



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló

17/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelettel és a
19/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelettel módosított

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

Készítette: **Halmos Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

**Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak,
Szociális, Egészségügyi és Fogytékosügyi Bizottságnak és a
Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottságnak**

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

A leadás időpontja: 2014.12.....hó 08.....nap

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2014..évi301.....sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2014. 12. 16.

Testületi ülés időpontja:
2014. december 16.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján a rendeletet módosítani a IX-X. havi változások figyelembevételével novemberben kell. Tekintettel a decemberre tervezett képviselő-testületi ülésre, a fentiekén túl a XI. havi változások figyelembevételével jelen előterjesztés keretében az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, valamint az átadott hatáskörben történt polgármesteri intézkedések tervbevételére teszünk javaslatot.

I.

Többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

1. Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei		66.943 eFt
a) Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		52.340 eFt
b) Működési bevételek		14.485 eFt
c) Felhalmozási bevételek		118 eFt
2. Polgármesteri Hivatal bevételei		10.912 eFt
a) Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		10.912 eFt
- Helyi képviselők és polgármesterek 2014. évi választása	10.583 eFt	
- Nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választása	329 eFt	
3. Önkormányzat bevételei		175.350 eFt
a) Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások		116.429 eFt
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja	14.897 eFt	
- e-útdíj bevételkiesés ellentételezése	219 eFt	
- Intézmény-üzemeltetési támogatás (szociális)	400 eFt	
- Gyermekétkeztetés támogatása	93.811 eFt	
- Ágazati pótlék	7.102 eFt	
b) Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről		2.896 eFt
- KMOP Aprajafalva Óvoda projekt	2.896 eFt	

c) Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről		56.025 eFt
- Területfejlesztési támogatás	15.000 eFt	
- TÁMOP „Öveges” projekt	41.025 eFt	

Az 1-3. pontban részletezett bevételek összesen: 253.205 eFt.

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

a) Az Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság kiadása 132.073 eFt-tal növekszik, melyből	
- Személyi juttatás	40.590 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.022 eFt
- Dologi kiadás	80.517 eFt
- Egyéb felhalmozás	2.944 eFt
b) A Polgármesteri Hivatal kiadása 12.425 eFt-tal növekszik, melyből	
- Személyi juttatás	8.389 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.370 eFt
- Dologi kiadás	1.666 eFt
c) Az Önkormányzat kiadása 108.488 eFt-tal növekszik, melyből	
- Dologi kiadás	2.896 eFt
- Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	49.567 eFt
- Kerületi beruházás	2.576 eFt
- Felújítás	38.449 eFt
- Céltartalék	15.000 eFt

A 4. pontban meghatározottak 252.986 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-4. pontban foglaltakra az általános tartalék előirányzatát 219 eFt-tal javasoljuk növelni.

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

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munk. a.terh. jár.	Dologi kiadás	Műk.c. tám. ÁHT-n belül	Műk.c. tám. ÁHT-n kívül	Kerü- leti beru- házás	Felújítás	Egyéb felhalm.	Felh. c. tám. ÁHT-n belül	Tartalék
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-5.163	-34.068	1.789	34.068			-170	3.544		
Polgármesteri Hivatal			-1.700				1.700			
Önkormányzat			-9.893		-40.076	5.337	-6.135		1.200	49.567*
Összesen	-5.163	-34.068	-9.804	34.068	-40.076	5.337	-4.605	3.544	1.200	49.567

* gyermekétkeztetés központi költségvetési finanszírozása révén

2. Költségvetési szervek közötti előirányzat átcsoportosításokra, a gyermekétkeztetés központi költségvetés által történt finanszírozása révén, a következőket javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadások	Tartalékok	összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-44.244		-44.244
Önkormányzat		44.244	44.244
Összesen	-44.244	44.244	0

3. Kiemelt kiadásokon belül, önkormányzati feladatok között az alábbi átcsoportosításokat javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kerületi beruházás	Összesen
3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás	55.881	55.881
3841 Közutak fenntartása, fejlesztése	-55.881	-55.881
Összesen	0	0

4. Tartalékok felhasználása

A./ Céltartalék felhasználása

a) A 2/a. számú melléklet 3901. sorszámán szereplő Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (106-110/2014(VI.30.)HFFB. határozat, Ukrán nemzetiségi önkormányzat 2014. november 3-ai jegyzőkönyve alakuló ülésről)

ezer Ft-ban

Intézmény	Működési célú támogatás Áht-n belül	Összesen
Önkormányzat	2.543	2.543
Összesen:	2.543	2.543

Ezzel párhuzamosan az „Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete” céltartalék előirányzatát 2.543 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) A 2/a. számú melléklet 3903. sorszámán szereplő Lakásépítési céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (527/2014.(XI.27.) kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Általános tartalék	Összesen
Önkormányzat	3.553	3.553
Összesen:	3.553	3.553

Ezzel párhuzamosan a „Lakásépítési” céltartalék előirányzatát 3.553 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

c) A 2/a. számú melléklet 3905. sorszámán szereplő Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: 81., 82.sz.Polgármesteri engedélyek)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi	Összesen
Önkormányzat	2.952	2.952
Összesen:	2.952	2.952

Ezzel párhuzamosan az „Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program” céltartalék előirányzatát 2.952 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

d) A 2/a. számú melléklet 3907. sorszámán szereplő Óvodavezetők szakmai képzési programja céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (96. számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	200	200
Összesen:	200	200

Ezzel párhuzamosan a „Óvodavezetők szakmai képzési programja” céltartalék előirányzatát 200 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

e) A 2/a. számú melléklet 3909. sorszámon szereplő Óvodapedagógusok életpálya modell 2014.09.01. bérkiegészítés 3 havi céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk (100.sz.Polgármesteri engedély):

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár.	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	10.082	2.568	12.650
Összesen:	10.082	2.568	12.650

Ezzel párhuzamosan az „Óvodapedagógusok életpálya modell 2014.09.01. bérkiegészítés 3 havi” céltartalék előirányzatát 12.650 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

f) A 2/a. számú melléklet 3911. sorszámon szereplő Közfoglalkoztatás céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (97., 102.sz. Polgármesteri engedélyek)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár.	Dologi kiadás	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	Összesen
Önkormányzat				13.887	13.887
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1.143	724	205		2.072
Összesen:	1.143	724	205	13.887	15.959

Ezzel párhuzamosan a „Közfoglalkoztatás” céltartalék előirányzatát 15.959 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

g) A 2/a. számú melléklet 3912. sorszámon szereplő HPV védőoltás céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk (108.sz.Polgármesteri engedély):

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	859	859
Összesen:	859	859

Ezzel párhuzamosan a „HPV védőoltás” céltartalék előirányzatát 859 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

h) A 2/a. számú melléklet 3913. a)sorszámon szereplő Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (98.sz. Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár.	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	6.479	1.751	8.230
Összesen:	6.479	1.751	8.230

Ezzel párhuzamosan a „Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye” céltartalék előirányzatát 8.230 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

i) A 2/a. számú melléklet 3918. sorszámon szereplő Városüzemeltetési feladatok céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (539/2014(XI.27.)kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Önkormányzat	18.188	18.188
Összesen:	18.188	18.188

Ezzel párhuzamosan a „Városüzemeltetési feladatok” céltartalék előirányzatát 18.188 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

j) A 2/a. számú melléklet 3921. sorszámon szereplő A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk: (403., 410., 415., 416., 417/2014(IX.25.), 480/2014(X.10.), 508/2014(XI.11.), 531/2014(XI.27.) kt. határozatok)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár.	Dologi kiadás	Működési célú támogatás ÁHT-n belülré	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülré	Összesen
Önkormányzat	3.214	868	46.164	10.500	795	61.541
Összesen:	3.214	868	46.164	10.500	795	61.541

Ezzel párhuzamosan a „A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék” céltartalék előirányzatát 61.541 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

k) A 2/a. számú melléklet 3922. sorszámon szereplő Mesés nyár vár rád című program céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (420/2014(IX.25.)kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Egyéb felhalmozás	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1.698	1.698
Összesen:	1.698	1.698

Ezzel párhuzamosan a „Mesés nyár vár rád című program” céltartalék előirányzatát 1.698 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

l) A 2/a. számú melléklet 3923. sorszámon szereplő 2014. évi választási céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (85.sz. Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munk. terh. jár.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	12.000	3.240	15.240
Összesen:	12.000	3.240	15.240

Ezzel párhuzamosan a „2014. évi választási” céltartalék előirányzatát 15.240 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

m) A 2/a. számú melléklet 3925. sorszámon szereplő Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra című program céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (382/2014. (IX.10). kt., 527., 528/2014(XI.27.)kt. határozatok)

ezer Ft-ban

Intézmény	Kerületi beruházás	Általános tartalék	Összesen
Önkormányzat	19.050	-47.665	-28.618
Összesen:	19.050	-47.665	-28.615

Ezzel párhuzamosan az „Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra” céltartalék előirányzatát 28.615 eFt-tal javasoljuk növelni.

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Határozatszám	Beruházás	Felújítás	Általános tartalék	Északi céltartalék
Önkormányzat	418/2014.(IX.25.) kt. határozat - Jedlik Gimnáziumba 3 db öltözőszekrény	401			-401
Önkormányzat	527/2014(XI.27.)kt. határozat (1.sz. melléklet szerinti feladatok)			92.493	-92.493
Önkormányzat	546/2014.(XI.27.)kt. határozat Hárosi területen vízvezeték megvalósítása	1.905			-1.905
Önkormányzat	547/2014.(XI.27.)kt. határozat Hárosi területen vízvezeték vízjogi engedélyes terve	8.763			-8.763

Önkormányzat	548/2014.(XI.27.)kt. határozat Dunadűlő utca vízvezeték vízjogi engedélyes terve	635			-635
Önkormányzat	549/2014.(XI.27.)kt. határozat Barcs tér 6 ingatlan ivóvíz bekötővezeték	1.500			-1.500
	Összesen:	13.204		92.493	-105.697

Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát 105.697 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

B./Általános tartalékok

a) A 2/a. számú melléklet 3991. sorszámon szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (384, 385, 386/2014(IX.10.) kt., 409, 420, 427/2014(IX.25.) kt., 446, 469/2014((X.06.) kt., 477/2014(X.10.) kt., 500/2014(X.30.) kt., 543/2014(XI.27.) kt. határozatok, 76., 77., 78., 80., 83., 84., 86., 87., 88., 89., 90., 93., 94., 95., 99., 104., 106., 109.sz.Polgármesteri engedélyek)

ezer Ft-ban

Intézmény	Szemé- lyi juttatás	Munk. jár.	Dologi kiadás	Műk. tám. ÁHT- n belül	Műk. tám. ÁHT-n kívül	Beru- házás	Felújít- ás	Felh. célú tám. ÁHT-n belül	Össze- sen
Önkormányzat	595	161	9.997	1.601	18.389	17.534	4.470	16.000	68.747
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	5.602	1.513	1.910			500			9.525
Polgármesteri Hivatal						3.000			3.000
Összesen:	6.197	1.674	11.907	1.601	18.389	21.034	4.470	16.000	81.272

Ezzel párhuzamosan az „Önkormányzati általános tartalék” előirányzatát 81.272 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

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

Budapest, 2014. december 8.


Borbély Lénárd
polgármester

Rendeletalkotási javaslat:

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

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

sorszám + polg.int.	Feladat megnevezése	bruttó összeg (Ft)
1./ 56.sz.	Óvodai ételliftek felújítása	2 224 800
2./ 56.sz.	Szivárvány óvoda tornaszoba kialakítás	1 900 000
3./ 56.sz.	Kerek világ óvoda Posztógyár u. 3. épület homlokzati nyílászáró cseréje	16 000 000
4./ 56.sz.	Játéksziget Óvoda udvar burkolatjavítása	6 000 000
5./ 46.sz.	Katona J. Ált. Iskola balesetveszélyes üvegtégla fal csere	1 472 000
6./ 46.sz.	Kék Általános Iskola kémia előadó felújítása	2 745 000
7./ 46.sz.	Karácsony S. Isk. nyílászáró cseréje	1 926 500
8./ 46.sz.	Mészáros J. Ált. Isk. emeleti folyosó nyílászáró cseréje	2 177 000
9./ 46.sz.	Móra F. Ált. Isk. homlokzati kőlapok cseréje, pótlása	1 943 100
10./ 46.sz.	Széchenyi I. Ált. Isk. két új tanterem kialakítása	5 812 000
11./ 46.sz.	Kölcsey F. Ált. Isk. új tanterem kialakítása	2 243 000
12./ 46.sz.	Katona J. Ált. Isk. új tanterem kialakítása	957 000
13./ 46.sz.	Móra F. Ált. Isk. padlóburkolatainak cseréje	1 330 000
14./ 46.sz.	Karácsony S. Ált. Isk. padlóburkolatainak cseréje	2 905 000
15./ 46.sz.	Herman O. Ált. Isk. padlóburkolatainak cseréje	3 234 200
16./ 46.sz.	Lajtha L. Ált. Isk. padlóburkolatainak cseréje	1 683 000
17./ 46.sz.	Kék Általános Iskola 3 tanterem és tanári konyha PVC csere	1 423 000
18./ 46.sz.	Móra Ferenc Ált. Isk. tornatermi parketta felújítása	863 000
19./ 46.sz.	Kölcsey F. Ált. Isk. új tanterem PVC csere	447 700
20./ 46.sz.	Mátyás Király Ált. Isk. 2 tanterem és öltöző PVC csere, tanterem parketta javítása	1 466 100
21./ 46.sz.	Katona J. Ált. Iskola tanterem parketta csere	766 000
22./ 46.sz.	Szárcsa Ált. Isk. tanári szoba padlóburkolat csere	196 000
23./ 73.sz.	Kék Általános Iskola mozgatható tornatermi térelválasztó építése	1 335 000
24./ 94.sz.	Mészáros J. Speciális Ált. Isk. ivóvíz bekötőcső cseréje	1 769 000
25./ 46.sz.	Móra F. Ált. Isk. számítógépek cseréje	2 540 000
26./ 46.sz.	Vermes Isk. számítógépek cseréje	2 540 000
27./ 46.sz.	Karácsony S. Ált. Isk. számítógépek cseréje	3 175 000
28./ 95.sz.	Szent István 228. épület bontása és kapcsolódó munkái	7 650 000
29./ 46.sz.	Műfüves futballpályák felújítása	9 070 000
30./ 46.sz.	Rákóczi Kert játszótér felújítás	3 000 000
	Összesen	92.493.400

A ../2014.(XII.) önk. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra
Bevétel ezer Ft-ban

Megnevezés	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Működési költségvetési bevételek	66 825	0	10 912	0	2 896	116 429	80 633	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	52 340		10 912				63 252	0
Közhatalmi bevételek							0	0
Működési bevételek	14 485	0					14 485	0
Működési célú átvett pénzeszköz					2 896		2 896	0
Központi költségvetés működési bevételei					0	116 429	0	116 429
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	118	0	0	0	56 025	0	56 143	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül							0	0
Felhalmozási bevétel	118						118	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0			56 025		56 025	0
Központi költségvetés felhalmozási bevételei							0	0
3. Költségvetési bevételek összesen	66 943	0	10 912	0	58 921	116 429	136 776	116 429
4. Finanszírozási bevételek	0	56 120	0	19 753	0	0	0	75 873
Működés célú finanszírozási bevétel		50 548		15 053			0	65 601
Felhalmozás célú finanszírozási bevétel		5 572	0	4 700			0	10 272
5. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	66 943	56 120	10 912	19 753	58 921	116 429	136 776	192 302

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

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés		Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Összesen	
		saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
	1.	2.	3.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Működési költségvetési kiadások	63 999	50 548	10 912	15 053	81 986	49 567	156 897	115 168
	Személyi juttatás	24 460	34 273	7 197	13 192	3 809		35 466	47 465
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 666	-23 156	2 049	3 561	1 029		6 744	-19 595
	Dologi kiadás	35 873	5 363	1 666	-1 700	70 304		107 843	3 663
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0	0
	Egyéb működés célú kiadások		34 068			6 844	49 567	6 844	83 635
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 944	5 572	0	4 700	112 480	0	20 939	10 272
	Kerületi beruházások ÁFA-val					57 701		57 701	0
	Kerületi felújítások ÁFA-val					36 784		36 784	0
	Intézményi felújítások ÁFA-val		-170		1 700			0	1 530
	Egyéb felhalmozási kiadások	2 944	5 742		3 000			2 944	8 742
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre					17 200		17 200	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás					795		795	0
3.	Tartalékok	0	0	0	0	-144 775	219	-144 775	219
	Működési tartalékok					-79 140	219	-79 140	219
	Felhalmozási tartalékok					-65 635		-65 635	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	66 943	56 120	10 912	19 753	49 691	49 786	127 546	125 659
5.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	9 230	66 643	0	66 643
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	-1 042	66 643	0	66 643
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	10 272		0	0
6.	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	66 943	56 120	10 912	19 753	58 921	116 429	136 776	192 302

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

**5/2014. (III.04.) önkormányzati
rendelete**

**az Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről**

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

1.

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

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

- a) költségvetési bevételeit 14.122.169 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 18.476.794 ezer Ft-ban,
- c) költségvetési hiányát 4.354.625 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

- a) működési hiány 920.254 ezer Ft
- b) felhalmozási hiány 3.434.371 ezer Ft

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

**.../2014. (XII.16.) önkormányzati
rendelete**

a 2014. évi költségvetésről szóló

17/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelettel és a 19/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelettel módosított

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

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) a 2014. évi költségvetésről szóló 17/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelettel és a 19/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: **R**) módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

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

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

- a) költségvetési bevételeit 14.375.374 ezer Ft-ban,
 - b) költségvetési kiadását 18.729.999 ezer Ft-ban,
 - c) költségvetési hiányát 4.354.625 ezer Ft-ban
- állapítja meg.”

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

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

- a) működési hiány 920.254 ezer Ft
- b) felhalmozási hiány 3.434.371 ezer Ft”

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

a) belső finanszírozás keretében

aa) 1.213.661 ezer Ft működési célú pénzmaradvány igénybevétele,

ab) 3.296.941 ezer Ft fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele,

b) külső finanszírozás keretében

ba) finanszírozási kiadásként hosszúlejáratú fejlesztési hitelek törlesztése 155.977 ezer Ft összegben.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 20.632.771 ezer Ft összegben fennáll.

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

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

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

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

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

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

a) belső finanszírozás keretében

aa) 1.213.661 ezer Ft működési célú pénzmaradvány igénybevétele,

ab) 3.296.941 ezer Ft fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele,

b) külső finanszírozás keretében

ba) finanszírozási kiadásként hosszúlejáratú fejlesztési hitelek törlesztése 155.977 ezer Ft összegben.”

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

„(4) A (3) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 20.885.976 ezer Ft összegben fennáll.”

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

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

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

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

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

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

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

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

a) 3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok,

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

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

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek és kiadások címenként, előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatokkénti összegeit a 3. számú melléklet, a 4. számú melléklet és az 5. számú melléklet 5. oszlopai határozzák meg.

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

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

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

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

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

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

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

2.

A 2014. évi költségvetési tartalék előirányzatai és felhasználásának szabályai

2. §

4. § Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.347.411 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 3901-3935. pontja tartalmazza.

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

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi

céltartalék 1.141.716 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 3901-3935. pontja tartalmazza."

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 86.889 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. pontja tartalmazza.

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

„(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 148.028 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. pontja tartalmazza."

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

3904. Önkormányzati tankönyvtámogatás,

3905. Határon túli magyarok lakta területek megismerését célzó program,

3906. Férőhelybővítés Aprajafalva Óvodában,

3907. Óvodavezetők szakmai képzési programja,

3908. Óvodapedagógus álláshelyek betöltéséhez szükséges bérkülönbözet,

3909. Óvodapedagógus életpályamodell 2014. 09.01. bérkiegészítés (3 havi),

3910. 2014. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei,

3911. Közfoglalkoztatás,

3912. HPV védőoltás,

3913. Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők,

3915. Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatására,

3916. 2014. év kerületi programok,

3918. Városüzemeltetési feladatok céltartaléka,

3920. Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítására,

3922. Mesés nyár vár rád című program,

3923. 2014. évi választás,

3927. Fodor Szakközépiskola étkeztetése 2013.01.06.,

3928. Öveges program Jedlik Gimnáziumban tanácsadás, szakmai programok készítése,

3933. Távhő hátralék fedezete.

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

a) A 3904., 3905., 3906., 3907., 3908., 3909., 3910., 3912., 3915., 3920., 3922. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – a szakmai felügyeletet ellátó vezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

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

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

d) A 3923. sorszám alatti előirányzat felhasználása a jegyző javaslata alapján polgármesteri engedéllyel történhet.

(3) A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalékok

3901. Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete,

3902. Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,

3903. Lakásépítési céltartalék,

3914. Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,

3917. Sportcélú támogatások,

3919. Általános célú támogatás,

3921. A költségvetési kereten belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék,

3924. Lakossági közmű adósságrendezés,

3925. Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra,

3926. Felhalmozási céltartalék északi bevételből,

3929. Nepomuki szobor felújítása,

3930. Kerületi útépitések,

3931. Infrastruktúra keret,

3932. Adomány településfejlesztési és fenntartási feladatokra,

3934. Vis maior keret

3935. Területfejlesztési céltartalék

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

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

(5) Az (1), (2) és (4) bekezdés alapján hozott döntésekről a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell, és a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében az előirányzat módosításokat tervbe kell venni.

3.

A 2014. évi költségvetés végrehajtási szabályai

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

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

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

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

(2) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját

bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a tervezettet meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető.

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

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

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

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

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

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

csoportokon és kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

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

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

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

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

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

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

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

(3) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet

megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

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

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

- a) végleges feladatmaradás miatti összeg,
- b) a normatív támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
- c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
- ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,
- cb) ételmezéssel kapcsolatos kiadások maradványa,
- cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,
- d) személyi juttatások maradványa,
- e) a személyi juttatások közterheinek azon maradványa, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
- f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
- g) azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynél a teljesítés a tárgyévét követő év június 30-ig nem történik meg.
- h) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

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

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

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

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

(2) A közösségi értékhatárok a Kbt. meghatározottak szerint 2014. évre:

- a) árubeszerzés esetén 60.690.330.-Ft
- b) építési beruházás esetén 1.520.483.340.-Ft
- c) szolgáltatás megrendelése esetén 60.690.330.-Ft.

(3) A Kbt. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2014. január 1-étől 2014. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetén: 8 millió Ft
- b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft
- c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
- d) szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió Ft
- e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

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

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmény, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt

meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.

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

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

a) A Rendelet 2. §-a alapján a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 25 % illetménykiegészítéshez 74.687 eFt keretösszeget.

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

c) a Rendelet 13. §-a alapján képzési támogatáshoz 9.108 eFt keretösszeget,

d) a Rendelet 14. §-a alapján 5 % vezetői illetménypótlékhoz 3.677 eFt keretösszeget,

e) a Rendelet 15. §-a alapján szociális támogatáshoz 2.000 eFt keretösszeget.

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

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

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

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

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

15. § (1) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a döntési jogot polgármesterre ruházza át:

a) a likviditási és a munkabér hitelfelvételt a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig,

b) az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre

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

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

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

a) 100.000,- Ft egyedi értékhatárig költségvetési intézmény vezetője,

b) 100.000-500.000,- Ft egyedi értékhatár között a polgármester,

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

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

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

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

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

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

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

- a) Az önkormányzat összes bevételeit, kiadását, pénzeszközök változását.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) Az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
- d) A vagyonkimutatást.
- e) Egyszerűsített beszámolót.
- f) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve.
- g) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.

h) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.

i) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulása.

j) A pénzeszközök változásának bemutatása.

6. Vegyes és záró rendelkezések

3. §

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

a) a 2014. január 1. – 2014. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2014. június 30-ig,

b) a 2014. június 1. – 2014. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2014. szeptember 30-ig,

c) a 2014. szeptember 1. – 2014. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2014. decemberi testületi ülésre,

d) a 2014. november 1. – 2014. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2015. február 28-ig.

(1) A R. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) a 2014. január 1. – 2014. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2014. június 30-ig,

b) a 2014. június 1. – 2014. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2014. szeptember 30-ig,

c) a 2014. szeptember 1. – 2014. november 30. közötti időszakra vonatkozóan a 2014. decemberi testületi ülésre,

d) a 2014. december 1. – 2014. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2015. február 28-ig.”

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

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

4. §

A rendelet 2014. december 17-én lép hatályba, és 2014. december 18-án hatályát veszti.

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

Németh Szilárd sk.
polgármester

dr. Szeles Gábor sk.
jegyző

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Huszák József
szervezési irodavezető

Indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület a rendeletben meghatározott időpontokban módosítja költségvetési rendeletét. A költségvetési rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a rendeletet módosítani az IX-X. havi változások figyelembevételével decemberben kell, azonban a módosítási javaslat a november havi változásokat is tartalmazza. A rendeletmódosítás a keletkezett többletbevételeket, az ezzel összefüggő kiadásokat, a képviselő-testületi határozatokat, valamint az átruházott hatáskörben született döntéseket tartalmazza.

Részletes indokolás

- 1.§-hoz** Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
Rögzíti a működési és felhalmozási költségvetési bevételek összegét, valamint a költségvetési hiány mértékét. Meghatározza a költségvetési hiány összetételét és annak finanszírozására szolgáló belső és külső finanszírozási műveleteket. A belső finanszírozási művelet keretében a 2013. évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány fedezetet nyújt a költségvetés működési és felhalmozási hiányára. A pénzmaradvány fedezetet nyújt az adóssághkonszolidáció keretében elvégzett fejlesztési hitel törlesztésére is, melyhez a központi költségvetés fejlesztési célú támogatásként biztosította a fedezetet.
- 2. §-hoz** A költségvetési tartalék előirányzatait, céltartalék és általános tartalék szerint határozza meg.
- 3. §-hoz** A 19. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott időszakot kiterjeszti november hónapra is.
- 4. §-hoz** A rendelet hatályosulását határozza meg.

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei	1 625 387	1 661 674	1 665 642	66 943	1 732 585
	1. Működési költségvetési bevételek	1 625 387	1 661 674	1 665 642	66 825	1 732 467
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	982 083	1 017 072	1 021 040	52 340	1 073 380
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	6 096	6 096	6 096	0	6 096
	Működési bevételek	637 208	638 256	638 256	14 485	652 741
	Közvetített szolgáltatások bevételei	25 496	25 496	25 496	6 042	31 538
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	481 049	481 874	481 874	5 364	487 238
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 016	130 239	130 239	3 079	133 318
	Működési célú kamat bevétel	647	647	647	0	647
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	250	250	0	250
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	118	118
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	118	118
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	118	118
	Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei	7 625	7 625	47 425	10 912	58 337
	1. Működési költségvetési bevételek	7 625	7 625	47 425	10 912	58 337
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	35 204	10 912	46 116
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	650	650	1 695	0	1 695
	Működési bevételek	6 975	6 975	10 526	0	10 526
	Közvetített szolgáltatások bevételei	1 874	1 874	1 874	0	1 874
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 579	3 579	7 130	0	7 130
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 472	1 472	1 472	0	1 472
	Működési célú kamat bevétel	50	50	50	0	50
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzat bevételei	11 543 892	12 253 379	12 409 102	175 350	12 584 452
	1. Működési költségvetési bevételek	10 364 379	10 793 956	10 881 871	119 325	11 001 196
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 451 785	2 495 716	2 535 332	116 429	2 651 761
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	69 020	453 150	456 219	0	456 219
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	384 130	384 130	0	384 130

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014.(XII..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Közhatalmi bevételek	6 498 548	6 498 548	6 499 050	0	6 499 050
	Helyi adók	6 268 578	6 268 578	6 268 578	0	6 268 578
	Építményadó	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
	Telekadó	200 000	200 000	200 000	0	200 000
	Iparűzési adó	4 668 578	4 668 578	4 668 578	0	4 668 578
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	29 970	29 970	30 472	0	30 472
	Adópótlék, adóbírság	26 970	26 970	26 970	0	26 970
	Bírságok	3 000	3 000	3 502	0	3 502
	Gépjárműadó	200 000	200 000	200 000	0	200 000
	Tulajdonosi bevételek	823 331	823 331	823 331	0	823 331
	Önkormányzati lakások bérbevétele	326 190	326 190	326 190	0	326 190
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	302 880	302 880	302 880	0	302 880
	Egyéb tulajdonosi bevételek	194 261	194 261	194 261	0	194 261
	Működési bevétel	510 695	512 211	519 111	0	519 111
	Közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 620	3 136	10 036	0	10 036
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	470 172	470 172	470 172	0	470 172
	Működési célú kamat bevétel	38 903	38 903	38 903	0	38 903
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	11 000	11 000	48 828	2 896	51 724
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 179 513	1 459 423	1 527 231	56 025	1 583 256
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	135 418	291 976	291 976	0	291 976
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	123 352	152 746	0	152 746
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	123 352	123 352	0	123 352
	Felhalmozási bevétel	1 000 840	1 000 840	1 000 840	0	1 000 840
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 000 590	1 000 590	1 000 590	0	1 000 590
	Részesedések bevételei	250	250	250	0	250
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	43 255	43 255	81 669	56 025	137 694
	Költségvetési bevételek összesen (I-II-III)	13 176 904	13 922 678	14 122 169	253 205	14 375 374
IV.	Finanszírozási bevételek	5 523 188	10 250 028	12 386 171	75 873	12 462 044
	Működési célú finanszírozási bevétel	5 474 125	6 754 400	8 833 040	65 601	8 898 641
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0
	Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0	0
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0	0
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 213 661	1 213 661	0	1 213 661
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 474 125	5 540 739	5 619 379	65 601	5 684 980
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	2 000 000	0	2 000 000
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	49 063	3 495 628	3 553 131	10 272	3 563 403
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 296 941	3 296 941	0	3 296 941
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	49 063	198 687	256 190	10 272	266 462
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	18 700 092	24 172 706	26 508 340	329 078	26 837 418
	Intézményi támogatás miatti korrekció (-)	-5 523 188	-5 739 426	-5 875 569	-75 873	-5 951 442
	Irányítószervi támogatással korrigált bevételek	13 176 904	18 433 280	20 632 771	253 205	20 885 976

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014.(XII..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belül						
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	982 083	982 083	982 083	21 933	1 004 016
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	34 491	38 459	24 995	63 454
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat megbízási díj	0	498	498	12	510
	XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	Pályázat	0	0	0	5 400	5 400
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		982 083	1 017 072	1 021 040	52 340	1 073 380
	Polgármesteri Hivatal						
	Fővárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Országgyűlési képviselők 2014. évi választása	0	0	12 032	0	12 032
	Fővárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Európai Parlament tagjainak 2014. évi választása	0	0	10 893	0	10 893
	Fővárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	2014.évi Önkormányzati választás	0	0	0	10 583	10 583
	Fővárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	2014.évi Nemzetiségi Önkormányzati választás	0	0	0	329	329
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	12 279	0	12 279
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	35 204	10 912	46 116
	Önkormányzat						
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	2 668	2 668	2 668	0	2 668
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 352	8 352	8 352	0	8 352
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	26 000	26 000	26 000	0	26 000
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	Önkormányzati intézmények	2013. évi pénzmaradvány elvonás	0	384 130	384 130	0	384 130
	Kerületi általános iskolák	"Határtalanul program"	0	0	1 571	0	1 571
	NKA Turisztikai Kulturális Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma	"Itthon vagy" program	0	0	1 498	0	1 498
	Önkormányzat összesen		69 020	453 150	456 219	0	456 219
	Működés célú támogatás ÁHT-n belül összesen		1 051 103	1 470 222	1 512 463	63 252	1 575 715
II.	Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről						
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
	Cargill Magyarország Kereskedelmi Zrt.	"Mi Dunapartunk" rendezvény költség	0	250	250	0	250
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	250	250	0	250
	Önkormányzat						
	Külső (vállalkozási) szférától	II. Rákóczi F. u. - Erdősor u. - Nap u. - Csillag u. - Szabadság u. által határolt terület, Városházakörnyék KSZT elkészítése	11 000	11 000	11 000	0	11 000
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program KMOP-5.1.1/C-09-2F-2011-0003	0	0	11 904	0	11 904

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014.(XII..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Csepel déli lakóközpont szociális célú városrehabilitációja program KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004	0	0	12 839	0	12 839
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása	0	0	13 085		13 085
	Pro Régió	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 Aprajafalva Óvoda bővítés	0	0	0	2 896	2 896
	Önkormányzat összesen		11 000	11 000	48 828	2 896	51 724
	Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről összesen		11 000	11 250	49 078	2 896	51 974
III.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről						
	Önkormányzat						
	Önkormányzati intézmények	2013. évi pénzaradvány elvonás	0	123 352	123 352	0	123 352
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Cirmos sétány 6-18. Társasház LKFT támogatás	0	0	29 394	0	29 394
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	123 352	152 746	0	152 746
IV.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről						
	Önkormányzat						
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	15 573	15 573	15 573	0	15 573
	Csepeli Piac Kft.	Tagi kölcsön visszafizetés	11 000	11 000	11 000	0	11 000
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150	150	150	0	150
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	16 532	16 532	16 532	0	16 532
	Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.	Terrületfejlesztési támogatás	0	0	15 000	15 000	30 000
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program KMOP-5.1.1/C-09-2F-2011-0003	0	0	9 142	0	9 142
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása	0	0	14 272	41 025	55 297
	Önkormányzat összesen		43 255	43 255	81 669	56 025	137 694
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről összesen		43 255	43 255	81 669	56 025	137 694

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014.(XII..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	1 266,0	1 269,0	1 256,0	0,0	1 256,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	768,0	768,0	768,0	0,0	768,0
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	5 480 402	6 023 731	6 160 259	123 063	6 283 322
	1. Működési költségvetési kiadások	5 479 890	5 722 223	5 807 248	114 547	5 921 795
	Személyi juttatás	2 789 994	2 870 912	2 916 963	58 733	2 975 696
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	820 940	840 865	845 038	-19 490	825 548
	Dologi kiadás	1 868 247	1 929 771	1 964 572	41 236	2 005 808
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	709	0	709
	Egyéb működés célú kiadások	0	79 966	79 966	34 068	114 034
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	79 966	79 966	34 068	114 034
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	79 966	79 966	0	79 966
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	512	301 508	353 011	8 516	361 527
	Intézményi felújítások	512	159 983	182 514	-170	182 344
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 614	45 586	8 686	54 272
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	124 911	124 911	0	124 911
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	124 911	124 911	0	124 911
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal	1 675 798	2 103 372	2 146 755	30 665	2 177 420
	1. Működési költségvetési kiadások	1 627 247	2 021 283	2 058 666	25 965	2 084 631
	Személyi juttatás	639 457	697 068	724 150	20 389	744 539
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 197	201 084	206 932	5 610	212 542
	Dologi kiadás	317 093	335 026	339 479	-34	339 445
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	485 500	485 500	485 500	0	485 500
	Egyéb működés célú kiadások	0	302 605	302 605	0	302 605
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	302 605	302 605	0	302 605
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	302 605	302 605	0	302 605
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	48 551	82 089	88 089	4 700	92 789
	Intézményi felújítások	0	17 618	23 618	1 700	25 318
	Egyéb felhalmozási kiadások	48 551	64 471	64 471	3 000	67 471
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzat	5 999 907	10 150 200	10 169 780	99 477	10 269 257
	1. Működési költségvetési kiadások	3 884 701	4 735 662	4 816 580	131 553	4 948 133
	Személyi juttatás	60 475	86 047	92 768	3 809	96 577
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 200	23 104	24 784	1 029	25 813
	Dologi kiadás	1 650 992	1 755 607	1 801 345	70 304	1 871 649
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 340	204 771	204 568	0	204 568
	Egyéb működés célú kiadások	1 952 694	2 666 133	2 693 115	56 411	2 749 526
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	4 182	529 290	500 790	14 644	515 434
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	432 488	432 488	0	432 488
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	1 948 512	2 136 843	2 192 325	41 767	2 234 092

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014.(XII..) ön- k.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	716 929	3 690 028	3 918 900	112 480	4 031 380
	Kerületi beruházások	449 937	2 011 576	2 157 516	57 701	2 215 217
	Kerületi felújítások	97 162	825 294	844 332	36 784	881 116
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	131 266	262 792	288 198	17 200	305 398
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	113 352	113 352	0	113 352
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	38 564	590 366	628 854	795	629 649
	3. Tartalékok	1 398 277	1 724 510	1 434 300	-144 556	1 289 744
	Működési tartalékok	921 400	1 086 565	832 698	-78 921	753 777
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	552 325	807 235	745 809	-140 060	605 749
	Általános tartalék	369 075	279 330	86 889	61 139	148 028
	Felhalmozási tartalékok	476 877	637 945	601 602	-65 635	535 967
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	476 877	637 945	601 602	-65 635	535 967
	Általános tartalék	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I/1+II/1+III/1+III/3)	11 913 238	13 565 733	13 515 192	193 144	13 708 336
	Felhalmozási kiadások összesen (I/2+II/2+III/2+III/3)	1 242 869	4 711 570	4 961 602	60 061	5 021 663
	Költségvetési kiadások összesen (I-II-III)	13 156 107	18 277 303	18 476 794	253 205	18 729 999
IV.	Finanszírozási kiadások	5 543 985	5 895 403	8 031 546	75 873	8 107 419
	Működési finanszírozási kiadások	5 474 125	5 540 739	7 619 379	65 601	7 684 980
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének	0	0	0	0	0
	Bérhitel törlesztése	0	0	0	0	0
	Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 474 125	5 540 739	5 619 379	65 601	5 684 980
	Szabad pénzeszközök betétként való	0	0	2 000 000	0	2 000 000
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	69 860	354 664	412 167	10 272	422 439
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	20 797	155 977	155 977	0	155 977
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	49 063	198 687	256 190	10 272	266 462
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	18 700 092	24 172 706	26 508 340	329 078	26 837 418
	Intézményi támogatás miatti korrekció (-)	-5 523 188	-5 739 426	-5 875 569	-75 873	-5 951 442
	Irányítószervi támogatással korrigált kiadások összesen	13 176 904	18 433 280	20 632 771	253 205	20 885 976

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Céltartalékok					
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 000	3 000	3 000	-2 543	457
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	40 801	460 693	460 693	0	460 693
3903.	Lakásépítési céltartalék	4 669	104 850	98 550	-3 553	94 997
3904.	Önkormányzati tankönyv támogatás	4 500	0	0	0	0
3905.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	3 478	3 478	-2 952	526
3906.	Férőhelybővítés Aprajfalva óvodában	22 877	22 877	0	0	0
	- személyi juttatás	4 334	4 334	1 900	0	1 900
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 170	1 170	470	0	470
	-dologi kiadás	5 555	5 555	0	0	0
	-egyéb felhalmozási kiadás	11 818	11 818	-2 370	0	-2 370
3907.	Óvodavezetők szakmai képzési programja	250	200	200	-200	0
3908.	Óvodapedagógus álláshelyek betöltéséhez szükséges bérkülönbözet	959	959	959	0	959
	- személyi juttatás	755	755	755	0	755
	- munkaadókat terhelő járulékok	204	204	204	0	204
3909.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2014.09.01. bérkiegészítés 3 havi	24 453	24 453	24 453	-12 650	11 803
	- személyi juttatás	19 260	19 260	19 260	-10 082	9 178
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 193	5 193	5 193	-2 568	2 625
3910.	2014. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	9 525	9 525	0	0	0
	- személyi juttatás	7 500	7 500	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 025	2 025	0	0	0
3911.	Közfoglalkoztatás	35 000	35 000	35 000	-15 959	19 041
3912.	HPV védőoltás	4 280	859	859	-859	0
3913.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	69 508	61 235	57 403	-8 230	49 173
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	65 210	56 937	53 105	-8 230	44 875
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	43 422	38 321	35 529	-8 230	27 299
	- személyi juttatás	34 190	30 173	27 975	-6 479	21 496
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 232	8 148	7 554	-1 751	5 803
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	16 383	13 211	12 461	0	12 461
	- személyi juttatás	12 900	10 403	9 813	0	9 813
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 483	2 808	2 648	0	2 648
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	5 405	5 405	5 115	0	5 115
	- személyi juttatás	4 256	4 256	4 028	0	4 028
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 149	1 149	1 087	0	1 087
	b.) Polgármesteri Hivatal	4 298	4 298	4 298	0	4 298
	- személyi juttatás	3 384	3 384	3 384	0	3 384
	- munkaadókat terhelő járulékok	914	914	914	0	914
3914.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540	0	0	0	0
	- személyi juttatás	2 000	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	0	0	0	0
3915.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000	5 000	0	0	0
3916.	2014. évi kerületi programok	15 000	15 000	2 076	0	2 076
3917.	Sportcélú támogatások	10 000	9 700	0	0	0
3918.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	30 000	30 000	-18 188	11 812
3919.	Általános célú támogatás	7 000	0	0	0	0
3920.	Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítására	18 000	16 121	3 629	0	3 629

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3921.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék	200 000	78 620	75 080	-61 541	13 539
3922.	Mesés nyár vár rád című program	3 350	3 350	1 698	-1 698	0
3923.	2014. évi választás	38 100	15 240	15 240	-15 240	0
	- személyi juttatás	30 000	12 000	12 000	-12 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 100	3 240	3 240	-3 240	0
3924.	Lakossági közmű-adósságrendezés	10 000	300	300	0	300
3925.	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra	460 390	297 290	244 857	28 615	273 472
3926.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	76 016	106 283	-105 697	586
3927.	Fodor Szakképző Iskola étkeztetése 2013.01-06.	0	2 575	2 575	0	2 575
3928.	Öveges program Jedlik Gimnáziumban tanácsadás, szakmai programok készítése	0	16 479	16 479	0	16 479
3929.	Nepomuki szobor felújítása	0	1 206	1 206	0	1 206
3930.	Kerületi útépitések	0	77 199	77 199	0	77 199
3931.	Infrastruktúra keret	0	35 543	35 543	0	35 543
3932.	Adomány településfejlesztési és fenntartási feladatokra	0	20 000	20 000	0	20 000
3933.	Távhő hátralék fedezete	0	5 889	3 128	0	3 128
3934.	Vis maior keret	0	12 523	12 523	0	12 523
3935.	Területfejlesztési céltartalék	0	0	15 000	15 000	30 000
	Céltartalékok összesen (3901-3925-ig)	1 029 202	1 445 180	1 347 411	-205 695	1 141 716
II.	Általános tartalékok					
3991.	Önkormányzati általános tartalék	369 075	279 330	86 889	61 139	148 028
	Általános tartalékok összesen	369 075	279 330	86 889	61 139	148 028
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	1 398 277	1 724 510	1 434 300	-144 556	1 289 744

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

ezer Ft-ban							
Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2014.(XII..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Működési célú támogatás ÁHT-n belülre							
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata	2013. évi pénzaradvány elvonás	0	79 966	79 966	0	79 966
	Magyar Államkincstár	Költségvetési törvény 34.§ alapján visszavonás				34 068	34 068
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	79 966	79 966	34 068	114 034
	Polgármesteri Hivatal						
	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata	2013. évi pénzaradvány elvonás	0	302 605	302 605	0	302 605
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	302 605	302 605	0	302 605
	Önkormányzat						
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	770	770	770		770
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Kerületi utánpótlás sportcsoport díjakra	1 870	1 870	1 870		1 870
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 542	1 542	1 542	43	1 585
	Önkormányzati intézmények	2013. évi le nem utalt támogatás	0	432 488	432 488	0	432 488
	Csepeli Német Önkormányzat	Jubileumi ünnepségsorozat	0	3 000	3 000	0	3 000
	Országos Mentőszolgálat	Működés támogatása	0	28 200	0	0	0
	BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága	Szabadidős járőri tevékenység	0	54 000	54 000	10 500	64 500
	Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház	Egészségügyi dolgozók jutalmazása	0	1 520	1 520	0	1 520
	Király-Erdei Galéria	Csepel Örökség díj	0	300	0	0	0
	Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola	Csepel Örökség díj	0	300	300	0	300
	Weiss Manfréd Szakközépiskola	Csepel Örökség díj	0	300	300	0	300
	Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola	Csepel Örökség díj	0	300	300	0	300
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny	0	200	200	0	200
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Tankönyvtámogatás	0	4 500	4 500	0	4 500
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Nemzeti iskolagyűmölcs-program támogatása	0	0	0	1 601	1 601
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Pályázatok támogatás	0	0	0	2 500	2 500
	Önkormányzat összesen		4 182	529 290	500 790	14 644	515 434
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		4 182	911 861	883 361	48 712	932 073
II. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre							
	Önkormányzat						
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Működés támogatása	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	5 300	5 300	5 300	0	5 300
	Egyházak	Működés támogatása	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	500	0	500
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	7 000	7 000	7 000	0	7 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Csepel Örökség díj	0	0	300	0	300
	Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány	tagok díjazása	0	0	4 450	-1 510	2 940
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média támogatása	88 400	88 400	88 400	3 036	91 436
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	54 466	50 361	49 427	6 346	55 773
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	76 270	76 270	76 270	9 491	85 761
	Csepeli Városkép Kft.	Kvasznay Gulyás Margit katalógus megjelenése	0	1 000	1 000	0	1 000
	Csepeli Városkép Kft.	Helytörténeti Gyűjtemény	0	9 011	9 011	0	9 011
	Csepeli Városkép Kft.	Családi egészségnap	0	3 442	4 376	0	4 376
	Csepeli Városkép Kft.	Csepeli labdarúgó VB rendezvények	0	0	10 721	1 796	12 517

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Csepeli Városképf Kft.	Önkormányzati beszámoló kiadvány	0	0	6 962	952	7 914
	Csepeli Városképf Kft.	Csepeli kertülmárka ajándéktárgyak	0	0	4 680	0	4 680
	Csepeli Városképf Kft.	Bemutakozás a Metropol újságban	0	0	1 080	0	1 080
	Csepeli Városképf Kft.	Képviselői beszámolók rendezvényei	0	0	6 160	0	6 160
	Csepeli Városképf Kft.	Hungarikumok Napja	0	0	3 429	0	3 429
	Csepeli Városképf Kft.	Királyerdei Nyugdíjas klub	0	0	300	0	300
	Csepeli Városképf Kft.	Idősek világnapja rendezvény támogatása	0	0	0	3 569	3 569
	Csepeli Városképf Kft.	Csepeli Nyugdíjas Klub	0	0	0	2 900	2 900
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	312 105	362 541	362 541	0	362 541
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatás 2013.	0	14 163	14 163	13 887	28 050
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	52 199	61 840	61 840	0	61 840
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	22 381	33 702	33 702	0	33 702
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességek foglalkoztatása	39 736	40 107	40 107	0	40 107
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	149 480	182 360	182 360	0	182 360
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	6 612	7 983	7 983	0	7 983
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási kiadásaira	84 751	112 192	112 192	0	112 192
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	29 872	29 872	29 872	0	29 872
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	25 668	25 668	25 668	0	25 668
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	36 247	36 247	36 247	0	36 247
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	16 957	23 037	23 037	0	23 037
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	2 267	2 448	2 448	0	2 448
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	106 433	106 433	106 433	0	106 433
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlet működés támogatása (bonyolítási díj)	188	188	188	0	188
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	72 512	72 512	72 512	0	72 512
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés	2 287	2 287	2 287	0	2 287
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	715 881	715 881	715 881	0	715 881
	Nemzetközi Pető Intézet	Működés támogatása	0	5 000	5 000	0	5 000
	Erdélyi Rigó Egyesület	Működés támogatása	0	300	300	0	300
	Ovi-Foci Alapítvány	Működés támogatása	0	2 334	2 334	0	2 334
	Asociatia FIDEM Egyesület	Kettős állampolgárság megszerzéséhez szükséges eljárás és egyéb kulturális programok	0	2 000	7 000	0	7 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Farsangi est támogatása	0	250	250	0	250
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Csángó Bál támogatása	0	400	400	0	400
	Pácinai Faluvédő Egyesület	Működés támogatása	0	300	0	0	0
	Horváth Dávid	Sakkverseny támogatása	0	114	114	0	114
	Halker Király Team Kick-bokszt Egyesület	Csepel Örökség díj	0	300	300	0	300
	ADU Oktatási Központ	Csepel Örökség díj	0	300	300	0	300
	Alpiq Csepeli Erőmű	Csepel Örökség díj	0	300	300	0	300
	Csepeli Ielkész Kör	Csepel Örökség díj	0	300	300	0	300
	Csepeli Sváb Bál	Csepel Örökség díj	0	300	300	0	300
	Poci Bűfé	Csepel Örökség díj	0	300	300	0	300
	Rizmajer Kézműves Söröződe	Csepel Örökség díj	0	300	300	0	300

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2014.(XII..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Pannonhalmi Szent Benedek Rend	Csepel Örökség díj	0	300	300	0	300
	Wall Street együttes	Csepel Örökség díj	0	300	300	0	300
	Csepp-Csepel táncsoport	Csepel Örökség díj	0	300	300	0	300
	Kis-Csepel táncsoport	Csepel Örökség díj	0	300	300	0	300
	Ismerős Arcok zenekar	Csepel Örökség díj	0	0	300	0	300
	Lustige Musikanten Sramli Zenekar	Csepel Örökség díj	0	0	300	0	300
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Csepel Örökség díj	0	0	300	0	300
	Kairosz Könyvkiadó	Pénz és Média c. könyv megjelentetése	0	500	500	0	500
	Vajdasági Szabad Katedra Egyesület	XII. Vajdasági Szabadegyetem	0	200	200	0	200
	Rákóczi Szövetség	beiratkozási program	0	100	100	0	100
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XXV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor	0	1 000	1 000	0	1 000
	Buratino Egyesület BC Csepel Kosárlabda Szakosztály	Magyar bajnokság 25 éves találkozója	0	300	300	0	300
	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet	Csepeli adósságkezelési program	0	9 000	9 000	0	9 000
	Aranycsapat Alapítvány	Kocsis Sándor Emléktorna, Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diák bajnokság	0	0	200	0	200
	Buffalo Club	Működés támogatása	0	0	150	0	150
	Buratino Szociális és Kulturális Egyesület	Működés támogatása	0	0	200	0	200
	Csepel Futó Szabadidő és Életmód Egyesület	Működés támogatása	0	0	400	0	400
	CSEP-GÓL FC	Működés támogatása	0	0	500	0	500
	Csepel Barakda Búvár Sportegyesület	Működés támogatása	0	0	200	0	200
	Csepel Diáksport Egyesület	Működés támogatása	0	0	500	0	500
	Csepel Dolphins	Működés támogatása	0	0	200	0	200
	Csepel Hungary Club94	Működés támogatása	0	0	500	0	500
	Csepel Kosárlabda Iskola	Működés támogatása	0	0	100	0	100
	Csepeli Amatőr Birkózó Iskola	Működés támogatása	0	0	400	0	400
	Csepeli Diák Atlétikai Club	Működés támogatása	0	0	500	0	500
	Csepeli Evezős Klub	Működés támogatása	0	0	650	0	650
	Csepeli Íjász és Hagyományörző Egyesület	Működés támogatása	0	0	100	0	100
	Csepeli Kajak-Kenu	Működés támogatása	0	0	600	0	600
	Csepeli Modellező Szabadidő Sportkör	Működés támogatása	0	0	100	0	100
	Csepeli Ökolívó Szakosztály	Működés támogatása	0	0	500	0	500
	Csepeli Ötusa és Vízi-Sport Egyesület	Működés támogatása	0	0	400	0	400
	Csepeli Ötusa és Vízi-Sport Egyesület	"Fut a Csepel-sziget"	0	0	1 500	0	1 500
	Csepeli Padaván Sportegyesület	Működés támogatása	0	0	100	0	100
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	Működés támogatása	0	0	400	0	400
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	0	700	0	700
	Csepel-Sziget Sportegyesület	Működés támogatása	0	0	100	0	100
	Csepeli Vívó Egyesület	Működés támogatása	0	0	300	0	300
	Délpesti "Dragon Team" Kick-Boks és Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	0	200	0	200
	Sakk Kultúra Alapítvány	Működés támogatása	0	0	200	0	200
	Fitness 2000 Testépítő és Erőemelő Sportszolgáltató Kft.	3 sportoló versenyzési költsége	0	0	450	0	450
	Csepeli Mémókhallgató Alapítvány	csepeli diákok ösztöndíja	0	0	200	0	200
	Papp Zoltán egyéni vállalkozó	Dunakör folyóirat nyári száma	0	0	300	0	300
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	buszos kirándulások	0	0	250	0	250
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Csepel Örökség díj	0	0	300	0	300
	Jedlik Alapítvány	Mendrey Tamás vívó	0	0	300	0	300
	Király-Erdei Galéria	Csepel Örökség díj	0	0	300	0	300
	Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége	Vakvezetőkutya-kiképző iskola részére kutyaeledel vásárlás	0	0	0	100	100
	Asociatia FIDEM Egyesület	Arany János emlékével kapcsolatos költségek támogatása	0	0	0	1 000	1 000

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Ments Életet Alapítvány	Pénzes Roland beteg csepeli kisfiú támogatása	0	0	0	200	200
	Önkormányzat összesen		1 948 512	2 136 843	2 192 325	41 767	2 234 092
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		1 948 512	2 136 843	2 192 325	41 767	2 234 092
III.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre						
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata	2013. évi pénzaradvány elvonás	0	124 911	124 911	0	124 911
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	124 911	124 911	0	124 911
	Önkormányzat						
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	17 661	33 041	33 041	0	33 041
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	112 010	0	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 595	1 595	1 595	0	1 595
	Önkormányzati intézmények	2013. évi le nem utalt támogatás	0	113 352	113 352	0	113 352
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Alapítványa	Sürgősségi betegfelvételi osztály korszerűsítése	0	2 794	0	0	0
	Országos Mentőszolgálat	Mentőautó beszerzés	0	0	28 200	0	28 200
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	16 kertületi fenntartású oktatási intézmény tartós tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	16 000	16 000
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	17 kertületi fenntartású oktatási intézmény kísértékű sporteszköz beszerzése	0	0	0	1 200	1 200
	Önkormányzat összesen		131 266	262 792	288 198	17 200	305 398
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		131 266	387 703	413 109	17 200	430 309
IV.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre						
	Önkormányzat						
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	15 573	15 573	15 573		15 573
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	10 460	12 198	12 198	0	12 198
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 531	2 889	2 889	0	2 889
	Fábián András vállalkozó	Levente II. repülőgép újraépítésének támogatása	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Sás u. 3. Társasház	Kémény-felújítás	0	1 703	1 703	0	1 703
	Erdősor u. 16-26. Társasház	Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész	0	3 422	3 422	0	3 422
	Csillag u. 2-4. Társasház	Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész	0	11 561	11 561	0	11 561
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	0	34 652	34 652	0	34 652
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Csepeli Strand medence lefedése	0	40 000	40 000	0	40 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Dunadűlő 4. sz. alatti ingatlan megvétele	0	38 100	38 100	0	38 100
	Társasházak	Panel pályázat	0	187 076	187 076	0	187 076
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények felújítása	0	14 659	14 659	0	14 659
	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	28 686	28 686	0	28 686
	Társasházak	ÖKO program	0	37 847	37 847	0	37 847
	Hollandi u. 8-10.	Sportcsarnok létesítése	0	150 000	150 000	0	150 000
	Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány	Szakképzési Intézet építése, felújítása	0	1 000	1 000	0	1 000
	Kolonics György Alapítvány	Dokumentumfilm készítése	0	1 000	1 000	0	1 000
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Alapítványa	Sürgősségi betegfelvételi osztály korszerűsítése	0	0	2 794	0	2 794
	Cirmos sétány 6-18. Társasház	LKFT támogatás	0	0	29 394	0	29 394

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2014.(XII...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Pilisi Parkerdő Zrt.	Akácfa utcai kiserdőben illemhely	0	0	6 000	0	6 000
	Pácsi Faluvédő Egyesület	Működés támogatása	0	0	300	0	300
	Gombos Alapítvány	Herman Ottó emléktábla	0	0	0	250	250
	Csepel-Belváros Római Katolikus Főplébánia	Épület felújítás támogatása	0	0	0	545	545
	Önkormányzat összesen		38 564	590 366	628 854	795	629 649
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		38 564	590 366	628 854	795	629 649

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Kártérítés	709	709	709	0	709
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		709	709	709	0	709
2.	Polgármesteri Hivatal						
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások						
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	25 000	25 000	25 000	0	25 000
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	28 000	28 000	28 000	0	28 000
		Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	1 000	0	1 000
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	290 000	290 000	290 000	0	290 000
		Normatív lakásfenntartási támogatás	60 000	60 000	60 000	0	60 000
		Adósságsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		406 000	406 000	406 000	0	406 000
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások						
		Óvodáztatási támogatás	1 500	1 500	1 500	0	1 500
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 000	2 000	2 000	0	2 000
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	26 000	26 000	26 000	0	26 000
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		29 500	29 500	29 500	0	29 500
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások						
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	50 000	50 000	0	50 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		50 000	50 000	50 000	0	50 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		485 500	485 500	485 500	0	485 500
3.	Önkormányzat						
	Eseti pénzbeli szociális juttatások						
		Önkormányzati átmeneti segély	43 000	43 000	43 000	0	43 000
		Önkormányzati temetési segély	5 000	5 000	5 000	0	5 000
		Köztemetés	8 000	8 703	8 703	0	8 703
		Lakbérttámogatás	5 000	5 000	5 000	0	5 000
		Adósságsökkentési támogatás (méltányossági alapon)	20 000	20 000	20 000	0	20 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		81 000	81 703	81 703	0	81 703
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások						
		Ápolási díj (méltányossági alapon)	30 000	30 000	30 000	0	30 000
		Méltányossági közgyógyellátás	20 000	20 000	20 000	0	20 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		50 000	50 000	50 000	0	50 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások						
		Önkormányzati rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	50 418	50 418	0	50 418
		Étkezés térítés	19 000	19 000	19 000	0	19 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		69 000	69 418	69 418	0	69 418
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	4 340	3 650	3 447	0	3 447
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		4 340	3 650	3 447	0	3 447
	Önkormányzat összesen		204 340	204 771	204 568	0	204 568

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

Sor-szám	Megnevezés	ezer Ft-ban				
		2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014.(XII..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	1 117,0	1 117,0	1 099,0	0,0	1 099,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	103,0	103,0	103,0	0,0	103,0
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	5 479 890	5 722 223	5 807 248	114 547	5 921 795
	Személyi juttatás	2 789 994	2 870 912	2 916 963	58 733	2 975 696
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	820 940	840 865	845 038	-19 490	825 548
	Dologi kiadás	1 868 247	1 929 771	1 964 572	41 236	2 005 808
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	709	0	709
	Egyéb működés célú kiadások	0	79 966	79 966	34 068	114 034
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	79 966	79 966	34 068	114 034
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	79 966	79 966	0	79 966
	Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	512	301 508	353 011	8 516	361 527
	Intézményi felújítások	512	159 983	182 514	-170	182 344
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 614	45 586	8 686	54 272
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	124 911	124 911	0	124 911
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	124 911	124 911	0	124 911
	Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	5 480 402	6 023 731	6 160 259	123 063	6 283 322
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	5 480 402	6 023 731	6 160 259	123 063	6 283 322
	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	1 625 387	1 661 674	1 665 642	66 825	1 732 467
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	982 083	1 017 072	1 021 040	52 340	1 073 380
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	6 096	6 096	6 096	0	6 096
	Működési bevételek	637 208	638 256	638 256	14 485	652 741
	Közvetített szolgáltatások bevételei	25 496	25 496	25 496	6 042	31 538
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	481 049	481 874	481 874	5 364	487 238
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 016	130 239	130 239	3 079	133 318
	Működési célú kamat bevétel	647	647	647	0	647
	Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	250	250	0	250
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	118	118
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	118	118
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	118	118
	Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	1 625 387	1 661 674	1 665 642	66 943	1 732 585

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban				
		2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014.(XII...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	3. Finanszírozási bevételek	3 855 015	4 362 057	4 494 617	56 120	4 550 737
	Működési célú finanszírozási bevételek	3 854 503	4 060 549	4 141 606	50 548	4 192 154
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	151 617	151 617	0	151 617
	Irányítószervi működési célú támogatás	3 854 503	3 908 932	3 989 989	50 548	4 040 537
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 637 266	1 673 712	1 711 729	20 486	1 732 215
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	512	301 508	353 011	5 572	358 583
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	166 481	166 481	0	166 481
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	512	135 027	186 530	5 572	192 102
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	5 480 402	6 023 731	6 160 259	123 063	6 283 322

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

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3			4		
Alcím - Intézmény neve	Hétszínvirág Óvoda			Tátika-Napsugár Óvoda			Kádár Katalin Óvoda			Játéksziget Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,0	0,0	39,0	40,0	0,0	40,0	33,5	0,0	33,5	47,0	0,0	47,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	175 726	3 448	179 174	170 853	1 622	172 475	146 569	3 106	149 675	233 821	4 956	238 777
Személyi juttatás	106 191	2 748	108 939	104 254	1 019	105 273	90 778	2 881	93 659	132 039	3 295	135 334
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 317	-601	30 716	31 083	-306	30 777	26 983	-551	26 432	39 111	-309	38 802
Dologi kiadás	38 218	81	38 299	35 516	153	35 669	28 808	-467	28 341	62 671	849	63 520
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	1 220	1 220	0	756	756	0	1 243	1 243	0	1 121	1 121
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	1 220	1 220	0	756	756	0	1 243	1 243	0	1 121	1 121
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	2 614	0	2 614	1 605	564	2 169	0	0	0	7 060	0	7 060
Intézményi felújítások	2 450	0	2 450	1 463	0	1 463	0	0	0	6 499	0	6 499
Egyéb felhalmozási kiadások	164	0	164	142	564	706	0	0	0	561	0	561
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	178 340	3 448	181 788	172 458	2 186	174 644	146 569	3 106	149 675	240 881	4 956	245 837
3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4)	178 340	3 448	181 788	172 458	2 186	174 644	146 569	3 106	149 675	240 881	4 956	245 837
			0			0			0			0
Bevételek			0			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	9 579	1 315	10 894	7 502	540	8 042	8 328	810	9 138	32 814	2 343	35 157
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	1 507	1 315	2 822	0	516	516	1 341	795	2 136	3 615	2 343	5 958
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	8 072	0	8 072	7 502	24	7 526	6 987	15	7 002	29 199	0	29 199
Közvetített szolgáltatások bevételei	1 171	0	1 171	0	19	19	0	12	12	10 759	0	10 759
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	5 185	0	5 185	5 907	0	5 907	5 512	0	5 512	12 233	0	12 233
Működési célú ÁFA bevétel és	1 716	0	1 716	1 595	5	1 600	1 475	3	1 478	6 207	0	6 207
Működési célú kamat bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3			4		
Alcím - Intézmény neve	Hétszínvirág Óvoda			Tátika-Napsugár Óvoda			Kádár Katalin Óvoda			Játéksziget Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	9 579	1 315	10 894	7 502	540	8 042	8 328	810	9 138	32 814	2 343	35 157
3. Finanszírozási bevételek	168 761	2 133	170 894	164 956	1 646	166 602	138 241	2 296	140 537	208 067	2 613	210 680
Működési célú finanszírozási bevételek	166 147	2 133	168 280	163 351	1 082	164 433	138 241	2 296	140 537	201 007	2 613	203 620
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	984	0	984	365		365	580	0	580	1 325	0	1 325
Irányítászervi működési célú támogatás	165 163	2 133	167 296	162 986	1 082	164 068	137 661	2 296	139 957	199 682	2 613	202 295
- ebből központi költségvetési támogatás	112 568	366	112 934	114 548	416	114 964	101 113	242	101 355	148 924	107	149 031
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 614	0	2 614	1 605	564	2 169	0	0	0	7 060	0	7 060
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	45	0	45	42	0	42	0	0	0	53	0	53
Irányítászervi felhalmozási célú támogatás	2 569	0	2 569	1 563	564	2 127	0	0	0	7 007	0	7 007
- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	178 340	3 448	181 788	172 458	2 186	174 644	146 569	3 106	149 675	240 881	4 956	245 837

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

Sorszám	5			6			7			8		
Alcím - Intézmény neve	Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvoda			Kerekvilág Óvoda			Csodakút Óvoda			Csillagtelepi Óvodák		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	8.	9.	10.	2.	3.	4.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	47,0	0,0	47,0	23,0	0,0	23,0	24,5	0,0	24,5	49,0	0,0	49,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	208 517	1 282	209 799	103 697	970	104 667	111 384	2 288	113 672	221 565	4 987	226 552
Személyi juttatás	121 607	1 132	122 739	65 775	-81	65 694	66 535	1 282	67 817	134 957	4 266	139 223
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 588	-577	36 011	18 205	173	18 378	18 132	301	18 433	40 305	-161	40 144
Dologi kiadás	50 322	-97	50 225	19 717	534	20 251	26 717	540	27 257	46 303	12	46 315
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	824	824	0	344	344	0	165	165	0	870	870
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	824	824	0	344	344	0	165	165	0	870	870
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	27 530	120	27 650	16 253	1 500	17 753	5 270	500	5 770	231	0	231
Intézményi felújítások	27 380	0	27 380	16 000	0	16 000	5 000	-290	4 710	57	0	57
Egyéb felhalmozási kiadások	150	120	270	253	1 500	1 753	270	790	1 060	174	0	174
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	236 047	1 402	237 449	119 950	2 470	122 420	116 654	2 788	119 442	221 796	4 987	226 783
3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4)	236 047	1 402	237 449	119 950	2 470	122 420	116 654	2 788	119 442	221 796	4 987	226 783
			0			0			0			0
Bevételek			0			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	13 615	22	13 637	5 714	0	5 714	12 930	1 787	14 717	12 026	1 119	13 145
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	794	0	794	548	0	548	3 122	1 787	4 909	919	1 119	2 038
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	12 821	22	12 843	5 166	0	5 166	9 808	0	9 808	11 107	0	11 107
Közvetített szolgáltatások bevételei	0	17	17	0	0	0	1 228	0	1 228	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	10 095	0	10 095	4 076	0	4 076	6 527	0	6 527	8 746	0	8 746
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	2 726	5	2 731	1 090	0	1 090	2 053	0	2 053	2 361	0	2 361
Működési célú kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Sorszám	5			6			7			8		
Alcím - Intézmény neve	Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvoda			Kerekvilág Óvoda			Csodakút Óvoda			Csillagtelepi Óvodák		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	13 615	22	13 637	5 714	0	5 714	12 930	1 787	14 717	12 026	1 119	13 145
3. Finanszírozási bevételek	222 432	1 380	223 812	114 236	2 470	116 706	103 724	1 001	104 725	209 770	3 868	213 638
Működési célú finanszírozási bevételek	194 902	1 260	196 162	97 983	970	98 953	98 454	501	98 955	209 539	3 868	213 407
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	538	0	538	330	0	330	991	0	991	1 061	0	1 061
Irányítószervi működési célú támogatás	194 364	1 260	195 624	97 653	970	98 623	97 463	501	97 964	208 478	3 868	212 346
- ebből központi költségvetési támogatás	152 296	272	152 568	62 974	77	63 051	80 707	42	80 749	145 924	146	146 070
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	27 530	120	27 650	16 253	1 500	17 753	5 270	500	5 770	231	0	231
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	25 165	0	25 165	10	0	10	5 000	0	5 000	61	0	61
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 365	120	2 485	16 243	1 500	17 743	270	500	770	170	0	170
- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	236 047	1 402	237 449	119 950	2 470	122 420	116 654	2 788	119 442	221 796	4 987	226 783

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

ezer Ft-ban

Sorszám	9			10			11			12		
Alcím - Intézmény neve	Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Óvoda			Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	11	12	13	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségvetési létszámkeret főben	48,0	0,0	48,0	48,0	0,0	48,0	47,5	0,0	47,5	446,5	0,0	446,5
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	226 728	4 223	230 951	215 709	4 008	219 717	204 492	2 524	207 016	2 019 061	33 414	2 052 475
Személyi juttatás	131 271	3 522	134 793	130 050	3 013	133 063	123 619	1 795	125 414	1 207 076	24 872	1 231 948
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 120	-470	38 650	38 772	-249	38 523	36 023	99	36 122	355 639	-2 651	352 988
Dologi kiadás	56 337	-37	56 300	46 887	287	47 174	44 850	210	45 060	456 346	2 065	458 411
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	1 208	1 208	0	957	957	0	420	420	0	9 128	9 128
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	1 208	1 208	0	957	957	0	420	420	0	9 128	9 128
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	154	160	314	11 947	141	12 088	14 994	0	14 994	87 658	2 985	90 643
Intézményi felújítások	31	0	31	8 802	0	8 802	730	0	730	68 412	-290	68 122
Egyéb felhalmozási kiadások	123	160	283	3 145	141	3 286	14 264	0	14 264	19 246	3 275	22 521
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	226 882	4 383	231 265	227 656	4 149	231 805	219 486	2 524	222 010	2 106 719	36 399	2 143 118
3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4)	226 882	4 383	231 265	227 656	4 149	231 805	219 486	2 524	222 010	2 106 719	36 399	2 143 118
			0			0			0	0	0	0
Bevételek			0			0			0	0	0	0
1. Működési költségvetési bevételek	17 214	1 631	18 845	17 661	931	18 592	12 006	937	12 943	149 389	11 435	160 824
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	2 014	1 631	3 645	1 615	931	2 546	2 215	937	3 152	17 690	11 374	29 064
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	15 200	0	15 200	15 796	0	15 796	9 791	0	9 791	131 449	61	131 510
Közzetített szolgáltatások bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	13 158	48	13 206
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	11 996	0	11 996	12 438	0	12 438	7 732	0	7 732	90 447	0	90 447
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	3 204	0	3 204	3 358	0	3 358	2 059	0	2 059	27 844	13	27 857
Működési célú kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250

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

ezer Ft-ban

Sorszám	9			10			11			12		
Alcím - Intézmény neve	Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Óvoda			Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	11	12	13	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	17 214	1 631	18 845	17 661	931	18 592	12 006	937	12 943	149 389	11 435	160 824
3. Finanszírozási bevételek	209 668	2 752	212 420	209 995	3 218	213 213	207 480	1 587	209 067	1 957 330	24 964	1 982 294
Működési célú finanszírozási bevételek	209 514	2 592	212 106	198 048	3 077	201 125	192 486	1 587	194 073	1 869 672	21 979	1 891 651
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 241	0	1 241	703	0	703	1 255	0	1 255	9 373	0	9 373
Irányítószervi működési célú támogatás	208 273	2 592	210 865	197 345	3 077	200 422	191 231	1 587	192 818	1 860 299	21 979	1 882 278
- ebből központi költségvetési támogatás	153 214	281	153 495	148 419	343	148 762	126 725	186	126 911	1 347 412	2 478	1 349 890
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	154	160	314	11 947	141	12 088	14 994	0	14 994	87 658	2 985	90 643
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	31	0	31	5 555	0	5 555	755	0	755	36 717	0	36 717
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	123	160	283	6 392	141	6 533	14 239	0	14 239	50 941	2 985	53 926
- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	226 882	4 383	231 265	227 656	4 149	231 805	219 486	2 524	222 010	2 106 719	36 399	2 143 118

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

ezer Ft-ban

Sorszám	13			14			15		
Alcím - Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	106,0	0,0	106,0	289,0	0,0	289,0	189,5	0,0	189,5
Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	457 075	8 106	465 181	1 282 898	47 020	1 329 918	1 038 212	24 702	1 062 914
Személyi juttatás	240 016	6 546	246 562	684 755	20 892	705 647	507 802	9 301	517 103
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 776	-1 082	69 694	191 748	-12 709	179 039	145 607	-2 381	143 226
Dologi kiadás	146 283	84	146 367	406 395	22 326	428 721	384 094	13 367	397 461
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	709	0	709
Egyéb működés célú kiadások	0	2 558	2 558	0	16 511	16 511	0	4 415	4 415
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	2 558	2 558	0	16 511	16 511	0	4 415	4 415
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	6 496	0	6 496	118 054	2 198	120 252	5 750	3 158	8 908
Intézményi felújítások	3 061	0	3 061	109 234	0	109 234	821	120	941
Egyéb felhalmozási kiadások	3 435	0	3 435	8 820	2 198	11 018	4 929	3 038	7 967
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	463 571	8 106	471 677	1 400 952	49 218	1 450 170	1 043 962	27 860	1 071 822
3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4)	463 571	8 106	471 677	1 400 952	49 218	1 450 170	1 043 962	27 860	1 071 822
			0			0			0
Bevételek			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	45 727	3 734	49 461	451 463	26 412	477 875	803 638	21 369	825 007
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	4 315	3 603	7 918	210 412	26 412	236 824	782 913	8 327	791 240
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	41 412	131	41 543	241 051	0	241 051	20 725	13 042	33 767
Közvetített szolgáltatások bevételei	904	103	1 007	5 600	0	5 600	2 244	4 906	7 150
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	32 220	0	32 220	190 700	0	190 700	17 831	5 364	23 195
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	8 288	28	8 316	44 251	0	44 251	600	2 772	3 372
Működési célú kamat bevétel	0	0	0	500	0	500	50	0	50
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	13			14			15		
Alcím - Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	118	118
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	118	118
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	118	118
Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	45 727	3 734	49 461	451 463	26 412	477 875	803 638	21 487	825 125
3. Finanszírozási bevételek	417 844	4 372	422 216	949 489	22 806	972 295	240 324	6 373	246 697
Működési célú finanszírozási bevételek	411 348	4 372	415 720	831 435	20 608	852 043	234 574	6 159	240 733
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	3 450	0	3 450	12 057	0	12 057	27 590	0	27 590
Irányítószervi működési célú támogatás	407 898	4 372	412 270	819 378	20 608	839 986	206 984	6 159	213 143
- ebből központi költségvetési támogatás	99 394	2 092	101 486	253 179	11 936	265 115	8 796	3 709	12 505
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 496	0	6 496	118 054	2 198	120 252	5 750	214	5 964
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	2 200	0	2 200	2 128	0	2 128	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	4 296	0	4 296	115 926	2 198	118 124	5 750	214	5 964
- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	463 571	8 106	471 677	1 400 952	49 218	1 450 170	1 043 962	27 860	1 071 822

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

ezer Ft-ban

Sorszám	16			17			18		
Alcím - Intézmény neve	Közfürdő felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,	..2014.(XII..) ön- k.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,	..2014.(XII..) ön- k.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,	..2014.(XII..) ön- k.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	30,0	0,0	30,0	38,0	0,0	38,0	1 099,0	0,0	1 099,0
Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	175 922	-4 594	171 328	834 080	5 899	839 979	5 807 248	114 547	5 921 795
Személyi juttatás	120 975	-4 679	116 296	156 339	1 801	158 140	2 916 963	58 733	2 975 696
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 179	-303	35 876	45 089	-364	44 725	845 038	-19 490	825 548
Dologi kiadás	18 768	39	18 807	552 686	3 355	556 041	1 964 572	41 236	2 005 808
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	709	0	709
Egyéb működés célú kiadások	0	349	349	79 966	1 107	81 073	79 966	34 068	114 034
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	349	349	79 966	1 107	81 073	79 966	34 068	114 034
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	79 966	0	79 966	79 966	0	79 966
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	468	0	468	134 585	175	134 760	353 011	8 516	361 527
Intézményi felújítások	0	0	0	986	0	986	182 514	-170	182 344
Egyéb felhalmozási kiadások	468	0	468	8 688	175	8 863	45 586	8 686	54 272
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	124 911	0	124 911	124 911	0	124 911
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	124 911	0	124 911	124 911	0	124 911
Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	176 390	-4 594	171 796	968 665	6 074	974 739	6 160 259	123 063	6 283 322
3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4)	176 390	-4 594	171 796	968 665	6 074	974 739	6 160 259	123 063	6 283 322
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	6 706	248	6 954	208 719	3 627	212 346	1 665 642	66 825	1 732 467
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	610	209	819	5 100	2 415	7 515	1 021 040	52 340	1 073 380
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	6 096	0	6 096	0	0	0	6 096	0	6 096
Működési bevételek	0	39	39	203 619	1 212	204 831	638 256	14 485	652 741
Közvetített szolgáltatások bevételei	0	31	31	3 590	954	4 544	25 496	6 042	31 538
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	150 676	0	150 676	481 874	5 364	487 238
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	0	8	8	49 256	258	49 514	130 239	3 079	133 318
Működési célú kamat bevétel	0	0	0	97	0	97	647	0	647
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	250	0	250

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

ezer Ft-ban

Sorszám	16			17			18		
Alcím - Intézmény neve	Közfürdő felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	118	118
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	118	118
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	118	118
Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	6 706	248	6 954	208 719	3 627	212 346	1 665 642	66 943	1 732 585
3. Finanszírozási bevételek	169 684	-4 842	164 842	759 946	2 447	762 393	4 494 617	56 120	4 550 737
Működési célú finanszírozási bevételek	169 216	-4 842	164 374	625 361	2 272	627 633	4 141 606	50 548	4 192 154
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 231	0	1 231	97 916	0	97 916	151 617	0	151 617
Irányítószervi működési célú támogatás	167 985	-4 842	163 143	527 445	2 272	529 717	3 989 989	50 548	4 040 537
- ebből központi költségvetési támogatás	141	98	239	2 807	173	2 980	1 711 729	20 486	1 732 215
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	468	0	468	134 585	175	134 760	353 011	5 572	358 583
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	125 436	0	125 436	166 481	0	166 481
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	468	0	468	9 149	175	9 324	186 530	5 572	192 102
- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	176 390	-4 594	171 796	968 665	6 074	974 739	6 160 259	123 063	6 283 322

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	149,0	152,0	157,0	0,0	157,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	25,0	25,0	25,0	0,0	25,0
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	1 627 247	2 021 283	2 058 666	25 965	2 084 631
	Személyi juttatás	639 457	697 068	724 150	20 389	744 539
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 197	201 084	206 932	5 610	212 542
	Dologi kiadás	317 093	335 026	339 479	-34	339 445
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	485 500	485 500	485 500	0	485 500
	Egyéb működés célú kiadások	0	302 605	302 605	0	302 605
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	302 605	302 605	0	302 605
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	302 605	302 605	0	302 605
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	48 551	82 089	88 089	4 700	92 789
	Intézményi felújítások	0	17 618	23 618	1 700	25 318
	Egyéb felhalmozási kiadások	48 551	64 471	64 471	3 000	67 471
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	1 675 798	2 103 372	2 146 755	30 665	2 177 420
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	1 675 798	2 103 372	2 146 755	30 665	2 177 420
II.	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	7 625	7 625	47 425	10 912	58 337
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	35 204	10 912	46 116
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	650	650	1 695	0	1 695
	Működési bevételek	6 975	6 975	10 526	0	10 526
	Közvetített szolgáltatások bevételei	1 874	1 874	1 874	0	1 874
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 579	3 579	7 130	0	7 130
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 472	1 472	1 472	0	1 472
	Működési célú kamat bevétel	50	50	50	0	50
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Részeselek bevételei	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	7 625	7 625	47 425	10 912	58 337
	3. Finanszírozási bevételek	1 668 173	2 095 747	2 099 330	19 753	2 119 083
	Működési célú finanszírozási bevételek	1 619 622	2 013 658	2 011 241	15 053	2 026 294
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	381 851	381 851	0	381 851

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014.(XII..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Irányítószeri működési célú támogatás	1 619 622	1 631 807	1 629 390	15 053	1 644 443
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	2 434	2 434	1 513	3 947
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	48 551	82 089	88 089	4 700	92 789
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	18 429	18 429	0	18 429
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	48 551	63 660	69 660	4 700	74 360
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	1 675 798	2 103 372	2 146 755	30 665	2 177 420

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
3000 Önkormányzat
2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25)) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	640,0	640,0	640,0	0,0	640,0
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	3 884 701	4 735 662	4 816 580	131 553	4 948 133
	Személyi juttatás	60 475	86 047	92 768	3 809	96 577
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 200	23 104	24 784	1 029	25 813
	Dologi kiadás	1 650 992	1 755 607	1 801 345	70 304	1 871 649
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 340	204 771	204 568	0	204 568
	Egyéb működés célú kiadások	1 952 694	2 666 133	2 693 115	56 411	2 749 526
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	4 182	529 290	500 790	14 644	515 434
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	432 488	432 488	0	432 488
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	1 948 512	2 136 843	2 192 325	41 767	2 234 092
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	716 929	3 690 028	3 918 900	112 480	4 031 380
	Kerületi beruházások	449 937	2 011 576	2 157 516	57 701	2 215 217
	Kerületi felújítások	97 162	825 294	844 332	36 784	881 116
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	131 266	262 792	288 198	17 200	305 398
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	113 352	113 352	0	113 352
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	38 564	590 366	628 854	795	629 649
	3. Tartalékok	1 398 277	1 724 510	1 434 300	-144 556	1 289 744
	Működési tartalékok	921 400	1 086 565	832 698	-78 921	753 777
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	552 325	807 235	745 809	-140 060	605 749
	Általános tartalék	369 075	279 330	86 889	61 139	148 028
	Felhalmozási tartalékok	476 877	637 945	601 602	-65 635	535 967
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	476 877	637 945	601 602	-65 635	535 967
	Általános tartalék	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	5 999 907	10 150 200	10 169 780	99 477	10 269 257
	4. Finanszírozási kiadások	5 543 985	5 895 403	8 031 546	75 873	8 107 419
	Működési finanszírozási kiadások	5 474 125	5 540 739	7 619 379	65 601	7 684 980
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0
	Bérhitel törlesztése	0	0	0	0	0
	Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	5 474 125	5 540 739	5 619 379	65 601	5 684 980
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 854 503	3 908 932	3 989 989	50 548	4 040 537
	- ebből Polgármesteri Hivatal	1 619 622	1 631 807	1 629 390	15 053	1 644 443
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	2 000 000	0	2 000 000
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	69 860	354 664	412 167	10 272	422 439
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	20 797	155 977	155 977	0	155 977
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	49 063	198 687	256 190	10 272	266 462
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	512	135 027	186 530	5 572	192 102
	- ebből Polgármesteri Hivatal	48 551	63 660	69 660	4 700	74 360
	5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	11 543 892	16 045 603	18 201 326	175 350	18 376 676

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25)) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II.	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	10 364 379	10 793 956	10 881 871	119 325	11 001 196
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 451 785	2 495 716	2 535 332	116 429	2 651 761
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	69 020	453 150	456 219	0	456 219
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	384 130	384 130	0	384 130
	Közhatalmi bevételek	6 498 548	6 498 548	6 499 050	0	6 499 050
	Helyi adók	6 268 578	6 268 578	6 268 578	0	6 268 578
	Építményadó	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
	Telekadó	200 000	200 000	200 000	0	200 000
	Iparüzési adó	4 668 578	4 668 578	4 668 578	0	4 668 578
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	29 970	29 970	30 472	0	30 472
	Adópotlék, adóbírság	26 970	26 970	26 970	0	26 970
	Bírságok	3 000	3 000	3 502	0	3 502
	Gépjárműadó	200 000	200 000	200 000	0	200 000
	Tulajdonosi bevételek	823 331	823 331	823 331	0	823 331
	Önkormányzati lakások bérbevétele	326 190	326 190	326 190	0	326 190
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	302 880	302 880	302 880	0	302 880
	Egyéb tulajdonosi bevételek	194 261	194 261	194 261	0	194 261
	Működési bevétel	510 695	512 211	519 111	0	519 111
	Közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 620	3 136	10 036	0	10 036
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	470 172	470 172	470 172	0	470 172
	Működési célú kamat bevétel	38 903	38 903	38 903	0	38 903
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	11 000	11 000	48 828	2 896	51 724
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 179 513	1 459 423	1 527 231	56 025	1 583 256
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	135 418	291 976	291 976	0	291 976
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	123 352	152 746	0	152 746
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	123 352	123 352	0	123 352
	Felhalmozási bevétel	1 000 840	1 000 840	1 000 840	0	1 000 840
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 000 590	1 000 590	1 000 590	0	1 000 590
	Részesedések bevételei	250	250	250	0	250
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	43 255	43 255	81 669	56 025	137 694
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	11 543 892	12 253 379	12 409 102	175 350	12 584 452
	3. Finanszírozási bevételek	0	3 792 224	5 792 224	0	5 792 224
	Működési célú finanszírozási bevételek	0	680 193	2 680 193	0	2 680 193
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0
	Bérhitel igénybevétele	0	0	0	0	0
	Folyószámla-hitel igénybevétele	0	0	0	0	0
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	680 193	680 193	0	680 193
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	2 000 000	0	2 000 000
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 112 031	3 112 031	0	3 112 031
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 112 031	3 112 031	0	3 112 031
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	11 543 892	16 045 603	18 201 326	175 350	18 376 676

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak 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		
Önkormányzati feladat	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,	./2014.(XII..) ön- k.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII..) ön- k.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII..) ön- k.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	714 886	18 230	733 116	96 850	12 833	109 683	9 577	0	9 577
Személyi juttatás	91 428	3 809	95 237	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 422	1 029	25 451	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	166 548	13 392	179 940	13 360	0	13 360	9 577	0	9 577
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	432 488	0	432 488	83 490	12 833	96 323	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	432 488	0	432 488	59 642	13 043	72 685	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	432 488	0	432 488	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	23 848	-210	23 638	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	203 326	5 987	209 313	331 273	795	332 068	0	0	0
Kerületi beruházások	68 727	5 987	74 714	20 211	0	20 211	0	0	0
Kerületi felújítások	5 674	0	5 674	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 352	0	113 352	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	113 352	0	113 352	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	15 573	0	15 573	311 062	795	311 857	0	0	0
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	918 212	24 217	942 429	428 123	13 628	441 751	9 577	0	9 577
4. Finanszírozási kiadások	8 031 546	75 873	8 107 419	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	7 619 379	65 601	7 684 980	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Önkormányzati feladat	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,	./2014(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	5 619 379	65 601	5 684 980	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 989 989	50 548	4 040 537	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	1 629 390	15 053	1 644 443	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	412 167	10 272	422 439	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	155 977	0	155 977	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	256 190	10 272	266 462	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	186 530	5 572	192 102	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	69 660	4 700	74 360	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	8 949 758	100 090	9 049 848	428 123	13 628	441 751	9 577	0	9 577
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	8 949 758	100 090	9 049 848	428 123	13 628	441 751	9 577	0	9 577
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	9 453 278	116 429	9 569 707	35 053	0	35 053	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 535 332	116 429	2 651 761	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	388 296	0	388 296	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	384 130	0	384 130	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	6 496 050	0	6 496 050	3 000	0	3 000	0	0	0
Helyi adók	6 268 578	0	6 268 578	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
Telekadó	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	4 668 578	0	4 668 578	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel	27 472	0	27 472	3 000	0	3 000	0	0	0
Adópótlék, adóbírság	26 970	0	26 970	0	0	0	0	0	0
Bírságok	502	0	502	3 000	0	3 000	0	0	0
Gépjárműadó	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzati feladat	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,	./2014.(XII..) ön- k.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII..) ön- k.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII..) ön- k.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzati helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
Működési bevétel	33 600	0	33 600	7 053	0	7 053	0	0	0
Közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	0	0	0	6 750	0	6 750	0	0	0
Működési célú kamat bevétel	33 600	0	33 600	303	0	303	0	0	0
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	475 295	0	475 295	27 682	0	27 682	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	291 976	0	291 976	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	152 746	0	152 746	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	123 352	0	123 352	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	30 573	0	30 573	27 682	0	27 682	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	9 928 573	116 429	10 045 002	62 735	0	62 735	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	5 792 224	0	5 792 224	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	2 680 193	0	2 680 193	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	680 193	0	680 193	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 112 031	0	3 112 031	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	3 112 031	0	3 112 031	0	0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	15 720 797	116 429	15 837 226	62 735	0	62 735	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	157 884	0	157 884	80 015	0	80 015	7 720	0	7 720
Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	13 734	0	13 734	10 597	0	10 597	1 200	0	1 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 150	0	135 150	69 418	0	69 418	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	9 000	0	9 000	0	0	0	6 520	0	6 520
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	9 000	0	9 000	0	0	0	5 000	0	5 000
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	78 000	0	78 000	0	0	0	74 422	2 000	76 422
Kerületi beruházások	5 000	0	5 000	0	0	0	43 428	2 000	45 428
Kerületi felújítások	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	28 200	0	28 200
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	2 794	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	235 884	0	235 884	80 015	0	80 015	82 142	2 000	84 142
4.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	235 884	0	235 884	80 015	0	80 015	82 142	2 000	84 142
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	235 884	0	235 884	80 015	0	80 015	82 142	2 000	84 142
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	8 352	0	8 352	28 000	0	28 000	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	8 352	0	8 352	28 000	0	28 000	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adópotlék, adóbírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2014(XII..) ön- rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2014(XII..) ön- rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2014(XII..) ön- rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	8 352	0	8 352	28 000	0	28 000	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	8 352	0	8 352	28 000	0	28 000	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Önkormányzati feladat						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII..) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII..) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII..) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	1 751 827	57 471	1 809 298	162 387	-3 467	158 920	410 209	0	410 209	382 195	18 188	400 383
Személyi juttatás	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362	0	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	490 126	27 780	517 906	162 387	-3 467	158 920	303 588	0	303 588	309 683	18 188	327 871
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	1 259 999	29 691	1 289 690	0	0	0	106 621	0	106 621	72 512	0	72 512
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	7 140	1 601	8 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	1 252 859	28 090	1 280 949	0	0	0	106 621	0	106 621	72 512	0	72 512
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	633 457	56 605	690 062	85 793	3 467	89 260	226 925	0	226 925	20 631	0	20 631
Kerületi beruházások	104 203	5 121	109 324	85 793	3 467	89 260	6 300	0	6 300	3 300	0	3 300
Kerületi felújítások	339 254	34 284	373 538	0	0	0	46 195	0	46 195	14 442	0	14 442
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	17 200	17 200	0	0	0	146 646	0	146 646	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	190 000	0	190 000	0	0	0	27 784	0	27 784	2 889	0	2 889
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	2 385 284	114 076	2 499 360	248 180	0	248 180	637 134	0	637 134	402 826	18 188	421 014
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás								
Önkormányzati feladat	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII..) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII..) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII..) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások	2 385 284	114 076	2 499 360	248 180	0	248 180	637 134	0	637 134	402 826	18 188	421 014
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	2 385 284	114 076	2 499 360	248 180	0	248 180	637 134	0	637 134	402 826	18 188	421 014
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	111 722	2 896	114 618	11 000	0	11 000	400 074	0	400 074	552 155	0	552 155
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	31 571	0	31 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóóptlék, adóbírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	51 677	0	51 677	0	0	0	395 074	0	395 074	346 200	0	346 200
Önkormányzati lakások bérbevétele	0	0	0	0	0	0	326 190	0	326 190	0	0	0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 500	0	297 500

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás								
Önkormányzati feladat	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII..) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII..) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII..) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Egyéb tulajdonosi bevételek	51 677	0	51 677	0	0	0	68 884	0	68 884	48 700	0	48 700
Működési bevétel	15 389	0	15 389	0	0	0	5 000	0	5 000	205 955	0	205 955
Közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 516	0	1 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú ÁFA bevétel és	13 873	0	13 873	0	0	0	0	0	0	205 955	0	205 955
Működési célú kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről	13 085	2 896	15 981	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	14 272	41 025	55 297	0	15 000	15 000	73 920	0	73 920	371 470	0	371 470
A központi költségvetésből származó egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	73 920	0	73 920	371 470	0	371 470
Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0	0	0	0	73 920	0	73 920	371 470	0	371 470
Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	14 272	41 025	55 297	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	125 994	43 921	169 915	11 000	15 000	26 000	473 994	0	473 994	923 625	0	923 625
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	125 994	43 921	169 915	11 000	15 000	26 000	473 994	0	473 994	923 625	0	923 625

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII..) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII..) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII..) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	279 887	-89	279 798	437 850	16 887	454 737	95 484	11 500	106 984
Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	0	0	0	33 400	-89	33 311	61 146	3 000	64 146	21 675	11 500	33 175
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	246 487	0	246 487	376 704	13 887	390 591	73 809	0	73 809
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	246 487	0	246 487	376 704	13 887	390 591	73 809	0	73 809
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	100 568	12 803	113 371	1 328 134	3 639	1 331 773	175 438	27 096	202 534	39 985	88	40 073
Kerületi beruházások	65 916	12 803	78 719	1 134 575	1 139	1 135 714	123 066	27 096	150 162	36 432	88	36 520
Kerületi felújítások	0	0	0	193 559	2 500	196 059	46 372	0	46 372	3 553	0	3 553
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	34 652	0	34 652	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	100 568	12 803	113 371	1 608 021	3 550	1 611 571	613 288	43 983	657 271	135 469	11 588	147 057
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószeri működési támogatás folyósítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószeri felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások	100 568	12 803	113 371	1 608 021	3 550	1 611 571	613 288	43 983	657 271	135 469	11 588	147 057
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	100 568	12 803	113 371	1 608 021	3 550	1 611 571	613 288	43 983	657 271	135 469	11 588	147 057
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	6 833	0	6 833	0	0	0	2 057	0	2 057
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	5 380	0	5 380	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII..) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII..) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII..) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(XII..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Önkormányzati helyiségek bérbevétele	0	0	0	5 380	0	5 380	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	0	0	0	1 453	0	1 453	0	0	0	2 057	0	2 057
Közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0	0	0	1 453	0	1 453	0	0	0	437	0	437
Működési célú kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	0	6 833	0	6 833	0	0	0	2 057	0	2 057
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	6 833	0	6 833	0	0	0	2 057	0	2 057

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Önkormányzati feladat									
Előirányzat megnevezése	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2014.(XII..) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2014.(XII..) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2014.(XII..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	153 838	0	153 838	75 971	0	75 971	0	0	0
Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	151 390	0	151 390	52 934	0	52 934	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	2 448	0	2 448	23 037	0	23 037	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	2 448	0	2 448	23 037	0	23 037	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	471 395	0	471 395	149 553	0	149 553	0	0	0
Kertületi beruházások	431 800	0	431 800	28 765	0	28 765	0	0	0
Kertületi felújítások	1 495	0	1 495	120 788	0	120 788	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	38 100	0	38 100	0	0	0	0	0	0
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	1 347 411	-205 695	1 141 716
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	745 809	-140 060	605 749
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	745 809	-140 060	605 749
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	601 602	-65 635	535 967
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	601 602	-65 635	535 967
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	625 233	0	625 233	225 524	0	225 524	1 347 411	-205 695	1 141 716
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Önkormányzati feladat									
Előirányzat megnevezése	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII..) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII..) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	625 233	0	625 233	225 524	0	225 524	1 347 411	-205 695	1 141 716
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	625 233	0	625 233	225 524	0	225 524	1 347 411	-205 695	1 141 716
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	241 704	0	241 704	31 643	0	31 643	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	241 704	0	241 704	6 900	0	6 900	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Önkormányzati feladat	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII..) ön- k.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII..) ön- k.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII..) ön- k.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	6 900	0	6 900	0	0	0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	241 704	0	241 704	0	0	0	0	0	0
Működési célú kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	24 743	0	24 743	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	555 450	0	555 450	9 142	0	9 142	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	555 450	0	555 450	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	555 200	0	555 200	0	0	0	0	0	0
Részesedések bevételei	250	0	250	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	9 142	0	9 142	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	797 154	0	797 154	40 785	0	40 785	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	797 154	0	797 154	40 785	0	40 785	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,	./2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,	./2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,	./2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	4 816 580	131 553	4 948 133
Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	92 768	3 809	96 577
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	24 784	1 029	25 813
Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	1 801 345	70 304	1 871 649
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	204 568	0	204 568
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 693 115	56 411	2 749 526
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	500 790	14 644	515 434
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	432 488	0	432 488
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	2 192 325	41 767	2 234 092
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	3 918 900	112 480	4 031 380
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	2 157 516	57 701	2 215 217
Kerületi felújítások	0	0	0	0	0	0	844 332	36 784	881 116
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	288 198	17 200	305 398
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	113 352	0	113 352
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	628 854	795	629 649
3. Tartalékok	86 889	61 139	148 028	0	0	0	1 434 300	-144 556	1 289 744
Működési tartalékok	86 889	61 139	148 028	0	0	0	832 698	-78 921	753 777
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0			
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	745 809	-140 060	605 749
Általános tartalék	86 889	61 139	148 028	0	0	0	86 889	61 139	148 028
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	601 602	-65 635	535 967
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0			
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	601 602	-65 635	535 967
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	86 889	61 139	148 028	0	0	0	10 169 780	99 477	10 269 257
4.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	8 031 546	75 873	8 107 419
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	7 619 379	65 601	7 684 980
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

A/cím	3900 Tartalékok						Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Önkormányzati feladat									
Előirányzat megnevezése	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,	./2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,	./2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,	./2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	5 619 379	65 601	5 684 980
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	3 989 989	50 548	4 040 537
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	1 629 390	15 053	1 644 443
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	412 167	10 272	422 439
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	155 977	0	155 977
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	256 190	10 272	266 462
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	186 530	5 572	192 102
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	69 660	4 700	74 360
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	86 889	61 139	148 028	0	0	0	18 201 326	175 350	18 376 676
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	86 889	61 139	148 028	0	0	0	18 201 326	175 350	18 376 676
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	10 881 871	119 325	11 001 196
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	2 535 332	116 429	2 651 761
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	456 219	0	456 219
- ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	384 130	0	384 130
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6 499 050	0	6 499 050
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	6 268 578	0	6 268 578
Építményadó	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
Telekadó	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	4 668 578	0	4 668 578
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	30 472	0	30 472
Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0	0	0	26 970	0	26 970
Bírságok	0	0	0	0	0	0	3 502	0	3 502
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	823 331	0	823 331

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,	..2014.(XII..) ön- k.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,	..2014.(XII..) ön- k.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,	..2014.(XII..) ön- k.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzati lakások bérbevétele	0	0	0	0	0	0	326 190	0	326 190
Önkormányzati helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	302 880	0	302 880
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	194 261	0	194 261
Működési bevétel	0	0	0	0	0	0	519 111	0	519 111
Közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0	0	0	0	0	0	470 172	0	470 172
Működési célú kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	38 903	0	38 903
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	48 828	2 896	51 724
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 527 231	56 025	1 583 256
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	291 976	0	291 976
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	152 746	0	152 746
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	123 352	0	123 352
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	1 000 840	0	1 000 840
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	1 000 590	0	1 000 590
Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	81 669	56 025	137 694
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	0	0	0	0	12 409 102	175 350	12 584 452
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	5 792 224	0	5 792 224
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	2 680 193	0	2 680 193
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	680 193	0	680 193
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	3 112 031	0	3 112 031
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	3 112 031	0	3 112 031
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	18 201 326	175 350	18 376 676

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2014.(XII..) ön- k.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
I.	Felújítás						
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgáltató Igazgatóság	Inkubátor elhelyezése	512	821	821	120	941
	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Homlokzati panel helyreállítása, hőszigetelés	0	25 015	25 015	0	25 015
		Ételleift felújítása	0	0	465	0	465
		Tornaszoba kialakítása	0	0	1 900	0	1 900
		Kerekvilág Óvoda	0	0	16 000	0	16 000
	Csillagtelepi Óvodák	Ételleift felújítása	0	0	57	0	57
	Csodakút Óvoda	Udvar felújítása	0	5 000	5 000	-290	4 710
	Erdősor Óvoda	Óvodai férőhely	0	31	31	0	31
	Gyermekláncfű Óvoda	Óvodai férőhely	0	1 300	1 300	0	1 300
		Sportudvar felújítása	0	3 000	0	0	0
		Nyílászáró felújítása	0	1 200	1 200	0	1 200
		Sportudvar, homlokzat javítás	0	3 245	3 245	0	3 245
		Házi bekötő csatorna	0	3 000	3 000	0	3 000
		Ételleift felújítása	0	0	57	0	57
		Aprajafalva Óvoda	0	730	730	0	730
	Nagy Imre ÁMK	Álmennyezet felújítása	0	2 200	2 200	0	2 200
		Fürdőszoba felújítás (autista csoport)	0	0	861	0	861
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Háziorvosi rendelő felújítása	0	111 255	109 234	0	109 234
	Hétszínvirág Óvoda	Kerítés felújítás	0	950	950	0	950
		Óvoda játszótér felújítás	0	635	635	0	635
		Ételleift felújítása	0	0	865	0	865
	Tátika - Napsugár Óvoda	Parketta csere	0	1 181	1 181	0	1 181
		Ételleift felújítása	0	0	282	0	282
	Játéksziget Óvoda	Ételleift felújítása	0	0	499	0	499
		Udvar felújítása	0	0	6 000	0	6 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Pályázati tanulmány	0	420	420	0	420
		Kapu felújítás	0	0	566	0	566
	Felújítás összesen		512	159 983	182 514	-170	182 344
II.	Egyéb felhalmozás						
	Hétszínvirág Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	45	45	0	45
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	119	0	119
	Tátika- Napsugár Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	42	42	0	42
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	100	100	564	664
	Játéksziget Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	53	53	0	53
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	508	508	0	508
	Népművészeti Óvoda	Só szoba kialakítása	0	150	150	0	150
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	120	120
	Kerekvilág Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	10	10	0	10
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	243	243	1 500	1 743
	Közterület felügyelet	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	10	468	0	468
	Gyermekláncfű Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	55	55	0	55
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	90	90	141	231
		Sportudvar felújítás	0	0	3 000	0	3 000
	Csillagtelepi Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	61	61	0	61
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	100	113	0	113
	Erdősor Óvoda	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	100	123	160	283

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Aprajafalva Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	25	25	0	25
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	51	0	51
		Férőhely bővítés	0	0	14 188	0	14 188
	Csodakút Óvoda	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	270	790	1 060
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 164	2 688	0	2 688
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	112	0	112
		Autista csoport eszközbeszerzés	0	0	635	0	635
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	1 130	4 929	3 038	7 967
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Parkoló építés	0	1 628	1 628	0	1 628
		Hűtő beszerzés	0	500	500	0	500
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	1 000	1 450	0	1 450
		Rendelő felújításával kapcsolatos eszköz beszerzés	0	1 473	3 494	0	3 494
		Bútor beszerzés	0	1 048	1 048	0	1 048
		Adósságkezeléshez eszközbeszerzés	0	700	700	0	700
		Informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	2 198	2 198
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	105	105	0	105
		Immateriális javak vásárlása	0	6 274	6 274	0	6 274
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	1 580	0	1 580
		Szerver bővítés	0	0	229	0	229
		Számítógép beszerzés	0	0	500	0	500
		Informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	175	175
	Egyéb felhalmozás összesen		0	16 614	45 586	8 686	54 272
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		512	176 597	228 100	8 516	236 616
4.	Polgármesteri Hivatal						
I.	Felújítás						
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat	0	525	525	0	525
	Szent Imre tér 3.	Villamoshálózat bővítés	0	81	81	0	81
	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés	0	1 500	1 500	0	1 500
	II.Rákóczi Ferenc u. 88.volt iskola	Felújítás	0	15 512	15 512	0	15 512
		Tornaterem felújítás	0	0	6 000	0	6 000
		Polgármesteri Hivatal és a II.Rákóczi F.88-90. iskola emeleti szárnyának összenyitása	0	0	0	1 700	1 700
	Felújítás összesen		0	17 618	23 618	1 700	25 318
II.	Egyéb felhalmozás						
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége						
		Informatikai eszközök beszerzése	16 811	21 350	21 350	0	21 350
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	31 740	43 121	43 121	0	43 121
	Kossuth Lajos utca 63/A.fsz.1.	Iroda felszerelés	0	0	0	3 000	3 000
	Egyéb felhalmozás összesen		48 551	64 471	64 471	3 000	67 471
	Polgármesteri Hivatal összesen		48 551	82 089	88 089	4 700	92 789
5/a.	Önkormányzat						
I.	Felújítás						
	Önkormányzati igazgatási tevékenység						
	Szent Imre tér Emlékmű	körbekerítés	1 417	1 800	1 800	0	1 800
	Szent Imre tér Nepomuki Szent János szobor	Felújítás	0	3 874	3 874	0	3 874
	Kossuth L.u.115. Nyugdíjas közösségi Ház	Felújítás	0	4 000	0	0	0
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		1 417	9 674	5 674	0	5 674
	Szociális ellátás						
	Kossuth L.u.115. Nyugdíjas közösségi Ház	Felújítás	0	0	73 000	0	73 000
	Szociális ellátás összesen		0	0	73 000	0	73 000

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok						
	Királyerdei Művelődési Ház	fénytechnika korszerűsítés	1 556	1 976	1 976	-1 976	0
	Királyerdei Művelődési Ház	padlószőnyeg cseréje	1 200	1 524	1 524	-1 524	0
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	színházterem padlózatának cseréje	1 575	2 000	2 000	-2 000	0
	Csepel Galéria	vizesblokk	500	635	635	-635	0
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	korszerűsítés	15 500	19 685	19 685	0	19 685
	Gyermekláncfű Óvoda, valamint 8 db. Önkormányzati ingatlan, Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítására	0	550	550	0	550
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Műfüves futballpálya felújítása	0	0	800	0	800
		két új tanterem kialakítása	0	0	5 812	0	5 812
	Herman Ottó Általános Iskola	Padlóburkolat felújítása	0	0	3 422	-188	3 234
	Jedlik Ányos Gimnázium	Vizesblokk	0	5 000	5 000	0	5 000
		TÁMOP 3.1.3-11/1 Öveges program kiegészítő forrás	0	9 656	9 656	0	9 656
		TÁMOP 3.1.3-11/1 Öveges program	0	0	0	38 449	38 449
		Műfüves futballpálya felújítása	0	0	1 600	0	1 600
		Hűtőklíma beépítése	0	0	1 886	0	1 886
	Kazinczy F. Általános Iskola	Portálok cseréje	0	10 000	10 000	0	10 000
		Műfüves futballpálya felújítása	0	0	6 670	0	6 670
		Belső csatornahálózat felújítása	0	0	6 335	0	6 335
	Karácsony S. Általános Iskola	Nyílászárók	0	0	1 927	0	1 927
		Padlóburkolat felújítása	0	0	5 142	-2 237	2 905
	Kék Általános Iskola	Vizesblokk	0	2 204	2 204	0	2 204
		Gázérzékelők telepítése	0	375	375	0	375
		Nyílászárók	0	2 979	2 979	0	2 979
		Kémia előadó felújítása	0	0	2 745	0	2 745
		Tornatermi térelválasztó	0	0	1 335	0	1 335
		3 tanterem PVC cseréje	0	0	0	1 423	1 423
	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Új tanterem kialakítása	0	0	3 200	-957	2 243
		Tanterem PVC csere	0	0	0	448	448
		Kerítés átalakítás videó kamerával	0	0	461	0	461
	Lajtha László Általános Iskola	Padlóburkolat felújítása	0	0	1 908	-225	1 683
	Eötvös József Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése	0	337	337	0	337
		Villamos hálózat	0	72	72	0	72
		Kerítés felújítása	0	1 500	1 500	0	1 500
		Udvari Játszóeszközök	0	350	350	0	350
		II.em.leány WC vizesblokk	0	1 674	1 674	0	1 674
		Ebédelő előtti kézmosó helyiség felújítása	0	567	567	0	567
		Terem kialakítása	0	888	888	0	888
	Tanuszoda	Gépészeti kivitelezés	0	1 409	1 409	0	1 409
		Elektromos elosztók	0	2 727	2 727	0	2 727
		Felújítás	0	3 408	3 408	0	3 408
	Aprajafalva Óvoda	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 pályázat	0	79 792	79 792	0	79 792
	Katona J. Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése	0	280	280	0	280
		Üvegtégla fal cseréje	0	0	1 472	0	1 472
		Pincehelyiség tanteremmé alakítása	0	0	0	957	957
		1 tanterem parketta csere	0	0	0	766	766
	Szárca Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése	0	337	337	0	337
		Kerítés, video-kapu, elektromos kapu	0	0	656	0	656
		Tanári szoba padlóburkolat csere	0	0	0	196	196

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése	0	337	337	0	337
		Nyílászárók	0	0	2 177	0	2 177
		Ivóvíz bekötőcső cseréje	0	0	0	1 769	1 769
		Mágneszáras kerítés kapu kialakítás	0	0	64	0	64
	Móra Ferenc Általános Iskola	Homlokzat	0	0	1 943	0	1 943
		Padlóburkolat felújítása	0	0	3 842	-2 512	1 330
		Kerítés kapu átalakítás videó kamerával	0	0	174	0	174
		Tornaterem parketta	0	0	0	863	863
	Mátyás Király Általános Iskola	3 tanterem és öltöző PVC csere, 1 tanterem parkettázás	0	0	0	1 466	1 466
	Helytörténeti Gyűjtemény	Átalakítás	0	5 672	5 672	0	5 672
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	vizesblokk	0	2 249	2 249	0	2 249
	Ifjúsági Tábor	Felújítás	0	7 770	7 770	0	7 770
		Műfüves futballpálya kialakítása	0	9 754	9 154	0	9 154
	Egyesített Bölcsődék Rákóczi tér	KEOP energetikai pályázat	0	19 534	19 534	0	19 534
	Egyesített Bölcsődék Karácsony S.u.	KEOP energetikai pályázat	0	13 306	13 306	0	13 306
	Erdősor-Festő u. óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	19 986	19 986	0	19 986
	Napsugár Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	8 655	8 655	0	8 655
	Játéksziget Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	6 304	6 304	0	6 304
	Hétszínvirág Óvoda(Kiss J.alt.u.10-12.)	KEOP energetikai pályázat	0	12 577	12 577	0	12 577
	Hétszínvirág Óvoda(Kiss J.alt.u.22-26.)	KEOP energetikai pályázat	0	10 737	10 737	0	10 737
	Tátika Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	8 482	8 482	0	8 482
	Csillagtelepi Óvodák(Vénusz u.)	KEOP energetikai pályázat	0	4 969	4 969	0	4 969
	3 csepeli nevelési intézmény	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0139 pályázat	0	0	700	0	700
	3 csepeli óvoda	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0140 pályázat	0	0	1 200	0	1 200
	Kerületi Iskolák	Menekülési útvonal	0	1 126	1 126	0	1 126
	Rákóczi Kert	Játszótér felújítás	0	0	3 000	0	3 000
	Fasang Árpád Zeneiskola	Igazgatói szoba kialakítása	0	0	0	201	201
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok		20 331	281 383	339 254	34 284	373 538
	Lakásgazdálkodás						
	Gyermeklánccfü Óvoda, valamint 8 db. Önkormányzati ingatlan, Kazinczi Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítására	0	7 670	7 670	0	7 670
	10-12 db lakás	Felújítás	0	31 325	31 325	0	31 325
	A kerület különböző pontján	Kémény felújítás	0	6 000	6 000	0	6 000
	Ív u.12/C	Udvari WC felújítása	0	1 200	1 200	0	1 200
	Lakásgazdálkodás összesen		0	46 195	46 195	0	46 195
	Helyiséggazdálkodás						
	201736/21 hrsz-ú Kossuth Lajos u.115.sz.alatti ingatlan	Nyugdíjas közösségi házzá alakítása, felújítása	0	69 000	0	0	0
	Kossuth L.u.70-80.	Tető felújítás	0	2 000	2 000	0	2 000
	Kossuth L.u.85-90.	Tető felújítás	0	2 000	2 000	0	2 000
	Ady Endre u. 64.	Fűtés kialakítása	0	908	908	0	908
	Nap u. 14.	KMB iroda kialakítása	0	1 334	1 334	0	1 334
	Kossuth L.u.80.	Felújítás	0	8 200	8 200	0	8 200
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	83 442	14 442	0	14 442
	Közutak fenntartása, fejlesztése						
	Szalonka utca (Fülemile u.-Szalonka u. 10. között)	Járdafelújítás	0	5 000	5 000	0	5 000
	Veréb utca (Kondor u.-Mókus u. között)	Járdafelújítás	0	5 700	5 700	0	5 700
	Vörösbegy utca (Mária Királyné u.-Fácános u. között)	Járdafelújítás	0	3 600	3 600	0	3 600
	Nyest utca (Martinász u.-Fűrjes u. között)	Járdafelújítás	0	4 400	4 400	0	4 400
	Fácános utca (Fülemile u.-Vörösbegy u. között)	Járdafelújítás	0	6 500	6 500	0	6 500
	Őz utca (Mária Királyné u.-Őz u.40. között)	Járdafelújítás	0	3 200	3 200	0	3 200
	Őz utca (Párnás u.-Őz u.38. között)	Járdafelújítás	0	4 200	4 200	0	4 200
	Huzal utca (Mázoló u.-Hő u. között)	Járdafelújítás	0	4 482	4 482	0	4 482

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kopár utca	Járdafelújítás	0	6 300	6 300	0	6 300
	Komáromi utca (József Attila utca-Szebeni utca között), és a Szebeni utca (Kassai u. - Komáromi u. között)	Járdafelújítás	0	23 000	23 000	0	23 000
	Virágos utca	Járdafelújítás	0	3 000	3 000	0	3 000
	Aradi utca (Katona József u. - József Attila u.között), Erdész utca (Liget u. - Damjanich J.u.között), Kriván utca (Liptói u. - Kriván u.12.között), Aradi Vértanúk útja (Fátka u. - Tátra u. között), Nyárfás utca (Borókás u. - Damjanich J.u. között) Orsova utca (Szentmihályi u. - Vihorlát u. között), Páfrányos utca (Csalitos u. - Csalitos köz között) Gólyahír utca (Damjanich J.u. - Csalitos u. között)	Emelt szintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés	0	19 050	19 050	15 112	34 162
	Kerületi utak	Emelt szintű útfelújítás	0	9 830	9 830	0	9 830
	Damjanich u.(Liget u.-Hóvirág u.)	Útfelújítás; Liget u. csapadékvíz, csatorna	0	4 807	4 807	0	4 807
	Liget u.	Útfelújítás	0	8 893	8 893	0	8 893
	Szigetbecse u. hrsz: 206932	Burkolat felújítás	0	15 551	15 551	0	15 551
	Szigethalom u. hrsz: 206919	Burkolat felújítás	0	14 908	14 908	0	14 908
	Nagykalapács u.	Burkolat felújítás	0	51 138	51 138	-15 112	36 026
	Arany János utca	Forgalomcsillapítás	0	0	0	2 500	2 500
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		0	193 559	193 559	2 500	196 059
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése						
	Központi zöldfelületek	Kútúrás, locsolóhálózat	0	2 050	2 050	0	2 050
	Kapisztrán Szent János	Emlékpark	0	500	500	0	500
	Budapest XXI.ker. Szent Imre tér 208661/1 hrsz.	Kivitelezői földmunkák régészeti megfigyelése	0	107	107	0	107
	Kis-Dunaparti sétány	Felújítás	0	21 934	21 934	0	21 934
	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció	0	21	21	0	21
	Szent László tér	Játszótér felújítása	0	14 920	14 920	0	14 920
	Zrínyi utca	Kutyafuttató áthelyezése	0	5 140	5 140	0	5 140
	Hollandi út	Játszótér felújítása	0	0	1 700	0	1 700
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		0	44 672	46 372	0	46 372
	Városgazdálkodási feladatok						
	TÉR-KÖZ RSD csepeli partszakasza	közvilágítás fejlesztése	13 558	0	0	0	0
	Petőfi u. 16/B.	épület felújítás	0	0	3 553	0	3 553
	Városgazdálkodási feladatok összesen		13 558	0	3 553	0	3 553
	Egyéb vagyonkezelés						
	Dunadűlő út 2.	Bontási terv	0	1 495	1 495	0	1 495
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	1 495	1 495	0	1 495
	Város-rehabilitáció						
	TÉR-KÖZ Városházak	integrált rehabilitáció 2. ütem	61 856	78 557	78 557	0	78 557
	Ady E.u.-Duna u.-Zsák H.u.-Árpád u.-Táncsics M.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C Szociális Város rehabilitációs program (Ady projekt)	0	44 086	0	0	0
	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	0	34 838	34 838	0	34 838
	Szent Imre tér déli lakókörnyezet szociális célú város rehabilitációja előkészítési költségeire	KMOP-5.1.1/B-12 Szociális város rehabilitáció	0	6 504	6 504	0	6 504
		Közterületek fejlesztése kiviteli terv	0	889	889	0	889
	Város-rehabilitáció összesen		61 856	164 874	120 788	0	120 788
	Önkormányzat felújítás összesen		97 162	825 294	844 332	36 784	881 116

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014.(XII..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
III.	Kerületi beruházás						
	Önkormányzati igazgatási tevékenység						
	Tűzoltóság	Terasz szigetelés	0	1 906	1 906	0	1 906
	205196/1 hrsz alatti ingatlan beépítetlen terület	Vásárlás	0	1 000	1 000	0	1 000
	II. Rákóczi F.u.73.	Gázbekötés, tüzelő tároló áthelyezése, szorgalmi jog bejegyzése	0	586	586	0	586
	Károli Gáspár utca és a Teller Ede utca kereszteződése	Martinász szobor	0	20 000	20 000	0	20 000
	Károli Gáspár utca és a Teller Ede utca kereszteződése	Teller Ede szobor	0	999	999	0	999
	Budapest Főváros Kormányhivatal XXI. Kerületi Hivatal	Tárgyi eszköz beszerzés	0	9 997	9 997	0	9 997
	206759/1 hrsz. Damjanich J.u.37-41-	Vásárlás (Gázcsere telep)	0	23 000	23 000	0	23 000
	Szent Imre tér	Szent Imre herceg szobra	0	0	2 100	0	2 100
	Csepeli Strand, Csepeli Piac és Karácsony S. sétáló utca	wifi hálózat	0	0	2 670	0	2 670
	Kis-Dunapart	Szobor	0	0	1 969	0	1 969
	Kerület közterületei	Projekt táblák	0	0	4 500	0	4 500
	Szent Imre tér, Rákóczi Kert, és Ifjúsági tábor	Wifi hálózat kiépítése	0	0	0	2 550	2 550
	Kerület közterületei	21. Kerület 21. táblában	0	0	0	2 600	2 600
	BRFK XXI.kerületi Rendőrkapitányság, és BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	Defibrillátorok beszerzése	0	0	0	700	700
	MSZP Frakció	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	137	137
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		0	57 488	68 727	5 987	74 714
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok						
	Közerületen elhelyezett kamerarendszer	sávszélesség és végpont bővítés	1 969	2 500	2 500	0	2 500
	Kerületi bevezető utakon	Rendszámfelismerő rendszer	0	15 500	15 500	0	15 500
	3 db új Közzet Megbízott Iroda	Tárgyi eszköz és bútor beszerzés	0	221	221	0	221
	Vízmű lakótelep	Térfigyelő kamera rendszer	0	0	1 990	0	1 990
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		1 969	18 221	20 211	0	20 211
	Szociális feladatok						
	Kossuth L.u.115. Nyugdíjas közösségi Ház	Bútorok	0	0	5 000	0	5 000
	Szociális feladatok összesen		0	0	5 000	0	5 000
	Egészségügyi feladatok						
	Budapest XXI.kerület	Laparoszkopos rendszer beszerzése	0	40 000	40 000	0	40 000
		Inkubátor beszerzés	0	3 428	3 428	0	3 428
	Országos Mentőszolgálat	Orvostechnikai eszközök megvásárlása, és használatára adása	0	0	0	2 000	2 000
	Egészségügyi feladatok összesen		0	43 428	43 428	2 000	45 428
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok						
	Helytörténeti Gyűjtemény	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500	1 218	1 218	24	1 242
	Iskolák épületei	Beltéri zászlótartók	840	1 067	1 067	0	1 067
		Iskolabútorok	0	0	8 500	0	8 500
	Művelődési Házak	Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 275	1 275	0	1 275
	Művelődési Házak	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	1 620	1 620
	Eötvös József, Szárcsa Általános Iskolák	Parkoló kialakítása	0	372	372	0	372
	Móra Ferenc Általános Iskola	16 gépes oktatási környezet	0	0	2 540	0	2 540
	Vermes Miklós Általános Iskola	Tornatermi berendezés beszerzése	0	140	140	0	140
	Vermes Miklós Általános Iskola	16 gépes oktatási környezet	0	0	2 540	0	2 540
	Karácsony Sándor Általános Iskola	30 gépes oktatási környezet	0	0	3 175	0	3 175
	Fasang Árpád Zeneiskola	Elektromos pianinó	0	0	0	500	500
	Ifjúsági Tábor	Tárgyi eszköz beszerzés	0	685	685	0	685

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2014.(XII...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Jedlik Ányos Gimnázium	Öltözőszekrény beszerzés	0	903	903	401	1 304
		TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása kiegészítő forrás	0	63 411	63 411	0	63 411
		TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása	0	0	14 272	2 576	16 848
	XXI. Kerületben	Emléktáblák kihelyezése	0	4 105	4 105	0	4 105
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 340	73 176	104 203	5 121	109 324
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem						
	Budapest XXI.Kerület Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	45 300	45 300	0	45 300
	Budapest XXI.Kerület	Csepel-Észak mesterterv	0	6 500	6 500	0	6 500
	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási Terv	0	15 560	15 560	0	15 560
	Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti terület	II. ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése	0	15 160	15 160	0	15 160
		Csepel Észak szabályozási tervének elkészítése	0	3 273	3 273	0	3 273
	Csepel Ófalu	Városrész KSZT	0	0	0	3 467	3 467
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	85 793	85 793	3 467	89 260
	Lakásgazdálkodás						
	Ady Endre út 62.	2db lakás megvásárlása	0	0	6 300	0	6 300
	Lakásgazdálkodás összesen		0	0	6 300	0	6 300
	Helyiséggazdálkodás						
	203516 hrsz-ú Kondor utca 49. sz. ingatlan	Vásárlás	0	3 300	3 300	0	3 300
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	3 300	3 300	0	3 300
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás						
		Talajterhelési díj	0	52 583	52 583	0	52 583
	Hollandi u.(Határ u.-Füzdő u. között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500	0	500
	Hollandi u.(Füzdő u.-Evezős u. között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500	0	500
	Hollandi u.(Damjanich u.-Jegenye u. között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500	0	500
	Hollandi u.(Határ u.-Ladik u.; Evezős u.-Ladik u. között)	Csapadékvíz, csatorna építés	0	500	500	0	500
	Hollandi u.(Matróz u.-Jegenye u.;Matróz u.- Damjanich u. között)	Csapadékvíz, csatorna építés	0	500	500	0	500
	Kecsege u.(Hollandi u. bővített kivitelezés)	Csapadékvíz, csatorna építés	0	400	400	0	400
	Nyírfu u.	Víznyelők, csatornaépítés	0	400	400	0	400
	Báthory utca	Szennyvízcsatorna építés	0	0	10 033	0	10 033
	Ady Endre utca	Szennyvízcsatorna építés	0	0			
	Halásztelek utca	Szennyvízcsatorna építés	0	0			
	Kolozsvári utca	Szennyvízcsatorna építés	0	0			
	Szabadkai utca	Szennyvízcsatorna építés	0	0			
	Ív utca	Szennyvízcsatorna építés	0	0			
	Mogyorós utca	Szennyvízcsatorna építés	0	0			
	Körtefa utca	Szennyvízcsatorna építés	0	0			
	Fügefű utca	Szennyvízcsatorna építés	0	0			
	Barackfa utca	Szennyvízcsatorna építés	0	0			
	Fácánhegyi utca	Szennyvízcsatorna építés	0	0			
	Szedőfa utca	Szennyvízcsatorna építés	0	0			
	Hárosi területen Csepeli út, Fügefű utca, Vízmű utca, Szedőfa utca, Megyfa utca, Almafa utca	Tanulmányterv, vízjogi engedélyes terv	0	0	0	10 668	10 668

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(XII..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Dunadülő utca (Halásztelek u. - Szigetbecse u.)	Közüterületi ivóvíz gerincvezeték vízjogi engedélyes terv	0	0	0	635	635
	Barcs tér lakói	Ivóvíz bekötővezeték megvalósítási költsége	0	0	0	1 500	1 500
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		0	55 883	65 916	12 803	78 719
	Közutak fenntartása, fejlesztése						
	Szalonka utca (Fülemile u.-Szalonka u. 10. között)	útépítés	10 394	26 400	26 400	0	26 400
	Veréb utca (Kondor u.-Mókus u. között)	útépítés	11 654	29 600	29 600	0	29 600
	Vörösbegy utca (Mária Királyné u.-Fácános u. között)	útépítés	8 425	21 400	21 400	0	21 400
	Nyest utca (Martinász u.-Fűrjes u. között)	útépítés	13 622	34 600	34 600	0	34 600
	Fácános utca (Fülemile u.-Vörösbegy u. között)	útépítés	15 984	40 600	40 600	0	40 600
	Őz utca (Mária Királyné u.-Őz u.40. között)	útépítés	10 787	27 400	27 400	0	27 400
	Őz utca (Párnás u.-Őz u.38. között)	útépítés	14 409	36 600	36 600	0	36 600
	Huzal utca (Mázoló u.-Hő u. között)	útépítés	18 203	46 236	46 236	0	46 236
	Virágos utca	Útépítés, járda felújítás csapadékvíz csatorna építéssel	3 150	28 000	28 000	0	28 000
	Sáska utca (RSD csapadék kivezetés és csapadékcatorna építéssel)	Útépítés	0	92 120	92 120	0	92 120
	Sás utca	Útépítés	0	22 802	22 802	0	22 802
	Vértesi utca	Útépítés	0	141	141	0	141
	Királyhágó u.(Hollandi u.-Csorbató u. között)	Útépítés	0	3 504	3 504	0	3 504
	Petőfi S.u.(Betű u.-Posztógyár u. között)	Útépítés	0	1 635	1 635	0	1 635
	Olt u.(Badacsonyi u.-Szentmiklósi u.)	Útépítés	0	12 097	12 097	0	12 097
	Pozsonyi u.	Útépítés	0	28 818	28 818	0	28 818
	Retyezati u.(Vezeték u.-Mária Kné u. között)	Útépítés	0	44 657	44 657	0	44 657
	Aradi u.(Vezeték u.-Cserháti u.)	Útépítés	0	22 324	22 324	0	22 324
	Aradi u.(Szentmiklósi u.-Magyarádi u.)	Útépítés	0	25 916	25 916	0	25 916
	Fülemile u.(Mária Királyné u.-Veréb u.)	Útépítés járda felújítással	0	38 476	38 476	0	38 476
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.)	Útépítés járda felújítással	0	29 158	29 158	0	29 158
	Párnás u.(Őz u.-Kondor u.)	Útépítés járda felújítással	0	33 210	33 210	0	33 210
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.)	Útépítés járda felújítással	0	18 572	18 572	0	18 572
	Somlyói utca páratlan oldal	Járda építés	0	4 446	4 446	0	4 446
	Pálma u.	Útépítés, járda felújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	190 000	190 000	0	190 000
	Komáromi utca (József Attila utca-Szebeni utca között), és a Szebeni utca (Kassai u. - Komáromi u. között)	Útépítés, járda felújítás, és csapadékvíz csatorna építés	0	140 000	140 000	0	140 000
	Kopár u.(Retyezati u.-Mária Kné u. között)		0	11 000	11 000	0	11 000
		Útépítések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése, engedélyek hosszabbítása, forgalomba helyezés, illetve az üzembe helyezés költségei	0	1 892	1 892	0	1 892
		Útépítések járulékos költségei	0	400	400	0	400
	Szigony u-(Matróz u.-Damjanich u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0	1 110	1 110	0	1 110
	Szőkőár u.(Csáklya u.-Damjanich u.)	Útépítés, víztelenítési tervek					
	Csáklya u.(Kormányos u.-Hollandi u.)	Útépítés, víztelenítési tervek					
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.)	Útépítés, víztelenítési tervek					
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.)	Útépítés, víztelenítési tervek					
	Muskátli u.(Damjanich u.-Muskátli u.)	Útépítés, víztelenítési tervek					
	Szászszorszép u.(Hollandi u.-Szászszorszép u.24.)	Útépítés, víztelenítési tervek					
	Jegenye u.(Hollandi u.-Dinnyés u.)	Útépítés, víztelenítési tervek					
	Muskátli u.(Jegenye u.-Muskátli u.12.)	Útépítés, víztelenítési tervek					
	Pálma u.(Hollandi u.-Szent I.u.)	Útépítés, víztelenítési tervek					

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2014.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Huzal u.(Mázoló u.-Hő u.)	Útépítés, víztelenítési tervek					
	Kokilla tér(Mázoló u.-Motor u.)	Útépítés, víztelenítési tervek					
	Csókás u.(Mária Kné u.-Hollós u.)	Útépítés, víztelenítési tervek					
	Mecseki u.(Magyarádi u.-Bakonyi u.)	Útépítés, víztelenítési tervek					
	Bakonyi u.(Aradi vrt.u.-Retyezati u.)	Útépítés, víztelenítési tervek					
	Börzsönyi u.(Vezeték u.-Cserhát u.)	Útépítés, víztelenítési tervek					
	Vörösbegy u.(Mária Kné u.-Fácános u.)	Útépítés, víztelenítési tervek					
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)	Útépítés, víztelenítési tervek					
	Fülemüle u.(Mária Kné u.-Szalonka u.)	Útépítés, víztelenítési tervek					
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)	Útépítés, víztelenítési tervek					
	Szajkó u.(Mária Kné u.-Kondor u.)	Útépítés, víztelenítési tervek					
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)	Útépítés, víztelenítési tervek					
	Nyest u.(Martinász u.-Fűrjes u. között)	Útépítés, víztelenítési tervek					
	Kopár u.(Retyezati u.-Mária Kné u. között)	Útépítés, víztelenítési tervek					
	Őz u.(Mária Kné u.-Őz u.40.)	Útépítés, víztelenítési tervek					
	Őz u.(Párnás u.-Őz u.38.)	Útépítés, víztelenítési tervek					
	Kolozsvári u.-Széchenyi u.	Gyalogos átkelőhely létesítése	0	3 000	3 000	0	3 000
	Csepeli út-Plútó utca-Szabadság utca (Lámpás utca-Erdősor utca)	forgalomcsillapítás	0	0	3 900	0	3 900
	Arany János utca	forgalmi rend változás	0	0	1 626	0	1 626
	Csepeli út (befejezés)	Járda, kerékpárút, egyéb munkák	0	10 435	10 435	0	10 435
	Csepeli út	Kisajátítás	0	0	0	89	89
	II. Rákóczi Ferenc u. 94-104.	Parkoló kialakítása	0	5 112	5 112	0	5 112
	179-as busz útvonala	Útvonal módosítás	0	3 000	3 000	0	3 000
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás	0	4 729	4 729	0	4 729
	Hollandi úton a Ladik utcánál	2 db fedett buszváró	0	1 650	1 650		1 650
	Hollandi úti kompnál	2 db buszváró	0	0	0	1 050	1 050
		Ingatlan kisajátítás	0	69 152	69 152	0	69 152
	210146/18 hrsz.	Ingatlan kisajátítás	0	18 857	18 857	0	18 857
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		106 628	1 129 049	1 134 575	1 139	1 135 714
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése						
	Zöldfelület és játszótér	Tervezés, fejlesztési feladatok előkészítése	0	3 852	3 852	0	3 852
	Szent Imre tér	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	0	5 318	5 318	0	5 318
	Vércse utcai kispiac	Területrendezés	0	50 000	50 000	0	50 000
	Rákóczi Kert és Hollandi út menti zöldterület	Szabadtéri fitness park	0	8 500	8 500	0	8 500
	Tamariska domb	Eső beálló	0	613	613	0	613
	Daru-domb	Értéknövelő beruházás	0	8 723	8 723	0	8 723
	Ady Endre úti lakótelep, Rákóczi Kert, Erdősor utcai lakótelep, Vízmű lakótelep	Szabadtéri fitness park	0	0	23 200	0	23 200
	Szent István út 228.	Közpark kialakítása	0	0	16 510	26 700	43 210
	Tamariska domb	Kálvária Park	0	0	6 350	0	6 350
	Csepel területén	3 db rugós játék kihelyezése	0	0	0	396	396
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		0	77 006	123 066	27 096	150 162
	Városgazdálkodási feladatok						
	Petőfi u. 16/b.	Megváltozott munkaképességűek számára munkahely kialakítása	0	343	343	0	343
	Gyimesi u.58., Csikó sétány.	Közvilágítás fejlesztése	0	18	18	0	18
	Szent László úti ltp.	Közvilágítás fejlesztése	0	5 419	5 419	0	5 419
	Bajcsy-Zsilinszky u.60/C előtti járda	Közvilágítás fejlesztése	0	478	478	0	478
	Huzal u.-Mázoló u.	Közvilágítás fejlesztése	0	597	597	0	597
	Daru domb előtti zöldterületi gyalogos járda	Közvilágítás fejlesztése	0	672	672	0	672

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2014.(XII...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Iskola tér, Virágos u., Bordás u., Mázoló u.18., Fenyves u. Óvoda, Vihorlát u.108., Kapos u.26-30., Szent M.u.10., Füredi u.2., Táncsics M.u.10-12., Kapos u.25., Puli stny.18-20., Cirmos stny.19-21. között	Közvilágítás fejlesztése	0	174	174	0	174
	Páskom u.	Közvilágítás fejlesztése	0	1	1	0	1
	Medve u.-Kárpát út között	Közvilágítás fejlesztése	0	2 323	2 323	0	2 323
	8655 dűlő (Háros)	Közvilágítás fejlesztése	0	2 500	2 500	0	2 500
	TÉR-KÖZ RSD csepeli partszakasza	Közvilágítás fejlesztése	0	17 218	17 218	0	17 218
	Csikó sétány 9. és Nyuszi sétány 4-16. Társasház k	Közvilágítás fejlesztés	0	1 622	1 622	0	1 622
	Béke dűlő	Közvilágítás fejlesztés	0	2 173	2 173	0	2 173
	Úzsoki utca (Badacsonyi u.- Daru u. között)	Közvilágítás fejlesztés		2 894	2 894	0	2 894
	Szilvás utca 4.	Közvilágítás fejlesztés	0	0	0	88	88
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	36 432	36 432	88	36 520
	Egyéb vagyonkezelés						
	209432 hrsz-ú kivett üzem	ingatlan vásárlás	340 000	431 800	431 800	0	431 800
	Egyéb vagyonkezelés összesen		340 000	431 800	431 800	0	431 800
	Város-rehabilitáció						
	Templom u., Kossuth L.u., Kiss J. alt.u., Ady E.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C-09-2f. 2011-0003 Csepel Kapuja városrehabilitációs program	0	0	16 042	0	16 042
	Darudomb	Darudomb közterületi fejlesztései városrehabilitációs program	0	0	12 723	0	12 723
	Város-rehabilitáció összesen		0	0	28 765	0	28 765
	Kerületi beruházás összesen		449 937	2 011 576	2 157 516	57 701	2 215 217
	Önkormányzat összesen		547 099	2 836 870	3 001 848	94 485	3 096 333
	I. Felújítások mindösszesen		97 674	1 002 895	1 050 464	38 314	1 088 778
	II. Egyéb felhalmozások mindösszesen		48 551	81 085	110 057	11 686	121 743
	III. Kerületi beruházások mindösszesen		449 937	2 011 576	2 157 516	57 701	2 215 217
	Mindösszesen		596 162	3 095 556	3 318 037	107 701	3 425 738