között)	útépítés	11 654	3 146	14 800
	Vörösbegy utca (Mária Királyné u.-Fácános u. között)	útépítés	8 425	2 275	10 700
	Nyest utca (Martinsz u.-Fűrjes u. között)	útépítés	13 622	3 678	17 300
	Fácános utca (Fülemile u.-Vörösbegy u. között)	útépítés	15 984	4 316	20 300
	Óz utca (Mária Királyné u.-Óz u.40. között)	útépítés	10 787	2 913	13 700
	Óz utca (Párnás u.-Óz u.38. között)	útépítés	14 409	3 891	18 300
	Huzal utca (Mázoló u.-Hő u. között)	útépítés	18 203	4 915	23 118
	Virágos utca	útépítés	3 150	850	4 000

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	Nettó	ÁFA	Összesen
1.	2.	3.	4.		
	Egyéb vagyonkezelés				
	209432 hrsz-ú kivett üzem	ingatlan vásárlás	340 000	91 800	431 800
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok				
	Helytörténeti Gyűjtemény	kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500	135	635
	Iskolák épületei	beltéri zászlótartók	840	227	1 067
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				
	Közterületen elhelyezett kamerarendszer	sávszélesség és végpont bővítés	1 969	531	2 500
	Kerületi beruházás összesen		449 937	121 483	571 420
	Önkormányzat összesen		547 099	147 716	694 815
	I. Felújítások mindösszesen		97 674	26 371	124 045
	II. Egyéb felhalmozások mindösszesen		48 551	13 109	61 660
	III. Kerületi beruházások mindösszesen		449 937	121 483	571 420
	Mindösszesen		596 162	160 963	757 125

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

7. számú melléklet

														ezer Ft-ban
Megnevezés	2014. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevétel														
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság														
Működési költségvetési bevételek	1 625 387	135 449	135 449	135 449	135 449	135 449	135 449	135 449	135 449	135 449	135 449	135 449	135 448	1 625 387
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal														
Működési költségvetési bevételek	7 625	635	635	635	635	635	635	635	636	636	636	636	636	7 625
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat														
Működési költségvetési bevételek	10 364 379	422 546	341 752	1 574 252	1 816 252	667 170	523 252	401 253	404 023	1 568 390	1 833 053	397 105	415 331	10 364 379
ebből: működési költségvetési támogatások	2 451 785	204 315	204 315	204 315	204 315	204 315	204 315	204 316	204 316	204 316	204 316	204 316	204 315	2 451 785
Felhalmozási költségvetési bevételek	1 179 513	407 799	9 764	9 764	54 903	583 788	9 765	54 905	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765	1 179 513
ebből: felhalmozási költségvetési támogatások	135 418	45 139			45 139			45 140						135 418
Finanszírozási bevételek	0													0
Bevételek összesen	13 176 904	966 429	487 600	1 720 100	2 007 239	1 387 042	669 101	592 242	549 873	1 714 240	1 978 903	542 955	561 180	13 176 904
Kiadás														
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság														
Működési költségvetési kiadások	5 479 890	465 797	462 800	462 800	460 555	460 555	436 657	430 575	425 575	467 076	467 076	470 212	470 212	5 479 890
Felhalmozási költségvetési kiadások	512				512									512
Polgármesteri Hivatal														
Működési költségvetési kiadások	1 627 247	137 257	137 257	137 257	135 500	135 500	120 857	117 550	117 956	147 028	147 028	147 028	147 029	1 627 247
Felhalmozási költségvetési kiadások	48 551	2 274	2 274	2 274	23 535	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 276	48 551
Önkormányzat														
Működési költségvetési kiadások	3 884 701	330 100	333 150	327 500	320 500	312 378	313 200	313 150	312 200	323 100	333 141	333 141	333 141	3 884 701
Felhalmozási költségvetési kiadások	716 929	3 214	3 214	3 214	3 214	343 214	4 631	37 306	100 870	77 148	3 214	134 480	3 210	716 929
Tartalékok	1 398 277	55 080	55 080	48 080	71 130	58 080	62 080	60 080	60 080	84 740	73 290	285 275	485 282	1 398 277
Finanszírozási kiadások	20 797			5 199			5 199			5 199			5 200	20 797
Kiadások összesen	13 176 904	993 722	993 775	986 324	1 014 946	1 312 001	944 898	960 935	1 018 955	1 106 565	1 026 023	1 372 410	1 446 350	13 176 904

**Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
2014. év**

ezer Ft-ban

költségvetési szerv		Kiadás				Bevétel			
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen
1000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság								0
	<i>Óvodák összesen</i>								0
	Óvodai nevelés ellátás, ingatlan bérbeadással együtt	1 880 082	0	0	1 880 082	131 449	0	0	131 449
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)		65 291		65 291				
	<i>Nagy Imre ÁMK Művelődési Központ</i>								0
	Közművelődés	15 176	6 219	0	21 395	3 062	2 455	0	5 517
	Könyvtár	8 225	2 476	0	10 701	0	0	0	0
	Iskola AMI működtetés	71 894	4 800	0	76 694	16 601	0	0	16 601
	Óvoda	39 641	78 433	0	118 074	2 808	3 512	0	6 320
	Bölcsőde	93 989			93 989	6 300	0		6 300
	Központi irányítás	68 220	18 800		87 020		6 674		6 674
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)		14 753		14 753				
	<i>Humán Szolgáltatások Igazgatósága</i>								0
	Bölcsődei ellátás	399 266	0	0	399 266	29 913	0	0	29 913
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)	0	11 880	0	11 880	0	0	0	0
	Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Családsegítés, Nappali ellátás, Gyermekjóléti szolgáltatás, étkeztetés, Községi szolgáltatás	522 962	0	0	522 962	191 376	0	0	191 376
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)	0	12 312	0	12 312	0	0	0	0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Támogató Szolgálat, Községi szolg.	0	36 429	0	36 429	1 961	0	0	1 961
	Egészségügyi alapellátás	219 063	0	0	219 063	217 082	0	0	217 082
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)	0	5 292	0	5 292	0	0	0	0
	Foglalkozás egészségügyi ellátás	0	11 002	0	11 002	4 519	0	0	4 519
	<i>Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat</i>								0
	Felnőtt ügyeleti ellátás	57 592	0	0	57 592	48 656	0	0	48 656
	Szakellátás	709	927 522	0	928 231	749 304	0	0	749 304
	Inkubátor elhelyezése		800		800				
	<i>Községi Felügyelet</i>								0
	Községi rendjének fenntartása adminisztratív feladatokkal együtt		172 608	0	172 608	0	6 096	0	6 096
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
2014. év

ezer Ft-ban

költségvetési szerv		Kiadás				Bevétel			
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság								0
	Számviteli tevékenység, adminisztratív feladatokkal, ingatlan bérbeadással együtt	371 807	0	0	371 807		12 260	0	12 260
	Élelmezés	357 590	0	0	357 590	191 359	0	0	191 359
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)	0	5 569	0	5 569	0	0	0	0
					0				0
1000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság mindösszesen	4 106 216	1 374 186	0	5 480 402	1 594 390	30 997	0	1 625 387
2000	Polgármesteri Hivatal				0				0
	Hatósági feladatok (építésügy, környezetvédelem)			11 570	11 570			3 150	3 150
	Igazgatási kiadások			1 178 728	1 178 728				0
	Igazgatási bevételek							4 475	4 475
	Munkáltatói kölcsön folyósítás és törlesztés				0				0
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000			50 000				0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	26 000			26 000				0
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 000			2 000				0
	Óvodáztatási támogatás	1 500			1 500				0
	Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak)	25 000			25 000				0
	Rendszeres szociális segély (nyugdíj előtt állók)	28 000			28 000				0
	Rendszeres szociális segély (14 év alatti gyermeket nevelők)	1 000			1 000				0
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	290 000			290 000				0
	Normatív lakásfenntartási támogatás	60 000			60 000				0
	Adósságkezelés támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000			2 000				0
					0				0
2000	Polgármesteri Hivatal mindösszesen	485 500	0	1 190 298	1 675 798	0	0	7 625	7 625
3000	Önkormányzat				0				0
3310	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	116 775	70 123		186 898	8 983 601	150 991		9 134 592
					0				0
3320	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok	11 292	18 000		29 292	35 053	27 682		62 735
					0				0
3330	Önkormányzat uniós projektjei				0				0
					0				0
3410	Szociális ellátás	38 114	108 340		146 454		8 352		8 352

**Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
2014. év**

ezer Ft-ban

költségvetési szerv		Kiadás				Bevétel			
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen
3420	Gyermekvédelem	29 036	50 000		79 036	28 000			28 000
					0				0
3430	Egészségügyi feladatok				0				0
					0				0
3600	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok	1 299 836	361 934		1 661 770	88 849	6 701		95 550
					0				0
3700	Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem	30 500	3 500	31 000	65 000			11 000	11 000
					0				0
3810	Lakásgazdálkodás	420 303	131 266		551 569	473 994			473 994
					0				0
3820	Helyiséggazdálkodás	382 331			382 331	552 155	371 470		923 625
					0				0
3841	Közutak fenntartása, fejlesztése	226 419	135 418		361 837	6 833			6 833
					0				0
3842	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése	366 819			366 819				0
					0				0
3850	Városgazdálkodási feladatok	33 118	56 954		90 072	437	1 620		2 057
					0				0
3860	Egyéb vagyonkezelés	153 238	431 800		585 038	241 704	555 450		797 154
					0				0
3870	Város-rehabilitáció	16 957	78 557		95 514				0
					0				0
3901-3990	Céltartalékok	404 723	586 379	38 100	1 029 202				0
					0				0
3991-3992	Általános tartalékok	369 075			369 075				0
					0				0
3993	Áthúzódó kötelezettségek előző évről				0				0
					0				0
3000	Önkormányzat mindösszesen	3 898 536	2 032 271	69 100	5 999 907	10 410 626	1 122 266	11 000	11 543 892
					0				0
1000-3000	Mindösszesen	8 490 252	3 406 457	1 259 398	13 156 107	12 005 016	1 153 263	18 625	13 176 904

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014 - 2017. évi tervezett bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi tervezett előirányzat	2015. évi várható előirányzat	2016. évi várható előirányzat	2017. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei	1 625 387	1 674 149	1 727 721	1 788 192
	1. Működési költségvetési bevételek	1 625 387	1 674 149	1 727 721	1 788 192
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	982 083	1 011 545	1 043 915	1 080 452
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	6 096	6 279	6 480	6 707
	Működési bevételek	637 208	656 324	677 327	701 033
	Közvetített szolgáltatások bevételei	25 496	26 261	27 101	28 050
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	481 049	495 480	511 336	529 233
	Működési célú ÁFA bevétel és	130 016	133 916	138 202	143 039
	Működési célú kamat bevétel	647	666	688	712
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0	0
	Részesedések bevételei	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei	7 625	7 625	7 625	7 625
	1. Működési költségvetési bevételek	7 625	7 625	7 625	7 625
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	650	650	650	650
	Működési bevételek	6 975	6 975	6 975	6 975
	Közvetített szolgáltatások bevételei	1 874	1 874	1 874	1 874
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 579	3 579	3 579	3 579
	Működési célú ÁFA bevétel és	1 472	1 472	1 472	1 472
	Működési célú kamat bevétel	50	50	50	50
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0	0
	Részesedések bevételei	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
III.	Önkormányzat bevételei	11 543 892	11 175 490	11 731 637	12 155 098
	1. Működési költségvetési bevételek	10 364 379	10 796 235	11 248 382	11 721 843
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 451 785	2 488 562	2 525 890	2 563 779
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	69 020	72 471	76 095	79 899

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi tervezett előirányzat	2015. évi várható előirányzat	2016. évi várható előirányzat	2017. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	6 498 548	6 823 475	7 164 634	7 522 864
	Helyi adók	6 268 578	6 582 006	6 911 092	7 256 645
	Építményadó	1 400 000	1 551 760	1 705 074	1 855 462
	Telekadó	200 000	221 611	243 506	264 983
	Iparüzési adó	4 668 578	4 808 635	4 962 512	5 136 200
	Talajterhelési díj	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	29 970	31 469	33 042	34 694
	Adópótlék, adóbírság	26 970	28 319	29 734	31 221
	Bírságok	3 000	3 150	3 308	3 473
	Gépjárműadó	200 000	210 000	220 500	231 525
	Tulajdonosi bevételek	823 331	864 498	907 722	953 109
	Önkormányzati lakások bérbevétele	326 190	342 500	359 624	377 606
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	302 880	318 024	333 925	350 621
	Egyéb tulajdonosi bevételek	194 261	203 974	214 173	224 881
	Működési bevétel	510 695	536 230	563 041	591 193
	Közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 620	1 701	1 786	1 875
	Működési célú ÁFA bevétel és	470 172	493 681	518 365	544 283
	Működési célú kamat bevétel	38 903	40 848	42 891	45 035
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	11 000	11 000	11 000	11 000
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 179 513	379 255	483 255	433 255
	A központi költségvetésből származó egyéb	135 418	136 000	140 000	140 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0
	Felhalmozási bevétel	1 000 840	200 000	300 000	250 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	1 000 590	200 000	300 000	250 000
	Részesedések bevételei	250	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	43 255	43 255	43 255	43 255
	Költségvetési bevételek összesen (I-II-III)	13 176 904	12 857 264	13 466 983	13 950 915
IV.	Finanszírozási bevételek				
	Működési célú finanszírozási bevétel				
	Rövid lejáratú hitel felvétele				
	Bérhitel igénybevétel				
	Folyószámla-hitel igénybevétel				
	Előző évi működési célú pénzmaradvány				
	Irányítószervi működési célú támogatás				
	Szabad pénzeszközök betétként való				
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
	Előző évi felhalmozási célú				
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás				
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			
	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	13 176 904	12 857 264	13 466 983	13 950 915

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014 - 2017. évi tervezett kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi tervezett előirányzat	2015. évi várható előirányzat	2016. évi várható előirányzat	2017. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	1 264,0	1 264,0	1 264,0	1 264,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret				
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	5 480 402	5 644 814	5 825 448	6 029 339
	1. Működési költségvetési kiadások	5 479 890	5 644 287	5 824 904	6 028 776
	Személyi juttatás	2 789 994	2 873 694	2 965 652	3 069 450
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	820 940	845 568	872 626	903 168
	Dologi kiadás	1 868 247	1 924 294	1 985 872	2 055 377
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	730	754	780
	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú támogatás ÁHT-n	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0
	Működési célú támogatás ÁHT-n	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	512	527	544	563
	Intézményi felújítások	512	527	544	563
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal	1 675 798	1 675 798	1 675 798	1 675 798
	1. Működési költségvetési kiadások	1 627 247	1 627 247	1 627 247	1 627 247
	Személyi juttatás	639 457	639 457	639 457	639 457
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	185 197	185 197	185 197	185 197
	Dologi kiadás	317 093	317 093	317 093	317 093
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	485 500	485 500	485 500	485 500
	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú támogatás ÁHT-n	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0
	Működési célú támogatás ÁHT-n	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	48 551	48 551	48 551	48 551
	Intézményi felújítások	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	48 551	48 551	48 551	48 551
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
III.	Önkormányzat	5 999 907	5 536 652	5 965 737	6 245 779
	1. Működési költségvetési kiadások	3 884 701	3 392 938	3 798 393	4 051 763
	Személyi juttatás	60 475	62 289	64 283	66 532
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	16 200	16 686	17 220	17 823
	Dologi kiadás	1 650 992	1 700 522	1 754 938	1 816 361
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 340	210 470	217 205	224 807
	Egyéb működés célú kiadások	1 952 694	1 402 970	1 744 747	1 926 239

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2014. évi tervezett előirányzat	2015. évi várható előirányzat	2016. évi várható előirányzat	2017. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú támogatás ÁHT-n	4 182	4 307	4 445	4 601
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0
	Működési célú támogatás ÁHT-n	1 948 512	1 398 663	1 740 302	1 921 638
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	716 929	738 437	762 067	788 739
	Kerületi beruházások	447 968	461 407	476 172	492 838
	Kerületi felújítások	97 162	100 077	103 279	106 894
	Egyéb felhalmozási kiadások	1 969	2 028	2 093	2 166
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	131 266	135 204	139 531	144 414
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	38 564	39 721	40 992	42 427
	3. Tartalékok	1 398 277	1 405 277	1 405 277	1 405 277
	Működési tartalékok	921 400	928 400	928 400	928 400
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0
	Céltartalékok	552 325	559 325	559 325	559 325
	Általános tartalék	369 075	369 075	369 075	369 075
	Felhalmozási tartalékok	476 877	476 877	476 877	476 877
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0
	Céltartalékok	476 877	476 877	476 877	476 877
	Általános tartalék	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I/1+II/1+III/1+III/3)	11 913 238	11 592 871	12 178 944	12 636 185
	Felhalmozási kiadások összesen	1 242 869	1 264 392	1 288 039	1 314 730
	Költségvetési kiadások összesen (I-II-III)	13 156 107	12 857 264	13 466 983	13 950 916
IV.	Finanszírozási kiadások				
	Működési finanszírozási kiadások				
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének				
	Bérhitel törlesztése				
	Folyószámla-hitel törlesztése				
	Irányítószervi működési célú támogatás				
	Szabad pénzeszközök betétként való				
	Felhalmozási finanszírozási kiadások				
	Hosszúlejáratú forinthitelek	20 797	0	0	0
	Hosszúlejáratú devizahitelek				
	Irányítószervi felhalmozási célú				
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	13 156 107	12 857 264	13 466 983	13 950 916
	Irányítószervi támogatással korrigált kiadások	13 176 904	12 857 264	13 466 983	13 950 916

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2012. 12.31-ig	2013. évi várható	2014. évi tervezett	2012. 12.31-ig	2013. évi várható	2014. évi tervezett	2012. 12.31-ig	2013. évi várható	2014. évi tervezett	2012. 12.31-ig	2013. évi várható	2014. évi tervezett
1.	Re-TI-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	177 727	3 260	0	133 700	42 150	0	0	0	0	44 027	-38 890	0
	Ebből: - Személyi juttatás	5 207	0	0	0								
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 381	0	0	0								
	- Dologi kiadás	169 460	3 260	0	0								
	- Felhalmozási kiadás	1 679	0	0	0								
2.	KMOP-5.1.1/C Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program	135 779	201 470	161 407	47 374	114 877	158 451	0	0	0	88 405	86 593	2 956
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0									
	- Dologi kiadás	127 560	45 363	134 409									
	- Felhalmozási kiadás	8 219	156 107	26 998									
3.	"Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja" KMOP-5.1.1/B 100 % finanszírozás	0	29 456	559 221	0	53 008	535 669				0	-23 552	23 552
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	22 848									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	6 492									
	- Dologi kiadás	0	29 456	80 323									
	- Felhalmozási kiadás	0	0	449 558									
4.	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 "Nevelési intézmények fejlesztése" című Férőhely bővítés a csepeli Aprajafalva Óvodában	6 036	11 242	207 248	0	63 904	136 096				6 036	-52 662	71 152
	Ebből: - Személyi juttatás												
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó												

ezer Ft-ban

Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2012. 12.31-ig	2013. évi várható	2014. évi tervezett	2012. 12.31-ig	2013. évi várható	2014. évi tervezett	2012. 12.31-ig	2013. évi várható	2014. évi tervezett	2012. 12.31-ig	2013. évi várható	2014. évi tervezett
	- Dologi kiadás	1 000	2 606	3 558									
	- Felhalmozási kiadás	5 036	8 636	203 690									
5.	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban"	0	24 762	265 206	0	88 173	184 892				0	-63 411	80 314
	Ebből: - Személyi juttatás	0	1 911	2 697									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	516	728									
	- Dologi kiadás	0	22 335	105 181									
	- Felhalmozási kiadás	0	0	156 600									
6.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0029 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban lévő önkormányzatok számára	0	0	38 310	0	9 577	28 733				0	-9 577	9 577
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	4 357									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	1 176									
	- Dologi kiadás	0	0	29 377									
	- Felhalmozási kiadás	0	0	3 400									
7.	CITIZENSHIP EACEA Testvérvárosi találkozók program	0	2 672	127	0	2 673	0				0	-1	127
	Ebből: - Személyi juttatás	0	108	0									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	26	0									
	- Dologi kiadás	0	2 538	127									
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0									
	ÖSSZESEN	319 542	245 428	927 876	181 074	273 939	830 216	0	0	0	138 468	-28 511	97 660

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekhez meghatározott
saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei
2014. év

ezer Ft-ban

Megnevezés	Saját bevétel				Megnevezés	Fizetési kötelezettségek				
	2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.	2018-2022.
1. Helyi adók	6 268 578	6 582 006	6 911 092	7 256 645	1. Hiteltörlesztés	20 797				
2. Egyéb közhatalmi bevételek	29 970	31 469	33 042	34 694	2. Fővárosi Önkormányzat 50%-os elidegenítés utáni bevételek befizetési kötelezettség, megállapodás alapján	112 010	112 010	112 010	112 010	560 050
3. Tulajdonosi bevételek	823 331	864 498	907 722	953 109	3. Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk fénye Programban" való	47 666	47 666	47 666	47 666	142 996
ebből:										
- Önkormányzati lakások bérbevétele	326 190	342 500	359 624	377 606						
- Önkormányzati helyiségek bérbevétele	302 880	318 024	333 925	350 621						
4. Működés célú kamatbevétel	39 600	41 564	43 629	45 797						
5. Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítése	1 000 840	200 000	300 000	250 000						
ebből:										
- Lakásértékesítés	73 920									
- Egyéb ingatlan értékesítés	926 670	200 000	300 000	250 000						
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés										
Összesen (1+2+3+4+5+6)	8 162 319	7 719 537	8 195 485	8 540 245	Összesen (1+2+3)	180 473	159 676	159 676	159 676	703 046

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi Központi költségvetési támogatások

Ft-ban	
Jogcím	2014. év
Központi támogatások	
I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen beszámítás után	200 540 294
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
2013. évben 8 hónapra	
II.1(1) 1 óvodapedagógusok elismert elismert létszáma	640 047 733
II.1(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 2.sz. melléklete szerint	200 400 000
2014. évben 4 hónapra	
II.1.(1)2 óvodapedagógusok elismert elismert létszáma	320 023 867
II.1.(3)2 óvodapedagógusok elismert elismert létszáma (pótlólagos összeg	8 231 920
II.1(2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 2.sz. melléklete szerint	100 200 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatása	
II.2.(8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	100 725 333
II.2.(8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	50 362 667
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
III.2.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	0
III.2.-V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	0
III.3.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
III.3.a (1)Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítés	
III.3.ab (1) 70001-110000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel-családsegítés	21 561 668
III.3.a (2)Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-gyermekjóléti szolgálat	
III.3.ab (2) 70001-110000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat	21 561 668
III.3.b gyermekjóléti központ	2 099 400
III.3.c (1) szociális étkeztetés	27 680 000
III.3.d (1)házi segítségnyújtás	11 600 000
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása	
III.3.f (1)Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 360 000
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	
III.3.g (1)Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	7 500 000
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása	

Jogcím	2014. év
III.3.ja Bölcsődei ellátás	
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	116 607 600
III.3.ja (2) Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	20 233 395
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	543 510
III.3.ja Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	2 223 450
III.4. Települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása.	
III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	7 818 120
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	4 418 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	187 680 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	5 076 029
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
IV.1.g Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	30 568 400
Összesen (I+II+III+IV)	2 092 063 054
V. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
Rendszeres szociális segély	48 600 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	232 000 000
Adósságcsökkentési támogatás	18 000 000
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	1 800 000
Lakásfenntartási támogatás	54 000 000
Óvodáztatási támogatás	1 500 000
VI. Központosított támogatások (működési célú)	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 822 428
Összesen (V-VI)	359 722 428
Működési központi költségvetési bevételek (I+II+III+IV+V+VI)	2 451 785 482
VII. Központosított támogatások (felhalmozási célú)	
Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	135 417 729
Felhalmozási központi költségvetési bevételek (VII)	135 417 729

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi költségvetési és finanszírozási mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi tervezett előirányzat
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Központi költségvetési működési bevételek	2 415 736	2 511 493	2 451 785	1. Személyi juttatások	3 123 969	3 164 079	3 489 926
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	838 705	846 477	1 022 337
2. Intézményi működési bevételek	975 878	1 280 458	1 154 878	3. Dologi kiadás	3 602 046	3 847 160	3 836 332
3. Közhatalmi bevételek	6 438 869	6 591 308	6 505 294	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	645 386	534 196	690 549
4. Egyéb működési bevétel	1 590 397	2 446 468	1 885 434				
ebből: Működési célú támogatás Áht-n belülről	932 257	1 823 877	1 051 103	5. Egyéb működés célú kiadások	1 823 826	2 409 561	1 952 694
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	100	11 000	6. Működési célú tartalékok	733 276	0	921 400
			0				
Működési bevételek összesen (1+2+3)	11 420 880	12 829 727	11 997 391	Működési kiadások összesen	10 767 208	10 801 473	11 913 238
4. Működési finanszírozási bevételek	0	720 097	0	7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0
I. Működési bevételek mindösszesen (1+2+3+4)	11 420 880	13 549 824	11 997 391	I. Működési kiadások mindösszesen	10 767 208	10 801 473	11 913 238
II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások			
1. Központi költségvetési felhalmozási bevételek	142 926	561 177	135 418	1. Felújítások	64 287	232 731	97 674
2. Felhalmozási bevételek	46 473	918 227	1 044 095	2. Kerületi beruházások	307 926	397 631	447 968
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	176 236	996 544	220 350
ebből: Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről	0	833 004	0	4. Felhalmozási tartalékok	45 816	0	476 877
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	26 558	49 702	43 255				
Felhalmozási bevételek összesen	189 399	1 479 404	1 179 513	Felhalmozási kiadások összesen	594 265	1 626 906	1 242 869
3. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	626 597	0	5. Felhalmozási finanszírozási kiadások	248 806	540 439	20 797
II. Felhalmozási bevételek mindösszesen	189 399	2 106 001	1 179 513	II. Felhalmozási kiadások mindösszesen	843 071	2 167 345	1 263 666
III. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-112 342	0	III. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-107 600	0
Bevételek összesen (I + II+III)	11 610 279	15 543 483	13 176 904	Kiadások összesen (I + II+III)	11 610 279	12 861 218	13 176 904

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi költségvetéshez
Tájékoztató
a többéves kihatással járó képviselő-testületi határozatokról

ezer Ft-ban

Sor-szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2 014	2 015	2 016	2017
1.	427/2008.(VI.12) Kt.sz. határozat	Fővárosi Önkormányzat 50% tartozás	2008-2022.	112 010	112 010	112 010	112010
3.	536/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja KMOP 5.1.1/C számú pályázat végrehajtása érdekében, amennyiben a Csete Balázs üzletsor felújítása kapcsán biztosíték-adási kötelezettség merül fel, azt ingatlan -jelzálogjog bejegyzése formájában biztosítja.	2011-2016.	4 938	4 938	4 938	0
6.	367/2010.(VI.15.) Kt. sz. határozat	Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk Fénye Programban" való részvétel, bérleti szerződés 10 évre	2010-2020.	47 666	47 666	47 666	47666
7.	90/2011.(II.11.) Kt. Sz. határozat	"Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs program" KMOP 5.1.1/C számú pályázat	2011-2019	161 407	0	0	0
8.	563/2012.(X.08.) Kt. sz határozat	"Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja" KMOP-5.1.1/B számú pályázat (100 %-os finanszírozású)	2013-2015. *	0	0	0	0
	Összesen			326 021	164 614	164 614	159 676

* Nem forintosítható

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évben nyújtandó közvetett támogatások

		ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2014. évi terv
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	789
4.	Telekadónál biztosított kedvezmény	11 692
5.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	31 331
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
8.	Közvetett támogatások összesen (1-7. összesen)	43 812

Indokolás:

- 3.) A 34/2012. (XI.29) Kt. rendelet (egységes szerkezetben a 39/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelettel) értelmében mentes az adó alól:

- a) a magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló épület, épületrész, amelyben a magánszemély adóalany, illetve annak hozzátartozója a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. §-ában meghatározott lakóhelyet, vagy tartózkodási helyet létesített, és amelyet életvitelszerűen otthonául használ;
- b) a magánszemély tulajdonában álló garázs, amelynek alapterülete nem haladja meg a 16 m²-t.

A 34/2012. (XI.29) Kt. rendelet (egységes szerkezetben a 39/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelettel) értelmében **díjkedvezmény** vehető igénybe:

A kerület mezőgazdasági területén lévő nem lakás céljára szolgáló - hétvégi ház jellegű - építmények után az adómérték 50%-át kell megfizetni.

- 4.) A 34/2012. (XI.29) Kt. rendelet (egységes szerkezetben a 39/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelettel) értelmében mentes az adó alól:

- a) a magánszemély tulajdonában lévő telek, amelyen lakóépület vagy hétvégi ház áll;
- b) a magánszemély tulajdonában lévő telek, amelyre saját nevére szóló jogerős építési engedéllyel lakóépület építendő, az építési engedély jogerőre emelkedésétől 3 évig;
- c) a magánszemély tulajdonában lévő telek adóköteles területéből 1000 m².

- 5.) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján környezetvédelmi osztályba sorolás szerinti **kedvezmény**, illetve mozgáskorlátozottsági mentesség és a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány és az egyház tulajdonában lévő gépjármű, valamint a helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedést lebonyolító autóbusz és azok a tűzoltó szerkocsik, amelyek tűz esetén részt vesznek a mentésben, valamint a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsik után járó **adómentesség** tervezett összege.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
a 2014. évi költségvetési rendelethez
A hitelállomány bemutatása hitelezők, lejárat, és eszközök szerint

Hitelező: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió
Budapest, V.ker. Báthory u. 9.

1./ 600.000 eFt-os MFB hitel

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2014. I. 1-én	2014. évi tervezett hitelfelvétel	2014. évi törlesztés	Várható állomány 2014. XII.31-én
2021.	155 977	0	20 797	135 180
Összesen:	155 977	0	20 797	135 180

Mindösszesen	155 977	0	20 797	135 180
---------------------	----------------	----------	---------------	----------------