BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2014. évi költségvetéséről szóló

5/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Készítette: **Halmos Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Németh Szilárd**
polgármester

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete
20 14 évi 158 sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2014. 06. 26.

Az előterjesztés leadva: 2014. 06 hó 24 nap

dr. Szeles Gábor

Digitálisan aláírta: dr. Szeles Gábor
DN: cn=dr. Szeles Gábor, c=HU, o=Budapest XXI. Kerület Csepel Önk. Polgm. Hiv., ou=Jegyző, email=szeles.g@budapest21.hu
Ok: Elfogadom ezt a dokumentumot
Dátum: 2014.06.24 11:21:24 +02'00'

Testületi ülés időpontja:
2014. június 26.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján a rendeletet módosítani az I-V. havi változások figyelembevételével júniusban kell. Jelen előterjesztés keretében az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, átadott hatáskörben hozott döntések, valamint a 2013. évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos előirányzatok tervbevételére teszünk javaslatot.

I.

Többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

1. Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei			36.287 eFt
a) Működés célú támogatás ÁHT-n belülről		34.989 eFt	
b) Működési bevételek		1.048 eFt	
c) Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről		250 eFt	
2. Önkormányzat bevételei			202.005 eFt
a) Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások		43.931 eFt	
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja	24.580 eFt		
- Szociális ágazati pótlék	14.023 eFt		
- E-útdíj miatt ellentételezés	5.328 eF		
b) Működési bevételek		1.516 eFt	
c) A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások		156.558 eFt	
- 2014. évi adósságkonszolidáció	155.977 eFt		
- Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	581 eFt		

Az 1-2. pontban részletezett bevételek összesen: 238.292 eFt.

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

a) A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság kiadása 72.733 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	59.303 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.307 eFt
- Dologi kiadás	798 eFt
- Egyéb felhalmozás	1.325 eFt

b) A Polgármesteri Hivatal kiadása 2.434 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	1.974 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460 eFt

c) Az Önkormányzat kiadása 135.484 eFt-tal növekszik, melyből

- Kerületi beruházás	304 eFt
- Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	135.180 eFt

A 3. pontban meghatározottak 210.651 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-3. pontban foglaltakra az általános tartalék előirányzatát 27.641 eFt-tal javasoljuk növelni.

II.

A 2013. évi pénzmaradvány elszámolással kapcsolatos módosítási javaslatok

1. A Képviselő-testület a 155/2014. (IV.24.)Kt. számú határozatában döntött a 2013. évi pénzmaradványról, valamint engedélyezte a pénzmaradványt terhelő kiadások intézményenkénti felhasználását. A határozat szerint az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa 2.102.313 eFt, mellyel a 2014. évi költségvetés előirányzatait növeli. A pénzmaradvánnyal összefüggő pénzügyi fedezet nélküli áthúzódó kötelezettség végleges összege 232.924 eFt, A pénzmaradvány összegét a kiemelt kiadási előirányzatonkénti felhasználási javaslatát gazdálkodónként a mellékelt 1. számú kiegészítő melléklet 3-19. oszlopai tartalmazzák.

2. A Képviselő-testület 154/2014. (IV.24.)Kt. számú határozatában döntött, hogy a fel nem használt kötött és normatív támogatás összegét és az intézmények szabad pénzmaradványát elvonja, és azt az áthúzódó, pénzügyi fedezet nélküli kötelezettségekre fordítja. Ennek összege 507.482 eFt, melyet az 1. számú kiegészítő melléklet 19-20. oszlopa részletez. Tekintettel az áthúzódó pénzügyi fedezet nélküli kötelezettségekre és az elvonás összegére (740.406 eFt -507.482 eFt) a fedezet nélküli kötelezettség összege 232.924 eFt-ra módosul, melyet a 155/2013.(IV.24.)Kt. határozatban, az Önkormányzat bevételére és kiadására tekintettel, a következők felhasználására engedélyezte a képviselő-testület:

a) Önkormányzat kiadása:

Dologi kiadásra	250.558 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatására	1.121 eFt
Működés célú támogatás ÁHT-n belülre	432.488 eFt
Működés célú pénzeszköz átadásra	164.583 eFt
Felújítási kiadásokra	344.291 eFt

Kerületi beruházásra	562.181 eFt*
Felhalmozási célú támogatásra ÁHT-n belül	131.526 eFt
Felhalmozás célú pénzeszköz átadásra	93.434 eFt
Céltartalék előirányzataira	721.319 eFt
Összesen:	**2.701.501 eFt**

b) Önkormányzat bevétele:

Helyesbített pénzmaradvány	1.961.095 eFt
Működés célú támogatás ÁHT-n belülre	384.130 eFt
Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belülre	123.352 eFt
Összesen:	**2.468.577 eFt**

c) Az 1. és a 2.a-b) pontokban meghatározottak alapján, (2.468.577 eFt -2.701.501 eFt) - 232.924 eFt* kiadási többletet a Képviselő-testület a 155/2014.(IV.24.) Kt. számú határozattal a 2014. évi költségvetésben cél-, illetve általános tartalék átcsoportosításával engedélyezte.

***d) A 155/2014. (IV.24.)Kt. határozat alapján a 2013. évi pénzmaradvány elszámolásánál az áthúzódó kötelezettségekre, a tényleges szükséglet figyelembe vételével a 2/a számú melléklet 3921. sorszámon szereplő Költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati céltartalék 121.380 e Ft felhasználását javasoljuk. Ezzel párhuzamosan a Kerületi beruházások előirányzatát 483.561 eFt-ban javasoljuk megállapítani.**

***e) A 155/2014. (IV.24.)Kt. határozat alapján a 2013. évi pénzmaradvány elszámolásánál a tényleges szükséglet figyelembe vételével a 2/a számú melléklet 3991. sorszámon szereplő Önkormányzati általános tartalék 22.924 eFt felhasználását javasoljuk.**

3. A Képviselő-testület 157/2014. (IV.25.) Kt. számú határozatában döntött a 2012. évről áthúzódó pénzmaradvány felhasználásáról, melyet a I. számú kiegészítő melléklet (II. számú táblázat) 3-13. oszlopai tartalmaznak:

a) A felhalmozási kiadások északi bevételből 1.831.129 eFt felhasználását következők szerint engedélyezte:

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Felújítás	113.351 eFt
Önkormányzat	Felújítás	347.420 eFt
	Kerületi beruházás	834.015 eFt
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	418.268 eFt
	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	118.075 eFt

Az 1-3. pontokban részletezettekkel javasoljuk a költségvetési rendelet módosítását.

III.

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

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Műk.célú pe. átadás	Kerületi beruhá-zás	Felújítás	Egyéb felhalm. kiadás	Felh. célú pe. átadás	Tartalék
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-786	-212	-8.243				-1.787	11.028		
Polgármesteri Hivatal			-13.109					13.109		
Önkormányzat			-154.556	-690	-4.105	111.588	-69.647		38.100	79.310
Összesen:	**-786**	**-212**	**-175.908**	**-690**	**-4.105**	**111.588**	**-71.434**	**24.137**	**38.100**	**79.310**

2. Önállóan működő és gazdálkodó szervezetek közötti átcsoportosítások

a) A 26/2014(II.07)kt. határozat alapján Gyermekláncfű Óvoda bekötő csatornára Környezetvédelmi keretből

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Felújítás	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		3.000	3.000
Önkormányzat	-3.000		-3.000
Összesen	**-3.000**	**3.000**	**0**

3. Tartalékok felhasználása

A./ Céltartalék felhasználása

a) A 2/a. számú melléklet 3903. sorszámon szereplő Lakásépítési céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: *(27/2014.(II.07.), .../2014(VI.26.) Kt. határozat)*

ezer Ft-ban

Intézmény	Felújítás	Összesen
Önkormányzat	15.870	15.870
Összesen:	**15.870**	**15.870**

Ezzel párhuzamosan az „Lakásépítési céltartalék" előirányzatát 15.870 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) A 2/a. számú melléklet 3904. sorszámon szereplő Önkormányzati tankönyvtámogatás céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: *(17.sz.Polgármesteri engedély)*

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk. célú támogatás ÁHT-n belül	Összesen
Önkormányzat	4.500	4.500
Összesen:	**4.500**	**4.500**

Ezzel párhuzamosan az „Önkormányzati tankönyvtámogatás" céltartalék előirányzatát 4.500 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

c) A 2/a. számú melléklet 3905. sorszámon szereplő Határon túli magyarlakta területek megismerését célzó program céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: *(2, 16. számú Polgármesteri engedély)*

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Önkormányzat	6.585	6.585
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	270	270
Összesen:	**6.855**	**6.855**

Ezzel párhuzamosan az „Határon túli magyarlakta területek megismerését célzó program" céltartalék előirányzatát 6.855 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

d) A 2/a. számú melléklet 3907. sorszámon szereplő Óvodavezetők szakmai programja céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk: *(18.sz.Polgármesteri engedély)*

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	50	50
Összesen:	**50**	**50**

Ezzel párhuzamosan az „Óvodavezetők szakmai programja" céltartalék előirányzatát 50 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

e) A 2/a. számú melléklet 3912. sorszámon szereplő HPV védőoltás céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk: *(31. számú Polgármesteri engedély)*

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3.421	3.421
Összesen:	**3.421**	**3.421**

Ezzel párhuzamosan a „HPV védőoltás" céltartalék előirányzatát 3.421 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

f) A 2/a. számú melléklet 3913. a) sorszámon szereplő Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk *(29, 30.sz.Polgármesteri engedély)*:

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár.	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	6.514	1.759	8.273
Összesen:	**6.514**	**1.759**	**8.273**

Ezzel párhuzamosan az „Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel" céltartalék előirányzatát 8.273 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

g) A 2/a. számú melléklet 3914. sorszámon szereplő Tűzoltók és rendőrök jutalmazása céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: *(130,131/2014.(IV.07.)kt. határozat)*

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár.	Összesen
Önkormányzat	2.000	540	2.540
Összesen:	**2.000**	**540**	**2.540**

Ezzel párhuzamosan az „Tűzoltók és rendőrök jutalmazása" céltartalék előirányzatát 2.540 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

h) A 2/a. számú melléklet 3917. sorszámon szereplő Sportcélú támogatások céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk: *(163/2014.(IV.24.)kt. határozat)*

ezer Ft-ban

Intézmény	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	Összesen
Önkormányzat	300	300
Összesen:	**300**	**300**

Ezzel párhuzamosan a „Sportcélú támogatások" céltartalék előirányzatát 300 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

i) A 2/a. számú melléklet 3919. sorszámon szereplő Általános célú támogatás céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk *(53,54,55/2014(III.04.), 126,127/2014(.III.20.), 132/2014.(IV.07.), 160,161,162/2014.IV.24.)kt határozat)*:

ezer Ft-ban

Intézmény	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	Működési célú támogatás ÁHT-n kívül	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívül	Összesen
Önkormányzat	3.300	2.700	1.000	7.000
Összesen:	**3.300**	**2.700**	**1.000**	**7.000**

Ezzel párhuzamosan az „Általános célú támogatás" céltartalék előirányzatát 7.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

j) A 2/a. számú melléklet 3920. sorszámon szereplő Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítása céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: *(28.sz.Polgármesteri engedély)*

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	5.508	5.508
Összesen:	**5.508**	**5.508**

Ezzel párhuzamosan az „Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítása" céltartalék előirányzatát 5.508 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

j) A 2/a. számú melléklet 3923. sorszámon szereplő 2014. évi választás céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: *(11,22.sz. Polgármesteri engedély)*

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	18.000	4.860	22.860
Összesen:	**18.000**	**4.860**	**22.860**

Ezzel párhuzamosan az „2014. évi választás" céltartalék előirányzatát 22.860 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

k) A 2/a. számú melléklet 3924. sorszámon szereplő Lakossági közmű-adósságrendezés céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: *(208,209/2014.(V.23.) Kt. határozat)*

ezer Ft-ban

Intézmény	Egyéb felhalmozás	Műk.célú támogatás ÁHT-n kívül	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	700		700
Önkormányzat		9.000	9.000
Összesen:	**700**	**9.000**	**9.700**

Ezzel párhuzamosan az „Lakossági közmű-adósságrendezés" céltartalék előirányzatát 9.700 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

l) A 2/a. számú melléklet 3925. sorszámon szereplő Ingatlan értékesítésből származó többletbevétel fejlesztési célokra céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: *(60/2014.(III.04.)Kt, 129/2014(IV.07.)Kt, 211/2014(V.23.)Kt, 255,256/2014(VI.17.)Kt. határozat, ../2014. (VI.24.)Kt. határozat)*

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk.célú támogatás ÁHT-n belül	Felhalm. célú támogatás ÁHT-n kívül	Kerületi felújítás	Egyéb felhal-mozás	Összesen
Önkormányzat	54.000	38.100	69.000		161.100
Polgármesteri Hivatal				2.000	2.000
Összesen:	**54.000**	**38.100**	**69.000**	**2.000**	**163.100**

Ezzel párhuzamosan az „Ingatlan értékesítésből származó többletbevétel fejlesztési célokra" céltartalék előirányzatát 163.100 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

o) A 2/a. számú melléklet 3926. sorszámon szereplő „Felhalmozási céltartalék északi bevételből" céltartalék előirányzatából a képviselő-testületi határozatok alapján a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Határozatszám	Dologi kiadás	Beruházás	Felújítás	Céltartalék
Önkormányzat	59/2014.(III.04) Kt.hat. Emeltszintű útfelújítás			19.050	-19.050
Önkormányzat	62/2014.(III.04)Kt.hat. Kondor u.49. megvásárlása		3.300		-3.300
Önkormányzat	66/2014(III.04)Kt.hat. 8655. dűlő (Lajos u.) közvilágítás		2.500		-2.500
Önkormányzat	212/2014(V.23)Kt.hat. Jedlik Gimnázium Labor kialakítás visszahelyezés tartalékba		-7.247		7.247
	../2014(VI.26)Kt. határozat alapján:				
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Hétszínvirág óvoda, Gyermekláncfű óvoda, Napsugár óvoda felújítások			6.011	-6.011
Önkormányzat	Eötvös József Ált. Iskola vizesblokk felújítás			1.674	-1.674
Önkormányzat	Eötvös József Ált.Iskola kézmosó felújítás			567	-567
Önkormányzat	Eötvös József Ált.Iskola teremkialakítás			888	-888
Önkormányzat	Zrínyi u. kutyafuttató áthelyezése			5.140	-5.140

Önkormányzat	Csikó sétány 9. és Nyuszi sétány 4-16. közvilágítás		1.622		-1.622
Önkormányzat	Ált.iskolák menekülési utak			1.126	-1.126
Önkormányzat	2 db fedett buszváró kialakítása a Ladik utcában		1.650		-1.650
Önkormányzat	Közvilágítás fejlesztése Béke dűlő, Uzsoki u.		5.067		-5.067
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Kerek Világ Óvoda felújítás tervezés	711			-711
	Összesen:	**711**	**6.892**	**34.456**	**-42.059**

Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből" előirányzatát 42.059 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

B./Általános tartalékok

a) A 2/a. számú melléklet 3991. sorszámon szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: *(75,76,77/2014.(III.04.)Kt. 122,123/2014(III.20.)Kt, 147,155,181,188/2014(IV.24.)Kt, 253/2014(VI.05.)Kt. határozat, 1,4,9,12,13,15,20,24,25,35.sz.Polgármesteri engedély)*

ezer Ft-ban

Intézmény	**Személyi juttatás**	**Munk. járulék**	**Dologi kiadás**	**Műk. tám. ÁHT-n belül**	**Műk. tám. ÁHT-n kívül**	**Felhal. tám. ÁHT-n kívül**	**Ker. beru-házás**	**Egyéb felhal-mozás**	**Összesen**
Önkormányzat	23.572	6.364	5.148	30.920	15.753	1.000	1.192		83.949
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	967	349	9.000					887	11.203
Összesen:	**24.539**	**6.713**	**14.148**	**30.920**	**15.753**	**1.000**	**1.192**	**887**	**95.152**

Ezzel párhuzamosan az „Önkormányzati általános tartalék" előirányzatát 95.152 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

IV.

Létszámváltozások

1. A 43/2014.(III.04.) Kt. számú határozat alapján a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 3 fővel növekszik az alábbiak szerint:

Polgármesteri Hivatal 149 főről 152 főre

2. Javaslat létszámmódosításra:

A kerületi tapasztalatokat és a lakossági igényeket figyelembe véve a Képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat megállapodást kötött a Kerületi Rendőrkapitánysággal szabadidős járőri tevékenység 2014. évi finanszírozására. A feladat ilyen módon történő ellátása indokolja a Közterület-felügyelet létszámának módosítását.
Ez alapján javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a **Közterület-felügyelet engedélyezett létszámát 2014. augusztus 1-től 53 főről 30 főre módosítsa.**

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

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

Budapest, 2014. június 24.

Németh Szilárd
polgármester

Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. augusztus 1-től a Közterület-felügyelet engedélyezett létszámát 53 főről 30 főre módosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a soron következő költségvetési rendeletmódosítás során intézkedjen a létszámváltozás végrehajtásáról.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2014. augusztus 31.

Felelős: Németh Szilárd polgármester
végrehajtásért: Furák János GSZI igazgató
Sághy Jenő Közterület-felügyelet igazgatója
rendeletmódosításért:Halmos Istvánné ágazatvezető

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

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

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

A ../2014.(VI.26) önk. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Bevétel

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Összesen	
		saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	**Működési költségvetési bevételek**	**36 287**	**0**	**0**	**0**	**1 516**	**428 061**	**37 803**	**428 061**
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	34 989					384 130	**34 989**	**384 130**
	Közhatalmi bevételek							**0**	**0**
	Egyéb sajátos folyó bevételek							**0**	**0**
	Intézményi működési bevétel	1 048	0			1 516		**2 564**	**0**
	Működési célú átvett pénzeszköz	250						**250**	**0**
	Központi költségvetés működési bevételei						43 931	**0**	**43 931**
2.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**279 910**	**0**	**279 910**
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül						123 352	**0**	**123 352**
	Felhalmozási bevétel							**0**	**0**
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0					**0**	**0**
	Központi költségvetés felhalmozási bevételei						156 558	**0**	**156 558**
3.	**Költségvetési bevételek összesen**	**36 287**	**0**	**0**	**0**	**1 516**	**707 971**	**37 803**	**707 971**
4.	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**507 042**	**0**	**427 574**	**0**	**3 792 224**	**0**	**4 726 840**
	Működés célú finanszírozási bevétel		206 046		394 036		680 193	**0**	**1 280 275**
	Felhalmozás célú finanszírozási bevétel		300 996	0	33 538	0	3 112 031	**0**	**3 446 565**
5.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen**	**36 287**	**507 042**	**0**	**427 574**	**1 516**	**4 500 195**	**37 803**	**5 434 811**

A ../2014.(VI.26) önk. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Kiadás

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Összesen	
		saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
	1.	2.	3.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	**Működési költségvetési kiadások**	**35 239**	**207 094**	**0**	**394 036**	**0**	**850 961**	**35 239**	**1 452 091**
	Személyi juttatás	30 345	50 573		57 611		25 572	**30 345**	**133 756**
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 096	15 829		15 887		6 904	**4 096**	**38 620**
	Dologi kiadás	798	60 726		17 933		104 615	**798**	**183 274**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		431	**0**	**431**
	Egyéb működés célú kiadások		79 966		302 605		713 439	**0**	**1 096 010**
2.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**1 048**	**299 948**	**0**	**33 538**	**0**	**2 973 099**	**1 048**	**3 306 585**
	Kerületi beruházások ÁFÁ-val						1 561 639	0	1 561 639
	Kerületi felújítások ÁFÁ-val						728 132	0	728 132
	Intézményi felújítások ÁFÁ-val		159 471		17 618			**0**	**177 089**
	Egyéb felhalmozási kiadások	1 048	15 566		15 920			**1 048**	**31 486**
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre		124 911				131 526	**0**	**256 437**
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás						551 802	**0**	**551 802**
3.	**Tartalékok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 516**	**324 717**	**1 516**	**324 717**
	Működési tartalékok					1 516	163 649	**1 516**	**163 649**
	Felhalmozási tartalékok						161 068	**0**	**161 068**
4.	**Költségvetési kiadások összesen**	**36 287**	**507 042**	**0**	**427 574**	**1 516**	**4 148 777**	**37 803**	**5 083 393**
5.	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**351 418**	**0**	**351 418**
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	66 614	**0**	**66 614**
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	284 804	**0**	**284 804**
6.	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen**	**36 287**	**507 042**	**0**	**427 574**	**1 516**	**4 500 195**	**37 803**	**5 434 811**

I. táblázat: A 2013. évi kerületi pénzmaradvány elszámolása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzma-radvány	Kiutalatlan költségv. támogatás	Norm. + kötött támog. elszám.	Pénzma-radvány összesen	Személyi juttatás	Munk. terh. jár. és sz.a.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c. pe.átad. államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhal-mozási kiadás	Kerületi beruházás	Felhalm. célú támog. ért. kiadás	Felh. célú pe. államh. kívülre	Tartalék (cél)	Kötele-zettség összesen	Fel nem használt támog. elvonás	Int. szabad pénzma-radvány elvonás	Jóváhagyott pénzma-radvány
1.	2.	3.	4.	5.	6=3+..5	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18=7+..17	19.	20=6-(18+19)	21.
1.	**Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és hozzárendelt költségvetési szervek**	**104 017**	**214 081**		**318 098**	**14 920**	**6 722**	**50 009**	**0**	**0**	**38 896**	**2 674**					**113 221**	**0**	**-204 877**	**113 221**
	ebből: felújítás északi bevételből		123 352																-123 352	
2.	**Polgármesteri Hivatal**	**58 521**	**341 759**		**400 280**	**37 637**	**10 567**	**31 042**			**17 618**	**811**					**97 675**		**-302 605**	**97 675**
3.	**Önkormányzat**	**1 961 095**	**-555 840**	**-21 320**	**1 383 935**	**0**	**0**	**229 238**	**1 121**	**164 583**	**344 291**		**562 181**	**18 174**	**93 434**	**711 319**	**2 124 341**	**0**	**507 482**	**1 891 417**
4.	**Mindösszesen:**	**2 123 633**	**0**	**-21 320**	**2 102 313**	**52 557**	**17 289**	**310 289**	**1 121**	**164 583**	**400 805**	**3 485**	**562 181**	**18 174**	**93 434**	**711 319**	**2 335 237**	**0**	**0**	**2 102 313**

II. táblázat: Az előző (2012. évi) pénzmaradány

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Költségvetési pénzmarad-vány	Kiutalatlan költségvetési támog.	Dologi kiadás	Felújítás	Felhalmozás	Kerületi beruházás	Felhalmozás célú támog.ért. kiadás	Felhalmozás célú pe. átad. államh. kívűlre	Felhalmozás célú támogatási kölcsön	Kötelezettség összesen	" Felhalmozási céltartalék északi bevételből"
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12=5+..11	13.
	Felhalmozási kiadások északi bevételből											
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		123 351		113 351						113 351	10 000
2.	Önkormányzat	1 831 129	-123 351	0	347 420	0	834 015	0	418 268	0	1 599 703	108 075
	Felhalmozási kiadás északi bevételből összesen:	**1 831 129**	**-123 351**	**0**	**460 771**	**0**	**834 015**	**0**	**418 268**	**0**	**1 713 054**	**118 075**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésről

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1.

2014. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja, adósságot keletkeztető ügyletek, a költségvetés szerkezeti rendje, szerkezete

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi költségvetése együttes

a) költségvetési bevételét	13.176.904 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását	13.156.107 ezer Ft-ban
c) költségvetési többletét	20.797 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési többlet összetétele:

a) működési többlet 20.797 ezer Ft.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a központi pótelőirányzatok, az átruházott hatáskörben hozott döntések és a 2013. évi pénzmaradvány költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: **R**) módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi költségvetése együttes

a) költségvetési bevételét	13.922.678 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadását	18.277.303 ezer Ft-ban,
c) költségvetési hiányát	4.354.685 ezer Ft-ban

állapítja meg."

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

„Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összetétele:
a) működési hiány 1.102.478 ezer Ft
b) felhalmozási hiány 3.252.147 ezer Ft

(3) A költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet a Képviselő-testület az alábbiakban állapítja meg:

(3) A **R.** 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) finanszírozási kiadásként hosszúlejáratú fejlesztési hitelek törlesztése 20.797 ezer Ft összegben.

a) belső finanszírozás keretében
aa) 1.213.661 ezer Ft működési célú pénzmaradvány igénybevételével,
ab) 3.296.941 ezer Ft fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevételével,
b) külső finanszírozás keretében
ba) finanszírozási kiadásként hosszúlejáratú fejlesztési hitelek törlesztése 155.977 ezer Ft összegben."

(4) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 13.176.904 ezer Ft összegben fennáll.

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

„A (3) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 18.433.280 ezer Ft összegben fennáll."

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

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

(7) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételét előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint az 1. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg. A költségvetési bevételből a működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet, a központi költségvetés tervezhető forrásait az 1. számú függelék részletezi.

(8) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadását előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 2. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg.

(9) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból a támogatások kiadásainak előirányzatait államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre címrend és előirányzat-csoportok szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

(4) Az Önkormányzat költségvetésében

szereplő alcímek és feladatcsoportok részletezését az 5/a. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
a) 3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok,
aa) 3310 Önkormányzati igazgatási tevékenység,
ab) 3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,
ac) 3330 Önkormányzat uniós projektjei,
b) 3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,
ba) 3410 Szociális ellátás,
bb) 3420 Gyermekvédelem,
bc) 3430 Egészségügyi feladatok,
c) 3600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
d) 3700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,
e) 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
ea) 3810 Lakásgazdálkodás,
eb) 3820 Helyiséggazdálkodás,
ec) 3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás,
ed) 3841 Közutak fenntartása, fejlesztése,
ee) 3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése,
ef) 3850 Városgazdálkodási feladatok,
eg) 3860 Egyéb vagyonkezelés,
eh) 3870 Város-rehabilitáció,
f) 3900 Tartalékok,
fa) 3901-3990 Céltartalékok,
fb) 3991-3992 Általános tartalékok,
fc) 3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről.

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

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek és

kiadások címenként, előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 3. számú melléklet, a 4. számú melléklet és az 5. számú melléklet 5. oszlopai határozzák meg.

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

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

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

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

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

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

(8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 3. számú függelék, a 2014. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 4. számú függelék és az önkormányzat hitelállományának alakulását az 5. számú függelék tartalmazza.

A 2014. évi költségvetési tartalék előirányzatai és felhasználásának szabályai

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.029.202 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3925. sorszámai tartalmazzák.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 369.075 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. sorszáma tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.
3904. Önkormányzati tankönyvtámogatás,
3905. Határon túli magyarlakta területek megismerését célzó program,
3906. Férőhelybővítés Aprajafalva Óvodában,
3907. Óvodavezetők szakmai képzési programja,
3908. Óvodapedagógus álláshelyek betöltéséhez szükséges bérkülönbözet,
3909. Óvodapedagógus életpályamodell 2014. 09.01. bérkiegészítés (3 havi),
3910. 2014. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei,
3911. Közfoglalkoztatás,
3912. HPV védőoltás,
3913. Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők,
3915. Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatására,
3916. 2014. év kerületi programok,
3918. Városüzemeltetési feladatok céltartaléka,
3920. Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítására,
3922. Mesés nyár vár rád című program,

2. §

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

„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.445.180 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 3901-3934. pontja tartalmazza."

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

„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 279.330 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. pontja tartalmazza."

3. §

(1) A **R.** 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.
3904. Önkormányzati tankönyvtámogatás,
3905. Határon túli magyarlakta területek megismerését célzó program,
3906. Férőhelybővítés Aprajafalva Óvodában,
3907. Óvodavezetők szakmai képzési programja,
3908. Óvodapedagógus álláshelyek betöltéséhez szükséges bérkülönbözet,
3909. Óvodapedagógus életpályamodell 2014. 09.01. bérkiegészítés (3 havi),
3910. 2014. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei,
3911. Közfoglalkoztatás,
3912. HPV védőoltás,
3913. Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők,
3915. Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatására,
3916. 2014. év kerületi programok,

3923. 2014. évi választás.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott céltartalék előirányzatok átcsoportosítása és felhasználása során a következők szerint kell eljárni:
a) A 3904., 3905., 3906., 3907., 3908., 3909., 3910., 3912., 3915., 3920., 3922. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – a szakmai felügyeletet ellátó vezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
b) A 3913. sorszám alatti személy juttatások felhasználására a tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármester, valamint a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.
c) A 3911., 3916. és 3918. sorszám alatti előirányzat felhasználására a szakmai felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján, polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
d) A 3923. sorszám alatti előirányzat felhasználása a jegyző javaslata alapján polgármesteri engedéllyel történhet.

(3) A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalékok
3901. Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete,
3902. Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,
3903. Lakásépítési céltartalék,
3914. Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,
3917. Sportcélú támogatások,
3919. Általános célú támogatás,
3921. A költségvetési kereten belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék,
3924. Lakossági közmű adósságrendezés,
3925. Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra

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

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

(5) Az (1), (2) és (4) bekezdés alapján hozott

3918. Városüzemeltetési feladatok céltartaléka,
3920. Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítására,
3922. Mesés nyár vár rád című program,
3923. 2014. évi választás,
3927. Fodor Szakközépiskola étkeztetése 2013.01.06.,
3928. Öveges program Jedlik Gimnáziumban tanácsadás, szakmai programok készítése,
3933. Távhő hátralék fedezete."

(2) A **R.** 5. § (2) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) A 3911., 3916., 3918., 3927., 3928. és 3933. sorszám alatti előirányzat felhasználására a szakmai felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján, polgármesteri intézkedést követően van lehetőség."

(3) A **R.** 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalékok
3901. Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete,
3902. Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,
3903. Lakásépítési céltartalék,
3914. Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,
3917. Sportcélú támogatások,
3919. Általános célú támogatás,
3921. A költségvetési kereten belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék,
3924. Lakossági közmű adósságrendezés,
3925. Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra,
3926. Felhalmozási céltartalék északi bevételből,
3929. Nepomuki szobor felújítása,
3930. Kerületi útépítések,
3931. Infrastruktúra keret,

döntésekről a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell, és a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében az előirányzat módosításokat tervbe kell venni.

3.

A 2014. évi költségvetés végrehajtási szabályai

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

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatára az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadások teljes összege, figyelemmel tartalékok felhasználására vonatkozó 5. § (3) bekezdésében foglaltakra.

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

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

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

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a tervezettet meghaladó

3932. Adomány településfejlesztési és fenntartási feladatokra,
3934. Vis maior keret

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

többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető.
Az előirányzatok ebből eredő módosítására képviselő-testületi hatáskörben az intézmények adatszolgáltatása alapján utólag kerül sor.

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

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

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

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

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

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

dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) A költségvetési intézmények a felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat – a feladattal terhelt kivételével – kizárólag a képviselő-testület döntése után használhatják fel.

(4) A normatív állami támogatások, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatások 2013. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő a Képviselő-testület.

(5) Az önkormányzat a 2013. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálata, illetve jóváhagyása utáni szabad pénzmaradványt a 2014. évi költségvetési kiadások finanszírozására kell fordítani. Amennyiben a 2013. évi pénzmaradvány nem nyújt fedezetet a 2013. évi kötelezettségvállalással áthúzódó 2014. évi pénzügyi teljesítésekre, annak pénzügyi fedezetét a 2014. évi költségvetésből kell biztosítani.

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

(2) A közösségi értékhatárok a Kbt. meghatározottak szerint 2014. évre:
a) árubeszerzés esetén 54.560.000.-Ft
b) építési beruházás esetén 1.364.000.000.-Ft
c) szolgáltatás megrendelése esetén 54.560.000.-Ft.

(3) A Kbt. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2014. január 1-étől 2014. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetén: 8 millió Ft
b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft
c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
d) szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió Ft
e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

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

4. §

A **R.** 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A közösségi értékhatárok a Kbt. meghatározottak szerint 2014. évre:
a) árubeszerzés esetén 60.690.330.-Ft
b) építési beruházás esetén 1.520.483.340.-Ft
c) szolgáltatás megrendelése esetén 60.690.330.-Ft."

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

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

13. § (1) A Képviselő-testület a 20/2011.(V.26.) önkormányzati rendeletben (továbbiak-ban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2014. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

a) A Rendelet 2. §-a alapján a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 25 % illetménykiegészítéshez 74.687 eFt keretösszeget.
b) a Rendelet 8. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 2.000 eFt keretösszeget.
c) a Rendelet 13. §-a alapján képzési támogatáshoz 9.108 eFt keretösszeget,
d) a Rendelet 14. §-a alapján 5 % vezetői illetménypótlékhoz 3.677 eFt keretösszeget,
e) a Rendelet 15. §-a alapján szociális támogatáshoz 2.000 eFt keretösszeget.

(2) A 2013. évi CCXXX. törvény 54. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 38.650 Ft, az 54. § (2) bekezdése alapján a 2014. évi cafetéria keretében meghatározott juttatás összege 25.646 eFt.

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

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

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

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

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

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

16. § (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére
a) 100.000,- Ft egyedi értékhatárig költségvetési intézmény vezetője,
b) 100.000-500.000,- Ft egyedi értékhatár között a polgármester,
c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

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

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

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

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

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

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

6. Vegyes és záró rendelkezések

19. § (1) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbevételére szükség szerint, de legalább:
a) a 2014. január 1. – 2014. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2014. június 30-ig,
b) a 2014. június 1. – 2014. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2014. szeptember 30-ig,
c) a 2014. szeptember 1. – 2014. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2014. decemberi testületi ülésre,
d) a 2014. november 1. – 2014. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2015. február 28-ig.

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

20. § A rendelet 2014. március 5-én lép hatályba.

21. § E rendelet rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Németh Szilárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

5. §

A rendelet 2014. június 27-én lép hatályba, és 2014. június 28-án hatályát veszti.

Németh Szilárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Németh Szilárd s.k.
polgármester

dr. Szeles Gábor s.k.
jegyző

Huszák József
szervezési irodavezető

Indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület többek között, döntése szerinti időpontokban módosítja költségvetési rendeletét. A költségvetési rendelet 19. §-a alapján a rendeletet módosítani az I-V. havi változások figyelembevételével júniusban kell. A rendeletmódosítás a keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, átruházott hatáskörben született döntések és a 2013. évi pénzmaradvány tervbevételét tartalmazza.

Részletes indokolás

1.§-hoz Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
Rögzíti a működési és felhalmozási költségvetési bevételek összegét, valamint a költségvetési hiány mértékét. Meghatározza a költségvetési hiány összetételét és annak finanszírozására szolgáló belső és külső finanszírozási műveleteket. A belső finanszírozási művelet keretében a 2013. évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány fedezetet nyújt a költségvetés működési és felhalmozási hiányára. A működési és felhalmozási pénzmaradvány fedezetet nyújt továbbá az adósságkonszolidáció keretében elvégzett fejlesztési hitel törlesztésére is. Ugyanakkor a Magyar Állami fejlesztési célú támogatásként biztosította a hitel visszafizetés fedezetét.

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

3. §-hoz A módosított tartalék keretek felhasználásának részletes eljárási szabályait határozza meg az újonnan meghatározott céltartalék előirányzatok vonatkozásában.

4. §-hoz A közbeszerzési eljárások során alkalmazandó közösségi értékhatárokat pontosítja.

5. §-hoz A rendelet hatályosulását határozza meg.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2014.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	**Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei**	**1 625 387**	**36 287**	**1 661 674**	**102,23%**	**4579,25%**
	1. Működési költségvetési bevételek	**1 625 387**	**36 287**	**1 661 674**	**102,23%**	**4579,25%**
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	982 083	34 989	1 017 072	103,56%	2906,83%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	6 096	0	6 096	100,00%	0,00%
	Működési bevételek	637 208	1 048	638 256	100,16%	60902,29%
	Közvetített szolgáltatások bevételei	25 496	0	25 496	100,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	481 049	825	481 874	100,17%	58408,97%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 016	223	130 239	100,17%	58403,14%
	Működési célú kamat bevétel	647	0	647	100,00%	0,00%
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	250	250	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**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	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	**Polgármesteri Hivatal bevételei**	**7 625**	**0**	**7 625**	**100,00%**	**0,00%**
	1. Működési költségvetési bevételek	**7 625**	**0**	**7 625**	**100,00%**	**0,00%**
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	650	0	650	100,00%	0,00%
	Működési bevételek	6 975	0	6 975	100,00%	0,00%
	Közvetített szolgáltatások bevételei	1 874	0	1 874	100,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 579	0	3 579	100,00%	0,00%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 472	0	1 472	100,00%	0,00%
	Működési célú kamat bevétel	50	0	50	100,00%	0,00%
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**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	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	**Önkormányzat bevételei**	**11 543 892**	**709 487**	**12 253 379**	**106,15%**	**1727,08%**
	1. Működési költségvetési bevételek	**10 364 379**	**429 577**	**10 793 956**	**104,14%**	**2512,69%**
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 451 785	43 931	2 495 716	101,79%	5680,99%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	69 020	384 130	453 150	656,55%	117,97%

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2014.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	384 130	384 130	0,00%	100,00%
	Közhatalmi bevételek	6 498 548	0	6 498 548	100,00%	0,00%
	Helyi adók	6 268 578	0	6 268 578	100,00%	0,00%
	Építményadó	1 400 000	0	1 400 000	100,00%	0,00%
	Telekadó	200 000	0	200 000	100,00%	0,00%
	Iparűzési adó	4 668 578	0	4 668 578	100,00%	0,00%
	Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek	29 970	0	29 970	100,00%	0,00%
	Adópótlék, adóbírság	26 970	0	26 970	100,00%	0,00%
	Bírságok	3 000	0	3 000	100,00%	0,00%
	Gépjárműadó	200 000	0	200 000	100,00%	0,00%
	Tulajdonosi bevételek	823 331	0	823 331	100,00%	0,00%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	326 190	0	326 190	100,00%	0,00%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	302 880	0	302 880	100,00%	0,00%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	194 261	0	194 261	100,00%	0,00%
	Működési bevétel	510 695	1 516	512 211	100,30%	33787,01%
	Közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 620	1 516	3 136	193,58%	206,86%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	470 172	0	470 172	100,00%	0,00%
	Működési célú kamat bevétel	38 903	0	38 903	100,00%	0,00%
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	11 000	0	11 000	100,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**1 179 513**	**279 910**	**1 459 423**	**123,73%**	**521,39%**
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	135 418	156 558	291 976	215,61%	186,50%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	123 352	123 352	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	123 352	123 352	0,00%	100,00%
	Felhalmozási bevétel	1 000 840	0	1 000 840	100,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 000 590	0	1 000 590	100,00%	0,00%
	Részesedések bevételei	250	0	250	100,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	43 255	0	43 255	100,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen (I-II-III)	**13 176 904**	**745 774**	**13 922 678**	**105,66%**	**1866,88%**
IV.	**Finanszírozási bevételek**	**5 523 188**	**4 726 840**	**10 250 028**	**185,58%**	**216,85%**
	Működési célú finanszírozási bevétel	**5 474 125**	**1 280 275**	**6 754 400**	**123,39%**	**527,57%**
	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	1 213 661	1 213 661	0,00%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 474 125	66 614	5 540 739	101,22%	8317,68%
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**49 063**	**3 446 565**	**3 495 628**	**7124,77%**	**101,42%**
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 296 941	3 296 941	0,00%	100,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	49 063	149 624	198 687	404,96%	132,79%
V.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)		***18 700 092***	***5 472 614***	***24 172 706***	***129,27%***	***441,70%***
Intézményi támogatás miatti korrekció (-)		***-5 523 188***	***-216 238***	***-5 739 426***	***103,92%***	***2654,22%***
Irányítószervi támogatással korrigált bevételek		***13 176 904***	***5 256 376***	***18 433 280***	***139,89%***	***350,68%***

1/a. számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2014. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2014.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	**Működési célú támogatás ÁHT-n belül**				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	982 083	0	982 083
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		34 491	34 491
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat megbízási díj		498	498
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**982 083**	**34 989**	**1 017 072**
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	2 668	0	2 668
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 352	0	8 352
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	26 000	0	26 000
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 000	0	2 000
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	30 000	0	30 000
	Önkormányzati intézmények	2013. évi pénzmaradvány elvonás	0	384 130	384 130
	Önkormányzat összesen		**69 020**	**384 130**	**453 150**
	Működés célú támogatás ÁHT-n belül összesen		**1 051 103**	**419 119**	**1 470 222**
II.	**Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről**				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Cargill Magyarország Kereskedelmi Zrt.	"Mi Dunapartunk" rendezvény költség		250	250
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**0**	**250**	**250**
	Önkormányzat				
	Külső (vállalkozási) szférától	II. Rákóczi F. u. - Erdősor u. - Nap u. - Csillag u. - Szabadság u. által határolt terület, Városközpont KSZT elkészítése	11 000	0	11 000
	Önkormányzat összesen		**11 000**	**0**	**11 000**
	Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről összesen		**11 000**	**250**	**11 250**
III.	**Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről**				
	Önkormányzat				
	Önkormányzati intézmények	2013. évi pénzmaradvány elvonás	0	123 352	123 352
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		**0**	**123 352**	**123 352**
IV.	**Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről**				
	Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	15 573	0	15 573
	Csepeli Piac Kft.	Tagi kölcsön visszafizetés	11 000	0	11 000
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150	0	150
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	16 532	0	16 532
	Önkormányzat összesen		**43 255**	**0**	**43 255**
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről összesen		**43 255**	**0**	**43 255**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2014. évi kiadási előirányzatainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2014.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 266,0	3,0	1 269,0	100,24%	42300,00%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	768,0	0,0	768,0	100,00%	0,00%
I.	**Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság**	**5 480 402**	**543 329**	**6 023 731**	**109,91%**	**1108,67%**
	1. Működési költségvetési kiadások	**5 479 890**	**242 333**	**5 722 223**	104,42%	2361,31%
	Személyi juttatás	2 789 994	80 918	2 870 912	102,90%	3547,93%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	820 940	19 925	840 865	102,43%	4220,15%
	Dologi kiadás	1 868 247	61 524	1 929 771	103,29%	3136,61%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	0	709	100,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	0	79 966	79 966	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	79 966	79 966	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	79 966	79 966	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**512**	**300 996**	**301 508**	**58888,28%**	**100,17%**
	Intézményi felújítások	512	159 471	159 983	31246,68%	100,32%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 614	16 614	0,00%	100,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	124 911	124 911	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	124 911	124 911	0,00%	100,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	**Polgármesteri Hivatal**	**1 675 798**	**427 574**	**2 103 372**	**125,51%**	**491,93%**
	1. Működési költségvetési kiadások	**1 627 247**	**394 036**	**2 021 283**	**124,21%**	**512,97%**
	Személyi juttatás	639 457	57 611	697 068	109,01%	1209,96%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 197	15 887	201 084	108,58%	1265,71%
	Dologi kiadás	317 093	17 933	335 026	105,66%	1868,21%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	485 500	0	485 500	100,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	0	302 605	302 605	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	302 605	302 605	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	302 605	302 605	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**48 551**	**33 538**	**82 089**	**169,08%**	**244,76%**
	Intézményi felújítások	0	17 618	17 618	0,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	48 551	15 920	64 471	132,79%	404,97%
	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	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	**Önkormányzat**	**5 999 907**	**4 150 293**	**10 150 200**	**169,17%**	**244,57%**
	1. Működési költségvetési kiadások	**3 884 701**	**850 961**	**4 735 662**	**121,91%**	**556,51%**
	Személyi juttatás	60 475	25 572	86 047	142,29%	336,49%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 200	6 904	23 104	142,62%	334,65%
	Dologi kiadás	1 650 992	104 615	1 755 607	106,34%	1678,16%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 340	431	204 771	100,21%	47510,67%
	Egyéb működés célú kiadások	1 952 694	713 439	2 666 133	136,54%	373,70%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	4 182	525 108	529 290	12656,38%	100,80%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	1 948 512	188 331	2 136 843	109,67%	1134,62%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2014.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**716 929**	**2 973 099**	**3 690 028**	**514,70%**	**124,11%**
	Kerületi beruházások	449 937	1 561 639	2 011 576	447,08%	128,81%
	Kerületi felújítások	97 162	728 132	825 294	849,40%	113,34%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	131 266	131 526	262 792	200,20%	199,80%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	38 564	551 802	590 366	1530,87%	106,99%
	3. Tartalékok	**1 398 277**	**326 233**	**1 724 510**	**123,33%**	**528,61%**
	Működési tartalékok	**921 400**	**165 165**	**1 086 565**	**117,93%**	**657,87%**
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	552 325	254 910	807 235	146,15%	316,67%
	Általános tartalék	369 075	-89 745	279 330	75,68%	-311,25%
	Felhalmozási tartalékok	**476 877**	**161 068**	**637 945**	**133,78%**	**396,07%**
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	476 877	161 068	637 945	133,78%	396,07%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I/1+II/1+III/1+III/3)	**11 913 238**	**1 652 495**	**13 565 733**	**113,87%**	**820,92%**
	Felhalmozási kiadások összesen (I/2+II/2+III/2+III/3)	**1 242 869**	**3 468 701**	**4 711 570**	**379,09%**	**135,83%**
	Költségvetési kiadások összesen (I-II-III)	**13 156 107**	**5 121 196**	**18 277 303**	**138,93%**	**356,90%**
IV.	**Finanszírozási kiadások**	**5 543 985**	**351 418**	**5 895 403**	**106,34%**	**1677,60%**
	Működési finanszírozási kiadások	5 474 125	66 614	5 540 739	101,22%	8317,68%
	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	5 474 125	66 614	5 540 739	101,22%	8317,68%
	Szabad pénzeszközök betétként való	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	69 860	284 804	354 664	507,68%	124,53%
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	20 797	135 180	155 977	750,00%	115,38%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	49 063	149 624	198 687	404,96%	132,79%
V.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	***18 700 092***	***5 472 614***	***24 172 706***	***129,27%***	***441,70%***
	Intézményi támogatás miatti korrekció (-)	***-5 523 188***	***-216 238***	***-5 739 426***	***103,92%***	***2654,22%***
	Irányítószervi támogatással korrigált kiadások összesen	***13 176 904***	***5 256 376***	***18 433 280***	***139,89%***	***350,68%***

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2014.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
I.	**Céltartalékok**			
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 000		3 000
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	40 801	419 892	460 693
3903.	Lakásépítési céltartalék	4 669	100 181	104 850
3904.	Önkormányzati tankönyv támogatás	4 500	-4 500	0
3905.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	-6 522	3 478
3906.	Férőhelybővítés Aprajafalva óvodában	22 877	0	22 877
	- személyi juttatás	4 334		4 334
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 170		1 170
	-dologi kiadás	5 555		5 555
	-egyéb felhalmozási kiadás	11 818		11 818
3907.	Óvodavezetők szakmai képzési programja	250	-50	200
3908.	Óvodapedagógus álláshelyek betöltéséhez szükséges bérkülönbözet	959	0	959
	- személyi juttatás	755		755
	- munkaadókat terhelő járulékok	204		204
3909.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2014.09.01. bérkiegészítés 3 havi	24 453	0	24 453
	- személyi juttatás	19 260		19 260
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 193		5 193
3910.	2014. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	9 525	0	9 525
	- személyi juttatás	7 500		7 500
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 025		2 025
3911.	Közfoglalkoztatás	35 000		35 000
3912.	HPV védőoltás	4 280	-3 421	859
3913.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők	69 508	-8 273	61 235
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	65 210	-8 273	56 937
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	43 422	-5 101	38 321
	- személyi juttatás	34 190	-4 017	30 173
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 232	-1 084	8 148
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	16 383	-3 172	13 211
	- személyi juttatás	12 900	-2 497	10 403
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 483	-675	2 808
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	5 405	0	5 405
	- személyi juttatás	4 256		4 256
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 149		1 149
	b.) Polgármesteri Hivatal	4 298	0	4 298
	- személyi juttatás	3 384		3 384
	- munkaadókat terhelő járulékok	914		914
3914.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540	-2 540	0
	- személyi juttatás	2 000	-2 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	-540	0
3915.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000		5 000
3916.	2014. évi kerületi programok	15 000		15 000
3917.	Sportcélú támogatások	10 000	-300	9 700
3918.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000		30 000
3919.	Általános célú támogatás	7 000	-7 000	0
3920.	Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítására	18 000	-1 879	16 121

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2014.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
3921.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék	200 000	-121 380	78 620
3922.	Mesés nyár vár rád című program	3 350		3 350
3923.	2014. évi választás	38 100	-22 860	15 240
	- személyi juttatás	30 000	-18 000	12 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 100	-4 860	3 240
3924.	Lakossági közmű-adósságrendezés	10 000	-9 700	300
3925.	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra	460 390	-163 100	297 290
3926.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	76 016	76 016
3927.	Fodor Szakképző Iskola étkeztetése 2013.01-06.		2 575	2 575
3928.	Üveges program Jedlik Gimnáziumban tanácsadás, szakmai programok készítése		16 479	16 479
3929.	Nepomuki szobor felújítása		1 206	1 206
3930.	Kerületi útépítések		77 199	77 199
3931	Infrastruktúra keret		35 543	35 543
3932.	Adomány településfejlesztési és fenntartási feladatokra		20 000	20 000
3933.	Távhő hátralék fedezete		5 889	5 889
3934.	Vis maior keret		12 523	12 523
	Céltartalékok összesen (3901-3925-ig)	**1 029 202**	**415 978**	**1 445 180**
II.	**Általános tartalékok**			0
3991.	Önkormányzati általános tartalék	369 075	-89 745	279 330
	Általános tartalékok összesen	**369 075**	**-89 745**	**279 330**
3900	**Tartalékok mindösszesen (I+II)**	**1 398 277**	**326 233**	**1 724 510**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi támogatások államháztartáson belül és pénzeszköz átadások kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2014.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	**Működési célú támogatás ÁHT-n belülre**				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata	2013. évi pénzmaradvány elvonás		79 966	79 966
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**0**	**79966**	**79966**
	Polgármesteri Hivatal				
	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata	2013. évi pénzmaradvány elvonás		302 605	302 605
	Polgármesteri Hivatal összesen		**0**	**302 605**	**302 605**
	Önkormányzat				
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	770		770
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Kerületi utánpótlás sportcsoport díjakra	1 870		1 870
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 542		1 542
	Önkormányzati intézmények	2013. évi le nem utalt támogatás	0	432 488	432 488
	Csepeli Német Önkormányzat	Jubileumi ünnepségsorozat	0	3 000	3 000
	Országos Mentőszolgálat	Működés támogatása	0	28 200	28 200
	BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága	Szabadidős járőri tevékenység	0	54 000	54 000
	Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház	Egészségügyi dolgozók jutalmazása	0	1 520	1 520
	Király-Erdei Galéria	Csepel Örökség díj	0	300	300
	Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola	Csepel Örökség díj	0	300	300
	Weiss Manfréd Szakközépiskola	Csepel Örökség díj	0	300	300
	Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola	Csepel Örökség díj	0	300	300
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny	0	200	200
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Tankönyvtámogatás	0	4 500	4 500
	Önkormányzat összesen		**4 182**	**525 108**	**529 290**
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		**4 182**	**907 679**	**911 861**
II.	**Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre**				
	Önkormányzat				
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Működés támogatása	30 000		30 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	5 300		5 300
	Egyházak	Működés támogatása	5 000		5 000
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500		500
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	6 000		6 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	7 000		7 000
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média támogatása	88 400		88 400
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	54 466	-4 105	50 361
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	76 270		76 270
	Csepeli Várokép Kft.	Kvasznay Gulyás Margit katalógus megjelenése	0	1 000	1 000
	Csepeli Városkép Kft.	Helytörténeti Gyűjtemény	0	9 011	9 011
	Csepeli Városkép Kft.	Családi egészségnap	0	3 442	3 442
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	312 105	50 436	362 541
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatás 2013.	0	14 163	14 163
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	52 199	9 641	61 840
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	22 381	11 321	33 702
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	39 736	371	40 107
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	149 480	32 880	182 360
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	6 612	1 371	7 983

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2014.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	84 751	27 441	112 192
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	29 872		29 872
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	25 668		25 668
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	36 247		36 247
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	16 957	6 080	23 037
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	2 267	181	2 448
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	106 433		106 433
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	188		188
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	72 512		72 512
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási	2 287		2 287
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	715 881		715 881
	Nemzetközi Pető Intézet	Működés támogatása	0	5 000	5 000
	Erdélyi Rigó Egyesület	Működés támogatása	0	300	300
	Ovi-Foci Alapítvány	Működés támogatása	0	2 334	2 334
	Asociatia FIDEM Egyesület	Kettős állampolgárság megszerzéséhez szükséges eljárás és egyéb kulturális programok	0	2 000	2 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Farsangi est támogatása	0	250	250
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Csángó Bál támogatása	0	400	400
	Pácini Faluvédő Egyesület	Működés támogatása	0	300	300
	Horváth Dávid	Sakkverseny támogatása	0	114	114
	Halker Király Team Kick-boksz Egyesület	Csepel Örökség díj	0	300	300
	ADU Oktatási Központ	Csepel Örökség díj	0	300	300
	Alpiq Csepeli Erőmű	Csepel Örökség díj	0	300	300
	Csepeli Ílelkész Kör	Csepel Örökség díj	0	300	300
	Csepeli Sváb Bál	Csepel Örökség díj	0	300	300
	Poci Büfé	Csepel Örökség díj	0	300	300
	Rizmajer Kézműves Sörfőzde	Csepel Örökség díj	0	300	300
	Pannonhalmi Szent Benedek Rend	Csepel Örökség díj	0	300	300
	Wall Street együttes	Csepel Örökség díj	0	300	300
	Csepp-Csepel tánccsoport	Csepel Örökség díj	0	300	300
	Kis-Csepel tánccsoport	Csepel Örökség díj	0	300	300
	Kairosz Könyvkiadó	Pénz és Média c. könyv megjelentetése	0	500	500
	Vajdasági Szabad Katedra Egyesület	XII. Vajdasági Szabadegyetem	0	200	200
	Rákóczi Szövetség	beiratkozási program	0	100	100
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XXV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor	0	1 000	1 000
	Buratino Egyesület BC Csepel Kosárlabda Szakosztály	Magyar bajnokság 25 éves találkozója	0	300	300
	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet	Csepeli adósságkezelési program	0	9 000	9 000
	Önkormányzat összesen		1 948 512	188 331	2 136 843
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		**1 948 512**	**188 331**	**2 136 843**
III.	**Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre**				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata	2013. évi pénzmaradvány elvonás		124 911	124 911
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**0**	**124 911**	**124 911**
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	17 661	15 380	33 041
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010		112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 595		1 595
	Önkormányzati intézmények	2013. évi le nem utalt támogatás	0	113 352	113 352

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2014.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Alapítványa	Sürgősségi betegfelvételi osztály korszerűsítése	0	2 794	2 794
	Önkormányzat összesen		**131 266**	**131 526**	**262 792**
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		**131 266**	**256 437**	**387 703**
IV.	**Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre**				
	Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	15 573		15 573
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	10 460	1 738	12 198
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 531	358	2 889
	Fábián András vállalkozó	Levente II. repülőgép újraépítésének támogatása	10 000		10 000
	Sás u. 3. Társasház	Kémény-felújítás	0	1 703	1 703
	Erdősor u. 16-26. Társasház	Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész	0	3 422	3 422
	Csillag u. 2-4. Társasház	Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész	0	11 561	11 561
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	0	34 652	34 652
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Csepeli Strand medence lefedése	0	40 000	40 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Dunadűlő 4. sz. alatti ingatlan megvétele	0	38 100	38 100
	Társasházak	Panel pályázat	0	187 076	187 076
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények felújítása	0	14 659	14 659
	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	28 686	28 686
	Társasházak	ÖKO program	0	37 847	37 847
	Hollandi u. 8-10.	Sportcsarnok létesítése	0	150 000	150 000
	Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány	Szakképzési Intézet építése, felújítása	0	1 000	1 000
	Kolonics György Alapítvány	Dokumentumfilm készítése	0	1 000	1 000
	Önkormányzat összesen		**38 564**	**551 802**	**590 366**
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		**38 564**	**551 802**	**590 366**

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2014.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatósá	Kártérítés	709		709
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**709**	**0**	**709**
2.	**Polgármesteri Hivatal**				
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	25 000		25 000
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	28 000		28 000
		Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére	1 000		1 000
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	290 000		290 000
		Normatív lakásfenntartási támogatás	60 000		60 000
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000		2 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		**406 000**	**0**	**406 000**
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások				0
		Óvodáztatási támogatás	1 500		1 500
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 000		2 000
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	26 000		26 000
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		**29 500**	**0**	**29 500**
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000		50 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		**50 000**	**0**	**50 000**
	Polgármesteri Hivatal összesen		**485 500**	**0**	**485 500**
3.	**Önkormányzat**				
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
		Önkormányzati átmeneti segély	43 000		43 000
		Önkormányzati temetési segély	5 000		5 000
		Köztemetés	8 000	703	8 703
		Lakbértámogatás	5 000		5 000
		Adósságcsökkentési támogatás (méltányossági alapon)	20 000		20 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		**81 000**	**703**	**81 703**
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Ápolási díj (méltányossági alapon)	30 000		30 000
		Méltányossági közgyógyellátás	20 000		20 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		**50 000**	**0**	**50 000**
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Önkormányzati rendkívüli gyermekvédelmi támoga	50 000	418	50 418
		Étkezés térítés	19 000		19 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		**69 000**	**418**	**69 418**

2/c. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2014.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	4 340	-690	3 650
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		**4 340**	**-690**	**3 650**
	Önkormányzat összesen		**204 340**	**431**	**204 771**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
költségvetési szervek és kiemelt tételek szerint
1000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	ezer Ft-ban /2014.(VI..) önk.rend. mód.	Index	ezer Ft-ban Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 117,0	0,0	1 117,0	100,00%	0,00%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	103,0	0,0	103,0	100,00%	0,00%
I.	**Kiadások**					
	1. Működési költségvetési kiadások	**5 479 890**	**242 333**	**5 722 223**	**104,42%**	**2361,31%**
	Személyi juttatás	2 789 994	80 918	2 870 912	102,90%	3547,93%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	820 940	19 925	840 865	102,43%	4220,15%
	Dologi kiadás	1 868 247	61 524	1 929 771	103,29%	3136,61%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	0	709	100,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	0	79 966	79 966	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	79 966	79 966	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	79 966	79 966	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**512**	**300 996**	**301 508**	**58888,28%**	**100,17%**
	Intézményi felújítások	512	159 471	159 983	31246,68%	100,32%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 614	16 614	0,00%	100,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	124 911	124 911	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	124 911	124 911	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**5 480 402**	**543 329**	**6 023 731**	**109,91%**	**1108,67%**
	3. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	0,00%	0,00%
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**	**0**	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	***5 480 402***	***543 329***	***6 023 731***	***109,91%***	***1108,67%***
	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	**1 625 387**	**36 287**	**1 661 674**	**102,23%**	**4579,25%**
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	982 083	34 989	1 017 072	103,56%	2906,83%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	6 096	0	6 096	100,00%	0,00%
	Működési bevételek	637 208	1 048	638 256	100,16%	60902,29%
	Közvetített szolgáltatások bevételei	25 496	0	25 496	100,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	481 049	825	481 874	100,17%	58408,97%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 016	223	130 239	100,17%	58403,14%
	Működési célú kamat bevétel	647	0	647	100,00%	0,00%
	Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	250	250	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**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	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**1 625 387**	**36 287**	**1 661 674**	**102,23%**	**4579,25%**

ezer Ft-ban ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2014.(VI..) önk.rend. mód.	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	3. Finanszírozási bevételek	**3 855 015**	**507 042**	**4 362 057**	**113,15%**	**860,30%**
	Működési célú finanszírozási bevételek	**3 854 503**	**206 046**	**4 060 549**	**105,35%**	**1970,70%**
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	151 617	151 617	0,00%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	3 854 503	54 429	3 908 932	101,41%	7181,71%
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 637 266	36 446	1 673 712	102,23%	4592,31%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**512**	**300 996**	**301 508**	**58888,28%**	**100,17%**
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	166 481	166 481	0,00%	100,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	512	134 515	135 027	26372,46%	100,38%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**0**	**0**	**0**	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	***5 480 402***	***543 329***	***6 023 731***	***109,91%***	***1108,67%***

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	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,0	0,0	39,0	40,0	0,0	40,0	33,5	0,0	33,5	47,0	0,0	47,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	**169 749**	**4 368**	**174 117**	**165 240**	**3 732**	**168 972**	**141 814**	**3 081**	**144 895**	**226 538**	**5 110**	**231 648**
Személyi juttatás	102 147	3 138	105 285	100 625	2 204	102 829	87 989	1 965	89 954	126 754	4 366	131 120
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 240	784	31 024	29 775	942	30 717	26 295	436	26 731	37 931	854	38 785
Dologi kiadás	37 362	446	37 808	34 840	586	35 426	27 530	680	28 210	61 853	-110	61 743
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0		0	0		0	0		0	0
-ebből előző évi maradvány átadása		0	0		0	0		0	0		0	0
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**1 630**	**1 630**	**0**	**1 323**	**1 323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**561**	**561**
Intézményi felújítások		1 585	1 585		1 181	1 181		0	0		0	0
Egyéb felhalmozási kiadások		45	45		142	142		0	0		561	561
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0		0	0		0	0		0	0
-ebből előző évi maradvány átadása		0	0		0	0		0	0		0	0
Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0		0	0		0	0		0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**169 749**	**5 998**	**175 747**	**165 240**	**5 055**	**170 295**	**141 814**	**3 081**	**144 895**	**226 538**	**5 671**	**232 209**
3. Finanszírozási kiadások		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
Kiadások összesen (1+2+3+4)	***169 749***	***5 998***	***175 747***	***165 240***	***5 055***	***170 295***	***141 814***	***3 081***	***144 895***	***226 538***	***5 671***	***232 209***
			0			0			0			0
Bevételek			0			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	**8 072**	**1 507**	**9 579**	**7 502**	**0**	**7 502**	**6 987**	**1 341**	**8 328**	**29 199**	**3 615**	**32 814**
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		1 507	1 507		0	0		1 341	1 341		3 615	3 615
-ebből előző évi maradvány átvétele		0	0		0	0		0	0		0	0
Közhatalmi bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
Működési bevételek	8 072	0	8 072	7 502	0	7 502	6 987	0	6 987	29 199	0	29 199
Közvetített szolgáltatások bevételei	1 171	0	1 171		0	0		0	0	10 759	0	10 759
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	5 185	0	5 185	5 907	0	5 907	5 512	0	5 512	12 233	0	12 233
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 716	0	1 716	1 595	0	1 595	1 475	0	1 475	6 207	0	6 207
Működési célú kamat bevétel		0	0		0	0		0	0		0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről		0	0		0	0		0	0		0	0

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			Játékszíget Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül		0	0		0	0		0	0		0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele		0	0		0	0		0	0		0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0		0	0		0	0		0	0
Részesedések bevételei		**0**	0		**0**	0		**0**	0		**0**	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről		**0**	0		**0**	0		**0**	0		**0**	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**8 072**	**1 507**	**9 579**	**7 502**	**0**	**7 502**	**6 987**	**1 341**	**8 328**	**29 199**	**3 615**	**32 814**
3. Finanszírozási bevételek	**161 677**	**4 491**	**166 168**	**157 738**	**5 055**	**162 793**	**134 827**	**1 740**	**136 567**	**197 339**	**2 056**	**199 395**
Működési célú finanszírozási bevételek	**161 677**	**2 861**	**164 538**	**157 738**	**3 732**	**161 470**	**134 827**	**1 740**	**136 567**	**197 339**	**1 495**	**198 834**
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		984	984		365	365		580	580		1 325	1 325
Irányítószervi működési célú támogatás	161 677	1 877	163 554	157 738	3 367	161 105	134 827	1 160	135 987	197 339	170	197 509
- ebből központi költségvetési támogatás	110 491	698	111 189	112 033	953	112 986	99 574	99 920	199 494	147 241	145	147 386
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**0**	**1 630**	**1 630**	**0**	**1 323**	**1 323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**561**	**561**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		45	45		42	42		0	0		53	53
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		1 585	1 585		1 281	1 281		0	0		508	508
- ebből központi költségvetési támogatás		0	0		0	0		0	0		0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		**0**	0		**0**	0		**0**	0		**0**	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***169 749***	***5 998***	***175 747***	***165 240***	***5 055***	***170 295***	***141 814***	***3 081***	***144 895***	***226 538***	***5 671***	***232 209***

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

Sorszám	5			6			7			8		
Alcím - Intézmény neve	Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvoda			Kerekvilág Óvoda			Csodakút Óvoda			Csillagtelepi Óvodák		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	8.	9.	10.	2.	3.	4.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	47,0	0,0	47,0	23,0	0,0	23,0	24,5	0,0	24,5	49,0	0,0	49,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	**203 743**	**2 039**	**205 782**	**100 550**	**1 635**	**102 185**	**105 488**	**4 685**	**110 173**	**214 720**	**4 113**	**218 833**
Személyi juttatás	118 716	1 503	120 219	64 010	809	64 819	62 597	3 488	66 085	130 432	2 684	133 116
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 787	417	36 204	17 715	232	17 947	17 316	636	17 952	38 960	854	39 814
Dologi kiadás	49 240	119	49 359	18 825	594	19 419	25 575	561	26 136	45 328	575	45 903
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0		0	0		0	0		0	0
-ebből előző évi maradvány átadása		0	0		0	0		0	0		0	0
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**25 165**	**25 165**	**0**	**253**	**253**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**161**	**161**
Intézményi felújítások		25 015	25 015		0	0		5 000	5 000		0	0
Egyéb felhalmozási kiadások		150	150		253	253		0	0		161	161
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0		0	0		0	0		0	0
-ebből előző évi maradvány átadása		0	0		0	0		0	0		0	0
Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0		0	0		0	0		0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**203 743**	**27 204**	**230 947**	**100 550**	**1 888**	**102 438**	**105 488**	**9 685**	**115 173**	**214 720**	**4 274**	**218 994**
3. Finanszírozási kiadások		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
Kiadások összesen (1+2+3+4)	***203 743***	***27 204***	***230 947***	***100 550***	***1 888***	***102 438***	***105 488***	***9 685***	***115 173***	***214 720***	***4 274***	***218 994***
			0			0			0			0
Bevételek			0			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	**12 821**	**807**	**13 628**	**5 166**	**550**	**5 716**	**9 808**	**3 122**	**12 930**	**11 107**	**919**	**12 026**
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		807	807		550	550		3 122	3 122		919	919
-ebből előző évi maradvány átvétele		0	0		0	0		0	0		0	0
Közhatalmi bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
Működési bevételek	12 821	0	12 821	5 166	0	5 166	9 808	0	9 808	11 107	0	11 107
Közvetített szolgáltatások bevételei		0	0		0	0	1 228	0	1 228		0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	10 095	0	10 095	4 076	0	4 076	6 527	0	6 527	8 746	0	8 746
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	2 726	0	2 726	1 090	0	1 090	2 053	0	2 053	2 361	0	2 361
Működési célú kamat bevétel		0	0		0	0		0	0		0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről		0	0		0	0		0	0		0	0

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

Sorszám	5			6			7			8		
Alcím - Intézmény neve	Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvoda			Kerekvilág Óvoda			Csodakút Óvoda			Csillagtelepi Óvodák		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód . előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül		0	0		0	0		0	0		0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele		0	0		0	0		0	0		0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0		0	0		0	0		0	0
Részesedések bevételei		**0**	0		**0**	0		**0**	0		**0**	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		**0**	0		**0**	0		**0**	0		**0**	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**12 821**	**807**	**13 628**	**5 166**	**550**	**5 716**	**9 808**	**3 122**	**12 930**	**11 107**	**919**	**12 026**
3. Finanszírozási bevételek	**190 922**	**26 397**	**217 319**	**95 384**	**1 338**	**96 722**	**95 680**	**6 563**	**102 243**	**203 613**	**3 355**	**206 968**
Működési célú finanszírozási bevételek	**190 922**	**1 232**	**192 154**	**95 384**	**1 085**	**96 469**	**95 680**	**1 563**	**97 243**	**203 613**	**3 194**	**206 807**
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		538	538		330	330		991	991		1 061	1 061
Irányítószervi működési célú támogatás	190 922	694	191 616	95 384	755	96 139	95 680	572	96 252	203 613	2 133	205 746
- ebből központi költségvetési támogatás	150 077	433	150 510	62 177	164	62 341	79 785	72	79 857	144 157	248	144 405
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**0**	**25 165**	**25 165**	**0**	**253**	**253**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**161**	**161**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		25 165	25 165		10	10		5 000	5 000		61	61
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		0	0		243	243		0	0		100	100
- ebből központi költségvetési támogatás		0	0		0	0		0	0		0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		**0**	0		**0**	0		**0**	0		**0**	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***203 743***	***27 204***	***230 947***	***100 550***	***1 888***	***102 438***	***105 488***	***9 685***	***115 173***	***214 720***	***4 274***	***218 994***

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	Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Óvoda			Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	11	12	13	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségvetési létszámkeret főben	48,0	0,0	48,0	48,0	0,0	48,0	44,5	0,0	44,5	443,5	0,0	443,5
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	**220 056**	**3 916**	**223 972**	**209 875**	**3 396**	**213 271**	**187 600**	**5 596**	**193 196**	**1 945 373**	**41 671**	**1 987 044**
Személyi juttatás	126 664	2 844	129 508	126 368	2 331	128 699	115 589	3 935	119 524	1 161 891	29 267	1 191 158
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 947	701	38 648	37 857	518	38 375	33 911	901	34 812	343 734	7 275	351 009
Dologi kiadás	55 445	371	55 816	45 650	547	46 197	38 100	760	38 860	439 748	5 129	444 877
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0		0	0		0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0		0	0		0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**131**	**131**	**0**	**11 890**	**11 890**	**0**	**755**	**755**	0	46 869	46 869
Intézményi felújítások		31	31		11 745	11 745		730	730	0	45 287	45 287
Egyéb felhalmozási kiadások		100	100		145	145		25	25	0	1 582	1 582
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0		0	0		0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**220 056**	**4 047**	**224 103**	**209 875**	**15 286**	**225 161**	**187 600**	**6 351**	**193 951**	**1 945 373**	**88 540**	**2 033 913**
3. Finanszírozási kiadások		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen (1+2+3+4)	***220 056***	***4 047***	***224 103***	***209 875***	***15 286***	***225 161***	***187 600***	***6 351***	***193 951***	***1 945 373***	***88 540***	***2 033 913***
			0			0			0	0	0	0
Bevételek			0			0			0	0	0	0
1. Működési költségvetési bevételek	**15 200**	**1 827**	**17 027**	**15 796**	**1 867**	**17 663**	**9 791**	**2 216**	**12 007**	**131 449**	**17 771**	**149 220**
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		1 827	1 827		1 617	1 617		2 216	2 216	0	17 521	17 521
-ebből előző évi maradvány átvétele		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Működési bevételek	15 200	0	15 200	15 796	0	15 796	9 791	0	9 791	131 449	0	131 449
Közvetített szolgáltatások bevételei		0	0		0	0		0	0	13 158	0	13 158
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	11 996	0	11 996	12 438	0	12 438	7 732	0	7 732	90 447	0	90 447
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	3 204	0	3 204	3 358	0	3 358	2 059	0	2 059	27 844	0	27 844
Működési célú kamat bevétel		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről		0	0		250	250		0	0	0	250	250

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	Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Óvoda			Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	11	12	13	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül		0	0		0	0		0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Részesedések bevételei		**0**	0		**0**	0		**0**	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		**0**	0		**0**	0		**0**	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**15 200**	**1 827**	**17 027**	**15 796**	**1 867**	**17 663**	**9 791**	**2 216**	**12 007**	**131 449**	**17 771**	**149 220**
3. Finanszírozási bevételek	**204 856**	**2 220**	**207 076**	**194 079**	**13 419**	**207 498**	**177 809**	**4 135**	**181 944**	**1 813 924**	**70 769**	**1 884 693**
Működési célú finanszírozási bevételek	**204 856**	**2 089**	**206 945**	**194 079**	**1 529**	**195 608**	**177 809**	**3 380**	**181 189**	**1 813 924**	**23 900**	**1 837 824**
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 241	1 241		703	703		1 255	1 255	0	9 373	9 373
Irányítószervi működési célú támogatás	204 856	848	205 704	194 079	826	194 905	177 809	2 125	179 934	1 813 924	14 527	1 828 451
- ebből központi költségvetési támogatás	150 847	477	151 324	146 078	469	146 547	124 886	369	125 255	1 327 346	103 948	1 431 294
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**0**	**131**	**131**	**0**	**11 890**	**11 890**	**0**	**755**	**755**	**0**	**46 869**	**46 869**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		31	31		5 555	5 555		755	755	0	36 717	36 717
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		100	100		6 335	6 335			0	0	10 152	10 152
- ebből központi költségvetési támogatás		0	0		0	0		0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		**0**	0		**0**	**0**		**0**	**0**	0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***220 056***	***4 047***	***224 103***	***209 875***	***15 286***	***225 161***	***187 600***	***6 351***	***193 951***	***1 945 373***	***88 540***	***2 033 913***

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	Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	104,0	0,0	104,0	289,0	0,0	289,0	189,5	0,0	189,5
Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	**422 626**	**17 559**	**440 185**	**1 218 206**	**40 312**	**1 258 518**	**986 111**	**39 780**	**1 025 891**
Személyi juttatás	219 696	8 103	227 799	647 787	25 503	673 290	491 092	9 866	500 958
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 673	1 844	67 517	191 524	5 905	197 429	141 094	2 683	143 777
Dologi kiadás	137 257	7 612	144 869	378 895	8 904	387 799	353 216	27 231	380 447
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0	709	0	709
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0		0	0		0	0
-ebből előző évi maradvány átadása		0	0		0	0		0	0
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0		0	0		0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**3 364**	**3 364**	**0**	**117 604**	**117 604**	**512**	**1 439**	**1 951**
Intézményi felújítások		2 200	2 200		111 255	111 255	512	309	821
Egyéb felhalmozási kiadások		1 164	1 164		6 349	6 349		1 130	1 130
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0		0	0		0	0
-ebből előző évi maradvány átadása		0	0		0	0		0	0
Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0		0	0		0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**422 626**	**20 923**	**443 549**	**1 218 206**	**157 916**	**1 376 122**	**986 623**	**41 219**	**1 027 842**
3. Finanszírozási kiadások		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
Kiadások összesen (1+2+3+4)	***422 626***	***20 923***	***443 549***	***1 218 206***	***157 916***	***1 376 122***	***986 623***	***41 219***	***1 027 842***
			0			0			0
Bevételek			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	**41 412**	**3 425**	**44 837**	**444 851**	**5 535**	**450 386**	**797 960**	**4 529**	**802 489**
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		3 425	3 425	204 848	4 487	209 335	777 235	4 529	781 764
-ebből előző évi maradvány átvétele		0	0		0	0		0	0
Közhatalmi bevételek		0	0		0	0		0	0
Működési bevételek	41 412	0	41 412	240 003	1 048	241 051	20 725	0	20 725
Közvetített szolgáltatások bevételei	904	0	904	5 600	0	5 600	2 244	0	2 244
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	32 220	0	32 220	189 875	825	190 700	17 831	0	17 831
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	8 288	0	8 288	44 028	223	44 251	600	0	600
Működési célú kamat bevétel		0	0	500	0	500	50	0	50
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről		0	0		0	0		0	0

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	Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül		0	0		0	0		0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele		0	0		0	0		0	0
Felhalmozási bevétel		0	0		0	0		0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0		0	0		0	0
Részesedések bevételei		0	0		0	0		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0		0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**41 412**	**3 425**	**44 837**	**444 851**	**5 535**	**450 386**	**797 960**	**4 529**	**802 489**
3. Finanszírozási bevételek	**381 214**	**17 498**	**398 712**	**773 355**	**152 381**	**925 736**	**188 663**	**36 690**	**225 353**
Működési célú finanszírozási bevételek	**381 214**	**14 134**	**395 348**	**773 355**	**34 777**	**808 132**	**188 151**	**35 251**	**223 402**
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		3 450	3 450		12 057	12 057		27 590	27 590
Irányítószervi működési célú támogatás	381 214	10 684	391 898	773 355	22 720	796 075	188 151	7 661	195 812
- ebből központi költségvetési támogatás	92 646	3 774	96 420	217 274	20 544	237 818		5 033	5 033
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**0**	**3 364**	**3 364**	**0**	**117 604**	**117 604**	**512**	**1 439**	**1 951**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		2 200	2 200		2 128	2 128		0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		1 164	1 164		115 476	115 476	512	1 439	1 951
- ebből központi költségvetési támogatás		0	0		0	0		0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		**0**	0		**0**	0		**0**	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***422 626***	***20 923***	***443 549***	***1 218 206***	***157 916***	***1 376 122***	***986 623***	***41 219***	***1 027 842***

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	Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	53,0	0,0	53,0	38,0	0,0	38,0	1 117,0	0,0	1 117,0
Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	**172 608**	**1 827**	**174 435**	**734 966**	**101 184**	**836 150**	**5 479 890**	**242 333**	**5 722 223**
Személyi juttatás	120 146	1 058	121 204	149 382	7 121	156 503	2 789 994	80 918	2 870 912
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 558	593	36 151	43 357	1 625	44 982	820 940	19 925	840 865
Dologi kiadás	16 904	176	17 080	542 227	12 472	554 699	1 868 247	61 524	1 929 771
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0	709	0	709
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	79 966	79 966	0	79 966	79 966
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0		79 966	79 966	0	79 966	79 966
-ebből előző évi maradvány átadása		0	0		79 966	79 966	0	79 966	79 966
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**10**	**10**	**0**	**131 710**	**131 710**	512	300 996	301 508
Intézményi felújítások		0	0		420	420	512	159 471	159 983
Egyéb felhalmozási kiadások		10	10		6 379	6 379	0	16 614	16 614
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0		124 911	124 911	0	124 911	124 911
-ebből előző évi maradvány átadása		0	0		124 911	124 911	0	124 911	124 911
Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**172 608**	**1 837**	**174 445**	**734 966**	**232 894**	**967 860**	**5 480 402**	**543 329**	**6 023 731**
3. Finanszírozási kiadások		**0**	**0**		**0**	**0**	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		**0**	**0**		**0**	**0**	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4)	***172 608***	***1 837***	***174 445***	***734 966***	***232 894***	***967 860***	***5 480 402***	***543 329***	***6 023 731***
			0			0	0	0	0
Bevételek			0			0	0	0	0
1. Működési költségvetési bevételek	**6 096**	**510**	**6 606**	**203 619**	**4 517**	**208 136**	**1 625 387**	**36 287**	**1 661 674**
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		510	510		4 517	4 517	982 083	34 989	1 017 072
-ebből előző évi maradvány átvétele		0	0		0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	6 096	0	6 096		0	0	6 096	0	6 096
Működési bevételek	0	0	0	203 619	0	203 619	637 208	1 048	638 256
Közvetített szolgáltatások bevételei		0	0	3 590	0	3 590	25 496	0	25 496
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0	150 676	0	150 676	481 049	825	481 874
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés		0	0	49 256	0	49 256	130 016	223	130 239
Működési célú kamat bevétel		0	0	97	0	97	647	0	647
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0	0	250	250

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	Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül		0	0		0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele		0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0		0	0	0	0	0
Részesedések bevételei		0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**6 096**	**510**	**6 606**	**203 619**	**4 517**	**208 136**	**1 625 387**	**36 287**	**1 661 674**
3. Finanszírozási bevételek	**166 512**	**1 327**	**167 839**	**531 347**	**228 377**	**759 724**	**3 855 015**	**507 042**	**4 362 057**
Működési célú finanszírozási bevételek	**166 512**	**1 317**	**167 829**	**531 347**	**96 667**	**628 014**	**3 854 503**	**206 046**	**4 060 549**
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 231	1 231		97 916	97 916	0	151 617	151 617
Irányítószervi működési célú támogatás	166 512	86	166 598	531 347	-1 249	530 098	3 854 503	54 429	3 908 932
- ebből központi költségvetési támogatás		96	96	0	2 625	2 625	1 637 266	136 020	1 773 286
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**0**	**10**	**10**	**0**	**131 710**	**131 710**	**512**	**300 996**	**301 508**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		0	0		125 436	125 436	0	166 481	166 481
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		10	10		6 274	6 274	512	134 515	135 027
- ebből központi költségvetési támogatás		0	0		0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		**0**	0		**0**	0	0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***172 608***	***1 837***	***174 445***	***734 966***	***232 894***	***967 860***	***5 480 402***	***543 329***	***6 023 731***

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2014.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	149,0	3,0	152,0	102,01%	5066,67%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	25,0	0,0	25,0	100,00%	0,00%
I.	**Kiadások**					
	1. Működési költségvetési kiadások	**1 627 247**	**394 036**	**2 021 283**	**124,21%**	**512,97%**
	Személyi juttatás	639 457	57 611	697 068	109,01%	1209,96%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 197	15 887	201 084	108,58%	1265,71%
	Dologi kiadás	317 093	17 933	335 026	105,66%	1868,21%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	485 500	0	485 500	100,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	0	302 605	302 605	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	302 605	302 605	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	302 605	302 605	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**48 551**	**33 538**	**82 089**	**169,08%**	**244,76%**
	Intézményi felújítások	0	17 618	17 618	0,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	48 551	15 920	64 471	132,79%	404,97%
	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	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**1 675 798**	**427 574**	**2 103 372**	**125,51%**	**491,93%**
	3. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	***1 675 798***	***427 574***	***2 103 372***	***125,51%***	***491,93%***
II.	**Bevételek**					
	1. Működési költségvetési bevételek	**7 625**	**0**	**7 625**	**100,00%**	**0,00%**
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	650	0	650	100,00%	0,00%
	Működési bevételek	6 975	0	6 975	100,00%	0,00%
	Közvetített szolgáltatások bevételei	1 874	0	1 874	100,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 579	0	3 579	100,00%	0,00%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 472	0	1 472	100,00%	0,00%
	Működési célú kamat bevétel	50	0	50	100,00%	0,00%
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**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	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**7 625**	**0**	**7 625**	**100,00%**	**0,00%**
	3. Finanszírozási bevételek	**1 668 173**	**427 574**	**2 095 747**	**125,63%**	**490,15%**
	Működési célú finanszírozási bevételek	**1 619 622**	**394 036**	**2 013 658**	**124,33%**	**511,03%**
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	381 851	381 851	0,00%	100,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2014.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 619 622	12 185	1 631 807	100,75%	13391,93%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**48 551**	**33 538**	**82 089**	**169,08%**	**244,76%**
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	18 429	18 429	0,00%	100,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	48 551	15 109	63 660	131,12%	421,34%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	2 434	2 434	0,00%	100,00%
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	***1 675 798***	***427 574***	***2 103 372***	***125,51%***	***491,93%***

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

3000 Önkormányzat

2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2014.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	640,0	0,0	640,0	100,00%	0,00%
I.	**Kiadások**					
	1. Működési költségvetési kiadások	**3 884 701**	**850 961**	**4 735 662**	**121,91%**	**556,51%**
	Személyi juttatás	60 475	25 572	86 047	142,29%	336,49%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 200	6 904	23 104	142,62%	334,65%
	Dologi kiadás	1 650 992	104 615	1 755 607	106,34%	1678,16%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 340	431	204 771	100,21%	47510,67%
	Egyéb működés célú kiadások	1 952 694	713 439	2 666 133	136,54%	373,70%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	4 182	525 108	529 290	12656,38%	100,80%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	1 948 512	188 331	2 136 843	109,67%	1134,62%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**716 929**	**2 973 099**	**3 690 028**	**514,70%**	**124,11%**
	Kerületi beruházások	449 937	1 561 639	2 011 576	447,08%	128,81%
	Kerületi felújítások	97 162	728 132	825 294	849,40%	113,34%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	131 266	131 526	262 792	200,20%	199,80%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	38 564	551 802	590 366	1530,87%	106,99%
	3. Tartalékok	**1 398 277**	**326 233**	**1 724 510**	**123,33%**	**528,61%**
	Működési tartalékok	**921 400**	**165 165**	**1 086 565**	**117,93%**	**657,87%**
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	552 325	254 910	807 235	146,15%	316,67%
	Általános tartalék	369 075	-89 745	279 330	75,68%	-311,25%
	Felhalmozási tartalékok	**476 877**	**161 068**	**637 945**	**133,78%**	**396,07%**
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	476 877	161 068	637 945	133,78%	396,07%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	**5 999 907**	**4 150 293**	**10 150 200**	**169,17%**	**244,57%**
	4. Finanszírozási kiadások	**5 543 985**	**351 418**	**5 895 403**	**106,34%**	**1677,60%**
	Működési finanszírozási kiadások	5 474 125	66 614	5 540 739	101,22%	8317,68%
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	5 474 125	66 614	5 540 739	101,22%	8317,68%
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 854 503	54 429	3 908 932	101,41%	7181,71%
	- ebből Polgármesteri Hivatal	1 619 622	12 185	1 631 807	100,75%	13391,93%
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	69 860	284 804	354 664	507,68%	124,53%
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	20 797	135 180	155 977	750,00%	115,38%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítás	49 063	149 624	198 687	404,96%	132,79%
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	512	134 515	135 027	26372,46%	100,38%
	- ebből Polgármesteri Hivatal	48 551	15 109	63 660	131,12%	421,34%
	5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***11 543 892***	***4 501 711***	***16 045 603***	***139,00%***	***356,43%***

ezer Ft-ban ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2014.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
II.	**Bevételek**					
	1. Működési költségvetési bevételek	**10 364 379**	**429 577**	**10 793 956**	**104,14%**	**2512,69%**
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 451 785	43 931	2 495 716	101,79%	5680,99%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	69 020	384 130	453 150	656,55%	117,97%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	384 130	384 130	0,00%	100,00%
	Közhatalmi bevételek	6 498 548	0	6 498 548	100,00%	0,00%
	Helyi adók	6 268 578	0	6 268 578	100,00%	0,00%
	Építményadó	1 400 000	0	1 400 000	100,00%	0,00%
	Telekadó	200 000	0	200 000	100,00%	0,00%
	Iparűzési adó	4 668 578	0	4 668 578	100,00%	0,00%
	Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek	29 970	0	29 970		
	Adópótlék, adóbírság	26 970	0	26 970	100,00%	0,00%
	Bírságok	3 000	0	3 000	100,00%	0,00%
	Gépjárműadó	200 000	0	200 000	100,00%	0,00%
	Tulajdonosi bevételek	823 331	0	823 331	100,00%	0,00%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	326 190	0	326 190	100,00%	0,00%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	302 880	0	302 880	100,00%	0,00%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	194 261	0	194 261	100,00%	0,00%
	Működési bevétel	510 695	1 516	512 211	100,30%	33787,01%
	Közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 620	1 516	3 136	193,58%	206,86%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	470 172	0	470 172	100,00%	0,00%
	Működési célú kamat bevétel	38 903	0	38 903	100,00%	0,00%
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	11 000	0	11 000	100,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**1 179 513**	**279 910**	**1 459 423**	**123,73%**	**521,39%**
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	135 418	156 558	291 976	215,61%	186,50%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	123 352	123 352	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	123 352	123 352	0,00%	100,00%
	Felhalmozási bevétel	1 000 840	0	1 000 840	100,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 000 590	0	1 000 590	100,00%	0,00%
	Részesedések bevételei	250	0	250	100,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	43 255	0	43 255	100,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**11 543 892**	**709 487**	**12 253 379**	**106,15%**	**1727,08%**
	3. Finanszírozási bevételek	**0**	**3 792 224**	**3 792 224**	**0,00%**	**100,00%**
	Működési célú finanszírozási bevételek	0	680 193	680 193	0,00%	100,00%
	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	680 193	680 193	0,00%	100,00%
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 112 031	3 112 031	0,00%	100,00%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 112 031	3 112 031	0,00%	100,00%
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	***11 543 892***	***4 501 711***	***16 045 603***	***139,00%***	***356,43%***

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzati feladat	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	**169 908**	**497 203**	**667 111**	**17 323**	**104 753**	**122 076**	**0**	**9 577**	**9 577**
Személyi juttatás	60 475	0	60 475	0	25 572	25 572	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 200	0	16 200	0	6 904	6 904	0	0	0
Dologi kiadás	93 233	64 715	157 948	10 281	3 079	13 360	0	9 577	9 577
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	432 488	432 488	7 042	69 198	76 240	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	432 488	432 488	1 542	58 400	59 942	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	432 488	432 488	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	**0**	**0**	0	5 500	10 798	16 298	0	**0**	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**16 990**	**179 097**	**196 087**	**11 969**	**290 414**	**302 383**	**0**	**0**	**0**
Kerületi beruházások	0	57 488	57 488	1 969	16 252	18 221	0	0	0
Kerületi felújítások	1 417	8 257	9 674	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	**0**	113 352	113 352	**0**	2 794	2 794	**0**	**0**	0
-ebből előző évi maradvány átadása	**0**	113 352	113 352	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	15 573	0	15 573	10 000	271 368	281 368	**0**	0	0
3. Tartalékok	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
Működési tartalékok	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	**186 898**	**676 300**	**863 198**	**29 292**	**395 167**	**424 459**	**0**	**9 577**	**9 577**
4.Finanszírozási kiadások	**5 543 985**	**351 418**	**5 895 403**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési finanszírozási kiadások	5 474 125	66 614	5 540 739	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzati feladat	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	5 474 125	66 614	5 540 739	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 854 503	54 429	3 908 932	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	1 619 622	12 185	1 631 807	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	69 860	284 804	354 664	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	20 797	135 180	155 977	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	49 063	149 624	198 687	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	512	134 515	135 027	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	48 551	15 109	63 660	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	**5 730 883**	**1 027 718**	**6 758 601**	**29 292**	**395 167**	**424 459**	**0**	**9 577**	**9 577**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***5 730 883***	***1 027 718***	***6 758 601***	***29 292***	***395 167***	***424 459***	***0***	***9 577***	***9 577***
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	**8 983 601**	**428 061**	**9 411 662**	**35 053**	**0**	**35 053**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 451 785	43 931	2 495 716	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	2 668	384 130	386 798	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	384 130	384 130	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	6 495 548	0	6 495 548	3 000	0	3 000	0	0	0
Helyi adók	6 268 578	0	6 268 578	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
Telekadó	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	4 668 578	0	4 668 578	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel	26 970	0	26 970	3 000	0	3 000	0	0	0
Adópótlék, adóbírság	26 970	0	26 970	0	0	0	0	0	0
Bírságok	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
Gépjárműadó	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzati feladat	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzati helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
Működési bevétel	33 600	0	33 600	7 053	0	7 053	0	0	0
Közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0	0	0	6 750	0	6 750	0	0	0
Működési célú kamat bevétel	33 600	0	33 600	303	0	303	0	0	0
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**150 991**	**279 910**	**430 901**	**27 682**	**0**	**27 682**	**0**	**0**	**0**
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	135 418	156 558	291 976	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	123 352	123 352	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	123 352	123 352	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	15 573	0	15 573	27 682	0	27 682	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**9 134 592**	**707 971**	**9 842 563**	**62 735**	**0**	**62 735**	**0**	**0**	**0**
3. Finanszírozási bevételek	**0**	**3 792 224**	3 792 224	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	680 193	680 193	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	680 193	680 193	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 112 031	3 112 031	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 112 031	3 112 031	0	0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***9 134 592***	***4 500 195***	***13 634 787***	***62 735***	***0***	***62 735***	***0***	***0***	***0***

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	**146 454**	**11 633**	**158 087**	**79 036**	**979**	**80 015**	**0**	**34 720**	**34 720**
Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	11 114	2 620	13 734	10 036	561	10 597	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 340	13	135 353	69 000	418	69 418	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	9 000	9 000	0	0	0	0	34 720	34 720
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	29 720	29 720
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	9 000	9 000	0	0	0	0	5 000	5 000
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 428**	**43 428**
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	43 428	43 428
Kerületi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tartalékok	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
Működési tartalékok	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	**146 454**	**11 633**	**158 087**	**79 036**	**979**	**80 015**	**0**	**78 148**	**78 148**
4.Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	**146 454**	**11 633**	**158 087**	**79 036**	**979**	**80 015**	**0**	**78 148**	**78 148**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***146 454***	***11 633***	***158 087***	***79 036***	***979***	***80 015***	***0***	***78 148***	***78 148***
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	**8 352**	**0**	**8 352**	**28 000**	**0**	**28 000**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	8 352	0	8 352	28 000	0	28 000	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

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

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Önkormányzati feladat							3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	**1 640 099**	**49 140**	**1 689 239**	**65 000**	**102 885**	**167 885**	**409 843**	**0**	**409 843**	**379 800**	**0**	**379 800**
Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	470 992	6 180	477 172	65 000	102 885	167 885	303 222	0	303 222	307 288	0	307 288
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	1 169 107	42 960	1 212 067	0	0	0	106 621	0	106 621	72 512	0	72 512
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	2 640	4 500	7 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	1 166 467	38 460	1 204 927	0	0	0	106 621	0	106 621	72 512	0	72 512
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**21 671**	**522 888**	**544 559**	**0**	**85 793**	**85 793**	**141 726**	**78 899**	**220 625**	**2 531**	**87 100**	**89 631**
Kerületi beruházások	1 340	71 836	73 176	0	85 793	85 793	0	0	0	0	3 300	3 300
Kerületi felújítások	20 331	261 052	281 383	0	0	0	0	46 195	46 195	0	83 442	83 442
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	131 266	15 380	146 646	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	190 000	190 000	0	0	0	10 460	17 324	27 784	2 531	358	2 889
3. Tartalékok	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
Működési tartalékok	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	**1 661 770**	**572 028**	**2 233 798**	**65 000**	**188 678**	**253 678**	**551 569**	**78 899**	**630 468**	**382 331**	**87 100**	**469 431**
4.Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Önkormányzati feladat							3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	**1 661 770**	**572 028**	**2 233 798**	**65 000**	**188 678**	**253 678**	**551 569**	**78 899**	**630 468**	**382 331**	**87 100**	**469 431**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***1 661 770***	***572 028***	***2 233 798***	***65 000***	***188 678***	***253 678***	***551 569***	***78 899***	***630 468***	***382 331***	***87 100***	***469 431***
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	**95 550**	**1 516**	**97 066**	**11 000**	**0**	**11 000**	**400 074**	**0**	**400 074**	**552 155**	**0**	**552 155**
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	51 677	0	51 677	0	0	0	395 074	0	395 074	346 200	0	346 200
Önkormányzati lakások bérbevétele	0	0	0	0	0	0	326 190	0	326 190	0	0	0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 500	0	297 500

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Önkormányzati feladat							3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Egyéb tulajdonosi bevételek	51 677	0	51 677	0	0	0	68 884	0	68 884	48 700	0	48 700
Működési bevétel	13 873	1 516	15 389	0	0	0	5 000	0	5 000	205 955	0	205 955
Közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	1 516	1 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	13 873	0	13 873	0	0	0	0	0	0	205 955	0	205 955
Működési célú kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 920**	**0**	**73 920**	**371 470**	**0**	**371 470**
A központi költségvetésből származó egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	73 920	0	73 920	371 470	0	371 470
Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0	0	0	0	73 920	0	73 920	371 470	0	371 470
Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**95 550**	**1 516**	**97 066**	**11 000**	**0**	**11 000**	**473 994**	**0**	**473 994**	**923 625**	**0**	**923 625**
3. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
Működési célú finanszírozási bevétel	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0	**0**	**0**	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***95 550***	***1 516***	***97 066***	***11 000***	***0***	***11 000***	***473 994***	***0***	***473 994***	***923 625***	***0***	***923 625***

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**255 209**	**24 589**	**279 798**	**366 819**	**71 031**	**437 850**	**76 514**	**18 970**	**95 484**
Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	0	0	0	51 243	-17 932	33 311	54 714	6 432	61 146	14 397	7 278	21 675
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	203 966	42 521	246 487	312 105	64 599	376 704	62 117	11 692	73 809
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	203 966	42 521	246 487	312 105	64 599	376 704	62 117	11 692	73 809
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**90 535**	**90 535**	**106 628**	**1 215 980**	**1 322 608**	**0**	**121 678**	**121 678**	**13 558**	**22 874**	**36 432**
Kerületi beruházások	0	55 883	55 883	106 628	1 022 421	1 129 049	0	77 006	77 006	0	36 432	36 432
Kerületi felújítások	0	0	0	0	193 559	193 559	0	44 672	44 672	13 558	-13 558	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	34 652	34 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tartalékok	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0
Működési tartalékok	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	**0**	**90 535**	**90 535**	**361 837**	**1 240 569**	**1 602 406**	**366 819**	**192 709**	**559 528**	**90 072**	**41 844**	**131 916**
4.Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	**0**	**90 535**	**90 535**	**361 837**	**1 240 569**	**1 602 406**	**366 819**	**192 709**	**559 528**	**90 072**	**41 844**	**131 916**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***0***	***90 535***	***90 535***	***361 837***	***1 240 569***	***1 602 406***	***366 819***	***192 709***	***559 528***	***90 072***	***41 844***	***131 916***
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**6 833**	**0**	**6 833**	**0**	**0**	**0**	**2 057**	**0**	**2 057**
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	5 380	0	5 380	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

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

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

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	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	**245 038**	**-91 200**	**153 838**	**33 658**	**16 681**	**50 339**	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	242 771	-91 381	151 390	16 701	10 601	27 302	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	2 267	181	2 448	16 957	6 080	23 037	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	2 267	181	2 448	16 957	6 080	23 037	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**340 000**	**131 395**	**471 395**	**61 856**	**103 018**	**164 874**	**0**	**0**	**0**
Kerületi beruházások	340 000	91 800	431 800	0	0	0	0	0	0
Kerületi felújítások	0	1 495	1 495	61 856	103 018	164 874	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	38 100	38 100	0	0	0	0	0	0
3. Tartalékok	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**1 029 202**	**415 978**	**1 445 180**
Működési tartalékok	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**552 325**	**254 910**	**807 235**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	552 325	254 910	807 235
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**476 877**	**161 068**	**637 945**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	476 877	161 068	637 945
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	**585 038**	**40 195**	**625 233**	**95 514**	**119 699**	**215 213**	**1 029 202**	**415 978**	**1 445 180**
4.Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

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	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	**585 038**	**40 195**	**625 233**	**95 514**	**119 699**	**215 213**	**1 029 202**	**415 978**	**1 445 180**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***585 038***	***40 195***	***625 233***	***95 514***	***119 699***	***215 213***	***1 029 202***	***415 978***	***1 445 180***
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	**241 704**	**0**	**241 704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

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	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzati lakások bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	241 704	0	241 704	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	241 704	0	241 704	0	0	0	0	0	0
Működési célú kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**555 450**	**0**	**555 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	555 450	0	555 450	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	555 200	0	555 200	0	0	0	0	0	0
Részesedések bevételei	250	0	250	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**797 154**	**0**	**797 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
Működési célú finanszírozási bevétel	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***797 154***	***0***	***797 154***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 884 701**	**850 961**	**4 735 662**
Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	60 475	25 572	86 047
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	16 200	6 904	23 104
Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	1 650 992	104 615	1 755 607
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	204 340	431	204 771
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 952 694	713 439	2 666 133
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	4 182	525 108	529 290
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0			
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	1 948 512	188 331	2 136 843
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**716 929**	**2 973 099**	**3 690 028**
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	449 937	1 561 639	2 011 576
Kerületi felújítások	0	0	0	0	0	0	97 162	728 132	825 294
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	131 266	131 526	262 792
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	38 564	551 802	590 366
3. Tartalékok	**369 075**	**-89 745**	**279 330**	**0**	**0**	**0**	**1 398 277**	**326 233**	**1 724 510**
Működési tartalékok	**369 075**	**-89 745**	**279 330**	**0**	**0**	**0**	**921 400**	**165 165**	**1 086 565**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0			
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	552 325	254 910	807 235
Általános tartalék	369 075	-89 745	279 330	0	0	0	369 075	-89 745	279 330
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**476 877**	**161 068**	**637 945**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0			
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	476 877	161 068	637 945
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0			
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	**369 075**	**-89 745**	**279 330**	**0**	**0**	**0**	**5 999 907**	**4 150 293**	**10 150 200**
4.Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 543 985**	**351 418**	**5 895 403**
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	5 474 125	66 614	5 540 739
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	5 474 125	66 614	5 540 739
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	3 854 503	54 429	3 908 932
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	1 619 622	12 185	1 631 807
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	69 860	284 804	354 664
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	20 797	135 180	155 977
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	49 063	149 624	198 687
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	512	134 515	135 027
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	48 551	15 109	63 660
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	**369 075**	**-89 745**	**279 330**	**0**	**0**	**0**	**11 543 892**	**4 501 711**	**16 045 603**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***369 075***	***-89 745***	***279 330***	***0***	***0***	***0***	***11 543 892***	***4 501 711***	***16 045 603***
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 364 379**	**429 577**	**10 793 956**
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	2 451 785	43 931	2 495 716
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	69 020	384 130	453 150
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	384 130	384 130
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6 498 548	0	6 498 548
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	6 268 578	0	6 268 578
Építményadó	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
Telekadó	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	4 668 578	0	4 668 578
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	29 970	0	29 970
Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0	0	0	26 970	0	26 970
Bírságok	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	823 331	0	823 331

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2014(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzati lakások bérbevétele	0	0	0	0	0	0	326 190	0	326 190
Önkormányzati helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	302 880	0	302 880
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	194 261	0	194 261
Működési bevétel	0	0	0	0	0	0	510 695	1 516	512 211
Közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	1 620	1 516	3 136
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0	0	0	0	0	0	470 172	0	470 172
Működési célú kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	38 903	0	38 903
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 179 513**	**279 910**	**1 459 423**
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	135 418	156 558	291 976
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	123 352	123 352
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	123 352	123 352
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	1 000 840	0	1 000 840
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	1 000 590	0	1 000 590
Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	43 255	0	43 255
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 543 892**	**709 487**	**12 253 379**
3. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**3 792 224**	**3 792 224**
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	680 193	680 193
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	680 193	680 193
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3 112 031	3 112 031
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	3 112 031	3 112 031
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11 543 892***	***4 501 711***	***16 045 603***

6.számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi felhalmozási kiadási előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2014.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.
3.	***Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság***				
I.	**Felújítás**				
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgáltató Igazgatóság	Inkubátor elhelyezése	512	309	821
	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Homlokzati panel helyreállítása, hőszigete	0	25 015	25 015
	Csodakút Óvoda	Udvar felújítása	0	5 000	5 000
	Erdősor Óvoda	Óvodai férőhely	0	31	31
	Gyermekláncfű Óvoda	Óvodai férőhely	0	1 300	1 300
		Sportudvar felújítása	0	3 000	3 000
		Nyílászáró felújítása	0	1 200	1 200
		Sportudvar, homlokzat javítás	0	3 245	3 245
		Házi bekötő csatorna	0	3 000	3 000
	Aprajafalva Óvoda	Óvodai férőhely	0	730	730
	Nagy Imre ÁMK	Álmennyezet felújítása	0	2 200	2 200
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Háziorvosi rendelő felújítása	0	111 255	111 255
	Hétszínvirág Óvoda	Kerítés felújítás	0	950	950
		Óvoda játszótér felújítás	0	635	635
	Tátika - Napsugár Óvoda	Parketta csere	0	1 181	1 181
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Pályázati tanulmány	0	420	420
	Felújítás összesen		**512**	**159 471**	**159 983**
II.	**Egyéb felhalmozás**				
	Hétszínvirág Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	45	45
	Tátika- Napsugár Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	42	42
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	100	100
	Játéksziget Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	53	53
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	508	508
	Népművészeti Óvoda	Só szoba kialakítása	0	150	150
	Kerekvilág Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	10	10
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	243	243
	Közterület felügyelet	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	10	10
	Gyermekláncfű Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	55	55
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	90	90
	Csillagtelepi Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	61	61
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	100	100
	Erdősor Óvoda	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	100	100
	Aprajafalva Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	25	25
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 164	1 164
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	1 130	1 130
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Parkoló építés	0	1 628	1 628
		Hűtő beszerzés	0	500	500
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	1 000	1 000
		Rendelő felújításával kapcsolatos eszköz beszerzés	0	1 473	1 473
		Bútor beszerzés	0	1 048	1 048
		Adósságkezeléshez eszközbeszerzés	0	700	700
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	105	105
		Immateriális javak vásárlása	0	6 274	6 274
	Egyéb felhalmozás összesen		**0**	**16 614**	**16 614**
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**512**	**176 085**	**176 597**

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2014.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.
4.	***Polgármesteri Hivatal***				
I.	**Felújítás**				
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat	0	525	525
	Szent Imre tér 3.	Villamoshálózat bővítés	0	81	81
	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés	0	1 500	1 500
	II.Rákóczi Ferenc u. 88.volt iskola	Felújítás	0	15 512	15 512
	Felújítás összesen		**0**	**17 618**	**17 618**
II.	**Egyéb felhalmozás**				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége				
		Informatikai eszközök beszerzése	16 811	4 539	21 350
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	31 740	11 381	43 121
	Egyéb felhalmozás összesen		**48 551**	**15 920**	**64 471**
	Polgármesteri Hivatal összesen		**48 551**	**33 538**	**82 089**
5/a.	***Önkormányzat***				
I.	**Felújítás**				
	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
	Szent Imre tér Emlékmű	körbekerítés	1 417	383	1 800
	Szent Imre tér Nepomuki Szent János szobor	Felújítás	0	3 874	3 874
	Kossuth L.u.115. Nyugdíjas közösségi Ház	Felújítás	0	4 000	4 000
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		**1 417**	**8 257**	**9 674**
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati 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
	Gyermekláncfű Óvoda, valamint 8 db. Önkormányzati ingatlan, Kazinczi Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítására	0	550	550
	Jedlik Ányos Gimnázium	Vizesblokk	0	5 000	5 000
	Jedlik Ányos Gimnázium	TÁMOP 3.1.3-11/1 Öveges program , kiegészítő forrás	0	9 656	9 656
	Kék Általános Iskola	Vizesblokk	0	2 204	2 204
		Gázérzékelők telepítése	0	375	375
		Nyílászárók	0	2 979	2 979
	Eötvös József Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése	0	337	337
		Villamos hálózat	0	72	72
		Kerítés felújítása	0	1 500	1 500
		Udvari Játszóeszközök	0	350	350
		II.em.leány WC vizesblokk	0	1 674	1 674
		Ebédlő előtti kézmosó helyiség felújítása	0	567	567
		Terem kialakítása	0	888	888
	Tanuszoda	Gépészeti kivitelezés	0	1 409	1 409
		Elektromos elosztók	0	2 727	2 727
		Felújítás	0	3 408	3 408
	Aprajafalva Óvoda	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 pályázat	0	79 792	79 792
	Katona J. Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése	0	280	280
	Szárcsa Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése	0	337	337
	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése	0	337	337
	Helytörténeti Gyűjtemény	Átalakítás	0	5 672	5 672
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	vizesblokk	0	2 249	2 249

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2014.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.
	Ifjúsági Tábor	Felújítás	0	7 770	7 770
		Műfüves futballpálya kialakítása	0	9 754	9 754
	Egyesített Bölcsődék Rákóczi tér	KEOP energetikai pályázat	0	19 534	19 534
	Egyesített Bölcsődék Karácsony S.u.	KEOP energetikai pályázat	0	13 306	13 306
	Erdősor-Festő u. óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	19 986	19 986
	Napsugár Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	8 655	8 655
	Játékszíget Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	6 304	6 304
	Hétszínvirág Óvoda(Kiss J.alt.u.10-12.)	KEOP energetikai pályázat	0	12 577	12 577
	Hétszínvirág Óvoda(Kiss J.alt.u.22-26.)	KEOP energetikai pályázat	0	10 737	10 737
	Tátika Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	8 482	8 482
	Csillagtelepi Óvodák(Vénusz u.)	KEOP energetikai pályázat	0	4 969	4 969
	Kazinczi F. Általános Iskola	Portálok cseréje	0	10 000	10 000
	Kerületi Iskolák	Menekülési útvonal	0	1 126	1 126
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok		**20 331**	**261 052**	**281 383**
	Lakásgazdálkodás				
	Gyermekláncfű Óvoda, valamint 8 db. Önkormányzati ingatlan, Kazinczi Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítására	0	7 670	7 670
	10-12 db lakás	Felújítás	0	31 325	31 325
	A kerület különböző pontján	Kémény felújítás	0	6 000	6 000
	Ív u.12/C	Udvari WC felújítása	0	1 200	1 200
	Lakásgazdálkodás összesen		**0**	**46 195**	**46 195**
	Helyiséggazdálkodás				
	201736/21 hrsz-ú Kossuth Lajos u.115.sz.alatti ingatlan	Nyugdíjas közösségi házzá alakítása, felújítása	0	69 000	69 000
	Kossuth L.u.70-80.	Tető felújítás	0	2 000	2 000
	Kossuth L.u.85-90.	Tető felújítás	0	2 000	2 000
	Ady Endre u. 64.	Fűtés kialakítása	0	908	908
	Nap u. 14.	KMB iroda kialakítása	0	1 334	1 334
	Kossuth L.u.80.	Felújítás	0	8 200	8 200
	Helyiséggazdálkodás összesen		**0**	**83 442**	**83 442**
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
	Szalonka utca (Fülemile u.-Szalonka u. 10. között)	Járdafelújítás	0	5 000	5 000
	Veréb utca (Kondor u.-Mókus u. között)	Járdafelújítás	0	5 700	5 700
	Vörösbegy utca (Mária Királyné u.-Fácános u. között)	Járdafelújítás	0	3 600	3 600
	Nyest utca (Martinász u.-Fürjes u. között)	Járdafelújítás	0	4 400	4 400
	Fácános utca (Fülemile u.-Vörösbegy u. között)	Járdafelújítás	0	6 500	6 500
	Őz utca (Mária Királyné u.-Őz u.40. között)	Járdafelújítás	0	3 200	3 200
	Őz utca (Párnás u.-Őz u.38. között)	Járdafelújítás	0	4 200	4 200
	Huzal utca (Mázoló u.-Hő u. között)	Járdafelújítás	0	4 482	4 482
	Kopár utca	Járdafelújítás	0	6 300	6 300
	Komáromi utca (József Attila utca-Szebeni utca között), és a Szebeni utca (Kassai u. - Komáromi u. között)	Járdafelújítás	0	23 000	23 000
	Virágos utca	Járdafelújítás	0	3 000	3 000
	Aradi utca (Katona József u. - József Attila u.között), Erdész utca (Liget u. - Damjanich J.u. között), Kriván utca (Liptói u. - Kriván u.12.között), Aradi Vértanúk útja (Fátra u. - Tátra u. között), Nyárfás utca (Bórokás u. - Damjanich J.u. között) Orsova utca (Szentmiklósi u. - Vihorlát u. között), Páfrányos utca (Csalitos u. - Csalitos köz között) Gólyahír utca (Damjanich J.u. - Csalitos u. között)	Emelt szintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés	0	19 050	19 050

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2014.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.
	Kerületi utak	Emelt szintű útfelújítás	0	9 830	9 830
	Damjanich u.(Liget u.-Hóvirág u.)	Útfelújítás; Liget u. csapadékvíz, csatorna	0	4 807	4 807
	Liget u.	Útfelújítás	0	8 893	8 893
	Szigetbecse u. hrsz: 206932	Burkolat felújítás	0	15 551	15 551
	Szigethalom u. hrsz: 206919	Burkolat felújítás	0	14 908	14 908
	Nagykalapács u.	Burkolat felújítás	0	51 138	51 138
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		**0**	**193 559**	**193 559**
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				
	Központi zöldfelületek	Kútfúrás, locsolóhálózat	0	2 050	2 050
	Kapisztrán Szent János	Emlékpark	0	500	500
	Budapest XXI.ker. Szent Imre tér 208661/1 hrsz.	Kivitelezői földmunkák régészeti megfigyelése	0	107	107
	Kis-Dunaparti sétány	Felújítás	0	21 934	21 934
	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció	0	21	21
	Szent László tér	Játszótér felújítása	0	14 920	14 920
	Zrínyi utca	Kutyafuttató áthelyezése	0	5 140	5 140
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		**0**	**44 672**	**44 672**
	Városgazdálkodási feladatok				
	TÉR-KÖZ RSD csepeli partszakasza	közvilágítás fejlesztése	13 558	-13 558	0
	Városgazdálkodási feladatok összesen		**13 558**	**-13 558**	**0**
	Egyéb vagyonkezelés				
	Dunadűlő út 2.	Bontási terv	0	1 495	1 495
	Egyéb vagyonkezelés összesen		**0**	**1 495**	**1 495**
	Város-rehabilitáció				
	TÉR-KÖZ Városközpont	integrált rehabilitáció 2. ütem	61 856	16 701	78 557
	Ady E.u.-Duna u.-Zsák H.u.-Árpád u.-Táncsics M.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C Szociális Város rehabilitációs program (Ady projekt)	0	44 086	44 086
	Templom u., Kossuth L.u., Kiss J.alt.u., Ady E.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Város rehabilitációs program	0	34 838	34 838
	Szent Imre tér déli lakókörnyezet szociális célú város rehabilitációja előkészítési költségeire	KMOP-5.1.1/B-12 Szociális város rehabilitáció	0	6 504	6 504
		Közterületek fejlesztése kiviteli terv	0	889	889
	Város-rehabilitáció összesen		**61 856**	**103 018**	**164 874**
	Önkormányzat felújítás összesen		**97 162**	**728 132**	**825 294**
III.	**Kerületi beruházás**				
	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
	Tűzoltóság	Terasz szigetelés	0	1 906	1 906
	205196/1 hrsz alatti ingatlan beépítetlen terület	Vásárlás	0	1 000	1 000
	II. Rákóczi F.u.73.	Gázbekötés, tüzelő tároló áthelyezése, szorgalmi jog bejegyzése	0	586	586
	Károli Gáspár utca és a Teller Ede utca kereszteződése	Martinász szobor	0	20 000	20 000
	Károli Gáspár utca és a Teller Ede utca kereszteződése	Teller Ede szobor	0	999	999
	Budapest Főváros Kormányhivatal XXI. Kerületi Hivatal	Tárgyi eszköz beszerzés	0	9 997	9 997
	206759/1 hrsz. Damjanich J.u.37-41-	Vásárlás (Gázcsere telep)	0	23 000	23 000
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		**0**	**57 488**	**57 488**

6.számú melléklet

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2014.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				
	Közterületen elhelyezett kamerarendszer	sávszélesség és végpont bővítés	1 969	531	2 500
	Kerületi bevezető utakon	Rendszámfelismerő rendszer	0	15 500	15 500
	3 db új Körzeti Megbízott Iroda	Tárgyi eszköz és bútor beszerzés	0	221	221
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		**1 969**	**16 252**	**18 221**
	Egészségügyi feladatok				
	Budapest XXI.kerület	Laparoszkopós rendszer beszerzése	0	40 000	40 000
		Inkubátor beszerzés	0	3 428	3 428
	Egészségügyi feladatok összesen		**0**	**43 428**	**43 428**
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				
	Helytörténeti Gyűjtemény	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500	255	755
	Iskolák épületei	beltéri zászlótartók	840	227	1 067
	Művelődési Házak	Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 275	1 275
	Eötvös József , Szárcsa Általános Iskolák	Parkoló kialakítása	0	372	372
	Vermes Miklós Általános Iskola	Tornatermi berendezés beszerzése	0	140	140
	Ifjúsági Tábor	Tárgyi eszköz beszerzés	0	685	685
	Jedlik Ányos Gimnázium	Öltözőszekrény beszerzés	0	903	903
	Jedlik Ányos Gimnázium	TÁMOP 3.1.3-11/1 Öveges program kiegészítő forrás	0	63 411	63 411
	Helytörténeti Gyűjtemény	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	463	463
	XXI. Kerületben	Emléktáblák kihelyezése	0	4 105	4 105
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		**1 340**	**71 836**	**73 176**
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem				
	Budapest XXI.Kerület Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	45 300	45 300
	Budapest XXI.Kerület	Csepel-Észak mesterterv	0	6 500	6 500
	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási Terv	0	15 560	15 560
	Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti terület	II. ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése	0	15 160	15 160
		Csepel Észak szabályozási tervének elkészítése	0	3 273	3 273
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		**0**	**85 793**	**85 793**
	Helyiséggazdálkodás				
	203516 hrsz-ú Kondor utca 49. sz. alatti ingatlan	Vásárlás	0	3 300	3 300
	Helyiséggazdálkodás összesen		**0**	**3 300**	**3 300**
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás				
		Talajterhelési díj	0	52 583	52 583
	Hollandi u.(Határ u.-Fürdő u. között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500
	Hollandi u.(Fürdő u.-Evezős u. között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500
	Hollandi u.(Damjanich u.-Jegenye u. között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500
	Hollandi u.(Határ u.-Ladik u.; Evezős u.-Ladik u. között)	Csapadékvíz, csatorna építés	0	500	500
	Hollandi u.(Matróz u.-Jegenye u.;Matróz u.-Damjanich u. között	Csapadékvíz, csatorna építés	0	500	500
	Kecsege u.(Hollandi u. bővített kivitelezés)	Csapadékvíz, csatorna építés	0	400	400
	Nyírfa u.	Víznyelők, csatornaépítés	0	400	400
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		**0**	**55 883**	**55 883**

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2014.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
	Szalonka utca (Fülemile u.-Szalonka u. 10. között)	útépítés	10 394	16 006	26 400
	Veréb utca (Kondor u.-Mókus u. között)	útépítés	11 654	17 946	29 600
	Vörösbegy utca (Mária Királyné u.-Fácános u. között)	útépítés	8 425	12 975	21 400
	Nyest utca (Martinász u.-Fürjes u. között)	útépítés	13 622	20 978	34 600
	Fácános utca (Fülemile u.-Vörösbegy u. között)	útépítés	15 984	24 616	40 600
	Őz utca (Mária Királyné u.-Őz u.40. között)	útépítés	10 787	16 613	27 400
	Őz utca (Párnás u.-Őz u.38. között)	útépítés	14 409	22 191	36 600
	Huzal utca (Mázoló u.-Hő u. között)	útépítés	18 203	28 033	46 236
	Virágos utca	Útépítés, járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	3 150	24 850	28 000
	Sáska utca (RSD csapadék kivezetés és csapadékcsatorna építéssel)	Útépítés	0	92 120	92 120
	Sás utca	Útépítés	0	22 802	22 802
	Vértesi utca	Útépítés	0	141	141
	Királyhágó u.(Hollandi u.-Csorbató u. között)	Útépítés	0	3 504	3 504
	Petőfi S.u.(Betű u.-Posztógyár u. között)	Útépítés	0	1 635	1 635
	Olt u.(Badacsonyi u.-Szentmiklósi u.)	Útépítés	0	12 097	12 097
	Pozsonyi u.	Útépítés	0	28 818	28 818
	Retyezáti u.(Vezeték u.-Mária Kné u. között)	Útépítés	0	44 657	44 657
	Aradi u.(Vezeték u.-Cserháti u.)	Útépítés	0	22 324	22 324
	Aradi u.(Szentmiklósi u.-Magyarádi u.)	Útépítés	0	25 916	25 916
	Fülemile u.(Mária Királyné u.-Veréb u.)	Útépítés járdafelújítással	0	38 476	38 476
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.)	Útépítés járdafelújítással	0	29 158	29 158
	Párnás u.(Őz u.-Kondor u.)	Útépítés járdafelújítással	0	33 210	33 210
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.)	Útépítés járdafelújítással	0	18 572	18 572
	Somlyói utca páratlan oldal	Járda építés	0	4 446	4 446
	Pálma u.	Útépítés, járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	190 000	190 000
	Komáromi utca (József Attila utca-Szebeni utca között), és a Szebeni utca (Kassai u. - Komáromi u. között)	Útépítés, járda felújítás, és csapadékvíz csatorna építés	0	140 000	140 000
	Kopár u.(Retyezáti u.-Mária Kné u. között)		0	11 000	11 000
		Útépítések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése, engedélyek hosszabbítása, forgalomba helyezés, illetve az üzembe helyezés költségei	0	1 892	1 892
		Útépítések járulékos költségei	0	400	400
	Szigony u-(Matróz u.-Damjanich u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0	1 110	1 110
	Szőkőár u.(Csáklya u.-Damjanich u.)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Csáklya u.(Kormányos u.-Hollandi u.)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Muskátli u.(Damjanich u.-Muskátli u.)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Százszorszép u.(Hollandi u.-Százszorszép u.24.)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Jegenye u.(Hollandi u.-Dinnyés u.)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Muskátli u.(Jegenye u.-Muskátli u.12.)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Pálma u.(Hollandi u.-Szent I.u.)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Huzal u.(Mázoló u.-Hő u.)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Kokilla tér(Mázoló u.-Motor u.)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Csókás u.(Mária Kné u.-Hollós u.)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Mecseki u.(Magyarádi u.-Bakonyi u.)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Bakonyi u.(Aradi vrt.u.-Retyezáti u.)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Börzsönyi u.(Vezeték u.-Cserháti u.)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Vörösbegy u.(Mária Kné u.-Fácános u.)	Útépítés, víztelenítési tervek			

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2014.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Fülemüle u.(Mária Kné u.-Szalonka u.)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Szajkó u.(Mária Kné u.-Kondor u.)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Nyest u.(Martinász u.-Fürjes u. között)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Kopár u.(Retyezáti u.-Mária Kné u. között)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Őz u.(Mária Kné u.-Őz u.40.)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Őz u.(Párnás u.-Őz u.38.)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Kolozsvári u.-Széchenyi u.	Gyalogosátkelőhely létesítése	0	3 000	3 000
	Csepeli út (befejezés)	Járda, kerékpárút, egyéb munkák	0	10 435	10 435
	II. Rákóczi Ferenc u. 94-104.	Parkoló kialakítása	0	5 112	5 112
	179-as busz útvonala	Útvonal módosítás	0	3 000	3 000
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás	0	4 729	4 729
	Hollandi úton a Ladik utcánál	2 db fedett buszváró	0	1 650	1 650
		Ingatlan kisajátítás	0	69 152	69 152
	210146/18 hrsz.	Ingatlan kisajátítás	0	18 857	18 857
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		**106 628**	**1 022 421**	**1 129 049**
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				
	Zöldfelület és játszótér	Tervezés, fejlesztési feladatok előkészítése	0	3 852	3 852
	Szent Imre tér	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	0	5 318	5 318
	Vércse utcai kispiac	Területrendezés	0	50 000	50 000
	Rákóczi Kert és Hollandi út menti zöldterület	Szabadtéri fitnesz park	0	8 500	8 500
	Tamariska domb	Eső beálló	0	613	613
	Daru-domb	Értéknövelő beruházás	0	8 723	8 723
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		**0**	**77 006**	**77 006**
	Városgazdálkodási feladatok				
	Petőfi u. 16/b.	Megváltozott munkaképességűek számára munkahely kialakítása	0	343	343
	Gyimesi u.58., Csikó sétány.	Közvilágítás fejlesztése	0	18	18
	Szent László úti ltp.	Közvilágítás fejlesztése	0	5 419	5 419
	Bajcsy-Zsilinszky u.60/C előtti járda	Közvilágítás fejlesztése	0	478	478
	Huzal u.-Mázoló u.	Közvilágítás fejlesztése	0	597	597
	Daru domb előtti zöldterületi gyalogos járda	Közvilágítás fejlesztése	0	672	672
	Iskola tér, Virágos u., Bordás u., Mázoló u.18., Fenyves u. Óvoda, Vihorlát u.108., Kapos u.26-30., Szent M.u.10., Füredi u.2., Táncsics M.u.10-12., Kapos u.25., Puli stny.18-20., Cirmos stny.19-21. között	Közvilágítás fejlesztése	0	174	174
	Páskom u.	Közvilágítás fejlesztése	0	1	1
	Medve u.-Kárpát út között	Közvilágítás fejlesztése	0	2 323	2 323
	8655 dűlő (Háros)	Közvilágítás fejlesztése	0	2 500	2 500
	TÉR-KÖZ RSD csepeli partszakasza	közvilágítás fejlesztése	0	17 218	17 218
	Csikó sétány 9. és Nyuszi sétány 4-16. Társasház között	Közvilágítás fejlesztés	0	1 622	1 622
	Béke dűlő	Közvilágítás fejlesztés	0	2 173	2 173
	Uzsoki utca (Badacsonyi u.- Daru u. között)	Közvilágítás fejlesztés		2 894	2 894
	Városgazdálkodási feladatok összesen		**0**	**36 432**	**36 432**
	Egyéb vagyonkezelés				
	209432 hrsz-ú kivett üzem	ingatlan vásárlás	340 000	91 800	431 800
	Egyéb vagyonkezelés összesen		**340 000**	**91 800**	**431 800**

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2014.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.
	Kerületi beruházás összesen		**449 937**	**1 561 639**	**2 011 576**
	Önkormányzat összesen		**547 099**	**2 289 771**	**2 836 870**
I.	***Felújítások mindösszesen***		***97 674***	***905 221***	***1 002 895***
II.	***Egyéb felhalmozások mindösszesen***		***48 551***	***32 534***	***81 085***
III.	***Kerületi beruházások mindösszesen***		***449 937***	***1 561 639***	***2 011 576***
	Mindösszesen		***596 162***	***2 499 394***	***3 095 556***