



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POIGÁRMESTER

T Á J É K O Z T A T Ó

a 2014. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület	
2014. évi. T-19	sz. tájékoztató előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2014. XI. 27.	

Testületi ülés időpontja:
2014. november 27.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. évi XXXIX. törvény 64. § (1) bekezdése **2014. szeptember 30-tól hatályon kívül helyezte** az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: **Áht.**)

24. § (1) bekezdését,

„24. § (1) A jegyző, a főjegyző, megyei főjegyző (továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

valamint az Áht. 87. §-át

„87. § (1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

(2) A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, illetve a térségi fejlesztési tanács elnöke a gazdálkodásról az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően beszámol a képviselő-testületnek, a társulási tanácsnak, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjainak.”

Az alábbiakban röviden tájékoztatjuk az új képviselő-testületet a 2014. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról.

2014. szeptember 30-ig a **költségvetési bevételek önkormányzati szinten** 71,20 %-ban teljesültek, ez elmarad az időarányos 75 %-tól. A befolyt költségvetési bevétel összesen **10.055.308 eFt.** A beszámolási időszak végén a finanszírozási bevételek korrigált összege 2.933.487 eFt, melyet figyelembe véve, a bevételek összege 12.988.795 eFt.

A bevételek forrásonkénti önkormányzati szintű teljesítési adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatósághoz tartozó intézmények működési bevételei 1.375.526 eFt összegben teljesültek, ez az 1.665.642 eFt módosított előirányzat 82,58 %-a. A működési bevételek intézményenkénti teljesítését a 3/a. számú melléklet részletezi. Az egészségügyi alap- és szakellátásban időarányos, 74,32 %-os az OEP finanszírozás, az intézményi működési bevételek teljesítése 79,81 %-os, 509.398 eFt, 4,81 %-kal meghaladja az időarányost. Többletbevétel a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatnál, a Nagy Imre Általános Művelődési Központnál és a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóságnál jelentkezik. Ez utóbbi szervezetnél az iskolai étkeztetésben a tervezettnél nagyobb igénybevétel eredménye. A közhatalmi bevételek összege a tervezett előirányzatot 42,55 %-kal meghaladja, mely a Közterület felügyelet bírságolási tevékenységének eredménye.

A felhalmozási költségvetési bevételek 128.814 eFt összegéből 128.696 eFt az előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos.

A Polgármesteri Hivatal működési bevétele 387.172 eFt, melyből az elmúlt évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos bevétel 319.576 eFt. Az intézményi működési bevétel teljesítése 19.951 eFt, melyből a tervezetet jelentősen meghaladó bevétel a továbbszámlázott szolgáltatásból származik. A felhalmozási bevétel 18.429 eFt, mely teljes mértékben a 2013. évi pénzmaradvány kiutalásából adódik.

Az Önkormányzat bevételei mintegy 10 %-kal elmaradnak az időarányos teljesítéstől. A 8.145.367 eFt befolyt bevétel a tervezett előirányzat 65,64 %-a. A kedvezőtlen alakulást befolyásolja a közhatalmi bevételek közül a fővárosi forrásmegosztás részét képező iparüzési adó speciális teljesülése. A helyi adók második félévi befizetési határideje szeptember 15.-e és a Fővárosi Önkormányzatnak október 10-ig kell utalnia az iparüzési adó kerületünket megillető részét.

A befolyt működési bevételek összege 7.131.771 eFt, 65,54 %, a következők szerint:
A központi költségvetési támogatásnál a beszámolási időszakban időarányost meghaladó összegű támogatás került kiutalásra. A befolyt bevétel 1.953.993 eFt, a módosított előirányzat 77,07 %-a.

Az államháztartáson belüli és kívüli működési célú támogatások teljesítését az 1/a. számú melléklet részletezi.

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei közül a helyi adóknál 3.835.064 eFt a realizált bevétel, mely 61,18 %-os teljesítés. Az építményadóból befolyt bevétel 1.413.953 eFt, már a tervezett előirányzatot 13.953 eFt-tal meghaladja. Az iparüzési adó bevételénél a tárgyidőszakban a Fővárosi Önkormányzat által átutalt összeg 2.200.258 eFt volt, mely a tervezett előirányzat 47,13 %-a. A telekadóból 209.484 eFt folyt be, ez a tervezett előirányzatot 4,74 %-kal meghaladja.

Egyéb közhatalmi bevételek (adópótlék, adóbírság, bírság) teljesítése 21.007 eFt, 68,94 %. Az átengedett központi adóknál a befolyt gépjárműadóból az önkormányzatot megillető 40 % 140.599 eFt volt, mely 70,30 %-os teljesítést jelent.

Összességében az időarányos teljesítéstől több mint 7 %-kal elmaradnak az önkormányzati ingatlanok hasznosításából befolyt bevételek. Az önkormányzati lakások lakbérbevétele a tervezetthez viszonyítva 68,44 %-ban, az önkormányzati helyiségek bérbevétele 61,52 %-ban teljesült, az egyéb sajátos bevételek összege 147.859 eFt, 76,11 %. A városüzemeltetés működésével kapcsolatos bevételek összességében 28,45 %-kal, ezen belül a rövidtávú betétbehelyezés kamatbevételei 51.042 eFt összeggel teljesültek.

A felhalmozási bevételek tényleges teljesítése 1.013.596 eFt, mely tartalmazza az elmúlt évi maradvány pénzügyi elszámolását is. Ennek összege 123.352 eFt. A felhalmozási célú központi támogatásból 155.977 eFt a 2014. évi állami adóssághoz konszolidáció keretében a még meglévő hosszúlejáratú hiteltörlesztésre adott támogatás. Az ingatlanértékesítésből tervezett 1.000.590 eFt-ből a beszámolási időszak bevétele 444.830 eFt. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök részletezését az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

A finanszírozási bevételek irányítószervi támogatással korrigált teljesítése 2.933.487 eFt, melyből működési célú 455.452 eFt, felhalmozási célú 478.035 eFt. Az időszak során az önkormányzat a betétként visszafolyt bevétele 2.000.000 eFt volt.

A 2014. III. negyedév végén a költségvetési kiadások önkormányzati szinten 53,64 %-ban teljesültek. A **9.910.595 eFt**-nak a 86,52 %-a 8.574.221 eFt a működési kiadások és 1.336.374 eFt a felhalmozási kiadások teljesítése. A feladatra történő kifizetés mellett az irányítószervi támogatással korrigált finanszírozási kiadások összege 2.155.977 eFt, melyből 2.000.000 eFt működési célú, 155.977 eFt felhalmozási célú finanszírozási kiadások teljesítése.

A költségvetési kiadások kerületi szintű teljesítési adatait a 2. számú melléklet, az Intézmények teljesítési adatait a 3. és 3/a. számú mellékletek, a Polgármesteri Hivatalét a 4. és 4/a. számú mellékletek, míg az Önkormányzati költségvetés teljesítési adatait az 5. és 5/a. számú mellékletek mutatják be.

A működési kiadások 8.574.221 eFt teljesülése 63,44 %, időarányostól több mint 11 %-kal elmarad.

Az oktatási, szociális, egészségügyi és egyéb intézményeink működési kiadás összege a módosított előirányzathoz viszonyítva időarányos felhasználást mutat, ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetésén belül több mint 13, illetve 11 %-os az elmaradás.

A Polgármesteri Hivatalnál az üres álláshelyek száma miatt a személyi juttatás maradványa jelentős. A jegyzői hatáskörbe tartozó szociális juttatások 247.481 eFt összegű kifizetése is 50,97 %-os teljesítést jelent.

Az Önkormányzatnál a lemaradás nagyobb részt a Városgazda Zrt. elszámolásával kapcsolatos. Az Önkormányzati működési kiadásokból a közművelődési feladatok ellátására, rendezvények szervezésére, lapkiadásra tervezett 214.097 eFt önkormányzati támogatásból 173.278 eFt, a városüzemeltetésre, az önkormányzati vagyon működtetésére előirányzott 1.829.461 eFt támogatásból 1.119.925 eFt került kifizetésre, a teljesítés 80,93 % illetve 61,22 %. Támogatások, pénzeszköz átadások részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza. A tervezett alatt maradt a helyi szabályozás alapján megállapított szociális juttatások, támogatások felhasználása. A beszámolási időszak teljesítése az önkormányzati hatáskörben kifizetett juttatásoknál 84.923 eFt, amely 41,51 %-os felhasználást jelent.

A felhalmozási kiadások vonatkozásában az 1.336.374 eFt tényleges teljesítés a módosított előirányzat 26,93 %-a. A teljesítésből 238.263 eFt az elmúlt évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos pénzügyi rendezés.

A felhalmozási kiadások intézményenkénti, feladatonkénti előirányzatait és teljesítési adatait a 6. számú melléklet részletezi.

Az önkormányzati tartalékok módosított előirányzata 1.434.300 eFt, melyből a céltartalék 1.347.411 eFt, az általános tartalék 86.889 eFt.

A finanszírozási kiadásokból 155.977 eFt a fejlesztési hitel törlesztése, mely a konszolidációval összefüggő hitel visszafizetés, 2.000.000 eFt szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése.

Összefoglalva:

Az önkormányzat gazdálkodása során az önkormányzat összevont költségvetési adatai alapján a bevételi előirányzatok 71,720%-ban, a kiadási előirányzatok 53,64 %-ban teljesültek.

Az év hátralévő részében – tekintettel az előirányzatok felhasználására, valamint a tartalékokra – kiadási megtakarítással számolhatunk.

A bevételi előirányzatok eddigi teljesítése alapján az év hátralévő részében a helyi adóknál, a kamatbevételeknél bevételi többlet várható.

A tervezett kiadások finanszírozása a teljesített bevételek, az önkormányzati alszámlákon lévő pénzeszközök, valamint a még fel nem használt ún. északi bevételek ideiglenes bevonása mellett, folyamatos, az önkormányzat pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott lesz.

Budapest, 2014. november 26.


Borbély Lénárd
polgármester

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi bevételeinek alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei	1 625 935	1 665 642	1 504 340	92,52%	90,32%
	1. Működési költségvetési bevételek	1 625 935	1 665 642	1 375 526	84,60%	82,58%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	982 631	1 021 040	857 188	87,23%	83,95%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	75 385	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	6 096	6 096	8 690	142,55%	142,55%
	Intézményi működési bevétel	637 208	638 256	509 398	79,94%	79,81%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	25 496	25 496	27 344	107,25%	107,25%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	481 049	481 874	383 281	79,68%	79,54%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 016	130 239	98 762	75,96%	75,83%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	647	647	11	1,70%	1,70%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	250	250	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	128 814	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	128 696	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	128 696	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	0	118	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ÁFA	0	0	118	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei	7 625	47 425	405 601	5319,36%	855,25%
	1. Működési költségvetési bevételek	7 625	47 425	387 172	5077,67%	816,39%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	35 204	364 786	0,00%	1036,21%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	323 330	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	650	1 695	2 435	374,62%	143,66%
	Intézményi működési bevétel	6 975	10 526	19 951	286,04%	189,54%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 874	1 874	10 456	557,95%	557,95%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 579	7 130	6 444	180,05%	90,38%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 472	1 472	3 050	207,20%	207,20%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	50	50	1	2,00%	2,00%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	18 429	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	18 429	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	18 429	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ÁFA	0	0	0	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Önkormányzat bevételei	11 543 892	12 409 102	8 145 367	70,56%	65,64%
	1. Működési költségvetési bevételek	10 364 379	10 881 871	7 131 771	68,81%	65,54%
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 451 785	2 535 332	1 953 993	79,70%	77,07%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	69 020	456 219	429 392	622,13%	94,12%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	384 130	384 130	0,00%	100,00%
	Közhatalmi bevételek	6 498 548	6 499 050	3 996 670	61,50%	61,50%
	Helyi adók	6 268 578	6 268 578	3 835 064	61,18%	61,18%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Építményadó	1 400 000	1 400 000	1 413 953	101,00%	101,00%
	Telekadó	200 000	200 000	209 484	104,74%	104,74%
	Iparüzési adó	4 668 578	4 668 578	2 200 258	47,13%	47,13%
	Talajterhelési díj	0	0	11 369	0,00%	0,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek	29 970	30 472	21 007	70,09%	68,94%
	Adóptótlék, adóbírság	26 970	26 970	17 588	65,21%	65,21%
	Bírságok	3 000	3 502	3 419	113,97%	97,63%
	Gépjárműadó	200 000	200 000	140 599	70,30%	70,30%
	Egyéb sajátos folyó bevételek	823 331	823 331	557 409	67,70%	67,70%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	326 190	326 190	223 209	68,43%	68,43%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	302 880	302 880	186 341	61,52%	61,52%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	194 261	194 261	147 859	76,11%	76,11%
	Intézményi működési bevétel	510 695	519 111	147 710	28,92%	28,45%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	928	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 620	10 036	17 251	1064,88%	171,89%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	470 172	470 172	78 489	16,69%	16,69%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	38 903	38 903	51 042	131,20%	131,20%
	Működés célú átvett pénzeszköz	11 000	48 828	46 597	423,61%	95,43%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 179 513	1 527 231	1 013 596	85,93%	66,37%
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	135 418	291 976	292 248	215,81%	100,09%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	152 746	152 746	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	123 352	123 352	0,00%	100,00%
	Felhalmozási bevétel	1 000 840	1 000 840	445 080	44,47%	44,47%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ÁFA	1 000 590	1 000 590	444 830	44,46%	44,46%
	Pénzügyi befektetések bevételei	250	250	250	100,00%	100,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 255	81 669	123 522	285,57%	151,25%
	Költségvetési bevételek összesen (I-II-III)	13 177 452	14 122 169	10 055 308	76,31%	71,20%
IV.	Finanszírozási bevételek	5 523 188	12 316 511	6 860 901	124,22%	55,70%
	Működési finanszírozási bevétel	5 474 125	8 833 040	6 254 508	114,26%	70,81%
	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	455 452	0,00%	37,53%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 474 125	5 619 379	3 799 056	69,40%	67,61%
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	2 000 000	2 000 000	0,00%	100,00%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	49 063	3 483 471	606 393	1235,95%	17,41%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 296 941	478 035	0,00%	14,50%
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	49 063	186 530	128 358	261,62%	68,81%
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	18 700 640	26 438 680	16 916 209	90,46%	63,98%
	Intézményi támogatás miatti korrekció (-)	-5 523 188	-5 805 909	-3 927 414	71,11%	67,65%
	Irányítószervi támogatással korrigált bevételek	13 177 452	20 632 771	12 988 795	98,57%	62,95%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi támogatás államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről

					ezer Ft-ban
Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési célú támogatás ÁHT-n belül					
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		38 459	47 245
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	982 083	982 083	729 860
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat megbízási díj		498	498
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	Prevenációs nap/14-18 évesek részére/Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			1 500
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	Megfelelő táplálkozás/Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			1 500
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	Prevenációs nap/Felnőtt lakosság részére/Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat/Mini projekt			600
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	Megfelelő táplálkozás I./mini projekt/Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			600
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	2013.évi le nem utalt támogatás			75 385
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen			982 083	1 021 040	857 186
Polgármesteri Hivatal					
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		12 279	16 036
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	2013.évi le nem utalt támogatás			323 330
	Fővárosi Önkormányzat	2014.évi OGY-választás normatív rész		12 032	12 032
	Fővárosi Önkormányzat	2014.évi EP-választás normatív rész		10 893	10 893
	Fővárosi Önkormányzat	2014.ÖNK-i választás normatív rész			1 194
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Nyári diákmunka támogatása			1 301
Polgármesteri Hivatal összesen			0	35 204	364 786
Önkormányzat					
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	2 668	2 668	1 807
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 352	8 352	7 014
	Szociális és munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	26 000	26 000	
	Szociális és munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 000	2 000	1 298
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyermekek térítési díja	30 000	30 000	32 074
	Önkormányzati intézmények	2013.évi pénzmaradvány elvonás		384 130	384 130
	NKA Turisztikai Kulturális Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma	"Itthon vagy" program		1 498	1 498
	Kerületi iskolák	"Határtalanul" program		1 571	1 571
Önkormányzat összesen			69 020	456 219	429 392
I. Működési célú támogatás ÁHT-n belül összesen			1 051 103	1 512 463	1 651 366
II. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül					
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Cargil Magyarországi 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, Városház központ KSZT elkészítése	11 000	11 000	
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C -09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Város rehabilitációs program		11 904	11 904
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/B-12 Szociális város rehabilitáció		12 839	18 711
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása		13 085	13 085
	Pro Regio	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 Aprajafalva Óvoda bővítése			2 897
	Önkormányzat összesen		11 000	48 828	46 597
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül összesen		11 000	49 078	46 847
III.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	2013.évi le nem utalt támogatás			128 696
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	0	128 696
	Polgármesteri Hivatal				
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	2013.évi le nem utalt támogatás			18 429
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	18 429
	Önkormányzat				
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	LKFT panel pályázat Cirmos sétány 6-18. Társasház		29 394	29 394
	Önkormányzati intézmények	2013.évi pénzmaradvány elvonás		123 352	123 352
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	152 746	152 746
IV.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül				
	Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	15 573	15 573	14 313
	Csepeli Piac Kft.	Tagi kölcsön visszafizetés	11 000	11 000	
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150	150	50
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	16 532	16 532	14 720
	Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.	Területfejlesztési támogatás (Együttműködési Szerződés alapján)		15 000	30 000
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C -09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Város rehabilitációs program		9 142	9 142
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása		14 272	55 297
	Önkormányzat összesen		43 255	81 669	123 522
V.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül összesen		43 255	81 669	123 522

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 266,0	1 256,0	1 192,0	94,15%	94,90%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	768,0	768,0	226,0	29,43%	29,43%
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	5 480 402	6 160 259	4 540 256	82,85%	73,70%
	1. Működési költségvetési kiadások	5 479 890	5 807 248	4 268 020	77,89%	73,49%
	Személyi juttatás	2 789 994	2 916 963	2 097 050	75,16%	71,89%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	820 940	845 038	595 855	72,58%	70,51%
	Dologi kiadás	1 868 247	1 964 572	1 471 479	78,76%	74,90%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	531	74,89%	74,89%
	Egyéb működés célú kiadások	0	79 966	103 105	0,00%	128,94%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	79 966	103 105	0,00%	128,94%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	79 966	79 966	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	512	353 011	272 236	53171,09%	77,12%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	512	182 514	119 631	23365,43%	65,55%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 586	27 694	0,00%	60,75%
	Felhalmozási 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 pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Polgármesteri Hivatal	1 675 798	2 146 755	1 303 121	77,76%	60,70%
	1. Működési költségvetési kiadások	1 627 247	2 058 666	1 259 221	77,38%	61,17%
	Személyi juttatás	639 457	724 150	400 488	62,63%	55,30%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 197	206 932	110 016	59,40%	53,17%
	Dologi kiadás	317 093	339 479	195 779	61,74%	57,67%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	485 500	485 500	247 481	50,97%	50,97%
	Egyéb működés célú kiadások	0	302 605	305 457	0,00%	100,94%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	302 605	305 457	0,00%	100,94%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	302 605	302 605	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	48 551	88 089	43 900	90,42%	49,84%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	0	23 618	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	48 551	64 471	43 900	90,42%	68,09%
	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%
III.	Önkormányzat	5 999 907	10 169 780	4 067 218	67,79%	39,99%
	1. Működési költségvetési kiadások	3 884 701	4 816 580	3 046 980	78,44%	63,26%
	Személyi juttatás	60 475	92 768	75 461	124,78%	81,34%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 200	24 784	18 098	111,72%	73,02%
	Dologi kiadás	1 650 992	1 801 345	985 548	59,69%	54,71%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 340	204 568	84 923	41,56%	41,51%
	Egyéb működés célú kiadások	1 952 694	2 693 115	1 882 950	96,43%	69,92%
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 182	500 790	466 052	11144,24%	93,06%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	432 488	432 488	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 948 512	2 192 325	1 416 898	72,72%	64,63%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	716 929	3 918 900	1 020 238	142,31%	26,03%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Kerületi beruházások ÁFA-val	449 937	2 150 616	424 642	94,38%	19,75%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	97 162	851 232	268 938	276,79%	31,59%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	131 266	288 198	151 127	115,13%	52,44%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	113 352	113 352	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	38 564	628 854	175 531	455,17%	27,91%
3.	Tartalékok	1 398 277	1 434 300	0	0,00%	0,00%
	Működési tartalékok	921 400	832 698	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	552 325	745 809	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	369 075	86 889	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	476 877	601 602	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	476 877	601 602	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I/1+II/1+III/1+III/3)	11 913 238	13 515 192	8 574 221	71,97%	63,44%
	Felhalmozási kiadások összesen (I/2+II/2+III/2+III/3)	1 242 869	4 961 602	1 336 374	107,52%	26,93%
	Költségvetési kiadások összesen (I-II-III)	13 156 107	18 476 794	9 910 595	75,33%	53,64%
IV.	Finanszírozási kiadások	5 543 985	8 031 546	6 083 391	109,73%	75,74%
	Működési finanszírozási kiadások	5 474 125	7 619 379	5 799 056	105,94%	76,11%
	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének	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	5 619 379	3 799 056	69,40%	67,61%
	Szabad pénzeszközök betétként való	0	2 000 000	2 000 000	0,00%	100,00%
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	69 860	412 167	284 335	407,01%	68,99%
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	20 797	155 977	155 977	750,00%	100,00%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	49 063	256 190	128 358	261,62%	50,10%
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	18 700 092	26 508 340	15 993 986	85,53%	60,34%
	Intézményi támogatás miatti korrekció (-)	-5 523 188	-5 875 569	-3 927 414	71,11%	66,84%
	Irányítószervi támogatással korrigált kiadások összesen	13 176 904	20 632 771	12 066 572	91,57%	58,48%

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Céltartalékok		
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 000	3 000
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	40 801	460 693
3903.	Lakásépítési céltartalék	4 669	98 550
3904.	Önkormányzati tankönyv támogatás	4 500	0
3905.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	3 478
3906.	Férőhely bővítés Aprajafalva óvodában	22 877	0
	- személyi juttatás	4 334	1 900
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 170	470
	- dologi kiadás	5 555	0
	- egyéb felhalmozási kiadás	11 818	-2 370
3907.	Óvodavezetők szakmai képzési programja	250	200
3908.	Óvodapedagógus álláshelyek betöltéséhez szükséges bérkülönbözet	959	959
	- személyi juttatás	755	755
	- munkaadókat terhelő járulékok	204	204
3909.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2014.09.01. bérkiegészítés 3 havi	24 453	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
	- személyi juttatás	7 500	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 025	0
3911.	Közfoglalkoztatás	35 000	35 000
3912.	HPV védőoltás	4 280	859
3913.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők	69 508	57 403
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	65 210	53 105
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	43 422	35 529
	- személyi juttatás	34 190	27 975
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 232	7 554
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	16 383	12 461
	- személyi juttatás	12 900	9 813
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 483	2 648
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	5 405	5 115
	- személyi juttatás	4 256	4 028
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 149	1 087
	b.) Polgármesteri Hivatal	4 298	4 298
	- személyi juttatás	3 384	3 384
	- munkaadókat terhelő járulékok	914	914
3914.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540	0
	- személyi juttatás	2 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	0
3915.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000	0
3916.	2014. évi kerületi programok	15 000	2 076
3917.	Sportcélú támogatások	10 000	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
3918.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	30 000
3919.	Általános célú támogatás	7 000	0
3920.	Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítására	18 000	3 629
3921.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék	200 000	75 080
3922.	Mesés nyár vár rád című program	3 350	1 698
3923.	2014. évi választás	38 100	15 240
	- személyi juttatás	30 000	12 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 100	3 240
3924.	Lakossági közmű-adósság rendezés	10 000	300
3925.	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra	460 390	244 857
3926.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből		106 283
3927.	Fodor Szakképző Iskola étkeztetése 2013.01.-06.		2 575
3928.	Öveges program Jedlik Gimnáziumban tanácsadás, szakmai programok készítése		16 479
3929.	Nepomuki szobor felújítása		1 206
3930.	Kerületi utépítések		77 199
3931.	Infrastruktúra keret		35 543
3932.	Adomány településfejlesztési feladatokra		20 000
3933.	Távhő hátralék fedezete		3 128
3934.	Vis maior keret		12 523
3935.	Területfejlesztési céltartalék		15 000
	Céltartalékok összesen (3901-3025-ig)	1 029 202	1 347 411
II.	Általános tartalékok		
3991.	Önkormányzati általános tartalék	369 075	86 889
	Általános tartalékok összesen	369 075	86 889
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	1 398 277	1 434 300

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi támogatások államháztartáson belül és pénzeszköz átadások kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési célú támogatás ÁHT-n belülre					
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	2013.évi pénzmaradvány elvonás		79 966	79 966
	Magyar Államkincstár	Költségvetési Törvény 34.§ alapján visszavonás			23 139
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen			0	79 966	103 105
Polgármesteri Hivatal					
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	2013.évi pénzmaradvány elvonás		302 605	302 605
	Magyar Államkincstár	Költségvetési Törvény 34.§ alapján visszavonás			2 852
Polgármesteri Hivatal összesen			0	302 605	305 457
Önkormányzat					
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	770	770	
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Kerületi utánpótlás sportcsoport díjakra	1 870	1 870	1 870
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 542	1 542	3 656
	Önkormányzati intézmények	2013.évi le nem utalt támogatás		432 488	432 488
	Csepeli Német Önkormányzat	Jubileumi ünnepségsorozat		3 000	3 000
	BRFK XXI.ker.Rendőrkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység		54 000	12 000
	Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház	Egészségügyi dolgozók jutalmazása		1 520	1 520
	Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola	Csepel Örökségdíj		300	300
	Weiss Manfréd Szakközépiskola	Csepel Örökségdíj		300	300
	Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola	Csepel Örökségdíj		300	300
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny		200	200
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Tankönyvtámogatás		4 500	4 500
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program önrész			518
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	16 oktatási intézmény kísértékű eszköz beszerzése			1 200
	Tóth Ilona Egészségügyi Központ	Prevenációs nap mini projekt támogatása			1 500
	Tóth Ilona Egészségügyi Központ	Megfelelő táplálkozás mini projekt támogatása			1 500
	Tóth Ilona Egészségügyi Központ	Prevenációs nap mini projekt támogatása			600
	Tóth Ilona Egészségügyi Központ	Megfelelő táplálkozás mini projekt támogatása			600
Önkormányzat összesen			4 182	500 790	466 052
Működési célútámogatás ÁHT-n belülre összesen			4 182	883 361	874 614
II. Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre					
Önkormányzat					
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Működés támogatása	30 000	30 000	
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	5 300	5 300	2 650
	Csepeli Amatőr Birkózó Iskola	Működés támogatása		400	400
	Csepeli Öttusa és Vizi Sport Egyesület	"Fut a Csepel-sziget"		1 500	1 500
	Csepeli Öttusa és Vizi Sport Egyesület	Működés támogatása		400	400
	Csepeli Futó és Szabadidő Egyesület	Működés támogatása		400	400
	Csepeli Futó és Szabadidő Egyesület	Csepeli sportgyaloglás mini projekt támogatása			599
	Csepeli Kajak-Kenu Egyesület	Működés támogatása		600	600

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Diáktalálkozó Club	Működés támogatása		500	500
	Egyházak	Működés támogatása	5 000	5 000	5 000
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	
	Csepeli Kistancos Alapítvány	Működés támogatása	6 000	6 000	6 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	7 000	7 000	7 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Erzsébet utalvány jutalmazásra		4 450	2 940
	Auth Henrik Fúvószenekar	Csepel Örökségdíj		300	300
	Csepeli Városház Kft.	Lapkiadás-média támogatása	88 400	88 400	73 667
	Csepeli Városház Kft.	Rendezvény	54 466	49 427	40 099
	Csepeli Városház Kft.	Művelődési Házak	76 270	76 270	59 512
	Csepeli Városház Kft.	Kvasznay Gulyás Margit katalógus megjelentetése		1 000	1 000
	Csepeli Városház Kft.	Királyerdei Nyugdíjas klub		300	300
	Csepeli Városház Kft.	Helytörténeti Gyűjtemény		9 011	9 011
	Csepeli Városház Kft.	Családi Egészségnap		4 376	4 375
	Csepeli Városház Kft.	Csepeli labdarúgó VB rendezvények		10 721	10 721
	Csepeli Városház Kft.	Önkormányzati beszámoló kiadvány		6 962	6 962
	Csepeli Városház Kft.	Csepeli kerületmárka ajándékok		4 680	4 680
	Csepeli Városház Kft.	Bemutakozás a Metropolis újságban		1 080	1 080
	Csepeli Városház Kft.	Képviselői beszámolók rendezvényei		6 160	6 160
	Csepeli Városház Kft.	Hungarikumok Napja		3 429	3 429
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	312 105	362 541	224 053
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatás 2013.		14 163	14 163
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	52 199	61 840	37 231
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	22 381	33 702	21 976
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	39 736	40 107	19 794
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	149 480	182 360	113 596
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	6 612	7 983	6 274
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási-hibaelhárítási feladatok	84 751	112 192	74 796
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	29 872	29 872	16 505
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	25 668	25 668	15 940
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	36 247	36 247	18 008
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	16 957	23 037	8 073
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	2 267	2 448	846
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	106 433	106 433	67 062
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	188	188	133

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	72 512	72 512	47 041
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	2 287	2 287	1 388
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	715 881	715 881	434 046
	Nemzetközi Pető Intézet	Működés támogatása		5 000	
	Erdélyi Régió Egyesület	Működés támogatása		300	300
	Ovi-Foci Alapítvány	Működés támogatása		2 334	
	Asociata FIDEM Egyesület	Kettős állampolgárság megszerzéséhez szükséges eljárás és egyéb kulturális programok		7 000	7 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Farsangi est támogatása		250	250
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Csángó Bál támogatása		400	400
	Horváth Dávid	Sakkverseny támogatása		114	
	Halker Király Team Kick-bokszt Egyesület	Csepel Örökségdíj		300	300
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Csepel Örökségdíj		300	300
	ADU Oktatási Központ	Csepel Örökségdíj		300	300
	Alpiq Csepeli Erőmű	Csepel Örökségdíj		300	300
	Király-Erdei Galéria	Csepel Örökségdíj		300	300
	Csepeli Lelkéször	Csepel Örökségdíj		300	300
	Csepeli Sváb Bál	Csepel Örökségdíj		300	300
	Poci Büfé	Csepel Örökségdíj		300	300
	Rizmajer Kézműves Söröződe	Csepel Örökségdíj		300	300
	Wall Street együttes	Csepel Örökségdíj		300	300
	Csepp-Csepel tánccsoport	Csepel Örökségdíj		300	150
	Kis-Csepel tánccsoport	Csepel Örökségdíj		300	150
	Zöldalma Egyesület	Csepel Örökségdíj		300	300
	Ismerős Arcok Zenekar	Csepel Örökségdíj		300	300
	Panonzalmi Szent Benedek Rend	Csepel Örökségdíj		300	300
	Lustige Musicanten Sramli Zenekar	Csepel Örökségdíj		300	300
	Városcép Kft. (Radnóti Művelődési Ház)	Csepel Örökségdíj		300	300
	Jedlik Alapítvány	Mendey Tamás sportoló támogatása		300	300
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	Működés támogatása		200	200
	Kairosz Könyvkiadó	Pénz és média c. könyv megjelentetése		500	500
	Papp Zoltán	Dunatűkör című kiadvány támogatása		300	300
	Vajdasági Szabad Katedra Egyesület	XII. Vajdasági Szabadegyetem		200	200
	Rákóczi Szövetség	Beiratkozási program		100	100
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XXV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor		1 000	1 000
	Burattino Egyesület BC Csepel Kosárlabda Szakosztály	Magyar bajnokság 25 éves találkozója		300	300
	Magyar Ökomenikus Segélyszervezet	Csepeli adósságkezelési program		9 000	9 000
	Burattino Általános és Szakközépiskola	KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program önrész			3 693
	Kompánia Alapítvány	KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program önrész			2 969

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Aranycsapat a Kárpát-medencei fiatalok sportjáért Alapítvány	Működés támogatása		200	200
	Sakk Kultúra Alapítvány	Működés támogatása		200	200
	Csepeli Modellező Szabadidős Sportkör	Működés támogatása		100	100
	Csepeli Ökölvívó Szakosztály	Működés támogatása		500	500
	Burattino Szociális és Kulturális Egyesület	Működés támogatása		200	200
	Csepel Kosárlabda Iskola	Működés támogatása		100	100
	Csepeli Vívó Egyesület	Működés támogatása		300	300
	Csepel-sziget Sportegyesület	Működés támogatása		100	100
	Csepeli Padaván Sportegyesület	Működés támogatása		100	100
	Csepel Diáksport Egyesület	Működés támogatása		500	500
	Csepel Evezős Klub Sportegyesület	Működés támogatása		650	650
	Csepel Hungary Club 94 Sportegyesület	Működés támogatása		500	500
	Csep Gól FC	Működés támogatása		500	500
	Dél-Pesti "Dragon Team" Kikbox és Szabadidő Egyesület	Működés támogatása		200	200
	Csepel Dolphins Sportklub	Működés támogatása		200	200
	Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetséggutató Egyesület	Csepeli Zsongás mini projekt támogatása			589
	Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetséggutató Egyesület	Talajt a talpad alá mini projekt támogatása			500
	Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetséggutató Egyesület	Add tovább min projekt támogatása			1 240
	Kolonics György Alapítvány	Működés támogatása			1 000
	Csepel Íjász és hagyományörző Egyesület	Működés támogatása		100	100
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása		700	700
	Csepeli Ritmikus gimnasztikai Club	Működés támogatása		400	400
	Ifjúság szakmai Társaság Alapítvány	Tanodai esték mini projekt támogatása			955
	Társadalmi összetartozásért Alapítvány	Szülőcsoport és nyári tábor gyerekeknek mini projekt támogatása			1 799
	Fitness 2000 kft.	3 csepeli sportoló versenyeinek támogatása		450	450
	Buffaló Club	"Íjász napok Csepelen" működés támogatása			2 000
	Buffaló Club	Működés támogatása		150	150
	Transzparens Alapítvány	Az állatok és én mini projekt támogatása			693
	Csepeli Mérnökhallgató Alapítvány	Működés támogatása		200	200
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Utazáshoz buszbérlés		250	250
	Önkormányzat összesen		1 948 512	2 192 625	1 416 898
	Működés célú pénzeszköz átadás összesen		1 948 512	2 186 025	1 416 898
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Bpest XXI.ker. 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	33 041	
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	
	Bellügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 595	1 595	1 575
	Önkormányzati intézmények	2013.évi le nem utalt támogatás		113 352	113 352

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2	3	4.	5.	6.
	Országos mentőszolgálat	Mentőautó beszerzés		28 200	28 200
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	16 oktatási intézmény nagyértékű eszköz beszerzése			8 000
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	16 oktatási intézmény kisértékű eszköz beszerzése			
	Önkormányzat összesen		131 266	288 198	151 127
III.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		131 266	413 109	276 038
IV.	Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre				
	Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	15 573	15 573	583
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	10 460	12 198	7 569
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 531	2 889	1 557
	Fábián András vállalkozó	Levente II. repülőgép újraépítésének támogatása	10 000	10 000	5 000
	Sás u.3. Társasház	Kémény-felújítás		1 703	1 703
	Erdősor u. 16-26. Társasház	Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész		3 422	3 422
	Csillag u. 2-4. Társasház	Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész		11 561	11 560
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása		34 652	13 811
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Csepeli Strand medence lefedése		40 000	40 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Dunadűlő 4.sz.alatti ingatlan megvétele		38 100	29 000
	Társasházak	Panel pályázat		187 076	27 065
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények felújítása		14 659	
	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat		28 686	
	Társasházak	ÖKO program		37 847	773
	Hollandi út 8-10.	Sportcsarnok létesítése		150 000	
	Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány	Szakképzési Intézet építése, felújítása		1 000	1 000
	Kolonics György Alapítvány	Dokumentumfilm készítése		1 000	
	Pácsi Faluvédő Egyesület	Felhalmozási célú támogatás		300	300
	Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház Alapítványa	Sürgősségi betegfelvételi osztály korszerűsítése		2 794	2 794
	Cirmos sétány 6-18. Társasház	LKFT támogatás		29 394	29 394
	Pilisi Parkerdő Zrt.	Akácfa utcai kiserdőben illemhely		6 000	
	Önkormányzat összesen		38 564	628 854	175 531
IV.	Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		38 564	628 854	175 531
V.	Felhalmozás célú támogatás mindösszesen III. + IV.		169 830	1 041 963	451 569

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

			ezer Ft-ban		
Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Kártérítés	709	709	531
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		709	709	531
2.	Polgármesteri Hivatal				
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	25 000	25 000	20 087
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	28 000	28 000	17 153
		Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	290 000	290 000	163 690
		Normatív lakásfenntartási támogatás	60 000	60 000	32 291
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	2 000	403
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		406 000	406 000	233 624
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások				
		Óvodáztatási támogatás	1 500	1 500	320
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 000	2 000	
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	26 000	26 000	13 537
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		29 500	29 500	13 857
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	50 000	0
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		50 000	50 000	0
	Polgármesteri Hivatal összesen		485 500	485 500	247 481
3.	Önkormányzat				
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
		Önkormányzati átmeneti segély	43 000	43 000	17 255
		Önkormányzati temetési segély	5 000	5 000	0
		Köztemetés	8 000	8 703	2 322
		Lakbértámogatás	5 000	5 000	
		Adósságcsökkentési támogatás (múltányossági alapon)	20 000	20 000	4 364
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		81 000	81 703	23 941
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Ápolási díj (múltányossági alapon)	30 000	30 000	23 969
		Múltányossági közgyógyellátás	20 000	20 000	9 366
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		50 000	50 000	33 335
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Önkormányzati rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	50 418	17 538

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Étkezés térítés	19 000	19 000	6 661
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		69 000	69 418	24 199
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	4 340	3 447	3 448
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		4 340	3 447	3 448
	Önkormányzat összesen		204 340	204 568	84 923

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
1000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 117,0	1 099,0	1 063,0	95,17%	96,72%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	103,0	103,0	67,0	65,05%	65,05%
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	5 479 890	5 807 248	4 268 020	77,89%	73,49%
	Személyi juttatás	2 789 994	2 916 963	2 097 050	75,16%	71,89%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	820 940	845 038	595 855	72,58%	70,51%
	Dologi kiadás	1 868 247	1 964 572	1 471 479	78,76%	74,90%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	531	74,89%	74,89%
	Egyéb működés célú kiadások	0	79 966	103 105	0,00%	128,94%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	79 966	103 105	0,00%	128,94%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	79 966	79 966	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	512	353 011	272 236	53171,09%	77,12%
	Intézményi felújítások ÁFA-val	512	182 514	119 631	23365,43%	65,55%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 586	27 694	0,00%	60,75%
	Felhalmozási 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 pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	5 480 402	6 160 259	4 540 256	82,85%	73,70%
	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	6 160 259	4 540 256	82,85%	73,70%
	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	1 625 935	1 665 642	1 375 526	84,60%	82,58%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	982 631	1 021 040	857 188	87,23%	83,95%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	75 385	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	6 096	6 096	8 690	142,55%	142,55%
	Intézményi működési bevétel	637 208	638 256	509 398	79,94%	79,81%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	25 496	25 496	27 344	107,25%	107,25%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	481 049	481 874	383 281	79,68%	79,54%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 016	130 239	98 762	75,96%	75,83%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	647	647	11	1,70%	1,70%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	250	250	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	128 814	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	128 696	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	128 696	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	0	118	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ÁFA	0	0	118	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	1 625 935	1 665 642	1 504 340	92,52%	90,32%
	3. Finanszírozási bevételek	3 855 015	4 494 617	3 377 892	87,62%	75,15%
	Működési célú finanszírozási bevételek	3 854 503	4 411 606	3 126 920	81,12%	75,50%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	151 617	148 309	0,00%	97,82%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Irányítószeri működési célú támogatás	3 854 503	3 989 989	2 978 611	77,28%	74,65%
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 637 266	1 811 303	1 283 798	78,41%	70,88%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	512	353 011	250 972	49017,97%	71,09%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	166 481	165 863	0,00%	99,63%
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	512	186 530	85 109	16622,85%	45,63%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	5 480 950	6 160 259	4 882 232	89,08%	79,25%

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Hétszínvirág Napköziotth.Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda			Kádár Katalin Napköziotth.Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,0	39,0	38,0	40,0	40,0	38,0	33,5	33,5	32,5	47,0	47,0	45,5
Közfoglalkoztatási létszámkeret	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	0,0	1,0	1,0	2,0	12,0	12,0	7,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	169 749	175 726	127 972	165 240	170 853	120 271	141 814	146 569	107 654	226 538	233 821	170 265
Személyi juttatás	102 147	106 191	78 222	100 625	104 254	71 710	87 989	90 778	67 430	126 754	132 039	96 240
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	30 240	31 317	22 317	29 775	31 083	21 594	26 295	26 983	18 843	37 931	39 111	27 316
Dologi kiadás	37 362	38 218	26 405	34 840	35 516	26 300	27 530	28 808	20 337	61 853	62 671	45 795
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	1 028	0	0	667	0	0	1 044	0	0	914
Támogatás ÁHT-n belülre			1 028			667			1 044			914
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás												
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	2 614	19	0	1 605	1 124	0	0	0	0	7 060	281
Intézményi felújítások ÁFA-val		2 450	0		1 463	1 000					6 499	0
Egyéb felhalmozási kiadások		164	19		142	124					561	281
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	169 749	178 340	127 991	165 240	172 458	121 395	141 814	146 569	107 654	226 538	240 881	170 546
3. Finanszírozási kiadások												
4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4)	169 749	178 340	127 991	165 240	172 458	121 395	141 814	146 569	107 654	226 538	240 881	170 546
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	8 072	9 579	7 275	7 502	7 502	5 418	6 987	8 328	6 426	29 199	32 814	19 632
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		1 507	2 105			201		1 341	1 636		3 615	4 501
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Közhatalmi bevételek												
Intézményi működési bevétel	8 072	8 072	5 170	7 502	7 502	5 217	6 987	6 987	4 790	29 199	29 199	15 131

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda			Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Közvetített szolgáltatások bevételei	1 171	1 171	615			16			12	10 759	10 759	3 955
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	5 185	5 185	3 464	5 907	5 907	4 104	5 512	5 512	3 763	12 233	12 233	8 010
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	1 716	1 716	1 091	1 595	1 595	1 097	1 475	1 475	1 015	6 207	6 207	3 166
Működési célú kamat és hozam bevétel												
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről												
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	8 072	9 579	7 275	7 502	7 502	5 418	6 987	8 328	6 426	29 199	32 814	19 632
3. Finanszírozási bevételek	161 677	168 761	123 122	157 738	164 956	120 517	134 827	138 241	104 725	197 339	208 067	152 946
Működési célú finanszírozási bevételek	161 677	166 147	123 103	157 738	163 351	119 517	134 827	138 241	104 725	197 339	201 007	152 946
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		984	965		365	365		580	580		1 325	1 325
Irányítószeri működési célú támogatás	161 677	165 163	122 138	157 738	162 986	119 152	134 827	137 661	104 145	197 339	199 682	151 621
- ebből központi költségvetési támogatás	110 491	112 568	84 426	112 033	114 548	85 911	99 574	200 687	75 835	147 241	148 924	111 693
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 614	19	0	1 605	1 000	0	0	0	0	7 060	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		45	19		42						53	
Irányítószeri felhalmozási célú támogatás		2 569			1 563	1 000					7 007	
- ebből központi költségvetési támogatás												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	169 749	178 340	130 397	165 240	172 458	125 935	141 814	146 569	111 151	226 538	240 881	172 578

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Népműv. és Kézműv. Óvoda			Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Csillagtelepi óvodák		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47,0	47,0	47,0	23,0	23,0	23,0	24,5	24,5	23,5	49,0	49,0	48,0
Közfoglalkoztatási létszámkeret	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0	5,0	4,0	5,0	5,0	2,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	203 743	208 517	149 392	100 550	103 697	75 845	105 488	111 384	81 317	214 720	221 565	156 743
Személyi juttatás	118 716	121 607	87 220	64 010	65 775	48 344	62 597	66 535	50 372	130 432	134 957	96 082
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	35 787	36 588	25 605	17 715	18 205	12 832	17 316	18 132	12 750	38 960	40 305	27 991
Dologi kiadás	49 240	50 322	35 863	18 825	19 717	14 364	25 575	26 717	18 065	45 328	46 303	31 873
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	704	0	0	305	0	0	130	0	0	797
Támogatás ÁHT-n belülre			704			305			130			797
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás												
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	27 530	25 182	0	16 253	198	0	5 270	5 260	0	231	68
Intézményi felújítások ÁFA-val		27 380	25 001		16 000			5 000	4 710		57	
Egyéb felhalmozási kiadások		150	181		253	198		270	550		174	68
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	203 743	236 047	174 574	100 550	119 950	76 043	105 488	116 654	86 577	214 720	221 796	156 811
3. Finanszírozási kiadások												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4)	203 743	236 047	174 574	100 550	119 950	76 043	105 488	116 654	86 577	214 720	221 796	156 811
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	12 821	13 615	10 090	5 714	5 714	4 119	9 808	12 930	9 346	11 107	12 026	9 052
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		794	795	548	548	548		3 122	3 873		919	1 237
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Közhatalmi bevételek												

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Népműv. és Kézműv. Óvoda			Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Csillagtelepi óvodák		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
Intézményi működési bevétel	12 821	12 821	9 295	5 166	5 166	3 571	9 808	9 808	5 473	11 107	11 107	7 815
Közvetített szolgáltatások bevételei			16				1 228	1 228	80			
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	10 095	10 095	7 322	4 076	4 076	2 817	6 527	6 527	4 272	8 746	8 746	6 450
Működési célú ÁFA bevétel és	2 726	2 726	1 956	1 090	1 090	754	2 053	2 053	1 121	2 361	2 361	1 365
Működési célú kamat és hozam bevétel			1									
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről												
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	12 821	13 615	10 090	5 714	5 714	4 119	9 808	12 930	9 346	11 107	12 026	9 052
3. Finanszírozási bevételek	190 922	222 432	201 273	95 384	114 236	72 987	95 680	103 724	81 587	203 613	209 770	152 181
Működési célú finanszírozási bevételek	190 922	194 902	176 123	95 384	97 983	72 789	95 680	98 454	76 687	203 613	209 539	152 168
Előző évi működési célú maradvány igénybevétele		538	493		330	330		991	801		1 061	1 048
Irányítószervi működési célú támogatás	190 922	194 364	175 630	95 384	97 653	72 459	95 680	97 463	75 886	203 613	208 478	151 120
- ebből központi költségvetési támogatás	150 077	152 296	114 222	62 177	62 974	47 231	79 785	80 707	60 530	144 157	145 924	109 443
Felhalmozási célú finanszírozási	0	27 530	25 150	0	16 253	198	0	5 270	4 900	0	231	13
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele		25 165	25 150		10			5 000	4 900		61	13
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		2 365			16 243	198		270			170	
- ebből központi költségvetési támogatás												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	203 743	236 047	211 363	101 098	119 950	77 106	105 488	116 654	90 933	214 720	221 796	161 233

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Napköziotth.Óvoda			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	48,0	48,0	47,0	48,0	48,0	48,0	44,5	47,5	46,5	443,5	446,5	437,0
Közfoglalkoztatási létszámkeret	8,0	8,0	4,0	4,0	4,0	3,0	6,0	6,0	4,0	51,0	51,0	32,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	220 056	226 728	161 277	209 875	215 709	159 294	187 600	204 492	140 293	1 945 373	2 019 061	1 450 323
Személyi juttatás	126 664	131 271	93 472	126 368	130 050	96 380	115 589	123 619	85 440	1 161 891	1 207 076	870 912
Munkaadókat terhelő járulékok és	37 947	39 120	26 579	37 857	38 772	27 920	33 911	36 023	24 117	343 734	355 639	247 864
Dologi kiadás	55 445	56 337	40 246	45 650	46 887	34 211	38 100	44 850	30 360	439 748	456 346	323 819
Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	980	0	0	783	0	0	376	0	0	7 728
Támogatás ÁHT-n belülre			980			783			376	0	0	7 728
-ebből előző évi maradvány átadása										0	0	0
Működés célú pénzeszköz átadás										0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	154	182	0	11 947	7 267	0	14 994	2 382	0	87 658	41 963
Intézményi felújítások ÁFA-val		31			8 802	4 099		730	730	0	68 412	35 540
Egyéb felhalmozási kiadások		123	182		3 145	3 168		14 264	1 652	0	19 246	6 423
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre										0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása										0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás										0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	220 056	226 882	161 459	209 875	227 656	166 561	187 600	219 486	142 675	1 945 373	2 106 719	1 492 286
3. Finanszírozási kiadások										0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások										0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4)	220 056	226 882	161 459	209 875	227 656	166 561	187 600	219 486	142 675	1 945 373	2 106 719	1 492 286
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	15 200	17 214	13 359	15 796	17 661	13 123	9 791	12 006	8 379	131 997	149 389	106 219
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		2 014	2 507		1 615	2 029		2 215	2 553	548	17 690	21 985
-ebből előző évi maradvány átvétele										0	0	0
Közhatalmi bevételek										0	0	0
Intézményi működési bevétel	15 200	15 200	10 852	15 796	15 796	10 844	9 791	9 791	5 826	131 449	131 449	83 984
Közvetített szolgáltatások bevételei										13 158	13 158	4 694

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Napköziotth.Óvoda			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	11 996	11 996	8 584	12 438	12 438	8 539	7 732	7 732	4 590	90 447	90 447	61 915
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítendő	3 204	3 204	2 268	3 358	3 358	2 305	2 059	2 059	1 236	27 844	27 844	17 374
Működési célú kamat és hozam										0	0	1
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről					250	250				0	250	250
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
-ebből előző évi maradvány átvétele										0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása ÁFA										0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei										0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	15 200	17 214	13 359	15 796	17 661	13 123	9 791	12 006	8 379	131 997	149 389	106 219
3. Finanszírozási bevételek	204 856	209 668	151 925	194 079	209 995	161 070	177 809	207 480	138 429	1 813 924	1 957 330	1 460 762
Működési célú finanszírozási bevételek	204 856	209 514	151 902	194 079	198 048	153 973	177 809	192 486	137 674	1 813 924	1 869 672	1 421 607
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 241	1 106		703	703		1 255	1 255	0	9 373	8 971
Irányítószeri működési célú támogatás	204 856	208 273	150 796	194 079	197 345	153 270	177 809	191 231	136 419	1 813 924	1 860 299	1 412 636
- ebből központi költségvetési	150 847	153 214	114 911	146 078	148 419	111 314	124 886	126 725	95 044	1 327 346	1 446 986	1 010 560
Felhalmozási célú finanszírozási	0	154	23	0	11 947	7 097	0	14 994	755	0	87 658	39 155
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		31	23		5 555	5 484		755	755	0	36 717	36 344
Irányítószeri felhalmozási célú		123			6 392	1 613		14 239		0	50 941	2 811
- ebből központi költségvetési										0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek										0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	220 056	226 882	165 284	209 875	227 656	174 193	187 600	219 486	146 808	1 945 921	2 106 719	1 566 981

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	852010			8560111			8520311		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségvetési létszámkeret főben	104,0	106,0	98,0	289,0	289,0	280,5	189,5	189,5	180,5
Közfoglalkoztatási létszámkeret	15,0	15,0	9,0	15,0	15,0	11,0	15,0	15,0	9,0
Kiadások								0	0
1. Működési költségvetési kiadások	422 626	457 075	334 182	1 218 206	1 282 898	969 361	986 111	1 038 212	758 049
Személyi juttatás	219 696	240 016	172 496	647 787	684 755	504 475	491 092	507 802	360 173
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	65 673	70 776	49 637	191 524	191 748	141 205	141 094	145 607	103 963
Dologi kiadás	137 257	146 283	109 876	378 895	406 395	311 589	353 216	384 094	293 382
Ellátottak pénzbeli juttatásai							709	709	531
Egyéb működés célú kiadások	0	0	2 173	0	0	12 092	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre			2 173			12 092	0	0	
-ebből előző évi maradvány átadása							0	0	
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről							0	0	
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	6 496	3 625	0	118 054	88 511	512	5 750	5 063
Intézményi felújítások ÁFA-val		3 061	2 200		109 234	80 950	512	821	941
Egyéb felhalmozási kiadások		3 435	1 425		8 820	7 561	0	4 929	4 122
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre							0	0	
-ebből előző évi maradvány átadása							0	0	
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							0	0	
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	422 626	463 571	337 807	1 218 206	1 400 952	1 057 872	986 623	1 043 962	763 112
3. Finanszírozási kiadások									
4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások									0
Kiadások összesen (1+2+3+4)	422 626	463 571	337 807	1 218 206	1 400 952	1 057 872	986 623	1 043 962	763 112
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	41 412	45 727	42 482	444 851	451 463	356 759	797 960	803 638	609 630
Működés célú támogatás ÁHT-n belül		4 315	5 649	204 848	210 412	179 004	777 235	782 913	568 542
-ebből előző évi maradvány átvétele							0	0	
Közhatalmi bevételek							0	0	

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	852010			8560111			8520311		
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intézményi működési bevétel	41 412	41 412	36 833	240 003	241 051	177 755	20 725	20 725	41 088
Közvetített szolgáltatások bevételei	904	904	510	5 600	5 600	9 244	2 244	2 244	10 245
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	32 220	32 220	29 210	189 875	190 700	134 226	17 831	17 831	25 978
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	8 288	8 288	7 113	44 028	44 251	34 277	600	600	4 864
Működési célú kamat és hozam bevétel				500	500	8	50	50	1
Működés célú átvett pénzeszköz							0	0	
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	118
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül							0	0	
-ebből előző évi maradvány átvétele							0	0	
Felhalmozási bevétel							0	0	118
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ÁFA							0	0	118
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	41 412	45 727	42 482	444 851	451 463	356 759	797 960	803 638	609 748
3. Finanszírozási bevételek	381 214	417 844	311 071	773 355	949 489	676 861	188 663	240 324	155 616
Működési célú finanszírozási bevételek	381 214	411 348	308 871	773 355	831 435	593 504	188 151	234 574	154 547
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele		3 450	3 450		12 057	9 441	0	27 590	27 590
Irányítószervi működési célú támogatás	381 214	407 898	305 421	773 355	819 378	584 063	188 151	206 984	126 957
- ebből központi költségvetési támogatás	92 646	99 394	74 546	217 274	253 179	189 884	0	8 796	6 597
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	6 496	2 200	0	118 054	83 357	512	5 750	1 069
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele		2 200	2 200		2 128	2 128	0	0	
Irányítószervi felhalmozási célú		4 296			115 926	81 229	512	5 750	1 069
- ebből központi költségvetési támogatás							0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	422 626	463 571	353 553	1 218 206	1 400 952	1 033 620	986 623	1 043 962	765 364

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**

ezer Ft-ban

Alcím	16			17			18		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8424211			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	53,0	30,0	30,0	38,0	38,0	37,0	1117,0	1099,0	1063,0
Közfoglalkoztatási létszámkeret	1,0	1,0	0,0	6,0	6,0	6,0	103,0	103,0	67,0
Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	172 608	175 922	121 890	734 966	834 080	634 215	5 479 890	5 807 248	4 268 020
Személyi juttatás	120 146	120 975	84 882	149 382	156 339	104 112	2 789 994	2 916 963	2 097 050
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	35 558	36 179	25 808	43 357	45 089	27 378	820 940	845 038	595 855
Dologi kiadás	16 904	18 768	10 924	542 227	552 686	421 889	1 868 247	1 964 572	1 471 479
Ellátottak pénzbeli juttatásai							709	709	531
Egyéb működés célú kiadások	0	0	276	0	79 966	80 836	0	79 966	103 105
Támogatás ÁHT-n belülre			276		79 966	80 836	0	79 966	103 105
-ebből előző évi maradvány átadása					79 966	79 966	0	79 966	79 966
Működés célú pénzeszköz átadás							0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	468	371	0	134 585	132 703	512	353 011	272 236
Intézményi felújítások ÁFA-val					986		512	182 514	119 631
Egyéb felhalmozási kiadások		468	371		8 688	7 792	0	45 586	27 694
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre					124 911	124 911	0	124 911	124 911
-ebből előző évi maradvány átadása					124 911	124 911	0	124 911	124 911
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	172 608	176 390	122 261	734 966	968 665	766 918	5 480 402	6 160 259	4 540 256
3. Finanszírozási kiadások							0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4)	172 608	176 390	122 261	734 966	968 665	766 918	5 480 402	6 160 259	4 540 256
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	6 096	6 706	9 574	203 619	208 719	250 862	1 625 935	1 665 642	1 375 526
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		610	642		5 100	81 366	982 631	1 021 040	857 188
-ebből előző évi maradvány átvétele						75 385	0	0	75 385
Közhatalmi bevételek	6 096	6 096	8 690				6 096	6 096	8 690

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	16			17			18		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Kösterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8424211			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Intézményi működési bevétel	0	0	242	203 619	203 619	169 496	637 208	638 256	509 398
Közvetített szolgáltatások bevételei			31	3 590	3 590	2 620	25 496	25 496	27 344
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel			191	150 676	150 676	131 761	481 049	481 874	383 281
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés			20	49 256	49 256	35 114	130 016	130 239	98 762
Működési célú kamat és hozam bevétel				97	97	1	647	647	11
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről							0	250	250
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	128 696	0	0	128 814
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül						128 696	0	0	128 696
-ebből előző évi maradvány átvétele						128 696	0	0	128 696
Felhalmozási bevétel							0	0	118
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA							0	0	118
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	6 096	6 706	9 574	203 619	208 719	379 558	1 625 935	1 665 642	1 504 340
3. Finanszírozási bevételek	166 512	169 684	124 841	531 347	759 946	648 741	3 855 015	4 494 617	3 377 892
Működési célú finanszírozási bevételek	166 512	169 216	124 841	531 347	625 361	523 550	3 854 503	4 141 606	3 126 920
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 231	1 231		97 916	97 626	0	151 617	148 309
Irányítószervi működési célú támogatás	166 512	167 985	123 610	531 347	527 445	425 924	3 854 503	3 989 989	2 978 611
- ebből központi költségvetési támogatás		141	106		2 807	2 105	1 637 266	1 811 303	1 283 798
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	468	0	0	134 585	125 191	512	353 011	250 972
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					125 436	125 191	0	166 481	165 863
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		468			9 149		512	186 530	85 109
- ebből központi költségvetési támogatás							0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	172 608	176 390	134 415	734 966	968 665	1 028 299	5 480 950	6 160 259	4 882 232

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2000 Polgármesteri Hivatal
2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	149,0	157,0	129,0	86,58%	82,17%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	25,0	25,0	13,0	52,00%	52,00%
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	1 627 247	2 058 666	1 259 221	77,38%	61,17%
	Személyi juttatás	639 457	724 150	400 488	62,63%	55,30%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	185 197	206 932	110 016	59,40%	53,17%
	Dologi kiadás	317 093	339 479	195 779	61,74%	57,67%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	485 500	485 500	247 481	50,97%	50,97%
	Egyéb működés célú kiadások	0	302 605	305 457	0,00%	100,94%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	302 605	305 457	0,00%	100,94%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	302 605	302 605	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0			0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	48 551	88 089	43 900	90,42%	49,84%
	Intézményi felújítások ÁFA-val		23 618	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	48 551	64 471	43 900	90,42%	68,09%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre				0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása				0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	1 675 798	2 146 755	1 303 121	77,76%	60,70%
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	1 675 798	2 146 755	1 303 121	77,76%	60,70%
II.	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	7 625	47 425	387 172	5077,67%	816,39%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	35 204	364 786	0,00%	1036,21%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0		323 330	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	650	1 695	2 435	374,62%	143,66%
	Intézményi működési bevétel	6 975	10 526	19 951	286,04%	189,54%
	Közvetített szolgáltatások bevételei	1 874	1 874	10 456	557,95%	557,95%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 579	7 130	6 444	180,05%	90,38%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 472	1 472	3 050	207,20%	207,20%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	50	50	1	2,00%	2,00%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	18 429	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	18 429	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	18 429	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%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	7 625	47 425	405 601	5319,36%	855,25%
	3. Finanszírozási bevételek	1 668 173	2 099 330	931 804	55,86%	44,39%
	Működési célú finanszírozási bevételek	1 619 622	2 011 241	888 555	54,86%	44,18%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		381 851	68 110	0,00%	17,84%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Irányítószeri működési célú támogatás	1 619 622	1 629 390	820 445	50,66%	50,35%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	48 551	88 089	43 249	89,08%	49,10%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	18 429		0,00%	0,00%
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	48 551	69 660	43 249	89,08%	62,09%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	2 434		0,00%	0,00%
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	1 675 798	2 146 755	1 337 405	79,81%	62,30%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
3000 Önkormányzat
2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	640	640	146		
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	3 884 701	4 816 580	3 046 980	78,44%	63,26%
	Személyi juttatás	60 475	92 768	75 461	124,78%	81,34%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 200	24 784	18 098	111,72%	73,02%
	Dologi kiadás	1 650 992	1 801 345	985 548	59,69%	54,71%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 340	204 568	84 923	41,56%	41,51%
	Egyéb működés célú kiadások	1 952 694	2 693 115	1 882 950	96,43%	69,92%
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 182	500 790	466 052	11144,24%	93,06%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	432 488	432 488	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 948 512	2 192 325	1 416 898	72,72%	64,63%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	716 929	3 918 900	1 020 238	142,31%	26,03%
	Kerületi beruházások ÁFA-val	449 937	2 150 616	424 642	94,38%	19,75%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	97 162	851 232	268 938	276,79%	31,59%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	131 266	288 198	151 127	115,13%	52,44%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	113 352	113 352	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	38 564	628 854	175 531	455,17%	27,91%
	3. Tartalékok	1 398 277	1 434 300	0	0,00%	0,00%
	Működési tartalékok	921 400	832 698	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	552 325	745 809	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	369 075	86 889	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	476 877	601 602	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	476 877	601 602	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	5 999 907	10 169 780	4 067 218	67,79%	39,99%
	4. Finanszírozási kiadások	5 543 985	8 031 546	6 083 391	109,73%	75,74%
	Működési finanszírozási kiadások	5 474 125	7 619 379	5 799 056	105,94%	76,11%
	Rövid lejáratú hitel 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%
	Irányítószeri működési támogatás folyósítása	5 474 125	5 619 379	3 799 056	69,40%	67,61%
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 854 503	3 989 989	2 978 611	77,28%	74,65%
	- ebből Polgármesteri Hivatal	1 619 622	1 629 390	820 445	50,66%	50,35%
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	2 000 000	2 000 000	0,00%	100,00%
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	69 860	412 167	284 335	407,01%	68,99%
	Hosszúlejáratú forinhtelekek visszafizetése	20 797	155 977	155 977	750,00%	100,00%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószeri felhalmozási támogatás folyósítása	49 063	256 190	128 358	261,62%	50,10%
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	512	186 530	85 109	16622,85%	45,63%
	- ebből Polgármesteri Hivatal	48 551	69 660	43 249	89,08%	62,09%
	5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	11 543 892	18 201 326	10 150 609	87,93%	55,77%

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
II.	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	10 364 379	10 881 871	7 131 771	68,81%	65,54%
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 451 785	2 535 332	1 953 993	79,70%	77,07%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	69 020	456 219	429 392	622,13%	94,12%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	384 130	384 130	0,00%	100,00%
	Közhatalmi bevételek	6 498 548	6 499 050	3 996 670	61,50%	61,50%
	Helyi adók és adójellegű bevételek	6 268 578	6 268 578	3 835 064	61,18%	61,18%
	Építményadó	1 400 000	1 400 000	1 413 953	101,00%	101,00%
	Telekadó	200 000	200 000	209 484	104,74%	104,74%
	Iparűzési adó	4 668 578	4 668 578	2 200 258	47,13%	47,13%
	Talajterhelési díj	0	0	11 369	0,00%	0,00%
	Egyéb közhatalmi bevétel	29 970	30 472	21 007	70,09%	68,94%
	Adóptótlék, adóbírság	26 970	26 970	17 588	65,21%	65,21%
	Bírságok	3 000	3 502	3 419	113,97%	97,63%
	Gépjárműadó	200 000	200 000	140 599	70,30%	70,30%
	Tulajdonosi bevételek	823 331	823 331	557 409	67,70%	67,70%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	326 190	326 190	223 209	68,43%	68,43%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	302 880	302 880	186 341	61,52%	61,52%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	194 261	194 261	147 859	76,11%	76,11%
	Intézményi működési bevétel	510 695	519 111	147 710	28,92%	28,45%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	928	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 620	10 036	17 251	1064,88%	171,89%
	ÁFA bevétel és visszatérülés	470 172	470 172	78 489	16,69%	16,69%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	38 903	38 903	51 042	131,20%	131,20%
	Működés célú átvett pénzeszköz	11 000	48 828	46 597	423,61%	95,43%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 179 513	1 527 231	1 013 596	85,93%	66,37%
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	135 418	291 976	292 248	215,81%	100,09%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	152 746	152 746	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	123 352	123 352	0,00%	100,00%
	Felhalmozási bevétel	1 000 840	1 000 840	445 080	44,47%	44,47%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 000 590	1 000 590	444 830	44,46%	44,46%
	Pénzügyi befektetések bevételei	250	250	250	100,00%	100,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 255	81 669	123 522	285,57%	151,25%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	11 543 892	12 409 102	8 145 367	70,56%	65,64%
	3. Finanszírozási bevételek	0	5 792 224	2 551 205	0,00%	44,05%
	Működési célú finanszírozási bevételek	0	2 680 193	2 239 033	0,00%	83,54%
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	680 193	239 033	0,00%	35,14%
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	2 000 000	2 000 000	0,00%	100,00%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 112 031	312 172	0,00%	10,03%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 112 031	312 172	0,00%	10,03%
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétele	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)	11 543 892	18 201 326	10 696 572	92,66%	58,77%

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	169 908	714 886	739 731	17 323	96 850	70 210	0	9 577	1 071
Személyi juttatás	60 475	91 428	73 203						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 200	24 422	17 515						
Dologi kiadás	93 233	166 548	216 525	10 281	13 360	6 864		9 577	1 071
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	0	432 488	432 488	7 042	83 490	63 346	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre		432 488	432 488	1 542	59 642	19 756			
-ebből előző évi maradvány átadása		432 488	432 488						
Működés célú pénzeszköz átadás				5 500	23 848	43 590			
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	16 990	207 326	176 260	11 969	331 273	82 522	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val		68 727	58 851	1 969	20 211	17 490			
Kerületi felújítások ÁFA-val	1 417	9 674	3 874						
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre		113 352	113 352						
-ebből előző évi maradvány átadása		113 352	113 352						
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	15 573	15 573	183	10 000	311 062	65 032			
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									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	186 898	922 212	915 991	29 292	428 123	152 732	0	9 577	1 071
4. Finanszírozási kiadások	5 543 985	8 031 546	6 083 391	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	5 474 125	7 619 379	5 799 056	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése									
Folyószámla-hitel törlesztése									
Irányítószeri működési támogatás folyósítása	5 474 125	5 619 379	3 799 056	0	0	0	0	0	0

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 854 503	3 989 989	2 978 611						
- ebből Polgármesteri Hivatal	1 619 622	1 629 390	820 445						
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		2 000 000	2 000 000						
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	69 860	412 167	284 335	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	20 797	155 977	155 977						
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Irányítószeri felhalmozási támogatás folyósítása	49 063	256 190	128 358	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	512	186 530	85 109						
- ebből Polgármesteri Hivatal	48 551	69 660	43 249						
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	5 730 883	8 953 758	6 999 382	29 292	428 123	152 732	0	9 577	1 071
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	5 730 883	8 953 758	6 999 382	29 292	428 123	152 732	0	9 577	1 071
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	8 983 601	9 453 278	6 370 609	35 053	35 053	30 422	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 451 785	2 535 332	1 953 993						
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	2 668	388 296	387 435						
-ebből előző évi maradvány átvétele		384 130	384 130						
Közhatalmi bevételek	6 495 548	6 496 050	3 982 384	3 000	3 000	2 917	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	6 268 578	6 268 578	3 823 695	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 400 000	1 400 000	1 413 953						
Telekadó	200 000	200 000	209 484						
Iparűzési adó	4 668 578	4 668 578	2 200 258						
Talajterhelési díj									
Egyéb közhatalmi bevétel	26 970	27 472	18 090	3 000	3 000	2 917	0	0	0
Adópótlék, adóbírság	26 970	26 970	17 588						
Bírságok		502	502	3 000	3 000	2 917			
Gépjárműadó	200 000	200 000	140 599						
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	25 000	25 000	21 655	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb tulajdonosi bevételek				25 000	25 000	21 655			

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Intézményi működési bevétel	33 600	33 600	46 797	7 053	7 053	5 850	0	0	0
Közvetített szolgáltatások bevételei									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			2 157						
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			27	6 750	6 750	5 845			
Működési célú kamat és hozam bevétel	33 600	33 600	44 613	303	303	5			
Működés célú átvett pénzeszköz									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	150 991	475 295	480 389	27 682	27 682	23 938	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	135 418	291 976	292 248						
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül		152 746	152 746						
-ebből előző évi maradvány átvétele		123 352	123 352						
Felhalmozási bevétel	0	0	250	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei			250						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 573	30 573	35 145	27 682	27 682	23 938			
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	9 134 592	9 928 573	6 850 998	62 735	62 735	54 360	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	0	5 792 224	2 551 205	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	2 680 193	2 239 033	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele									
Folyószámla-hitel igénybevétele									
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		680 193	239 033						
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		2 000 000	2 000 000						
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 112 031	312 172	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		3 112 031	312 172						
Rövid lejáratú hitel felvétele		0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétele									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Bevételek összesen (1+2+3+4)	9 134 592	15 720 797	9 402 203	62 735	62 735	54 360	0	0	0

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekevédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	146 454	157 884	64 374	79 036	80 015	27 252	0	7 720	1 520
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás	11 114	13 734	3 650	10 036	10 597	3 053		1 200	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 340	135 150	60 724	69 000	69 418	24 199			
Egyéb működés célú kiadások	0	9 000	0	0	0	0	0	6 520	1 520
Támogatás ÁHT-n belülre								1 520	1 520
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működés célú pénzeszköz átadás		9 000						5 000	
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	5 000	4 018	0	0	0	0	74 422	74 422
Kerületi beruházások ÁFA-val		5 000	4 018					43 428	43 428
Kerületi felújítások ÁFA-val									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre								28 200	28 200
-ebből előző évi maradvány átadása									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás								2 794	2 794
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									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	146 454	162 884	68 392	79 036	80 015	27 252	0	82 142	75 942
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése									
Folyószámla-hitel törlesztése									
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése									
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	146 454	162 884	68 392	79 036	80 015	27 252	0	82 142	75 942
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	146 454	162 884	68 392	79 036	80 015	27 252	0	82 142	75 942
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	8 352	8 352	8 122	28 000	28 000	1 298	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások									
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	8 352	8 352	7 014	28 000	28 000	1 298			
- ebből előző évi maradvány átvétele									
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó									
Telekadó									
Iparűzési adó									
Talajterhelési díj									
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóópték, adóbírság									
Bírságok									
Gépjárműadó									
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb tulajdonosi bevételek									
Intézményi működési bevétel	0	0	1 108	0	0	0	0	0	0

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Közvetített szolgáltatások bevételei			928						
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			98						
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			82						
Működési célú kamat és hozam bevétel									
Működés célú átvett pénzeszköz									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül									
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	8 352	8 352	8 122	28 000	28 000	1 298	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel									
Folyószámla-hitel igénybevétel									
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele									
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
Rövid lejáratú hitel felvétele									
Folyószámla-hitel igénybevétele									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Bevételek összesen (1+2+3+4)	8 352	8 352	8 122	28 000	28 000	1 298	0	0	0

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek 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					
							3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat csoport												
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	1 640 099	1 751 827	1 193 377	65 000	162 387	9 417	409 843	410 209	218 307	379 800	382 195	118 378
Személyi juttatás		1 340	2 258									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		362	583									
Dologi kiadás	470 992	490 126	380 051	65 000	162 387	9 417	303 222	303 588	151 113	307 288	309 683	71 336
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	1 169 107	1 259 999	810 485	0	0	0	106 621	106 621	67 194	72 512	72 512	47 042
Támogatás ÁHT-n belülre	2 640	7 140	7 570									
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás	1 166 467	1 252 859	802 915				106 621	106 621	67 194	72 512	72 512	47 042
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	21 671	633 457	286 694	0	85 793	7 277	141 726	226 925	29 294	2 531	89 631	4 857
Kerületi beruházások ÁFA-val	1 340	104 203	47 242		85 793	7 277		6 300			3 300	3 300
Kerületi felújítások ÁFA-val	20 331	339 254	191 452					46 195	4 564		83 442	
Egyéb felhalmozási kiadások												
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre			8 000				131 266	146 646	1 575			
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		190 000	40 000				10 460	27 784	23 155	2 531	2 889	1 557
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												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 661 770	2 385 284	1 480 071	65 000	248 180	16 694	551 569	637 134	247 601	382 331	471 826	123 235
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése												
Folyószámla-hitel törlesztése												

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása												
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	1 661 770	2 385 284	1 480 071	65 000	248 180	16 694	551 569	637 134	247 601	382 331	471 826	123 235
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	1 661 770	2 385 284	1 480 071	65 000	248 180	16 694	551 569	637 134	247 601	382 331	471 826	123 235
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	95 550	111 722	108 775	11 000	11 000	0	400 074	400 074	283 097	552 155	552 155	274 421
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások												
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	30 000	31 571	33 645									
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó												
Telekadó												
Iparűzési adó												
Talajterhelési díj												
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adópótlék, adóbírság												
Bírságok												
Gépjárműadó												
Tulajdonosi bevételek	51 677	51 677	45 421	0	0	0	395 074	395 074	270 700	346 200	346 200	215 987
Önkormányzati lakások bérbevétele							326 190	326 190	223 209			

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Önkormányzati helyiségek bérbevétele										297 500	297 500	186 341
Egyéb tulajdonosi bevételek	51 677	51 677	45 421				68 884	68 884	47 491	48 700	48 700	29 646
Intézményi működési bevétel	13 873	15 389	13 728	0	0	0	5 000	5 000	12 397	205 955	205 955	58 434
Közvetített szolgáltatások bevételei												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		1 516	1 526						5 973			136
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	13 873	13 873	12 202							205 955	205 955	58 298
Működési célú kamat és hozam bevétel							5 000	5 000	6 424			
Működés célú átvett pénzeszköz		13 085	15 981	11 000	11 000							
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	14 272	55 297	0	0	0	73 920	73 920	22 320	371 470	371 470	371 470
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások												
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	73 920	73 920	22 320	371 470	371 470	371 470
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése							73 920	73 920	22 320	371 470	371 470	371 470
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		14 272	55 297									
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	95 550	125 994	164 072	11 000	11 000	0	473 994	473 994	305 417	923 625	923 625	645 891
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel												
Folyószámla-hitel igénybevétel												
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány												
Rövid lejáratú hitel felvétele												
Folyószámla-hitel igénybevétele												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	95 550	125 994	164 072	11 000	11 000	0	473 994	473 994	305 417	923 625	923 625	645 891

Önkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként
ezer Ft-ban

A/cím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	0	0	541	255 209	279 887	201 964	366 819	437 850	271 189	76 514	95 484	52 911
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási												
Dologi kiadás			541	51 243	33 400	49 749	54 714	61 146	32 972	14 397	21 675	11 142
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	203 966	246 487	152 215	312 105	376 704	238 217	62 117	73 809	41 769
Támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás				203 966	246 487	152 215	312 105	376 704	238 217	62 117	73 809	41 769
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	100 568	69 691	106 628	1 328 134	109 424	0	175 438	84 555	13 558	39 985	14 710
Kertületi beruházások ÁFA-val		65 916	55 881	106 628	1 134 575	87 891		123 066	61 551		36 432	14 710
Kertületi felújítások ÁFA-val					193 559	21 533		46 372	23 004	13 558	3 553	
Egyéb felhalmozási kiadások												
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		34 652	13 810					6 000				
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												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	0	100 568	70 232	361 837	1 608 021	311 388	366 819	613 288	355 744	90 072	135 469	67 621
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése												
Folyószámla-hitel törlesztése												

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása												
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITEK visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	0	100 568	70 232	361 837	1 608 021	311 388	366 819	613 288	355 744	90 072	135 469	67 621
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	0	100 568	70 232	361 837	1 608 021	311 388	366 819	613 288	355 744	90 072	135 469	67 621
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	11 369	6 833	6 833	4 600	0	0	0	2 057	2 057	586
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi												
Működés célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Közhatalmi bevételek	0	0	11 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	11 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó												
Telekadó												
Iparűzési adó												
Talajterhelési díj			11 369									
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóópték, adóbírság												
Bírságok												
Gépjárműadó												
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	5 380	5 380	3 646	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele												
Önkormányzati helyiségek bérbevétele				5 380	5 380							

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Egyéb tulajdonosi bevételek						3 646						
Intézményi működési bevétel	0	0	0	1 453	1 453	954	0	0	0	2 057	2 057	586
Közvetített szolgáltatások bevételei												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek										1 620	1 620	461
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés				1 453	1 453	954				437	437	125
Működési célú kamat és hozam bevétel												
Működés célú átvett pénzeszköz												
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások												
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	11 369	6 833	6 833	4 600	0	0	0	2 057	2 057	586
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel												
Folyószámla-hitel igénybevétel												
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány												
Rövid lejáratú hitel felvétele												
Folyószámla-hitel igénybevétele												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	11 369	6 833	6 833	4 600	0	0	0	2 057	2 057	586

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	245 038	153 838	1 265	33 658	75 971	75 473	0	0	0
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás	242 771	151 390	419	16 701	52 934	47 645			
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	2 267	2 448	846	16 957	23 037	27 828	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre						4 718			
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működés célú pénzeszköz átadás	2 267	2 448	846	16 957	23 037	23 110			
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	340 000	471 395	29 000	61 856	149 553	47 514	0	0	0
Kerületi beruházások AFA-val	340 000	431 800			21 865	23 003			
Kerületi felújítások AFA-val		1 495		61 856	127 688	24 511			
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		38 100	29 000						
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	1 029 202	1 347 411	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	552 325	745 809	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							552 325	745 809	
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	476 877	601 602	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							476 877	601 602	
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	585 038	625 233	30 265	95 514	225 524	122 987	1 029 202	1 347 411	0
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése									
Folyószámla-hitel törlesztése									

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
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									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése									
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	585 038	625 233	30 265	95 514	225 524	122 987	1 029 202	1 347 411	0
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	585 038	625 233	30 265	95 514	225 524	122 987	1 029 202	1 347 411	0
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	241 704	241 704	956	0	31 643	37 516	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások									
Működés célú támogatás ÁHT-n belül									
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó									
Telekadó									
Iparűzési adó									
Talajterhelési díj									
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adópótlék, adóbírság									
Bírságok									
Gépjárműadó									
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb tulajdonosi bevételek									
Intézményi működési bevétel	241 704	241 704	956	0	6 900	6 900	0	0	0
Közvetített szolgáltatások bevételei									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek					6 900	6 900			
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	241 704	241 704	956						
Működési célú kamat és hozam bevétel									
Működés célú átvett pénzeszköz					24 743	30 616			
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	555 450	555 450	51 040	0	9 142	9 142	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül									
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Felhalmozási bevétel	555 450	555 450	51 040	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	555 200	555 200	51 040						
Pénzügyi befektetések bevételei	250	250							
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					9 142	9 142			
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	797 154	797 154	51 996	0	40 785	46 658	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel									
Folyószámla-hitel igénybevétel									
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele									
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
Rövid lejáratú hitel felvétele									
Folyószámla-hitel igénybevétele									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Bevételek összesen (1+2+3+4)	797 154	797 154	51 996	0	40 785	46 658	0	0	0

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
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	4 816 580	3 046 980
Személyi juttatás							60 475	92 768	75 461
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							16 200	24 784	18 098
Dologi kiadás							1 650 992	1 801 345	985 548
Ellátottak pénzbeli juttatásai							204 340	204 568	84 923
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 952 694	2 693 115	1 882 950
Támogatás ÁHT-n belülre							4 182	500 790	466 052
-ebből előző évi maradvány átadása							0	432 488	432 488
Működés célú pénzeszköz átadás							1 948 512	2 192 325	1 416 898
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	716 929	3 918 900	1 020 238
Kerületi beruházások ÁFA-val							449 937	2 150 616	424 642
Kerületi felújítások ÁFA-val							97 162	851 232	268 938
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre							131 266	288 198	151 127
-ebből előző évi maradvány átadása							0	113 352	113 352
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							38 564	628 854	175 531
3. Tartalékok	369 075	86 889	0	0	0	0	1 398 277	1 434 300	0
Működési tartalékok	369 075	86 889	0	0	0	0	921 400	832 698	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről							0	0	0
Céltartalékok							552 325	745 809	0
Általános tartalék	369 075	86 889					369 075	86 889	0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	476 877	601 602	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről							0	0	0
Céltartalékok							476 877	601 602	0
Általános tartalék							0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	369 075	86 889	0	0	0	0	5 999 907	10 169 780	4 067 218
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	5 543 985	8 031 546	6 083 391
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	5 474 125	7 619 379	5 799 056
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése							0	0	0
Folyószámla-hitel törlesztése							0	0	0

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	5 474 125	5 619 379	3 799 056
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							3 854 503	3 989 989	2 978 611
- ebből Polgármesteri Hivatal							1 619 622	1 629 390	820 445
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása							0	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	69 860	412 167	284 335
Hosszúlejáratú forintHITEK visszafizetése							20 797	155 977	155 977
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése							0	0	0
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	49 063	256 190	128 358
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							512	186 530	85 109
- ebből Polgármesteri Hivatal							48 551	69 660	43 249
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	369 075	86 889	0	0	0	0	11 543 892	18 201 326	10 150 609
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	369 075	86 889	0	0	0	0	11 543 892	18 201 326	10 150 609
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	10 364 379	10 881 871	7 131 771
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások							2 451 785	2 535 332	1 953 993
Működés célú támogatás ÁHT-n belül							69 020	456 219	429 392
-ebből előző évi maradvány átvétele							0	384 130	384 130
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6 498 548	6 499 050	3 996 670
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	6 268 578	6 268 578	3 835 064
Építményadó							1 400 000	1 400 000	1 413 953
Telekadó							200 000	200 000	209 484
Iparűzési adó							4 668 578	4 668 578	2 200 258
Talajterhelési díj							0	0	11 369
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	29 970	30 472	21 007
Adópótlék, adóbírság							26 970	26 970	17 588
Bírságok							3 000	3 502	3 419
Gépjárműadó							200 000	200 000	140 599
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	823 331	823 331	557 409
Önkormányzati lakások bérbevétele							326 190	326 190	223 209
Önkormányzati helyiségek bérbevétele							302 880	302 880	186 341

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Átűzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb tulajdonosi bevételek							194 261	194 261	147 859
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	510 695	519 111	147 710
Közvetített szolgáltatások bevételei							0	0	928
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek							1 620	10 036	17 251
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés							470 172	470 172	78 489
Működési célú kamat és hozam bevétel							38 903	38 903	51 042
Működés célú átvett pénzeszköz							11 000	48 828	46 597
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 179 513	1 527 231	1 013 596
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások							135 418	291 976	292 248
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül							0	152 746	152 746
-ebből előző évi maradvány átvétele							0	123 352	123 352
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	1 000 840	1 000 840	445 080
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése							1 000 590	1 000 590	444 830
Pénzügyi befektetések bevételei							250	250	250
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							43 255	81 669	123 522
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	0	0	0	0	11 543 892	12 409 102	8 145 367
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	5 792 224	2 551 205
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	2 680 193	2 239 033
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel							0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel							0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele							0	680 193	239 033
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3 112 031	312 172
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele							0	3 112 031	312 172
Rövid lejáratú hitel felvétele							0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétele							0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	11 543 892	18 201 326	10 696 572

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi felhalmozási kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban					
Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
I.	Felújítás				
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Inkubátor elhelyezése	512	821	821
		Szalag kazetta			120
	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Homlokzati panel helyreállítása, hőszigetelés		25 015	25 001
		Ételleift felújítása		465	
		Tornaszoba kialakítása		1 900	
	Kerekvilág Óvoda	Nyílászáró felújítása		16 000	
	Csillagtelepi Óvodák	Ételleift felújítása		57	
	Csodakút Óvoda	Udvar felújítása		5 000	4 710
	Erdősor Óvoda	Óvodai férőhely		31	
	Gyermeklácfü Óvoda	Óvodai férőhely		1 300	1 300
		Nyílászáró felújítása		1 200	1 186
		Sportudvar homlokzat javítása		3 245	
		Házi bekötő esetorna		3 000	1 613
		Ételleift felújítása		57	
	Aprajafalva Óvoda	Óvodai férőhely		730	730
	Nagy Imre ÁMK	Álmenyázat felújítása		2 200	2 200
		Fürdőszoba felújítás (autista csoport)		861	
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Háziorvosi rendelő felújítása		109 234	80 950
	Hétszínvirág Óvoda	Óvoda játszótér felújítása		635	
		Kerítés felújítás		950	
		Ételleift felújítása		865	
	Tátika-Napsugár Óvoda	Parketta csere		1 181	1 000
		Ételleift felújítása		282	
	Játéksziget Óvoda	Ételleift felújítása		499	
		Udvar felújítása		6 000	
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Pályázati tanulmány		420	
		Kapu felújítás		566	
	Felújítás összesen		512	182 514	119 631
II.	Egyéb felhalmozás				
	Hétszínvirág Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés		45	
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		119	19
	Tátika-Napsugár Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés		42	
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		100	124
	Játéksziget Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés		53	
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		508	281
	Népművészeti Óvoda	Só szoba kialakítása		150	150
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			31
	Csodakút Óvoda	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		270	550
	Kerekvilág Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés		10	
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		243	198
	Közterület felügyelet	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		468	371
	Gyermeklácfü Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés		55	
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		90	170
		Sportudvar felújítása		3 000	2 998
	Csillagtelepi Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés		61	
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		113	68
	Erdősor Óvoda	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		123	182
	Aprajafalva Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés		25	

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		51	
		Férőhely bővítés		14 188	1 652
	Nagy Imre ÁMK	Tárgyi eszköz beszerzés		2 688	1 425
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		112	
		Autista csoport eszköz beszerzés		635	
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		4 929	3 646
		Informatikai eszközök beszerzése			476
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Parkoló építés		1 628	1 485
		Burkolatfestés			93
		Hűtő beszerzés		500	570
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		1 450	1 918
		Rendelő felújításával kapcsolatos eszköz beszerzés		3 494	2 124
		Bútor beszerzés		1 048	1 048
		Adósságkezeléshez eszköz beszerzés		700	
		Informatikai eszközök beszerzése			323
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Udvari játszóeszköz beszerzés		105	
		Immateriális javak vásárlása		6 274	6 274
		Szerver bővítés		229	192
		Számítógép beszerzés		500	500
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		1 580	826
	Egyéb felhalmozás összesen		0	45 586	27 694
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		512	228 100	147 325
4.	Polgármesteri Hivatal				
I.	Felújítás				
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat		525	
	Szent Imre tér 3.	Villamoshálózat bővítés		81	
	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés		1 500	
	II.Rákóczi Ferenc u.88. volt iskola	Felújítás		15 512	
		Tornaterem felújítás		6 000	
	Felújítás összesen		0	23 618	0
II.	Egyéb felhalmozás				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége				
		Informatikai eszközök beszerzése	16 811	21 350	5 297
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	31 740	43 121	38 603
	Egyéb felhalmozás összesen		48 551	64 471	43 900
	Polgármesteri Hivatal összesen		48 551	88 089	43 900
5/a.	Önkormányzat				
I.	Felújítás				
	Önkormányzat Igazgatási tevékenység				
	Szent Imre tér Emlékmű	Körbekerítés	1 417	1 800	
	Szent Imre tér Nepomuki Szent János szobor	Felújítás		3 874	3 874
	Önkormányzat Igazgatási tevékenység összesen		1 417	5 674	3 874
	Szociális ellátás				
	Kossuth Lajos u.115. Nyugdíjas Közösségi Ház	Felújítás		73 000	
	Szociális ellátás összesen		0	73 000	0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				
	Királyerdei Művelődési Ház	Fénytechnika korszerűsítése	1 556	1 976	
		Padlószőnyeg cseréje	1 200	1 524	
	Radnóti Művelődési Ház	Színházterem padlózatának cseréje	1 575	2 000	
	Csepel Galéria	Vizesblokk	500	635	

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	Korszerűsítés	15 500	19 685	
	Gyermekláncfű Óvoda, valamint 8 db önkormányzati ingatlan, Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítása		550	
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Műfüves futballpálya felújítása		800	
		Két új tanterem kialakítása		5 812	
	Hermann Ottó Általános iskola	Padlóburkolat felújítása		3 422	
	Jedlik Ányos Gimnázium	Vizesblokk		5 000	4 698
		TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása kiegészítő forrás		9 656	46 982
		Műfüves futballpálya felújítása		1 600	
		Hűtőklíma beépítése		1 886	1 886
	Kék Általános Iskola	Vizesblokk		2 204	1 771
		Gázérzékelők telepítése		375	375
		Nyílászárók		2 979	
		Kémia előadó felújítása		2 745	
		Kapu átalakítás, video-kamera		699	
		Tornatermi térelválasztó		1 335	
	Eötvös József Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése		337	337
		Villamoshálózat		72	
		Kerítés felújítása		1 500	1 482
		Udvari játszóeszközök		350	
		II.em.leány WC vizesblokk		1 674	
		Ebédlo előtti kézmosó helyiség felújítása		567	
		Terem kialakítása/gondnoki lakás		888	
	Tanuszoda	Gépészeti kivitelezés		1 409	1 409
		Elektromos elosztók		2 727	2 727
		Felújítás		3 408	1 490
	Aprajafalva Óvoda	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 pályázat		79 792	111 650
	Katona József Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése		280	280
		Üvegtéglafal cseréje		1 472	
	Szárcsa Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése		337	337
		Kerítés, video-kapu, elektromos kapu		656	
	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése		337	337
		Nyílászárók		2 177	
	Helytörténeti Gyűjtemény	Átalakítás		5 672	5 672
	Radnóti Művelődési Ház	Vizesblokk		2 249	2 249
	Ifjúsági Tábor	Felújítás		7 770	7 770
		Műfüves futballpálya kialakítása		9 154	
	Egyesített Bölcsődék Rákóczi tér	KEOP energetikai pályázat		19 534	
	Egyesített Bölcsődék Karácsony Sándor u.	KEOP energetikai pályázat		13 306	
	Erdősor-Festő u. Óvoda	KEOP energetikai pályázat		19 986	
	Napsugár Óvoda	KEOP energetikai pályázat		8 655	
	Játéksziget Óvoda	KEOP energetikai pályázat		6 304	
	Hétszínvirág Óvoda (Kiss János alt.u.10-12.)	KEOP energetikai pályázat		12 577	
	Hétszínvirág Óvoda (Kiss János alt.u.22-26.)	KEOP energetikai pályázat		10 737	
	Tátika Óvoda	KEOP energetikai pályázat		8 482	
	Csillagtelepi Óvodák (Vénusz u.)	KEOP energetikai pályázat		4 969	
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Portálok cseréje		10 000	
		Műfüves futballpálya kialakítása		6 670	
		Belső csatornahálózat felújítása		6 335	
	Karácsony Sándor Általános Iskola	Nyílászárók		1 927	
		Padlóburkolat felújítása		5 142	

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Új tanterem kialakítása		3 200	
	Lajtha László Általános Iskola	Padlóburkolat felújítása		1 908	
	Móra Ferenc Általános Iskola	Homlokzat		1 943	
		Padlóburkolat felújítása		3 842	
	3 csepeli nevelési intézmény	KEOP-5.5.0/A/12-2013-139 pályázat		700	
	3 csepeli óvoda	KEOP-5.5.0/A/12-2013-140 pályázat		1 200	
	Rákóczi Kert	Játszótér felújítás		3 000	
	Kerületi iskolák	Menekülési útvonál		1 126	
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		20 331	339 254	191 452
	Lakásgazdálkodás				
	Gyermekláncfű Óvoda, valamint 8 db önkormányzati ingatlan, Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítása		7 670	4 564
	10-12 db lakás	Felújítás		31 325	
	A kerület különböző pontján	Kémény felújítás		6 000	
	Ív u.12.	Údvari WC felújítása		1 200	
	Lakásgazdálkodás összesen		0	46 195	4 564
	Helyiséggazdálkodás				
	Kossuth Lajos u.70-80.	Tető felújítás		2 000	
	Kossuth Lajos u.85-90.	Tető felújítás		2 000	
	Ady Endre u.64.	Fűtés kialakítása		908	
	Nap u.14.	KMB iroda kialakítása		1 334	
	Kossuth Lajos u.80.	Felújítás		8 200	
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	14 442	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
	Szalonka utca(Fülemüle u.-Szalonka u.10között)	Járdafelújítás		5 000	
	Veréb utca(Kondor u.-Mókus u.között)	Járdafelújítás		5 700	
	Vörösbegy utca(Mária Királyné u.-Fácános u.között)	Járdafelújítás		3 600	
	Nyest utca(Martinász u.-Fűrjes u.között)	Járdafelújítás		4 400	
	Fácános utca(Fülemüle u.-Vörösbegy u.között)	Járdafelújítás		6 500	
	Őz utca(Mária Királyné u.-Őz u.40.között)	Járdafelújítás		3 200	
	Őz utca(Párnás u.-Őz u.38.között)	Járdafelújítás		4 200	
	Huzal utca(Mázoló u.-Hő u.között)	Járdafelújítás		4 482	
	Kopár utca	Járdafelújítás		6 300	
	Komáromi utca(József Attila u.-Szebeni u.között)	Járdafelújítás		23 000	
	Virágos utca	Járdafelújítás		3 000	
	Aradi utca(Katona József u.-József Attila u.között), Erdész utca(Liget u.-Damjanics János u.között), Kriván utca(Liptói u.-Kriván u.12.között), Aradi Vértanúk útja(Fátka u.-Tátra u.között), Nyárfás utca(Borókás u.-Damjanich János u.között), Orsova utca(Szentmiklósi u.-Vihorlát u.között), Páfrányos utca(Csalitos u.-Csalitos köz között), Gólyahír utca(Damjanich János u.-Csalitos u.között)	Emelt szintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés		19 050	
	Kertületi utak	Emelt szintű útfelújítás		9 830	
	Damjanich János utca(Liget u.-Hóvirág u.között)	Útfelújítás; Liget u. csapadékvíz, csatorna		4 807	
	Liget utca	Útfelújítás		8 893	
	Szigetbecse u. hrsz: 206932	Burkolatfelújítás		15 551	10 313

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
	Szigethalom u. hrsz:206919	Burkolatfelújítás		14 908	11 220
	Nagykalapács utca	Burkolatfelújítás		51 138	
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		0	193 559	21 533
	Közterületek,zöldterületek fenntartása, fejlesztése				
	Központi zöldfelületek	Kútfürás, locsolóhálózat		2 050	598
	Kapisztrán Szent János	Emlékpark		500	
	Budapest XXI.ker. Szent Imre tér 208661/1 hrsz.	Kivitelezői földmunkák régészeti megfigyelése		107	
	Kis-Dunaparti sétány	Felújítás		21 934	21 934
	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció		21	
	Szent László tér	Játszótér felújítása		14 920	
	Zrínyi utca	Kutyafuttató áthelyezése		5 140	
	Hollandi út	Játszótér felújítása		1 700	472
	Közterületek,zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		0	46 372	23 004
	Városgazdálkodási feladatok				
	TÉR-KÖZ RSD csepeli partszakasza		13 558		
	Petőfi utca 16/b.	Épület felújítás		3 553	
	Városgazdálkodási feladatok összesen		13 558	3 553	0
	Egyéb vagyongazdálkodás				
	Dunadűlő út 2.	Bontási terv		1 495	
	Egyéb vagyongazdálkodás összesen		0	1 495	0
	Városrehabilitáció				
	TÉR-KÖZ Városmegközpont	Integrált rehabilitáció II. ütem	61 856	78 557	
	Templom u.-Kossuth L.u.-Kiss J.ált.u.-Ady E.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C -09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Város rehabilitációs program		34 838	24 511
	Szent Imre tér déli lakókörnyezet szociális célú város rehabilitációja előkészítési költségeire	KMOP-5.1.1/B-12 Szociális város rehabilitáció		6 504	
		Közterületek fejlesztése kiviteli terv		889	
	Városrehabilitáció összesen		61 856	120 788	24 511
	Önkormányzat felújítás összesen		97 162	844 332	268 938
	III. Kerületi beruházás				
	Önkormányzat Igazgatási tevékenység				
	Tűoltóság	Terasz szigetelés		1 906	1 906
	205196/1 hrsz alatti ingatlan (beépítetlen terület)	Vásárlás		1 000	
	II.Rákóczi Ferenc u.73.	Gázbekötés,tűzoló tároló áthelyezése,szorgalmi jog bejegyzése		586	586
	Károli Gáspár u. és a Teller Ede u. kereszteződése	Martinász szobor		20 000	17 832
	Károli Gáspár u. és a Teller Ede u. kereszteződése	Teller Ede szobor		999	999
	Budapest Főváros Kormányhivatal XXI.kerületi Hivatal	Tárgyi eszköz beszerzés		9 997	9 996
	206759/1 hrsz Damjanich János u.37-41.	Vásárlás (gázcsere telep)		23 000	23 000
		Egyéb gép, berendezés vásárlás			2 563
	Szent Imre tér	Szent Imre herceg szobra		2 100	
	Kis-Dunapart	Szobor		1 969	1 969
	Kerület közterületei	Projekt-táblák		4 500	
	Önkormányzat Igazgatási tevékenység összesen		0	66 057	58 851
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				
	Közterületen elhelyezett kamerarendszer	Sávszélesség és végpont bővítés	1 969	2 500	2 284
	Kerületi bevezető utakon	Rendszámfelismerő rendszer		15 500	14 985
	3 db új Körzeti Megbízott Iroda	Tárgyi eszköz, bútor beszerzés		221	221
	Vízmű lakótelep	Térfigyelő kamerarendszer		1 990	

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		1 969	20 211	17 490
	Szociális feladatok				
	Kossuth Lajos u.115. Nyugdíjas Közösségi Ház	Bútorok		5 000	4 018
	Szociális feladatok összesen		0	5 000	4 018
	Egészségügyi feladatok				
	Budapest XXI.kerület	Laparoszkópos rendszer beszerzése		40 000	40 000
		Inkubátor beszerzés		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	1 218	1 037
	Iskolák épületei	Beltéri zászlótartók	840	1 067	1 067
		Iskolabútorok		8 500	2 731
	Művelődési Házak	Tárgyi eszköz beszerzés		1 275	1 179
	Eötvös József,Szárcsa Általános Iskolák	Parkoló kialakítása		372	372
	Móra Ferenc Általános Iskola	16 gépes oktatási környezet		2 540	2 422
	Vermes Miklós Általános Iskola	Tornatermi berendezés beszerzése		140	140
		16 gépes oktatási környezet		2 540	2 562
	Karácsony Sándor Általános Iskola	30 gépes oktatási környezet		3 175	3 268
	Ifjúsági Tábor	Tárgyi eszköz beszerzés		685	685
	Jedlik Ányos Gimnázium	Öltözőszekrény beszerzése		903	902
		TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása kiegészítő forrás		63 411	26 659
		TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása		14 272	113
	XXI.kerületben	Emléktáblák kihelyezése		4 105	4 105
	Oktatási,Művelődési,Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 340	104 203	47 242
	Településfejlesztés,település rendezés,környezetvédelem				
	Budapest XXI.kerület Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása		45 300	
	Budapest XXI.kerület	Csepel-Észak mesterterv		6 500	
	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási terv		15 560	3 810
	Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti terület	II.ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése		15 160	3 467
		Csepel-Észak szabályozási tervének elkészítése		3 273	
	Településfejlesztés,település rendezés,környezetvédelem összesen		0	85 793	7 277
	Lakásgazdálkodás				
	Ady Endre út 62.	2 db lakás megvásárlása		6 300	
	Lakásgazdálkodás összesen		0	6 300	0
	Helyiséggazdálkodás				
	203516 hrsz Kondor u.49.sz.alatti ingatlan	Vásárlás		3 300	3 300
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	3 300	3 300
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés,csatornázás				
		Talajterhelési díj		52 583	
	Hollandi u.(Határ u.-Fürdő u.között)	Csapadékvíz elvezetés		500	
	Hollandi u.(Fürdő u.-Evezős u.között)	Csapadékvíz elvezetés		500	
	Hollandi u.(Damjanich u.-Jegenye u. u.között)	Csapadékvíz elvezetés		500	

ezer Ft-ban					
Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
	Hollandi u.(Matróz u.-Jegenye u.;Matróz u.-Damjanich u.között)	Csapadékvíz ,csatorna építés		500	
	Hollandi u.(Határ u.-Ladik u.;Evezős u.-Ladik u.között)	Csapadékvíz ,csatorna építés		500	
	Kecsege u.(Hollandi u.bővített kivitelezés)	Csapadékvíz ,csatorna építés		400	
	Nyírfu u.	Víznyelő,csatorna építés		400	
	Sás u.	Víznyelő,csatorna építés			53
	Sáska u.	Víznyelő,csatorna építés			55 828
	Báthory utca	Szennyvízcsatorna építés			
	Ady Endre utca	Szennyvízcsatorna építés			
	Halásztelek utca	Szennyvízcsatorna építés			
	Kolozsvári utca	Szennyvízcsatorna építés			
	Szabadkai utca	Szennyvízcsatorna építés			
	Ív utca	Szennyvízcsatorna építés			
	Mogyorós utca	Szennyvízcsatorna építés			
	Körtefa utca	Szennyvízcsatorna építés			
	Fügefű utca	Szennyvízcsatorna építés			
	Barackfa utca	Szennyvízcsatorna építés			
	Fácánhegyi utca	Szennyvízcsatorna építés			
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés,csatornázás összesen		0	65 916	55 881
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)	Útépítés	10 394	26 400	
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)	Útépítés	11 654	29 600	
	Vörösbegy u.(Mária Királyné u.-Fácános u.)	Útépítés	8 425	21 400	
	Nyest u.(Martinász u.-Fűrjes u. között)	Útépítés	13 622	34 600	
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)	Útépítés	15 984	40 600	
	Óz u.(Mária Királyné u.-Óz u.40.)	Útépítés	10 787	27 400	
	Óz u.(Párnás u.-Óz u.38.)	Útépítés	14 409	36 600	
	Huzal u.(Mázol u.-Hő u.)	Útépítés	18 203	46 236	
	Virágos utca	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	3 150	28 000	
	Sáska u.(RSD csapadék kivezetés és csapadékcatorna építése)	Útépítés		92 120	28 146
	Sás u.	Útépítés		22 802	17 903
	Vértesi u.	Útépítés		141	
	Királyhágó u.(Hollandi u.-Csorbató u.között)	Útépítés		3 504	
	Petőfi S.u.(Betű u.-Posztógyár u.között)	Útépítés		1 635	
	Olt u.(Badacsonyi u.-Szentmiklósi u.között)	Útépítés		12 097	6 555
	Pozsonyi u.	Útépítés		28 818	21 407
	Retyezati u.(Vezeték u.-Mária Királyné u.között)	Útépítés		44 657	
	Aradi u.(Vezeték u.-Csorhádi u.között)	Útépítés		22 324	
	Aradi u.(Szentmiklósi u.-Magyarádi u.között)	Útépítés		25 916	5 410
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Veréb u.között)	Útépítés járdafelújítással		38 476	
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.között)	Útépítés járdafelújítással		29 158	
	Párnás u.(Óz u.-Kondor u.között)	Útépítés járdafelújítással		33 210	
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.között)	Útépítés járdafelújítással		18 572	
	Somlyói utca páratlan oldalon	Járda építés		4 446	
	Pálma u.	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel		190 000	
	Komáromi u.(József A.u.-Szebeni u.között) és a Szebeni u.(Kassai u.-Komáromi u.között)	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel		140 000	
	Kopár u.(Retyezati u.-Mária Királyné u.között)			11 000	

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
		Útépítések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése, engedélyek hosszabítása, forgalombahelyezés, illetve az üzembe helyezés költségei		1 892	526
		Útépítések járulékos költségei		400	
	Kolozsvári u.-Széchenyi u.között	Gyalogosátkelőhely létesítése		3 000	
	Csepeli út (befejezés)	Járda, kerékpárút, egyéb munkák		10 435	
	II.Rákóczi Ferenc u.94-104.	Parkoló kialakítása		5 112	5 112
	179-es busz útvonala	Útvonal módosítás		3 000	1 905
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás		4 729	
	Hollandi úton a Ladik utcánál	2 db fedett buszváró		1 650	
		Ingatlankisajátítás		69 152	89
	210146/18 hrsz	Ingatlankisajátítás		18 857	
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Szőkőár u.(Csáklya u.Damjanich u.között)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Csáklya u.(Kormányos u.-Hollandi u.között)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Muskátli u.(Damjanich u.-Muskátli u.között)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Szászszoszip u.(Hollandi u.-Szászszoszip u.24.között)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Jegenye u.(Hollandi u.-Dinnyés u.között)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Muskátli u.(Jegenye u.-Muskátli u.12. között)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Pálma u.(Hollandi u.-Szent István u.között)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Huzal u.(Mázoló u.-Hő u.)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Kokilla tér(Mázoló u.-Motor u.között)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.között)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Mecseki u.(Magyarádi u.-Bakonyi u.között)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Bakonyi u.(Aradvirt.u.-Retyezáti u.között)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Börzsönyi u.(Vezeték u.-Cserháti u.között)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Vörösbegy u.(Mária Királyné u.-Fácános u.)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Szalonka u.között)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.között)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Nyest u.(Martinász u.-Fűrjes u. között)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Kopár u.(Retyezáti u.-Mária Királyné u.között)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Óz u.(Mária Királyné u.-Óz u.40.)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Óz u.(Párnás u.-Óz u.38.)	Útépítés, víztelenítési tervek			
	Csepeli út-Plútó utca-Szabadság utca(Lámpás utca-Erdősor utca)	Forgalomcsillapítás		3 900	
	Arany János utca	Forgalmi rend változás		1 626	
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		106 628	1 134 575	87 891
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				
	Zöldfelület és játszótér	Tervezés, fejlesztési feladatok előkészítése		3 852	3 534
	Szent Imre tér	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés		5 318	4 151
	Vérce utcai kispiac	Területrendezés		50 000	10 954
	Rákóczi Kert és Hollandi út menti zöldterület	Szabadtéri fitness park		8 500	8 497
	Tamariska domb	Eső beálló		613	613
	Darudomb	Értéknövelő beruházás		8 723	8 723
	Ady Endre úti lakótelep, Rákóczi Kert, Erdősor utcai lakótelep, vízmű lakótelep	Szabadtéri fitness park		23 200	21 904
	Szent István út 228.	Ingatlan megvásárlása		16 510	
	Tamariska domb	Kálvária Park		6 350	3 175

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 09.30-ig
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		0	123 066	61 551
	Városgazdálkodási feladatok				
	Petőfi u.16/b.	Megváltozott munkaképességűek számára munkahely kialakítása		343	343
	Gyimesi u.58., Csikó sétány	Közvilágítás fejlesztése		18	
	Szent László úti ltp.	Közvilágítás fejlesztése		5 419	5 419
	Bajcsy-Zsilinszky u.60/c előtti járda	Közvilágítás fejlesztése		478	478
	Huzal u.-Mázoló u.	Közvilágítás fejlesztése		597	597
	Daru-domb előtti zöldterületi gyalogos járda	Közvilágítás fejlesztése		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., Pulai stny.18-20., Cirmos stny.19-21.között	Közvilágítás fejlesztése		174	
	Páskom u.	Közvilágítás fejlesztése		1	
	Medve u.-Kárpát út között	Közvilágítás fejlesztése		2 323	2 321
	8655 dűlő (Háros)	Közvilágítás fejlesztése		2 500	2 283
	TÉR-KÖZ RSD csepeli partszakasza	Közvilágítás fejlesztése		17 218	3 269
	Csikó stny.9. és Nyuszi stny.4-16. társasház között	Közvilágítás fejlesztése		1 622	
	Béke dűlő	Közvilágítás fejlesztése		2 173	
	Uzsoki u.(Badacsonyi u.-Daru u.között)	Közvilágítás fejlesztése		2 894	
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	36 432	14 710
	Egyéb vagyonkezelés				
	209432 hrsz. Kivett üzem	Ingatlanvásárlás	340 000	431 800	
	Egyéb vagyonkezelés összesen		340 000	431 800	0
	Városrehabilitáció				
	Több funkciós sportcélú létesítmény építése	KMOP-5.1.1/C -09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Város rehabilitációs program		16 042	23 003
	Darudomb	Darudomb közterületi fejlesztései városrehabilitációs program		12 723	
	Városrehabilitáció összesen		0	28 765	23 003
	Kerületi beruházás összesen		449 937	2 154 846	424 642
	Önkormányzat összesen		547 099	2 999 178	693 500
	I. Felújítások mindösszesen		97 674	1 050 464	388 569
	II. Egyéb felhalmozások mindösszesen		48 551	110 057	71 594
	III. Kerületi beruházások mindösszesen		449 937	2 154 846	424 642
	Mindösszesen		596 162	3 315 367	884 805