



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

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

17/2014.(VI.26.), a 19/2014.(IX.25.) és a
26/2014. (XII.16.) 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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Leadási idő: 2015. 02. hó 23. nap

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testület

2015. évi 59. sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2015. 02. 26.

Testületi ülés időpontja:
2015. február 26.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. évi decemberi költségvetési rendelet módosítása óta keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, átruházott hatáskörben végrehajtott módosítások tervbevételére, valamint előirányzatok közötti átcsoportosításokra, továbbá a kötött keretek elszámolása és a feladatelmaradás miatti módosításokra az alábbiakban teszünk javaslatot:

I.

Többletbevételek, bevétel elmaradások forrásonként és az ezzel összefüggő kiadások, kiadáscsökkenések gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

1. Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei	58.573 eFt
a) Működési célú támogatás ÁHT-n belül	16.159 eFt
b) Közhatalmi bevétel	4.249 eFt
c) Intézményi működési bevétel	38.015 eFt
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	150 eFt
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	31.780 eFt
a) Működési célú támogatás ÁHT-n belül	8.533 eFt
b) Közhatalmi bevételek	7.589 eFt
c) Intézményi működési bevétel	15.612 eFt
d) Felhalmozási bevétel (értékesítés)	46 eFt
3. Önkormányzat bevételei	-336.398eFt
a) Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	-108.000 eFt
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja	7.110 eFt
- 2014. októberi normatíva lemondás	-23.312 eFt
- Nyári gyermekétkeztetés	5.820 eFt
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-63.875 eFt
- Adósságcsökkentési támogatás	-12.575 eFt
- Lakásfenntartási támogatás	-17.267 eFt
- Óvodáztatási támogatás	-1.110 eFt
- Rendszeres szociális segély	-2.791 eFt
b) Működés célú támogatás ÁHT-n belül	19.941 eFt
- Kerületi általános iskolák „Határtalanul” program	360 eFt
- Szociális és Munkaügyi Minisztérium Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	-662 eFt

- Szociális és Munkaügyi Minisztérium Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Erzsébet utalvány)	-1.530 eFt	
- Fővárosi Önkormányzat e-útdíj kompenzáció	3.723 eFt	
- Fővárosi Önkormányzat idegenforgalmi adó	-199 eFt	
- Szigetszentmiklósi Önkormányzat köznevelési intézményekben foglalkoztatott szigetszentmiklósi gyermekek normatív támogatása	18.249 eFt	
c) Közhatalmi bevételek		318.864 eFt
- Építményadó	108.293 eFt	
- Telekadó	19.676 eFt	
- Iparűzési adó	178.224 eFt	
- Talajterhelési díj	12.701 eFt	
- Adópótlék, adóbírság	-3.113 eFt	
- Környezetvédelmi bírság	159 eFt	
- Helyszíni bírság	905 eFt	
- Gépjárműadó	2.019 eFt	
d) Tulajdonosi egyéb bevételek (közterület- foglalás)		2.364 eFt
e) Intézményi működési bevételek		-327.051 eFt
- Továbbszámlázott szolgáltatások	1.530 eFt	
- Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	5.364 eFt	
- ÁFA bevétel, visszatérülés	-354.111 eFt	
- Működési célú kamatbevétel	20.166 eFt	
f) Működési célú átvett pénzeszköz		13.449 eFt
- Kerületi szabályozási terv külső finanszírozása	-11.000 eFt	
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Aprajafalva Óvoda férőhelybővítés program	18.410 eFt	
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Szent Imre tér déli lakókörnyezet program	5.873 eFt	
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Szervezetfejlesztés a közigazgatásban program	166 eFt	
g) A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások		272 eFt
- Közművelődési intézmények érdekeltség-növelő támogatása	272 eFt	

h) Felhalmozási bevétel -504.160 eFt
- Tárgyi eszközök értékesítése
(Ingtalanértékesítések) -504.160 eFt

i) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 247.923 eFt
- Vis maior kölcsön visszafizetése -75 eFt
- Munkáltatói kölcsön visszatérülés 1.970 eFt
- Társasházak visszatérítendő támogatása -1.362 eFt
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Szent Imre
tér déli lakókörnyezet program 141.322 eFt
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Aprajafalva Óvoda férőhelybővítés
program 106.068 eFt

4. Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos elszámolása, valamint a közterület-használati díj, a bérlet-értékesítés, az ingatlanértékesítés többletbevételeinek, bevétel elmaradásainak és kiadásainak tervbevétele

eFt-ban

Megnevezés	Bevétel	Dologi kiadás	Műk.célú pénze. átadás államházt. kívülre	Felh.célú támogatás értékű kiadás	Felh.célú pénze. átadás államházt. kívülre	Céltartalék	Bevétel Kiadás egyenlege
1. Működési bevétel							
a.) bérleményüzemeltetés	-137.124	-162.828	-34.078				59.782
- közüzemi díjak (tulajdonosi)	-11.230						
- kamat bevétel	2.285						
- lakás és helyiség bevétel (tulajdonosi -103.504, egyéb bevétel -5.443)	-108.947						
- ÁFA bevétel	-19.232						
b.) közterület-használati díj	-1.112	-1.453	-918				1.259
- közterület-használati díj (tulajdonosi)	-847						
- közterület-használati díj ÁFA	-265						
3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele	-46.513	-34.488		-21.343	-1.893	11.053	158
- bérlet-értékesítés	-46.671						
- felújítási alap							
- kamat bevétel	158						
4. 43 db Nem szociális bérlet	-7.008	-9.302				2.294	
- lakbérbevétel (tulajdonosi)	-4684						
- közüzemi díjak (tulajdonosi)	-2.324						
5. 73 db Nem szociális bérlet	-10.908	-16.386				5.478	
- lakbérbevétel (tulajdonosi)	-7.158						
- közüzemi díjak (tulajdonosi)	-3.774						
- egyéb bevétel	24						
6. Rákóczi kert	-403						-403
- bevétel (tulajdonosi)	-317						
- ÁFA	-86						
7. Ifjúsági tábor	3.110						3.110
- bevétel (tulajdonosi)	2.434						
- ÁFA	676						

8. Tanuszoda	391						391
- bevétel (tulajdonosi)	317						
- ÁFA	74						
9. Köznevelési intézmények üzemeltetése	8.891	-8.000					16.891
- bevétel (tulajdonosi 6.642, egyéb bevétel 465)	7.107						
- ÁFA	1.784						
10. Megváltozott munka-képességűek foglalkoztatása	-1.412		-3.000				1.588
- bevétel	-1.112						
- ÁFA	-300						
Összesen:	-192.088	-232.457	-37.996	-21.343	-1.893	18.825	82.776
Városgazda Zrt. befolyt DHK bevétel	11.360						11.360
Önkormányzat DHK bevétel	167						167
Mindösszesen	-180.561	-232.457	-37.996	-21.343	-1.893	18.825	94.303

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. évi feladatellátása alapján, a fentiekben részletezett bevétel-kiadás egyenlegére tekintettel az általános tartalék előirányzatát 94.303 eFt-tal javasoljuk növelni.

Az 1-4. pontban részletezett bevételek összesen: -426.606 eFt

5. Az 1-4. pontban részletezett többletbevételek és bevétel elmaradások a kiadási oldalon a következő változásokat jelentik.

a) A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság kiadása 37.664 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	3.173 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-437 eFt
- Dologi kiadás	34.778 eFt
- Egyéb felhalmozás	150 eFt

b) A Polgármesteri Hivatal kiadása 76.877 eFt-tal csökken, melyből

- Személyi juttatás	8.532 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.166 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatása	-86.575 eFt

c) Az Önkormányzat kiadása 707.430 eFt-tal csökken, melyből

- Dologi kiadás	-461.914 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatása	-12.575 eFt
- Működés célú támogatás államháztartáson belülre	3.000 eFt

- Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-31.962 eFt
- Kerületi beruházás	-344.994 eFt
ebből:	
Környezetvédelmi Alap	12.701 eFt
- Felújítás	164.251 eFt
- Felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre	-21.343 eFt
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-1.893 eFt

d) A „Vis maior keret” céltartalék előirányzatát 75 eFt-tal javasoljuk megemelni.

e) Felhalmozási céltartalék északi bevételből céltartalékot 15.170 eFt-tal javasoljuk megemelni társasházak részére folyósított kölcsönök törlesztése miatt.

f) Lakásépítési céltartalék előirányzatát 11.053 eFt-tal javasoljuk megemelni.

g) Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak céltartalék előirányzatát 7.772 eFt-tal javasoljuk megemelni.

h) Ingatlan-értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra céltartalék előirányzatát 160.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

Az 5. pontban meghatározottak 872.573 eFt-tal csökkentik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-4. pontban foglaltakra, a 426.606 eFt bevételkiesésre, valamint a fentiekben meghatározott 872.573 eFt kiadás-csökkenésre, az általános tartalék előirányzatát 445.967 eFt-tal javasoljuk növelni.

II.

A költségvetési rendelet 8. § (2) bekezdésében meghatározott előirányzatok elszámolása és egyéb módosítások

1. A kötött előirányzatként kezelt élelmezési kiadások elszámolásával kapcsolatban a következő előirányzat-módosításokat javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Saját bevétel	ÁFA bevétel	Dologi kiadás	Általános tartalék
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	26.270	7.096	130.565	-97.199

Az étkezéssel kapcsolatos elszámolás alapján az általános tartalék előirányzatát 97.199 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

2. Az iskolai tej akcióval kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosításokat javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Általános tartalék
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-304	304

A tejakcióval kapcsolatos elszámolás alapján az általános tartalék előirányzatát 304 eFt-tal, javasoljuk növelni.

3. A kötött keretként kezelt energia és közüzemi kiadások elszámolásával kapcsolatban a következő előirányzat-módosításokat javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Általános tartalék
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-9.237	9.237

Az energiával és közüzemi díjakkal kapcsolatos elszámolás alapján az általános tartalék előirányzatát 9.237eFt-tal javasoljuk növelni.

III.

A költségvetés kiadási és bevételi főösszegét nem érintő módosító javaslatok

1. Intézményen belüli átcsoportosítás

Az intézményi előterjesztések alapján az alábbiakat javasoljuk:

Megnevezés	Személyi juttatás	Munk.t. jár. és sz.hj. adó	Dologi kiadás	Műk. célú támog. ÁHT-n belül	Műk. célú pénz- eszköz átadás	Kerületi beru- házás	ezer Ft-ban	
							Felújítás	Felhal- mozás
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-20.000	12.584	420	2.516			222	4.258
Polgármesteri Hivatal		-3.799	-1.750	3.799				1.750
Önkormányzat	991	138	69.672		2.626	-41.937	-31.490	
Összesen:	-19.009	8.923	68.342	6.315	2.626	-41.937	-31.268	6.008

2. Tartalékok felhasználása

A./ Céltartalék felhasználása

- a) A 2/a. számú melléklet 3901. sorszámon szereplő, fel nem használt Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete céltartalék előirányzatával 457 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan a „Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete” céltartalék előirányzatát 457 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- b) A 2/a. számú melléklet 3903. sorszámon szereplő Lakásépítési céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (581, 597/2014.(XII.16.), 23/2015(I.29) kt. határozatok)

ezer Ft-
ban

Megnevezés	Dologi	Felhalm. célú pénzeszköz átadás	Felújítás	Összesen
Önkormányzat	3.000	3.000	2.261	6.000
Összesen	3.000	3.000	2.261	8.261

Ezzel párhuzamosan a „Lakásépítési céltartalék” előirányzatát 8.261 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- c) A 2/a. számú melléklet 3905. sorszámon szereplő, fel nem használt Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program céltartalék előirányzatával, 526 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan a „Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program” céltartalék előirányzatát 526 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- d) A 2/a. számú melléklet 3908. sorszámon szereplő, fel nem használt Óvodapedagógus álláshelyek betöltéséhez szükséges bérkülönbözet céltartalék előirányzatával, 959 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan az „Óvodapedagógus álláshelyek betöltéséhez szükséges bérkülönbözet” céltartalék előirányzatát 959 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- e) A 2/a. számú melléklet 3909. sorszámon szereplő, fel nem használt Óvodapedagógusok életpálya modell 2014.09.01. bérkiegészítés 3 havi céltartalék előirányzatával, 11.803 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan az „Óvodapedagógusok életpálya modell 2014.09.01. bérkiegészítés 3 havi” céltartalék előirányzatát 11.803 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- f) A 2/a. számú melléklet 3911. sorszámon szereplő, fel nem használt Közfoglalkoztatás céltartalék előirányzatával, 19.041 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan a „Közfoglalkoztatás” céltartalék előirányzatát 19.041 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- g) A 2/a. számú melléklet 3913. sorszámon szereplő Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők céltartalékából a következő felhasználást javasoljuk: (123. számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2.156	583	2.739
Összesen:	2.156	583	2.739

Ezzel párhuzamosan a „Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők” céltartalék előirányzatát 49.173 eFt-tal javasoljuk csökkenteni, az általános tartalék előirányzatát pedig 46.434 eFt-tal javasoljuk növelni.

- h) A 2/a. számú melléklet 3916. sorszámon szereplő, fel nem használt 2014. évi kerületi programok céltartalék előirányzatával, 2.076 eFt-tal, az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan az „2014. évi kerületi programok” céltartalék előirányzatát 2.076 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- i) A 2/a számú melléklet 3918. sorszámon szereplő Városüzemeltetési feladatok céltartalékából a következő felhasználást javasoljuk: (585, 586/2014(XII.16.) kt határozatok)

ezer Ft-ban

Intézmény	Egyéb felhalmozás	Kerületi beruházás	Összesen
Önkormányzat		4.200	4.200
Polgármesteri Hivatal	3.500		3500
Összesen:	3.500	4.200	7.700

Ezzel párhuzamosan a „Városüzemeltetési feladatok” céltartalék előirányzatát 11.812 eFt-tal javasoljuk csökkenteni, az általános tartalék előirányzatát pedig 4.112 eFt-tal javasoljuk növelni.

- j) A 2/a számú melléklet 3921. sorszámon szereplő Költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék céltartalékából a következő felhasználást javasoljuk: (596/2014(XII.16.) kt határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Felújítás	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	11.500	11.500
Összesen:	11.500	11.500

Ezzel párhuzamosan a „Költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék” céltartalék előirányzatát

13.539 eFt-tal javasoljuk csökkenteni, az általános tartalék előirányzatát pedig 2.039 eFt-tal javasoljuk növelni.

- k) A 2/a. számú melléklet 3924. sorszámán szereplő, fel nem használt Lakossági közmű-adósságrendezés céltartalék előirányzatával, 300 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan az „Lakossági közmű-adósságrendezés” előirányzatát 300 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- l) A 2/a. számú melléklet 3925. sorszámán szereplő Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (282/2014.(VI.26.), 25/2015.(I.29.) kt. határozatok)

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kerületi beruházás	Felújítás	Összesen
Önkormányzat	-16.150	58.100	41.950
Összesen	-16.150	58.100	41.950

Ezzel párhuzamosan az „Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra” céltartalék előirányzatát 41.950 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

- m) A 2/a. számú melléklet 3929. sorszámán szereplő, fel nem használt Nepomuki szobor felújítása céltartalék előirányzatával, 1.206 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan az „Nepomuki szobor felújítása” előirányzatát 1.206 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- n) A 2/a. számú melléklet 3933. sorszámán szereplő Távhő hátralék fedezete céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (124.számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi	Összesen
Önkormányzat	1.786	1.786
Összesen	1.786	1.786

Ezzel párhuzamosan a „Távhő hátralék fedezete” céltartalék előirányzatát 1.786 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

B./ Általános tartalék felhasználása

Az Általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (578, 589, 590, 591, 600, 601/2014.(XII.16.), 24, 39, 40/2015.(I.29.), 59/2015.(II.04.) kt. határozatok, 110, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 127. számú Polgármesteri engedélyek)

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Működési célú pénzeszk. átadás	Kerületi beruházás	Egyéb felhalmozás	Felújítás	Felh. célú pénzeszk. átadás	Összesen
Önkormányzat	3.314	33.237	41.859		4.223	2.100	84.733
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3.041			504	1.287		4.832
Összesen	6.355	33.237	41.859	504	5.510	2.100	89.565

Ezzel párhuzamosan a „Általános tartalék előirányzatát 89.565 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

IV.

Feladatmaradás miatt az alábbi előirányzat csökkentéseket javasoljuk

Önkormányzat

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
3820 Helyiséggazdálkodás	
- Dologi kiadás	-18.567
3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem	
- Dologi kiadás	-40.000
3410 Szociális ellátás	
- Ellátottak pénzbeli juttatása	-39.718
3420 Gyermekvédelem	
- Ellátottak pénzbeli juttatása	-35.000
Mindösszesen:	-133.285

Az Önkormányzat meghatározott kiadásainak csökkentése mellett az általános tartalék előirányzatát 133.285 eFt-tal javasoljuk növelni.

Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Személyi juttatás	-130.000
Munkaadót terhelő járulékok	-27.000
Dologi kiadás	-64.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-59.000
Egyéb felhalmozás	-5.000
Mindösszesen:	-285.000

A Polgármesteri Hivatal meghatározott kiadásainak csökkentése mellett az általános tartalék előirányzatát 285.000 eFt-tal javasoljuk növelni.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Dologi kiadás (2014. évi nyári tábor)	-1.995
Mindösszesen:	-1.995

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság meghatározott kiadásainak csökkentése mellett az általános tartalék előirányzatát 1.995 eFt-tal javasoljuk növelni.

V.

Az uniós projektek kiadásainak megelőlegezése és a 2013. évi központi költségvetési támogatás visszafizetése miatt az alábbi előirányzatok biztosítását javasoljuk az általános tartalék terhére

Önkormányzat

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
KMOP Aprajafalva Óvoda férőhelybővítés projekt	4.803
- ebből felújítás	4.803
TÁMOP Jedlik Ányos Gimnázium természettud.okt. projekt	47.052
- ebből személyi juttatás	1.901
munkaadót terhelő járulékok	513
dologi	82.418
kerületi beruházás	-36.657
felújítás	-1.123
KMOP Csepel Kapuja projekt	55.235
- ebből dologi	8.588
működési célú támogatás Áht-n belül	2.918
működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívül	47.096
kerületi beruházás	6.960
felújítás	-10.327
2013. évi normatív támogatás visszafizetése+kamat	59.655
- ebből dologi	59.655
Mindösszesen:	166.745

Az Önkormányzat meghatározott kiadásainak növelése mellett az általános tartalék előirányzatát 166.745 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, döntsön a 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról.

Budapest, 2015. február 23.



Borbély Lénárd
polgármester

Rendeletalkotás

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

A rendelettervezet elfogadásához a képviselők **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.

A ../2015.(II.26) önk. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra
Bevétel ezer Ft-ban

Megnevezés	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Működési költségvetési bevételek	54 174	37 615	8 968	22 766	-106 323	-108 000	-43 181	-47 619
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	16 159		8 968	-435	19 941	0	45 068	-435
Közhatalmi bevételek		4 249		7 589	318 864		318 864	11 838
Tulajdonosi bevételek					-122 081		-122 081	0
Intézményi működési bevétel	38 015	33 366		15 612	-336 496		-298 481	48 978
Működési célú átvett pénzeszköz					13 449		13 449	0
Központi költségvetés működési bevételei						-108 000	0	-108 000
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	150	0	0	46	-302 908	272	-302 758	318
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül							0	0
Felhalmozási bevétel				46	-550 831		-550 831	46
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	150	0			247 923		248 073	0
Központi költségvetés felhalmozási bevételei						272	0	272
3. Költségvetési bevételek összesen	54 324	37 615	8 968	22 812	-409 231	-107 728	-345 939	-47 301
4. Finanszírozási bevételek	0	83 825	0	-390 157	0	0	0	-306 332
Működés célú finanszírozási bevétel		66 054		-390 407		0	0	-324 353
Felhalmozás célú finanszírozási bevétel		17 771	0	250	0		0	18 021
5. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	54 324	121 440	8 968	-367 345	-409 231	-107 728	-345 939	-353 633

A ./2015.(II.26) önk. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Működési költségvetési kiadások	54 174	103 669	8 968	-367 595	-312 128	-6 755	-248 986	-270 681
Személyi juttatás	14 071	-28 742	8 014	-129 482	2 892	0	24 977	-158 224
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 901	10 829	954	-30 587	651	0	3 506	-19 758
Dologi kiadás	38 202	119 066		-65 750	-297 868	5 820	-259 666	59 136
Ellátottak pénzbeli juttatásai				-145 575	-74 718	-12 575	-74 718	-158 150
Egyéb működés célú kiadások		2 516		3 799	56 915		56 915	6 315
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	150	17 771	0	250	-214 157	0	-15 725	18 021
Kerületi beruházások ÁFA-val					-386 719		-386 719	0
Kerületi felújítások ÁFA-val					188 437		188 437	0
Intézményi felújítások ÁFA-val		13 009			2 261		2 261	13 009
Egyéb felhalmozási kiadások	150	4 762		250			150	5 012
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre					-21 343		-21 343	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás					3 207		3 207	0
3. Tartalékok	0	0	0	0	322 413	0	322 413	0
Működési tartalékok					510 571		510 571	0
Felhalmozási tartalékok					-188 158		-188 158	0
4. Költségvetési kiadások összesen	54 324	121 440	8 968	-367 345	-203 872	-6 755	-140 580	-252 660
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	-205 359	-100 973	0	-100 973
Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	-193 578	-100 973	0	-100 973
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	-11 781		0	0
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	54 324	121 440	8 968	-367 345	-409 231	-107 728	-345 939	-353 633

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

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

**az Önkormányzat 2014. évi
kötségvetésről**

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 14.375.374 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadását 18.729.999 ezer Ft-ban,
c) költségvetési hiányát 4.354.625 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) 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**

**.../2015. (II.26.) önkormányzati
rendelete**

a 2014. évi költségvetésről szóló

17/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelettel,
19/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelettel
és a 26/2014. (XII. 16.) 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, 19/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelettel és a 26/2014. (XII.16.) 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 13.982.134 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadását 18.336.759 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 20.885.976 ezer Ft összegben fennáll.

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

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

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

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

(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 20.492.736 ezer Ft összegben fennáll.”

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

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

(11) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételi és kiadási 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 pénzübeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházási, felújítási, és egyéb felhalmozási kiadások bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret és közfoglalkoztatási létszámkeret feltüntetésével.

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

- (2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadások alcímenként, önkormányzati feladatonként, előirányzat-csoportok és belül kiemelt előirányzatok szerinti összegeit a 3/a. számú melléklet és az 5/a. számú melléklet határozza meg.
- (3) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokat címenként, alcímenként és feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tervezett bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet mutatja be.
- (5) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 9/a. és 9/b. számú mellékletek 4., 5. és 6. oszlopai tartalmazzák.
- (6) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet mutatja be.
- (7) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 3. számú függelék, a 2014. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 4. számú függelék és az önkormányzat hitelállományának alakulását az 5. számú függelék tartalmazza.

2.

A 2014. évi költségvetési tartalék előirányzatai és felhasználásának szabályai

2. §

4. § 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.

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

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

céltartalék 852.897 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 148.028 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 759.260 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 értékhatára 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) élelmezéssel kapcsolatos kiadások maradványa,

cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,

d) személyi juttatások maradványa,

e) a személyi juttatások közterheinek azon maradványa, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,

f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,

g) azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynél a teljesítés a tárgyévet követő év június 30-ig nem történik meg.

h) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

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

(4) A normatív állami támogatások, felhasználási kööttséggel 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 érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ában szabályozottak szerint.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulása.

j) A pénzeszközök változásának bemutatása.

6. Vegyes és záró rendelkezések

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

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

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

c) a 2014. szeptember 1. – 2014. 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.

3. §

A rendelet 2015. február 27-én lép hatályba, és 2015. február 28-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 XII. havi változások figyelembevételével a tárgyévet követő február 28-ig kell. A rendeletmódosítás a keletkezett többletbevételeket, a bevétel kieséseket, az ezzel összefüggő kiadásokat, feladat elmaradásokat, a képviselő-testületi határozatokat, az átruházott hatáskörben született döntéseket, valamint a kötött tételként kezelt előirányzatok elszámolásával összefüggő módosításokat 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.
A 2014. évi záró költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszegének egyensúlya 20.492.736 eFt-tal biztosított.
- 2. §-hoz** A költségvetési tartalék előirányzatait, céltartalék és általános tartalék szerint határozza meg.
- 3. §-hoz** A rendelet hatályosulását rögzíti.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi bevételi előirányzatainak alakulása források 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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2015.(II..) ön- k.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei	1 625 387	1 661 674	1 665 642	1 732 585	91 939	1 824 524
	1. Működési költségvetési bevételek	1 625 387	1 661 674	1 665 642	1 732 467	91 789	1 824 256
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	982 083	1 017 072	1 021 040	1 073 380	16 159	1 089 539
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	6 096	6 096	6 096	6 096	4 249	10 345
	Működési bevételek	637 208	638 256	638 256	652 741	71 381	724 122
	Közvetített szolgáltatások bevételei	25 496	25 496	25 496	31 538	12 281	43 819
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	481 049	481 874	481 874	487 238	51 638	538 876
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 016	130 239	130 239	133 318	8 080	141 398
	Működési célú kamat bevétel	647	647	647	647	-618	29
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	250	250	250	0	250
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	118	150	268
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	118	0	118
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	118	0	118
	Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	150	150
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei	7 625	7 625	47 425	58 337	31 780	90 117
	1. Működési költségvetési bevételek	7 625	7 625	47 425	58 337	31 734	90 071
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	35 204	46 116	8 533	54 649
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	650	650	1 695	1 695	7 589	9 284
	Működési bevételek	6 975	6 975	10 526	10 526	15 612	26 138
	Közvetített szolgáltatások bevételei	1 874	1 874	1 874	1 874	12 036	13 910
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 579	3 579	7 130	7 130	1 458	8 588
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 472	1 472	1 472	1 472	2 167	3 639
	Működési célú kamat bevétel	50	50	50	50	-49	1
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	46	46
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	46	46
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	46	46
	Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzat bevételei	11 543 892	12 253 379	12 409 102	12 584 452	-516 959	12 067 493
	1. Működési költségvetési bevételek	10 364 379	10 793 956	10 881 871	11 001 196	-214 323	10 786 873
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 451 785	2 495 716	2 535 332	2 651 761	-108 000	2 543 761
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	69 020	453 150	456 219	456 219	19 941	476 160
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	384 130	384 130	384 130	0	384 130
	Közhatalmi bevételek	6 498 548	6 498 548	6 499 050	6 499 050	318 864	6 817 914
	Helyi adók	6 268 578	6 268 578	6 268 578	6 268 578	318 894	6 587 472

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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Építményadó	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	108 293	1 508 293
	Telekadó	200 000	200 000	200 000	200 000	19 676	219 676
	Iparüzési adó	4 668 578	4 668 578	4 668 578	4 668 578	178 224	4 846 802
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	12 701	12 701
	Egyéb közhatalmi bevételek	29 970	29 970	30 472	30 472	-2 049	28 423
	Adópótlék, adóbírság	26 970	26 970	26 970	26 970	-3 113	23 857
	Bírságok	3 000	3 000	3 502	3 502	1 064	4 566
	Gépjárműadó	200 000	200 000	200 000	200 000	2 019	202 019
	Tulajdonosi bevételek	823 331	823 331	823 331	823 331	-122 081	701 250
	Önkormányzati lakások bérbevétele	326 190	326 190	326 190	326 190	-45 346	280 844
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	302 880	302 880	302 880	302 880	-64 847	238 033
	Egyéb tulajdonosi bevételek	194 261	194 261	194 261	194 261	-11 888	182 373
	Működési bevétel	510 695	512 211	519 111	519 111	-336 496	182 615
	Közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	1 530	1 530
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 620	3 136	10 036	10 036	10 825	20 861
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	470 172	470 172	470 172	470 172	-371 460	98 712
	Működési célú kamat bevétel	38 903	38 903	38 903	38 903	22 609	61 512
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	11 000	11 000	48 828	51 724	13 449	65 173
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 179 513	1 459 423	1 527 231	1 583 256	-302 636	1 280 620
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	135 418	291 976	291 976	291 976	272	292 248
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	123 352	152 746	152 746	0	152 746
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	123 352	123 352	123 352	0	123 352
	Felhalmozási bevétel	1 000 840	1 000 840	1 000 840	1 000 840	-550 831	450 009
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 000 590	1 000 590	1 000 590	1 000 590	-550 831	449 759
	Részesedések bevételei	250	250	250	250	0	250
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	43 255	43 255	81 669	137 694	247 923	385 617
	Költségvetési bevételek összesen (I-II-III)	13 176 904	13 922 678	14 122 169	14 375 374	-393 240	13 982 134
IV.	Finanszírozási bevételek	5 523 188	10 250 028	12 386 171	12 462 044	-306 332	12 155 712
	Működési célú finanszírozási bevétel	5 474 125	6 754 400	8 833 040	8 898 641	-310 531	8 588 110
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
	Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 213 661	1 213 661	1 213 661	0	1 213 661
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 474 125	5 540 739	5 619 379	5 684 980	-310 531	5 374 449
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	49 063	3 495 628	3 553 131	3 563 403	4 199	3 567 602
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 296 941	3 296 941	3 296 941	0	3 296 941
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	49 063	198 687	256 190	266 462	4 199	270 661
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	18 700 092	24 172 706	26 508 340	26 837 418	-699 572	26 137 846
	Intézményi támogatás miatti korrekció (-)	-5 523 188	-5 739 426	-5 875 569	-5 951 442	306 332	-5 645 110
	Irányítószervi támogatással korrigált bevételek	13 176 904	18 433 280	20 632 771	20 885 976	-393 240	20 492 736

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2014. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezése	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Működési célú támogatás ÁHT-n belül								
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság								
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	982 083	982 083	982 083	1 004 016	0	1 004 016
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	34 491	38 459	63 454	16 159	79 613
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat megbízási díj	0	498	498	510	0	510
	XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	Pályázat	0	0	0	5 400	0	5 400
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		982 083	1 017 072	1 021 040	1 073 380	16 159	1 089 539
Polgármesteri Hivatal								
	Fővárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Országgyűlési képviselők 2014. évi választása	0	0	12 032	12 032	0	12 032
	Fővárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Európai Parlament tagjainak 2014. évi választása	0	0	10 893	10 893	0	10 893
	Fővárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	2014.évi Önkormányzati választás	0	0	0	10 583	-289	10 294
	Fővárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	2014.évi Nemzetiségi Önkormányzati választás	0	0	0	329	-146	183
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	12 279	12 279	7 667	19 946
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Nyári diákmunka támogatása	0	0	0	0	1 301	1 301
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	35 204	46 116	8 533	54 649
Önkormányzat								
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőlhelyi díj	2 668	2 668	2 668	2 668	-199	2 469
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 352	8 352	8 352	8 352	0	8 352
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	26 000	26 000	26 000	26 000	-1 530	24 470
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 000	2 000	2 000	2 000	-662	1 338
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	30 000	30 000	30 000	30 000	18 249	48 249
	Önkormányzati intézmények	2013. évi pénzmaradvány elvonás	0	384 130	384 130	384 130	0	384 130
	Kerületi általános iskolák	"Határtalanul program"	0	0	1 571	1 571	360	1 931
	NKA Turisztikai Kulturális Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma	"Itthon vagy" program	0	0	1 498	1 498	0	1 498
	Fővárosi Önkormányzat	E útdíj kompenzáció	0	0	0	0	3 723	3 723
	Önkormányzat összesen		69 020	453 150	456 219	456 219	19 941	476 160
	Működés célú támogatás ÁHT-n belül összesen		1 051 103	1 470 222	1 512 463	1 575 715	44 633	1 620 348
II. Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről								
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság								
	Cargill Magyarország Kereskedelmi Zrt.	"Mi Dunapartunk" rendezvény költség	0	250	250	250	0	250
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	250	250	250	0	250

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	26/2014(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Önkormányzat							
	Külső (vállalkozási) szférától	II. Rákóczi F. u. - Erdősor u. - Nap u. Csillag u. - Szabadság u. által határolt terület, Városházpark KSZT elkészítése	11 000	11 000	11 000	11 000	-11 000	0
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program KMOP-5.1.1/C-09-2F-2011-0003	0	0	11 904	11 904	0	11 904
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Csepel déli lakóközpont szociális célú városrehabilitációja program KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004	0	0	12 839	12 839	5 873	18 712
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása	0	0	13 085	13 085		13 085
	Pro Régió	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 Aprajafalva Óvoda bővítés	0	0	0	2 896	18 410	21 306
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	ÁROP-3.A.2-2013-0029 Szervezetfejlesztés a Közép magyarországi régióban lévő önkormányzatok számára	0	0	0	0	166	166
	Önkormányzat összesen		11 000	11 000	48 828	51 724	13 449	65 173
	Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről összesen		11 000	11 250	49 078	51 974	13 449	65 423
	III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről							
	Önkormányzat							
	Önkormányzati intézmények	2013. évi pénzügyi mérleg elvonás	0	123 352	123 352	123 352	0	123 352
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Cirmos sétány 6-18. Társasház LKFT támogatás	0	0	29 394	29 394	0	29 394
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	123 352	152 746	152 746	0	152 746
	IV. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről							
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							
	Generali Biztonságért Alapítvány	Mozgásfejlesztő eszközök beszerzése pályázat	0	0	0	0	150	150
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	0	0	0	150	150
	Önkormányzat							
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	15 573	15 573	15 573	15 573	1 970	17 543
	Csepeli Piac Kft.	Tagi kölcsön visszafizetés	11 000	11 000	11 000	11 000	0	11 000
	Kerületi lakosok	Víz maior támogatás visszatérülése	150	150	150	150	-75	75
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	16 532	16 532	16 532	16 532	-1 362	15 170
	Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.	Területfejlesztési támogatás	0	0	15 000	30 000	0	30 000
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program KMOP-5.1.1/C-09-2F-2011-0003	0	0	9 142	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	55 297	0	55 297
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 Aprajafalva Óvoda bővítés	0	0	0	0	106 068	106 068
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Csepel déli lakóközpont szociális célú városrehabilitációja program KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004	0	0	0	0	141 322	141 322
	Önkormányzat összesen		43 255	43 255	81 669	137 694	247 923	385 617
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről összesen		43 255	43 255	81 669	137 694	248 073	385 767

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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	1 266,0	1 269,0	1 256,0	1 256,0	0,0	1 256,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	768,0	768,0	768,0	768,0	0,0	768,0
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	5 480 402	6 023 731	6 160 259	6 283 322	175 764	6 459 086
	1. Működési költségvetési kiadások	5 479 890	5 722 223	5 807 248	5 921 795	157 843	6 079 638
	Személyi juttatás	2 789 994	2 870 912	2 916 963	2 975 696	-14 671	2 961 025
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	820 940	840 865	845 038	825 548	12 730	838 278
	Dologi kiadás	1 868 247	1 929 771	1 964 572	2 005 808	157 268	2 163 076
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	709	709	0	709
	Egyéb működés célú kiadások	0	79 966	79 966	114 034	2 516	116 550
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	79 966	79 966	114 034	2 516	116 550
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	79 966	79 966	79 966	0	79 966
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	512	301 508	353 011	361 527	17 921	379 448
	Intézményi felújítások	512	159 983	182 514	182 344	13 009	195 353
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 614	45 586	54 272	4 912	59 184
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	124 911	124 911	124 911	0	124 911
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	124 911	124 911	124 911	0	124 911
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal	1 675 798	2 103 372	2 146 755	2 177 420	-358 377	1 819 043
	1. Működési költségvetési kiadások	1 627 247	2 021 283	2 058 666	2 084 631	-358 627	1 726 004
	Személyi juttatás	639 457	697 068	724 150	744 539	-121 468	623 071
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 197	201 084	206 932	212 542	-29 633	182 909
	Dologi kiadás	317 093	335 026	339 479	339 445	-65 750	273 695
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	485 500	485 500	485 500	485 500	-145 575	339 925
	Egyéb működés célú kiadások	0	302 605	302 605	302 605	3 799	306 404
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	302 605	302 605	302 605	3 799	306 404
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	302 605	302 605	302 605	0	302 605
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	48 551	82 089	88 089	92 789	250	93 039
	Intézményi felújítások	0	17 618	23 618	25 318	0	25 318
	Egyéb felhalmozási kiadások	48 551	64 471	64 471	67 471	250	67 721
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzat	5 999 907	10 150 200	10 169 780	10 269 257	-210 627	10 058 630
	1. Működési költségvetési kiadások	3 884 701	4 735 662	4 816 580	4 948 133	-318 883	4 629 250
	Személyi juttatás	60 475	86 047	92 768	96 577	2 892	99 469
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 200	23 104	24 784	25 813	651	26 464
	Dologi kiadás	1 650 992	1 755 607	1 801 345	1 871 649	-292 048	1 579 601
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 340	204 771	204 568	204 568	-87 293	117 275
	Egyéb működés célú kiadások	1 952 694	2 666 133	2 693 115	2 749 526	56 915	2 806 441
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	4 182	529 290	500 790	515 434	5 918	521 352
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	432 488	432 488	432 488	0	432 488
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	1 948 512	2 136 843	2 192 325	2 234 092	50 997	2 285 089
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	716 929	3 690 028	3 918 900	4 031 380	-214 157	3 817 223

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kerületi beruházások	449 937	2 011 576	2 157 516	2 215 217	-386 719	1 828 498
	Kerületi felújítások	97 162	825 294	844 332	881 116	190 698	1 071 814
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	131 266	262 792	288 198	305 398	-21 343	284 055
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	113 352	113 352	113 352	0	113 352
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	38 564	590 366	628 854	629 649	3 207	632 856
3.	Tartalékok	1 398 277	1 724 510	1 434 300	1 289 744	322 413	1 612 157
	Működési tartalékok	921 400	1 086 565	832 698	753 777	510 571	1 264 348
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	552 325	807 235	745 809	605 749	-100 661	505 088
	Általános tartalék	369 075	279 330	86 889	148 028	611 232	759 260
	Felhalmozási tartalékok	476 877	637 945	601 602	535 967	-188 158	347 809
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	476 877	637 945	601 602	535 967	-188 158	347 809
	Általános tartalék	0	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	13 708 336	-9 096	13 699 240
	Felhalmozási kiadások összesen (I/2+II/2+III/2+III/3)	1 242 869	4 711 570	4 961 602	5 021 663	-384 144	4 637 519
	Költségvetési kiadások összesen (I-II-III)	13 156 107	18 277 303	18 476 794	18 729 999	-393 240	18 336 759
IV.	Finanszírozási kiadások	5 543 985	5 895 403	8 031 546	8 107 419	-306 332	7 801 087
	Működési finanszírozási kiadások	5 474 125	5 540 739	7 619 379	7 684 980	-310 531	7 374 449
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének	0	0	0	0	0	0
	Bérhitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Irányítószeri működési célú támogatás	5 474 125	5 540 739	5 619 379	5 684 980	-310 531	5 374 449
	Szabad pénzeszközök betétként való	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	69 860	354 664	412 167	422 439	4 199	426 638
	Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése	20 797	155 977	155 977	155 977	0	155 977
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	49 063	198 687	256 190	266 462	4 199	270 661
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	18 700 092	24 172 706	26 508 340	26 837 418	-699 572	26 137 846
	Intézményi támogatás miatti korrekció (-)	-5 523 188	-5 739 426	-5 875 569	-5 951 442	306 332	-5 645 110
	Irányítószeri támogatással korrigált kiadások összesen	13 176 904	18 433 280	20 632 771	20 885 976	-393 240	20 492 736

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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Céltartalékok							
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 000	3 000	3 000	457	-457	0
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	40 801	460 693	460 693	460 693	7 772	468 465
3903.	Lakásépítési céltartalék	4 669	104 850	98 550	94 997	2 792	97 789
3904.	Önkormányzati tankönyv támogatás	4 500	0	0	0	0	0
3905.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	3 478	3 478	526	-526	0
3906.	Férőhelybővítés Aprajafalva óvodában	22 877	22 877	0	0	0	0
	- személyi juttatás	4 334	4 334	1 900	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 170	1 170	470	0	0	0
	-dologi kiadás	5 555	5 555	0	0	0	0
	-egyéb felhalmozási kiadás	11 818	11 818	-2 370	0	0	0
3907.	Óvodavezetők szakmai képzési programja	250	200	200	0	0	0
3908.	Óvodapedagógus álláshelyek betöltéséhez szükséges bérkülönbözet	959	959	959	959	-959	0
	- személyi juttatás	755	755	755	755	-755	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	204	204	204	204	-204	0
3909.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2014.09.01. bérkiegészítés 3 havi	24 453	24 453	24 453	11 803	-11 803	0
	- személyi juttatás	19 260	19 260	19 260	9 178	-9 178	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 193	5 193	5 193	2 625	-2 625	0
3910.	2014. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	9 525	9 525	0	0	0	0
	- személyi juttatás	7 500	7 500	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 025	2 025	0	0	0	0
3911.	Közfoglalkoztatás	35 000	35 000	35 000	19 041	-19 041	0
3912.	HPV védőoltás	4 280	859	859	0	0	0
3913.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	69 508	61 235	57 403	49 173	-49 173	0
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	65 210	56 937	53 105	44 875	-44 875	0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	43 422	38 321	35 529	27 299	-27 299	0
	- személyi juttatás	34 190	30 173	27 975	21 496	-21 496	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 232	8 148	7 554	5 803	-5 803	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	16 383	13 211	12 461	12 461	-12 461	0
	- személyi juttatás	12 900	10 403	9 813	9 813	-9 813	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 483	2 808	2 648	2 648	-2 648	0
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	5 405	5 405	5 115	5 115	-5 115	0
	- személyi juttatás	4 256	4 256	4 028	4 028	-4 028	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 149	1 149	1 087	1 087	-1 087	0
	b.) Polgármesteri Hivatal	4 298	4 298	4 298	4 298	-4 298	0
	- személyi juttatás	3 384	3 384	3 384	3 384	-3 384	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	914	914	914	914	-914	0
3914.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	2 000	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	0	0	0	0	0
3915.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000	5 000	0	0	0	0
3916.	2014. évi kerületi programok	15 000	15 000	2 076	2 076	-2 076	0
3917.	Sportcélú támogatások	10 000	9 700	0	0	0	0
3918.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	30 000	30 000	11 812	-11 812	0
3919.	Általános célú támogatás	7 000	0	0	0	0	0
3920.	Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítására	18 000	16 121	3 629	3 629	0	3 629
3921.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék	200 000	78 620	75 080	13 539	-13 539	0

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	26/2014(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3922.	Mesés nyár vár rád című program	3 350	3 350	1 698	0	0	0
3923.	2014. évi választás	38 100	15 240	15 240	0	0	0
	- személyi juttatás	30 000	12 000	12 000	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 100	3 240	3 240	0	0	0
3924.	Lakossági közmű-adósságrendezés	10 000	300	300	300	-300	0
3925.	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra	460 390	297 290	244 857	273 472	-201 950	71 522
3926.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	76 016	106 283	586	15 170	15 756
3927.	Fodor Szakképző Iskola étkeztetése 2013.01-06.	0	2 575	2 575	2 575	0	2 575
3928.	Öveges program Jedlik Gimnáziumban tanácsadás, szakmai programok	0	16 479	16 479	16 479	0	16 479
3929.	Nepomuki szobor felújítása	0	1 206	1 206	1 206	-1 206	0
3930.	Kerületi útépitések	0	77 199	77 199	77 199	0	77 199
3931.	Infrastruktúra keret	0	35 543	35 543	35 543	0	35 543
3932.	Adomány településfejlesztési és fenntartási feladatokra	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000
3933.	Távhő hátralék fedezete	0	5 889	3 128	3 128	-1 786	1 342
3934.	Vis maior keret	0	12 523	12 523	12 523	75	12 598
3935.	Területfejlesztési céltartalék	0	0	15 000	30 000	0	30 000
	Céltartalékok összesen (3901-3925-ig)	1 029 202	1 445 180	1 347 411	1 141 716	-288 819	852 897
II.	Általános tartalékok						
3991.	Önkormányzati általános tartalék	369 075	279 330	86 889	148 028	611 232	759 260
	Általános tartalékok összesen	369 075	279 330	86 889	148 028	611 232	759 260
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	1 398 277	1 724 510	1 434 300	1 289 744	322 413	1 612 157

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	26/2014(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Működési célú támogatás ÁHT-n belülre								
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							
	Budapest XXI. Kerület Csepel	2013. évi pénzmaradvány elvonás	0	79 966	79 966	79 966	0	79 966
	Magyar Államkincstár	Költségvetési törvény 34.§ alapján visszavonás				34 068	2 516	36 584
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	79 966	79 966	114 034	2 516	116 550
	Polgármesteri Hivatal							
	Budapest XXI. Kerület Csepel	2013. évi pénzmaradvány elvonás	0	302 605	302 605	302 605	0	302 605
	Magyar Államkincstár	Költségvetési törvény 34.§ alapján visszavonás	0	0	0	0	3 799	3 799
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	302 605	302 605	302 605	3 799	306 404
	Önkormányzat							
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	770	770	770	770		770
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Kerületi utánpótlás sportcsoport díjakra	1 870	1 870	1 870	1 870		1 870
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 542	1 542	1 542	1 585	0	1 585
	Önkormányzati intézmények	2013. évi le nem utalt támogatás	0	432 488	432 488	432 488	0	432 488
	Csepeli Német Önkormányzat	Jubileumi ünnepségsorozat	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	Országos Mentőszolgálat	Működés támogatása	0	28 200	0	0	0	0
	BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága	Szabadidős járőri tevékenység	0	54 000	54 000	64 500	0	64 500
	Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház	Egészségügyi dolgozók jutalmazása	0	1 520	1 520	1 520	0	1 520
	Király-Erdei Galéria	Csepel Örökség díj	0	300	0	0	0	0
	Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola	Csepel Örökség díj	0	300	300	300	0	300
	Weiss Manfréd Szakközépiskola	Csepel Örökség díj	0	300	300	300	0	300
	Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola	Csepel Örökség díj	0	300	300	300	0	300
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny	0	200	200	200	0	200
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Tankönyvtámogatás	0	4 500	4 500	4 500	0	4 500
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Nemzeti iskolagyümölcs-program támogatása	0	0	0	1 601	0	1 601
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Pályázatok támogatás	0	0	0	2 500	0	2 500
	Tóth Ilona Egészségügyi Központ	Prevenációs nap mini projekt támogatása Szent Imre tér és Déli környéke KMOP 5.1.1/B-12	0	0	0	0	1 500	1 500
	Tóth Ilona Egészségügyi Központ	Megfelelő táplálkozás mini projekt támogatása Szent Imre tér és Déli környéke KMOP 5.1.1/B-13	0	0	0	0	1 500	1 500
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program önrész	0	0	0	0	518	518
	Tóth Ilona Egészségügyi Központ	Megfelelő táplálkozás mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f-2011-0003	0	0	0	0	1 200	1 200
	Tóth Ilona Egészségügyi Központ	Prevenációs nap mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f-2011-0004	0	0	0	0	1 200	1 200
	Önkormányzat összesen		4 182	529 290	500 790	515 434	5 918	521 352
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		4 182	911 861	883 361	932 073	12 233	944 306

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	26/2014(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre								
	Önkormányzat							
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Működés támogatása	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	5 300	5 300	5 300	5 300	0	5 300
	Egyházak	Működés támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	500	500	0	500
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	7 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Csepel Örökség díj	0	0	300	300	0	300
	Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhazsnú Alapítvány	Tagok díjazása	0	0	4 450	2 940	0	2 940
	Csepeli Városképf Kft.	Lapkiadás-média támogatása	88 400	88 400	88 400	91 436	0	91 436
	Csepeli Városképf Kft.	Rendezvény	54 466	50 361	49 427	55 773	3 940	59 713
	Csepeli Városképf Kft.	Művelődési Házak	76 270	76 270	76 270	85 761	0	85 761
	Csepeli Városképf Kft.	Kvasznay Gulyás Margit katalógus megjelenése	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	Csepeli Városképf Kft.	Helytörténeti Gyűjtemény	0	9 011	9 011	9 011	-3 826	5 185
	Csepeli Városképf Kft.	Családi egészségnap	0	3 442	4 376	4 376	0	4 376
	Csepeli Városképf Kft.	Csepeli labdarúgó VB rendezvények	0	0	10 721	12 517	0	12 517
	Csepeli Városképf Kft.	Önkormányzati beszámoló kiadvány	0	0	6 962	7 914	0	7 914
	Csepeli Városképf Kft.	Csepeli kerületmárka ajándéktárgyak	0	0	4 680	4 680	0	4 680
	Csepeli Városképf Kft.	Bemutakozás a Metropolis újságban	0	0	1 080	1 080	0	1 080
	Csepeli Városképf Kft.	Képviselői beszámolók rendezvényei	0	0	6 160	6 160	0	6 160
	Csepeli Városképf Kft.	Hungarikumok Napja	0	0	3 429	3 429	2 997	6 426
	Csepeli Városképf Kft.	Királyerdei Nyugdíjas klub	0	0	300	300	0	300
	Csepeli Városképf Kft.	Idősek világnapja rendezvény támogatása	0	0	0	3 569	0	3 569
	Csepeli Városképf Kft.	Csepeli Nyugdíjas Klub	0	0	0	2 900	0	2 900
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	312 105	362 541	362 541	362 541	19 355	381 896
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatás 2013.	0	14 163	14 163	28 050	0	28 050
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	52 199	61 840	61 840	61 840	2 446	64 286
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	22 381	33 702	33 702	33 702	-2 110	31 592
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	39 736	40 107	40 107	40 107	-3 663	36 444
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	149 480	182 360	182 360	182 360	18 918	201 278
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	6 612	7 983	7 983	7 983	-1 127	6 856
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	84 751	112 192	112 192	112 192	14 123	126 315
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	29 872	29 872	29 872	29 872	-2 012	27 860
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	25 668	25 668	25 668	25 668	505	26 173

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	26/2014(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	36 247	36 247	36 247	36 247	-3 422	32 825
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	16 957	23 037	23 037	23 037	226	23 263
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	2 267	2 448	2 448	2 448	-1 057	1 391
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	106 433	106 433	106 433	106 433	-15 092	91 341
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	188	188	188	188	-8	180
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	72 512	72 512	72 512	72 512	-9 513	62 999
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés	2 287	2 287	2 287	2 287	-918	1 369
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	715 881	715 881	715 881	715 881	-28 395	687 486
	Nemzetközi Pető Intézet	Működés támogatása	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Erdélyi Rigó Egyesület	Működés támogatása	0	300	300	300	0	300
	Ovi-Foci Alapítvány	Működés támogatása	0	2 334	2 334	2 334	0	2 334
	Asociația FIDEM Egyesület	Kettős állampolgárság megszerzéséhez szükséges eljárás és egyéb kulturális programok	0	2 000	7 000	7 000	0	7 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesület	Farsangi est támogatása	0	250	250	250	600	850
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Csángó Bál támogatása	0	400	400	400	400	800
	Pácin Falvédő Egyesület	Működés támogatása	0	300	0	0	0	0
	Horváth Dávid	Sakkverseny támogatása	0	114	114	114	0	114
	Halkér Király Team Kick-bokszt Egyesület	Csepel Örökség díj	0	300	300	300	0	300
	ADU Oktatási Központ	Csepel Örökség díj	0	300	300	300	0	300
	Alpiq Csepeli Erőmű	Csepel Örökség díj	0	300	300	300	0	300
	Csepeli Ielkész Kör	Csepel Örökség díj	0	300	300	300	0	300
	Csepeli Sváb Bál	Csepel Örökség díj	0	300	300	300	0	300
	Poci Bütő	Csepel Örökség díj	0	300	300	300	0	300
	Rizmajer Kézműves Sörtözde	Csepel Örökség díj	0	300	300	300	0	300
	Pannonhalmi Szent Benedek Rend	Csepel Örökség díj	0	300	300	300	0	300
	Wall Street együttes	Csepel Örökség díj	0	300	300	300	0	300
	Csepp-Csepel táncsoport	Csepel Örökség díj	0	300	300	300	0	300
	Kis-Csepel táncsoport	Csepel Örökség díj	0	300	300	300	0	300
	Ismerős Arcok zenekar	Csepel Örökség díj	0	0	300	300	0	300
	Lustige Musikanten Sramli Zenekar	Csepel Örökség díj	0	0	300	300	0	300
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Csepel Örökség díj	0	0	300	300	0	300
	Kairosz Könyvkiadó	Pénz és Média c. könyv megjelentetése	0	500	500	500	0	500
	Vajdasági Szabad Katedra Egyesület	XII. Vajdasági Szabadegyetem	0	200	200	200	0	200
	Rákóczi Szövetség	beiratkozási program	0	100	100	100	0	100
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XXV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	Buratino Egyesület BC Csepel Kosárlabda Szakosztály	Magyar bajnokság 25 éves találkozója	0	300	300	300	0	300
	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet	Csepeli adósságkezelési program	0	9 000	9 000	9 000	0	9 000
	Aranysapat Alapítvány	Kocsis Sándor Emléktorna, Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diák bajnokság	0	0	200	200	0	200
	Buffalo Club	Működés támogatása	0	0	150	150	0	150
	Buratino Szociális és Kulturális Egyesület	Működés támogatása	0	0	200	200	0	200
	Csepel Futó Szabadidő és Életmód Egyesület	Működés támogatása	0	0	400	400	0	400
	CSEP-GÓL FC	Működés támogatása	0	0	500	500	0	500
	Csepel Barakda Búvár Sportegyesület	Működés támogatása	0	0	200	200	0	200
	Csepel Diáksport Egyesület	Működés támogatása	0	0	500	500	0	500

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	26/2014(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Csepel Dolphins	Működés támogatása	0	0	200	200	0	200
	Csepel Hungary Club94	Működés támogatása	0	0	500	500	0	500
	Csepel Kosárlabda Iskola	Működés támogatása	0	0	100	100	0	100
	Csepeli Amatőr Birkózó Iskola	Működés támogatása	0	0	400	400	0	400
	Csepeli Diák Atlétikai Club	Működés támogatása	0	0	500	500	0	500
	Csepeli Evezős Klub	Működés támogatása	0	0	650	650	0	650
	Csepeli Íjász és Hagyományörző Egyesület	Működés támogatása	0	0	100	100	0	100
	Csepeli Kajak-Kenu	Működés támogatása	0	0	600	600	0	600
	Csepeli Modellező Szabadidő Sportkör	Működés támogatása	0	0	100	100	0	100
	Csepeli Ökölvívó Szakosztály	Működés támogatása	0	0	500	500	0	500
	Csepeli Öttusa és Vízi-Sport Egyesület	Működés támogatása	0	0	400	400	0	400
	Csepeli Öttusa és Vízi-Sport Egyesület	"Fut a Csepel-sziget"	0	0	1 500	1 500	0	1 500
	Csepeli Padaván Sportegyesület	Működés támogatása	0	0	100	100	0	100
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	Működés támogatása	0	0	400	400	0	400
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	0	700	700	0	700
	Csepel-Sziget Sportegyesület	Működés támogatása	0	0	100	100	0	100
	Csepeli Vívó Egyesület	Működés támogatása	0	0	300	300	0	300
	Délpesti "Dragon Team" Kick-Boks és Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	0	200	200	0	200
	Sakk Kultúra Alapítvány	Működés támogatása	0	0	200	200	0	200
	Fitness 2000 Testépítő és Erőemelő Sportszolgáltató Kft.	3 sportoló versenyzési költsége	0	0	450	450	0	450
	Csepeli Mémókhallgató Alapítvány	csepeli diákok ösztöndíja	0	0	200	200	0	200
	Papp Zoltán egyéni vállalkozó	Dunakör folyóirat nyári száma	0	0	300	300	0	300
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	buszos kirándulások	0	0	250	250	0	250
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Csepel Örökség díj	0	0	300	300	0	300
	Jedlik Alapítvány	Mendrey Tamás vívó	0	0	300	300	0	300
	Király-Erdei Galéria	Csepel Örökség díj	0	0	300	300	0	300
	Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége	Vakvezetőkutya-kiképző iskola részére kutyaeledel vásárlás	0	0	0	100	0	100
	Asociatia FIDEM Egyesület	Arany János emlékével kapcsolatos költségek támogatása	0	0	0	1 000	0	1 000
	Ments Életet Alapítvány	Pénzes Roland beteg csepeli kisfiú támogatása	0	0	0	200	0	200
	Buffaló Klub	Prevenációs nap mini projekt támogatása Szent Imre tér és Déli környéke KMOP 5.1.1/B-12	0	0	0	0	2 000	2 000
	Csepeli Modellező Szabadidő Sportkör	Ifjúság hasznos szabadidő mini projekt támogatása Szent Imre tér és Déli környéke KMOP 5.1.1/B-13	0	0	0	0	1 474	1 474
	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület	Madarak a városban, madarak Csepelen mini projekt támogatása Szent Imre tér és Déli környéke KMOP 5.1.1/B-14	0	0	0	0	1 904	1 904
	Harmónium Független Kommunikációs Egyesület	Zöldfülű környezetvédelmi jeles napok Csepelen mini projekt támogatása Szent Imre tér és Déli környéke KMOP 5.1.1/B-15	0	0	0	0	656	656
	Önkormányzati Alapítvány	Létrehozása	0	0	0	0	5 000	5 000
	Boeszkai István Református Oktatási Központ	Támogatás	0	0	0	0	500	500
	Ifjúságsszakmai Társaság Alapítvány	Tanodai esték mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f-2011-0003	0	0	0	0	2 025	2 025

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	26/2014(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015 (II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Társadalmi Összetartozásért Alapítvány	Szülőcsoport és nyári tábor gyereknek mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f-2011-0004	0	0	0	0	1 799	1 799
	Társadalmi Összetartozásért Alapítvány	Pályaorientációs tanácsadás mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f-2011-0005	0	0	0	0	1 200	1 200
	Transzparens Alapítvány	Az állatok és én mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f-2011-0006	0	0	0	0	693	693
	Csepeli Futó és Szabadidő Egyesület	Csepeli Sport gyaloglás mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f-2011-0007	0	0	0	0	599	599
	Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület	Csepeli zsongás mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f-2011-0008	0	0	0	0	589	589
	Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület	Talajt a talpad alá mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f-2011-0009	0	0	0	0	500	500
	Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület	Add tovább mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f- 2011-0010	0	0	0	0	1 240	1 240
	Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület	Extrém nap mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f- 2011-0011	0	0	0	0	600	600
	Kossuth L.55-61, és Templom u. 32-38 Társasház	KOTE parkosítás mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f-2011-0012	0	0	0	0	452	452
	Európai Foglalkoztatási Elősegítő	Csepeli News mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f- 2011-0013	0	0	0	0	1 550	1 550
	KÁVA Kulturális Műhely Egyesület	Színházi nevelés mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f-2011-0014	0	0	0	0	1 200	1 200
	Csepeli Öttusa és Vízisport egyesület	Csepel Sport és Egészség Roda mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f-2011-0015	0	0	0	0	3 000	3 000
	Megálló Csoport Alapítvány	Free Style mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f- 2011-0016	0	0	0	0	2 200	2 200
	Erőforrás Szociális Szövetkezet	Munkakereső csepeli lakosok mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f-2011-0017	0	0	0	0	1 500	1 500
	Európai Unió Foglalkoztatást Elősegítő	Hazai és Nemzetközi önkéntesség mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f-2011-0018	0	0	0	0	1 450	1 450
	Mozdulj Közhasznú Egyesület	Csepeli Integrációs Nap mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f-2011-0019	0	0	0	0	1 200	1 200
	Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége	Jobban festünk mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f-2011-0020	0	0	0	0	1 635	1 635

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	26/2014(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Európa Ifjúsága Egyesület	Karácsonyi készülődés mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f-2011-0021	0	0	0	0	2 640	2 640
	Csepeli Gyermekekért Alapítvány	Maradj talpon mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f-2011-0022	0	0	0	0	3 000	3 000
	Harmónium Független Kommunikációs Egyesület	Aprólépés Klub-Kreatív Ökofogl mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f-2011-0023	0	0	0	0	416	416
	Histórias Társaság Kulturális Egyesület	Magyar vonatkozású történelmi Korszak mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f-2011-0024	0	0	0	0	1 802	1 802
	Sirályok SE	Csepeli tehetségnap mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f-2011-0025	0	0	0	0	3 000	3 000
	Élményszóna Egyesület	Kalandnapok a sport általi j. mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f-2011-0026	0	0	0	0	3 000	3 000
	Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége	Pattogj pattogósan mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f-2011-0027	0	0	0	0	455	455
	Burattino Általános és Szakközépiskola	KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program önrész	0	0	0	0	3 693	3 693
	Kompánia Alapítvány	KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program önrész	0	0	0	0	2 969	2 969
	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület	Kezdő madarász vagyok mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f-2011-0027	0	0	0	0	600	600
	Erőforrás Szociális Szövetkezet	Parkot otthonra mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f-2011-0028	0	0	0	0	1 500	1 500
	Buffaló Club	Ijász napok Csepelen mini projekt támogatása Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C-09-2f-2011-0029	0	0	0	0	589	589
	Önkormányzat összesen		1 948 512	2 136 843	2 192 325	2 234 092	50 997	2 285 089
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		1 948 512	2 136 843	2 192 325	2 234 092	50 997	2 285 089
II.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre							
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							
	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat	2013. évi pénzmaradvány elvonás	0	124 911	124 911	124 911	0	124 911
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	124 911	124 911	124 911	0	124 911
	Önkormányzat							
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	17 661	33 041	33 041	33 041	-21 323	11 718
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	112 010	112 010	0	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 595	1 595	1 595	1 595	-20	1 575
	Önkormányzati intézmények	2013. évi le nem utalt támogatás	0	113 352	113 352	113 352	0	113 352
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Alapítványa	Sürgősségi betegfelvételi osztály korszerűsítése	0	2 794	0	0	0	0

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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Országos Mentőszolgálat	Mentőautó beszerzés	0	0	28 200	28 200	0	28 200
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	16 kerületi fenntartású oktatási intézmény tartós tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	16 000	0	16 000
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	17 kerületi fenntartású oktatási intézmény kísértékű sporteszköz beszerzése	0	0	0	1 200	0	1 200
	Önkormányzat összesen		131 266	262 792	288 198	305 398	-21 343	284 055
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		131 266	387 703	413 109	430 309	-21 343	408 966
IV.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre							
	Önkormányzat							
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	15 573	15 573	15 573	15 573		15 573
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	10 460	12 198	12 198	12 198	-1 266	10 932
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 531	2 889	2 889	2 889	-627	2 262
	Fábián András vállalkozó	Levente II. repülőgép újraépítésének támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Sás u. 3. Társasház	Kémény-felújítás	0	1 703	1 703	1 703	0	1 703
	Erdősor u. 16-26. Társasház	Társasház felújításának önkormányzat tulajdoni hányadára jutó önrész	0	3 422	3 422	3 422	0	3 422
	Csillag u. 2-4. Társasház	Társasház felújításának önkormányzat tulajdoni hányadára jutó önrész	0	11 561	11 561	11 561	0	11 561
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	0	34 652	34 652	34 652	0	34 652
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Csepeli Strand medence lefedése	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Dunadűlő 4. sz. alatti ingatlan megvétele	0	38 100	38 100	38 100	0	38 100
	Társasházak	Panel pályázat	0	187 076	187 076	187 076	0	187 076
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények felújítása	0	14 659	14 659	14 659	0	14 659
	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	28 686	28 686	28 686	0	28 686
	Társasházak	ÖKO program	0	37 847	37 847	37 847	0	37 847
	Hollandi u. 8-10.	Sportesarnok létesítése	0	150 000	150 000	150 000	0	150 000
	Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány	Szakképzési Intézet építése, felújítása	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	Kolonics György Alapítvány	Dokumentumfilm készítése	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Alapítványa	Sürgősségi betegfelvételi osztály korszerűsítése	0	0	2 794	2 794	0	2 794
	Cirmos sétány 6-18. Társasház	LKFT támogatás	0	0	29 394	29 394	0	29 394
	Pilisi Parkerdő Zrt.	Akácfa utcai kiserdőben illemhely	0	0	6 000	6 000	0	6 000
	Pácsi Faluvédő Egyesület	Működés támogatása	0	0	300	300	0	300
	Gombos Alapítvány	Herman Ottó emléktábla	0	0	0	250	0	250
	Csepel-Belváros Római Katolikus Főplébánia	Épület felújítás támogatása	0	0	0	545	0	545
	Völgy u.9.fsz.2.	Helyreállítás	0	0	0	0	3 000	3 000
	Murai Gábor	Dokumentumfilm készítése	0	0	0	0	100	100
	Magyar Sebészek Alapítványa	Felújítás támogatás	0	0	0	0	2 000	2 000
	Önkormányzat összesen		38 564	590 366	628 854	629 649	3 207	632 856
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		38 564	590 366	628 854	629 649	3 207	632 856

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	26/2014(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazga	Kártérítés	709	709	709	709	0	709
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		709	709	709	709	0	709
2.	Polgármesteri Hivatal							
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások							
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	25 000	25 000	25 000	25 000	2 298	27 298
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	28 000	28 000	28 000	28 000	-3 988	24 012
		Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	1 000	1 000	-1 000	0
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	290 000	290 000	290 000	290 000	-72 561	217 439
		Normatív lakásfenntartási támogatás	60 000	60 000	60 000	60 000	-17 370	42 630
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	-314	1 686
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		406 000	406 000	406 000	406 000	-92 935	313 065
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások							
		Óvodáztatási támogatás	1 500	1 500	1 500	1 500	-1 110	390
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 000	2 000	2 000	2 000	-2 000	0
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	26 000	26 000	26 000	26 000	-1 530	24 470
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		29 500	29 500	29 500	29 500	-4 640	24 860
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások							
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	50 000	50 000	50 000	-50 000	0
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		50 000	50 000	50 000	50 000	-50 000	0
	Polgármesteri Hivatal összesen		485 500	485 500	485 500	485 500	-147 575	337 925
3.	Önkormányzat							
	Eseti pénzbeli szociális juttatások							
		Önkormányzati átmeneti segély	43 000	43 000	43 000	43 000	-18 000	25 000
		Önkormányzati temetési segély	5 000	5 000	5 000	5 000	-5 000	0
		Köztetetés	8 000	8 703	8 703	8 703	-6 000	2 703
		Lakbérttámogatás	5 000	5 000	5 000	5 000	-5 000	0
		Adósságcsökkentési támogatás (mértányossági alapon)	20 000	20 000	20 000	20 000	-14 473	5 527
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		81 000	81 703	81 703	81 703	-48 473	33 230
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások							
		Ápolási díj (mértányossági alapon)	30 000	30 000	30 000	30 000	3 180	33 180
		Mértányossági közgyógyellátás	20 000	20 000	20 000	20 000	-7 000	13 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		50 000	50 000	50 000	50 000	-3 820	46 180
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások							
		Önkormányzati rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	50 418	50 418	50 418	-25 418	25 000
		Étkezés térítés	19 000	19 000	19 000	19 000	-9 582	9 418
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		69 000	69 418	69 418	69 418	-35 000	34 418

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	26/2014(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	4 340	3 650	3 447	3 447	0	3 447
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		4 340	3 650	3 447	3 447	0	3 447
	Önkormányzat összesen		204 340	204 771	204 568	204 568	-87 293	117 275

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

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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	1 117,0	1 117,0	1 099,0	1 099,0	0,0	1 099,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	103,0	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	5 921 795	157 843	6 079 638
	Személyi juttatás	2 789 994	2 870 912	2 916 963	2 975 696	-14 671	2 961 025
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	820 940	840 865	845 038	825 548	12 730	838 278
	Dologi kiadás	1 868 247	1 929 771	1 964 572	2 005 808	157 268	2 163 076
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	709	709	0	709
	Egyéb működés célú kiadások	0	79 966	79 966	114 034	2 516	116 550
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	79 966	79 966	114 034	2 516	116 550
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	79 966	79 966	79 966	0	79 966
	Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	512	301 508	353 011	361 527	17 921	379 448
	Intézményi felújítások	512	159 983	182 514	182 344	13 009	195 353
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 614	45 586	54 272	4 912	59 184
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	124 911	124 911	124 911	0	124 911
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	124 911	124 911	124 911	0	124 911
	Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	5 480 402	6 023 731	6 160 259	6 283 322	175 764	6 459 086
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	5 480 402	6 023 731	6 160 259	6 283 322	175 764	6 459 086
	Bevételek						
	1. Működési költségvetési bevételek	1 625 387	1 661 674	1 665 642	1 732 467	91 789	1 824 256
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	982 083	1 017 072	1 021 040	1 073 380	16 159	1 089 539
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	6 096	6 096	6 096	6 096	4 249	10 345
	Működési bevételek	637 208	638 256	638 256	652 741	71 381	724 122
	Közvetített szolgáltatások bevételei	25 496	25 496	25 496	31 538	12 281	43 819
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	481 049	481 874	481 874	487 238	51 638	538 876
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 016	130 239	130 239	133 318	8 080	141 398
	Működési célú kamat bevétel	647	647	647	647	-618	29
	Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	250	250	250	0	250
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	118	150	268
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	118	0	118
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	118	0	118
	Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	150	150
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	1 625 387	1 661 674	1 665 642	1 732 585	91 939	1 824 524

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	26/2014(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	3. Finanszírozási bevételek	3 855 015	4 362 057	4 494 617	4 550 737	83 825	4 634 562
	Működési célú finanszírozási bevételek	3 854 503	4 060 549	4 141 606	4 192 154	66 054	4 258 208
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	151 617	151 617	151 617	0	151 617
	Irányítószervi működési célú támogatás	3 854 503	3 908 932	3 989 989	4 040 537	66 054	4 106 591
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 637 266	1 673 712	1 711 729	1 732 215	-16 660	1 715 555
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	512	301 508	353 011	358 583	17 771	376 354
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	166 481	166 481	166 481	0	166 481
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	512	135 027	186 530	192 102	17 771	209 873
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	5 480 402	6 023 731	6 160 259	6 283 322	175 764	6 459 086

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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) 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	179 174	-1 887	177 287	172 475	-2 435	170 040	149 675	658	150 333	238 777	913	239 690
Személyi juttatás	108 939	-484	108 455	105 273	-2 875	102 398	93 659	-404	93 255	135 334	-496	134 838
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 716	-285	30 431	30 777	-777	30 000	26 432	-259	26 173	38 802	-331	38 471
Dologi kiadás	38 299	-1 216	37 083	35 669	1 142	36 811	28 341	1 212	29 553	63 520	1 643	65 163
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	1 220	98	1 318	756	75	831	1 243	109	1 352	1 121	97	1 218
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	1 220	98	1 318	756	75	831	1 243	109	1 352	1 121	97	1 218
-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	240	2 854	2 169	42	2 211	0	0	0	7 060	150	7 210
Intézményi felújítások	2 450	46	2 496	1 463	42	1 505	0	0	0	6 499	0	6 499
Egyéb felhalmozási kiadások	164	194	358	706	0	706	0	0	0	561	150	711
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)	181 788	-1 647	180 141	174 644	-2 393	172 251	149 675	658	150 333	245 837	1 063	246 900
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)	181 788	-1 647	180 141	174 644	-2 393	172 251	149 675	658	150 333	245 837	1 063	246 900
			0			0			0			0
Bevételek			0			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	10 894	-522	10 372	8 042	-480	7 562	9 138	-468	8 670	35 157	-2 344	32 813
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	2 822	458	3 280	516	501	1 017	2 136	351	2 487	5 958	1 516	7 474
-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	-980	7 092	7 526	-981	6 545	7 002	-819	6 183	29 199	-3 860	25 339
Közvetített szolgáltatások bevételei	1 171	154	1 325	19	2	21	12	0	12	10 759	-786	9 973
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	5 185	-918	4 267	5 907	-762	5 145	5 512	-652	4 860	12 233	-2 194	10 039
Működési célú ÁFA bevétel és	1 716	-216	1 500	1 600	-221	1 379	1 478	-167	1 311	6 207	-880	5 327
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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) 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	150	150
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	150	150
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	10 894	-522	10 372	8 042	-480	7 562	9 138	-468	8 670	35 157	-2 194	32 963
3. Finanszírozási bevételek	170 894	-1 125	169 769	166 602	-1 913	164 689	140 537	1 126	141 663	210 680	3 257	213 937
Működési célú finanszírozási bevételek	168 280	-1 365	166 915	164 433	-1 955	162 478	140 537	1 126	141 663	203 620	3 257	206 877
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	984	0	984	365		365	580	0	580	1 325	0	1 325
Irányítószervi működési célú támogatás	167 296	-1 365	165 931	164 068	-1 955	162 113	139 957	1 126	141 083	202 295	3 257	205 552
- ebből központi költségvetési támogatás	112 934	-1 434	111 500	114 964	-1 519	113 445	101 355	-1 354	100 001	149 031	-2 310	146 721
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 614	240	2 854	2 169	42	2 211	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
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 569	240	2 809	2 127	42	2 169	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)	181 788	-1 647	180 141	174 644	-2 393	172 251	149 675	658	150 333	245 837	1 063	246 900

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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) 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	209 799	21 231	231 030	104 667	3 421	108 088	113 672	-994	112 678	226 552	607	227 159
Személyi juttatás	122 739	-1 520	121 219	65 694	991	66 685	67 817	-301	67 516	139 223	-439	138 784
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 011	-325	35 686	18 378	-158	18 220	18 433	-171	18 262	40 144	-315	39 829
Dologi kiadás	50 225	22 978	73 203	20 251	2 555	22 806	27 257	-531	26 726	46 315	1 259	47 574
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	824	98	922	344	33	377	165	9	174	870	102	972
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	824	98	922	344	33	377	165	9	174	870	102	972
-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	27 650	0	27 650	17 753	11 500	29 253	5 770	0	5 770	231	182	413
Intézményi felújítások	27 380	0	27 380	16 000	11 536	27 536	4 710	0	4 710	57	62	119
Egyéb felhalmozási kiadások	270	0	270	1 753	-36	1 717	1 060	0	1 060	174	120	294
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)	237 449	21 231	258 680	122 420	14 921	137 341	119 442	-994	118 448	226 783	789	227 572
3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4)	237 449	21 231	258 680	122 420	14 921	137 341	119 442	-994	118 448	226 783	789	227 572
			0			0			0			0
Bevételek			0			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	13 637	-1 007	12 630	5 714	-586	5 128	14 717	-2 028	12 689	13 145	-765	12 380
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	794	0	794	548	0	548	4 909	675	5 584	2 038	526	2 564
-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	12 843	-1 007	11 836	5 166	-586	4 580	9 808	-2 703	7 105	11 107	-1 291	9 816
Közzetített szolgáltatások bevételei	17	0	17	0	0	0	1 228	-1 089	139	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	10 095	-770	9 325	4 076	-446	3 630	6 527	-1 023	5 504	8 746	-703	8 043
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	2 731	-237	2 494	1 090	-140	950	2 053	-591	1 462	2 361	-588	1 773
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		
Alcim - Intézmény neve	Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvoda			Kerekvilág Óvoda			Csodakút Óvoda			Csillagtelepi Óvodák		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) 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)	13 637	-1 007	12 630	5 714	-586	5 128	14 717	-2 028	12 689	13 145	-765	12 380
3. Finanszírozási bevételek	223 812	22 238	246 050	116 706	15 507	132 213	104 725	1 034	105 759	213 638	1 554	215 192
Működési célú finanszírozási bevételek	196 162	22 238	218 400	98 953	4 007	102 960	98 955	1 034	99 989	213 407	1 372	214 779
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	538	0	538	330	0	330	991	0	991	1 061	0	1 061
Irányítószervi működési célú támogatás	195 624	22 238	217 862	98 623	4 007	102 630	97 964	1 034	98 998	212 346	1 372	213 718
- ebből központi költségvetési támogatás	152 568	-2 371	150 197	63 051	-945	62 106	80 749	-1 312	79 437	146 070	-2 156	143 914
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	27 650	0	27 650	17 753	11 500	29 253	5 770	0	5 770	231	182	413
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	2 485	0	2 485	17 743	11 500	29 243	770	0	770	170	182	352
- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	237 449	21 231	258 680	122 420	14 921	137 341	119 442	-994	118 448	226 783	789	227 572

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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) 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	230 951	3 144	234 095	219 717	3 270	222 987	207 016	-1 735	205 281	2 052 475	26 193	2 078 668
Személyi juttatás	134 793	-366	134 427	133 063	418	133 481	125 414	-671	124 743	1 231 948	-6 147	1 225 801
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 650	-365	38 285	38 523	-144	38 379	36 122	-328	35 794	352 988	-3 458	349 530
Dologi kiadás	56 300	3 795	60 095	47 174	2 926	50 100	45 060	-779	44 281	458 411	34 984	493 395
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	1 208	80	1 288	957	70	1 027	420	43	463	9 128	814	9 942
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	1 208	80	1 288	957	70	1 027	420	43	463	9 128	814	9 942
-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	314	80	394	12 088	245	12 333	14 994	4 287	19 281	90 643	16 726	107 369
Intézményi felújítások	31	0	31	8 802	36	8 838	730	1 287	2 017	68 122	13 009	81 131
Egyéb felhalmozási kiadások	283	80	363	3 286	209	3 495	14 264	3 000	17 264	22 521	3 717	26 238
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)	231 265	3 224	234 489	231 805	3 515	235 320	222 010	2 552	224 562	2 143 118	42 919	2 186 037
3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4)	231 265	3 224	234 489	231 805	3 515	235 320	222 010	2 552	224 562	2 143 118	42 919	2 186 037
			0			0			0	0	0	0
Bevételek			0			0			0	0	0	0
1. Működési költségvetési bevételek	18 845	-150	18 695	18 592	-1 334	17 258	12 943	-1 716	11 227	160 824	-11 400	149 424
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	3 645	1 429	5 074	2 546	719	3 265	3 152	597	3 749	29 064	6 772	35 836
-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	-1 579	13 621	15 796	-2 053	13 743	9 791	-2 313	7 478	131 510	-18 172	113 338
Közvetített szolgáltatások bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	13 206	-1 719	11 487
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	11 996	-1 211	10 785	12 438	-1 616	10 822	7 732	-1 838	5 894	90 447	-12 133	78 314
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	3 204	-368	2 836	3 358	-437	2 921	2 059	-475	1 584	27 857	-4 320	23 537
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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2015.(II..) 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	150	150
Felhalmozási célú támogatás AHT-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	150	150
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	18 845	-150	18 695	18 592	-1 334	17 258	12 943	-1 716	11 227	160 824	-11 250	149 574
3. Finanszírozási bevételek	212 420	3 374	215 794	213 213	4 849	218 062	209 067	4 268	213 335	1 982 294	54 169	2 036 463
Működési célú finanszírozási bevételek	212 106	3 294	215 400	201 125	4 604	205 729	194 073	-19	194 054	1 891 651	37 593	1 929 244
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	210 865	3 294	214 159	200 422	4 604	205 026	192 818	-19	192 799	1 882 278	37 593	1 919 871
- ebből központi költségvetési támogatás	153 495	-2 504	150 991	148 762	-2 289	146 473	126 911	-2 051	124 860	1 349 890	-20 245	1 329 645
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	314	80	394	12 088	245	12 333	14 994	4 287	19 281	90 643	16 576	107 219
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	283	80	363	6 533	245	6 778	14 239	4 287	18 526	53 926	16 576	70 502
- 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)	231 265	3 224	234 489	231 805	3 515	235 320	222 010	2 552	224 562	2 143 118	42 919	2 186 037

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

ezer Ft-ban

Sorszám	13			14			15		
Alcim - Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2015.(II..) 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	465 181	10 280	475 461	1 329 918	20 049	1 349 967	1 062 914	28 761	1 091 675
Személyi juttatás	246 562	-379	246 183	705 647	-3 062	702 585	517 103	-1 148	515 955
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 694	120	69 814	179 039	9 762	188 801	143 226	5 816	149 042
Dologi kiadás	146 367	10 258	156 625	428 721	12 010	440 731	397 461	24 093	421 554
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	709	0	709
Egyéb működés célú kiadások	2 558	281	2 839	16 511	1 339	17 850	4 415	0	4 415
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	2 558	281	2 839	16 511	1 339	17 850	4 415	0	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	600	7 096	120 252	0	120 252	8 908	0	8 908
Intézményi felújítások	3 061	0	3 061	109 234	0	109 234	941	0	941
Egyéb felhalmozási kiadások	3 435	600	4 035	11 018	0	11 018	7 967	0	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)	471 677	10 880	482 557	1 450 170	20 049	1 470 219	1 071 822	28 761	1 100 583
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)	471 677	10 880	482 557	1 450 170	20 049	1 470 219	1 071 822	28 761	1 100 583
			0			0			0
Bevételek			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	49 461	11 054	60 515	477 875	6 083	483 958	825 007	27 346	852 353
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	7 918	3 275	11 193	236 824	-9 065	227 759	791 240	11 917	803 157
-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	41 543	7 779	49 322	241 051	15 148	256 199	33 767	15 429	49 196
Közvetített szolgáltatások bevételei	1 007	239	1 246	5 600	7 559	13 159	7 150	4 020	11 170
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	32 220	6 291	38 511	190 700	3 064	193 764	23 195	9 216	32 411
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	8 316	1 248	9 564	44 251	5 017	49 268	3 372	2 241	5 613
Működési célú kamat bevétel	0	1	1	500	-492	8	50	-48	2
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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	118	0	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	118	0	118
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	118	0	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)	49 461	11 054	60 515	477 875	6 083	483 958	825 125	27 346	852 471
3. Finanszírozási bevételek	422 216	-174	422 042	972 295	13 966	986 261	246 697	1 415	248 112
Működési célú finanszírozási bevételek	415 720	-774	414 946	852 043	13 966	866 009	240 733	1 415	242 148
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	412 270	-774	411 496	839 986	13 966	853 952	213 143	1 415	214 558
- ebből központi költségvetési támogatás	101 486	-521	100 965	265 115	3 761	268 876	12 505	2 464	14 969
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 496	600	7 096	120 252	0	120 252	5 964	0	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	600	4 896	118 124	0	118 124	5 964	0	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)	471 677	10 880	482 557	1 450 170	20 049	1 470 219	1 071 822	28 761	1 100 583

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	Községi felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) önk.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	171 328	-3 005	168 323	839 979	75 565	915 544	5 921 795	157 843	6 079 638
Személyi juttatás	116 296	406	116 702	158 140	-4 341	153 799	2 975 696	-14 671	2 961 025
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 876	38	35 914	44 725	452	45 177	825 548	12 730	838 278
Dologi kiadás	18 807	-3 463	15 344	556 041	79 386	635 427	2 005 808	157 268	2 163 076
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	709	0	709
Egyéb működés célú kiadások	349	14	363	81 073	68	81 141	114 034	2 516	116 550
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	349	14	363	81 073	68	81 141	114 034	2 516	116 550
-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	134 760	595	135 355	361 527	17 921	379 448
Intézményi felújítások	0	0	0	986	0	986	182 344	13 009	195 353
Egyéb felhalmozási kiadások	468	0	468	8 863	595	9 458	54 272	4 912	59 184
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)	171 796	-3 005	168 791	974 739	76 160	1 050 899	6 283 322	175 764	6 459 086
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)	171 796	-3 005	168 791	974 739	76 160	1 050 899	6 283 322	175 764	6 459 086
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	6 954	4 863	11 817	212 346	53 843	266 189	1 732 467	91 789	1 824 256
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	819	351	1 170	7 515	2 909	10 424	1 073 380	16 159	1 089 539
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	6 096	4 249	10 345	0	0	0	6 096	4 249	10 345
Működési bevételek	39	263	302	204 831	50 934	255 765	652 741	71 381	724 122
Közvetített szolgáltatások bevételei	31	47	78	4 544	2 135	6 679	31 538	12 281	43 819
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	191	191	150 676	45 009	195 685	487 238	51 638	538 876
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	8	25	33	49 514	3 869	53 383	133 318	8 080	141 398
Működési célú kamat bevétel	0	0	0	97	-79	18	647	-618	29
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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	118	150	268
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	118	0	118
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	118	0	118
Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	150	150
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	6 954	4 863	11 817	212 346	53 843	266 189	1 732 585	91 939	1 824 524
3. Finanszírozási bevételek	164 842	-7 868	156 974	762 393	22 317	784 710	4 550 737	83 825	4 634 562
Működési célú finanszírozási bevételek	164 374	-7 868	156 506	627 633	21 722	649 355	4 192 154	66 054	4 258 208
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	163 143	-7 868	155 275	529 717	21 722	551 439	4 040 537	66 054	4 106 591
- ebből központi költségvetési támogatás	239	47	286	2 980	-2 166	814	1 732 215	-16 660	1 715 555
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	468	0	468	134 760	595	135 355	358 583	17 771	376 354
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	9 324	595	9 919	192 102	17 771	209 873
- 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)	171 796	-3 005	168 791	974 739	76 160	1 050 899	6 283 322	175 764	6 459 086

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	19/2014.(IX.25) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	149,0	152,0	157,0	157,0	0,0	157,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	25,0	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	2 084 631	-358 627	1 726 004
	Személyi juttatás	639 457	697 068	724 150	744 539	-121 468	623 071
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 197	201 084	206 932	212 542	-29 633	182 909
	Dologi kiadás	317 093	335 026	339 479	339 445	-65 750	273 695
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	485 500	485 500	485 500	485 500	-145 575	339 925
	Egyéb működés célú kiadások	0	302 605	302 605	302 605	3 799	306 404
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	302 605	302 605	302 605	3 799	306 404
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	302 605	302 605	302 605	0	302 605
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	48 551	82 089	88 089	92 789	250	93 039
	Intézményi felújítások	0	17 618	23 618	25 318	0	25 318
	Egyéb felhalmozási kiadások	48 551	64 471	64 471	67 471	250	67 721
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	1 675 798	2 103 372	2 146 755	2 177 420	-358 377	1 819 043
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	1 675 798	2 103 372	2 146 755	2 177 420	-358 377	1 819 043
II.	Bevételek						
	1. Működési költségvetési bevételek	7 625	7 625	47 425	58 337	31 734	90 071
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	35 204	46 116	8 533	54 649
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	650	650	1 695	1 695	7 589	9 284
	Működési bevételek	6 975	6 975	10 526	10 526	15 612	26 138
	Közvetített szolgáltatások bevételei	1 874	1 874	1 874	1 874	12 036	13 910
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 579	3 579	7 130	7 130	1 458	8 588
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 472	1 472	1 472	1 472	2 167	3 639
	Működési célú kamat bevétel	50	50	50	50	-49	1
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	46	46
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	46	46
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	46	46
	Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	7 625	7 625	47 425	58 337	31 780	90 117
	3. Finanszírozási bevételek	1 668 173	2 095 747	2 099 330	2 119 083	-390 157	1 728 926
	Működési célú finanszírozási bevételek	1 619 622	2 013 658	2 011 241	2 026 294	-376 585	1 649 709

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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	381 851	381 851	381 851	0	381 851
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 619 622	1 631 807	1 629 390	1 644 443	-376 585	1 267 858
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	2 434	2 434	3 947	0	3 947
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	48 551	82 089	88 089	92 789	-13 572	79 217
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	18 429	18 429	18 429	0	18 429
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	48 551	63 660	69 660	74 360	-13 572	60 788
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	1 675 798	2 103 372	2 146 755	2 177 420	-358 377	1 819 043

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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	640,0	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	4 948 133	-318 883	4 629 250
	Személyi juttatás	60 475	86 047	92 768	96 577	2 892	99 469
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 200	23 104	24 784	25 813	651	26 464
	Dologi kiadás	1 650 992	1 755 607	1 801 345	1 871 649	-292 048	1 579 601
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 340	204 771	204 568	204 568	-87 293	117 275
	Egyéb működés célú kiadások	1 952 694	2 666 133	2 693 115	2 749 526	56 915	2 806 441
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	4 182	529 290	500 790	515 434	5 918	521 352
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	432 488	432 488	432 488	0	432 488
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	1 948 512	2 136 843	2 192 325	2 234 092	50 997	2 285 089
2. Felhalmozási költségvetési kiadások		716 929	3 690 028	3 918 900	4 031 380	-214 157	3 817 223
	Kerületi beruházások	449 937	2 011 576	2 157 516	2 215 217	-386 719	1 828 498
	Kerületi felújítások	97 162	825 294	844 332	881 116	190 698	1 071 814
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	131 266	262 792	288 198	305 398	-21 343	284 055
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	113 352	113 352	113 352	0	113 352
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	38 564	590 366	628 854	629 649	3 207	632 856
3. Tartalékok		1 398 277	1 724 510	1 434 300	1 289 744	322 413	1 612 157
	Működési tartalékok	921 400	1 086 565	832 698	753 777	510 571	1 264 348
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	552 325	807 235	745 809	605 749	-100 661	505 088
	Általános tartalék	369 075	279 330	86 889	148 028	611 232	759 260
	Felhalmozási tartalékok	476 877	637 945	601 602	535 967	-188 158	347 809
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	476 877	637 945	601 602	535 967	-188 158	347 809
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	5 999 907	10 150 200	10 169 780	10 269 257	-210 627	10 058 630
4. Finanszírozási kiadások		5 543 985	5 895 403	8 031 546	8 107 419	-306 332	7 801 087
	Működési finanszírozási kiadások	5 474 125	5 540 739	7 619 379	7 684 980	-310 531	7 374 449
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Bérhitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	5 474 125	5 540 739	5 619 379	5 684 980	-310 531	5 374 449
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 854 503	3 908 932	3 989 989	4 040 537	66 054	4 106 591
	- ebből Polgármesteri Hivatal	1 619 622	1 631 807	1 629 390	1 644 443	-376 585	1 267 858
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	69 860	354 664	412 167	422 439	4 199	426 638
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	20 797	155 977	155 977	155 977	0	155 977
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	49 063	198 687	256 190	266 462	4 199	270 661
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	512	135 027	186 530	192 102	17 771	209 873
	- ebből Polgármesteri Hivatal	48 551	63 660	69 660	74 360	-13 572	60 788
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	11 543 892	16 045 603	18 201 326	18 376 676	-516 959	17 859 717

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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Bevételek						
	1. Működési költségvetési bevételek	10 364 379	10 793 956	10 881 871	11 001 196	-214 323	10 786 873
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 451 785	2 495 716	2 535 332	2 651 761	-108 000	2 543 761
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	69 020	453 150	456 219	456 219	19 941	476 160
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	384 130	384 130	384 130	0	384 130
	Közhatalmi bevételek	6 498 548	6 498 548	6 499 050	6 499 050	318 864	6 817 914
	Helyi adók	6 268 578	6 268 578	6 268 578	6 268 578	318 894	6 587 472
	Építményadó	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	108 293	1 508 293
	Telekadó	200 000	200 000	200 000	200 000	19 676	219 676
	Iparűzési adó	4 668 578	4 668 578	4 668 578	4 668 578	178 224	4 846 802
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	12 701	12 701
	Egyéb közhatalmi bevételek	29 970	29 970	30 472	30 472	-2 049	28 423
	Adópótlék, adóbírság	26 970	26 970	26 970	26 970	-3 113	23 857
	Bírságok	3 000	3 000	3 502	3 502	1 064	4 566
	Gépjárműadó	200 000	200 000	200 000	200 000	2 019	202 019
	Tulajdonosi bevételek	823 331	823 331	823 331	823 331	-122 081	701 250
	Önkormányzati lakások bérbevétele	326 190	326 190	326 190	326 190	-45 346	280 844
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	302 880	302 880	302 880	302 880	-64 847	238 033
	Egyéb tulajdonosi bevételek	194 261	194 261	194 261	194 261	-11 888	182 373
	Működési bevétel	510 695	512 211	519 111	519 111	-336 496	182 615
	Közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	1 530	1 530
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 620	3 136	10 036	10 036	10 825	20 861
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	470 172	470 172	470 172	470 172	-371 460	98 712
	Működési célú kamat bevétel	38 903	38 903	38 903	38 903	22 609	61 512
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	11 000	11 000	48 828	51 724	13 449	65 173
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 179 513	1 459 423	1 527 231	1 583 256	-302 636	1 280 620
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	135 418	291 976	291 976	291 976	272	292 248
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	123 352	152 746	152 746	0	152 746
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	123 352	123 352	123 352	0	123 352
	Felhalmozási bevétel	1 000 840	1 000 840	1 000 840	1 000 840	-550 831	450 009
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 000 590	1 000 590	1 000 590	1 000 590	-550 831	449 759
	Részesedések bevételei	250	250	250	250	0	250
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	43 255	43 255	81 669	137 694	247 923	385 617
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	11 543 892	12 253 379	12 409 102	12 584 452	-516 959	12 067 493
	3. Finanszírozási bevételek	0	3 792 224	5 792 224	5 792 224	0	5 792 224
	Működési célú finanszírozási bevételek	0	680 193	2 680 193	2 680 193	0	2 680 193
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
	Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	680 193	680 193	680 193	0	680 193
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 112 031	3 112 031	3 112 031	0	3 112 031
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 112 031	3 112 031	3 112 031	0	3 112 031
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	11 543 892	16 045 603	18 201 326	18 376 676	-516 959	17 859 717

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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	733 116	73 550	806 666	109 683	57 520	167 203	9 577	166	9 743
Személyi juttatás	95 237	0	95 237	0	0	0	0	567	567
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 451	0	25 451	0	0	0	0	138	138
Dologi kiadás	179 940	73 550	253 490	13 360	0	13 360	9 577	-539	9 038
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	432 488	0	432 488	96 323	57 520	153 843	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	432 488	0	432 488	72 685	5 495	78 180	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	23 638	52 025	75 663	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	209 313	4 200	213 513	332 068	100	332 168	0	0	0
Kerületi beruházások	74 714	4 200	78 914	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	311 857	100	311 957	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)	942 429	77 750	1 020 179	441 751	57 620	499 371	9 577	166	9 743
4.Finanszírozási kiadások	8 107 419	-306 332	7 801 087	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	7 684 980	-310 531	7 374 449	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Aleím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	26/2014.(XII.16) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(II..) önk. rend. mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(II..) önk. rend. mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(II..) 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	5 684 980	-310 531	5 374 449	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 040 537	66 054	4 106 591	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	1 644 443	-376 585	1 267 858	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	422 439	4 199	426 638	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	266 462	4 199	270 661	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	192 102	17 771	209 873	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	74 360	-13 572	60 788	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	9 049 848	-228 582	8 821 266	441 751	57 620	499 371	9 577	166	9 743
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	9 049 848	-228 582	8 821 266	441 751	57 620	499 371	9 577	166	9 743
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	9 569 707	224 346	9 794 053	35 053	4 282	39 335	0	166	166
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 651 761	-108 000	2 543 761	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	388 296	3 524	391 820	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	305 258	6 801 308	3 000	905	3 905	0	0	0
Helyi adók	6 268 578	306 193	6 574 771	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 400 000	108 293	1 508 293	0	0	0	0	0	0
Telekadó	200 000	19 676	219 676	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	4 668 578	178 224	4 846 802	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel	27 472	-2 954	24 518	3 000	905	3 905	0	0	0
Adópotlék, adóbírság	26 970	-3 113	23 857	0	0	0	0	0	0
Bírságok	502	159	661	3 000	905	3 905	0	0	0
Gépjárműadó	200 000	2 019	202 019	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	25 000	2 890	27 890	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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzati lakások bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	25 000	2 890	27 890	0	0	0
Működési bevétel	33 600	23 564	57 164	7 053	487	7 540	0	0	0
Közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	3 069	3 069	0	17	17	0	0	0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0	27	27	6 750	772	7 522	0	0	0
Működési célú kamat bevétel	33 600	20 468	54 068	303	-302	1	0	0	0
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	166	166
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	475 295	17 242	492 537	27 682	-1 437	26 245	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	291 976	272	292 248	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	16 970	47 543	27 682	-1 437	26 245	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	10 045 002	241 588	10 286 590	62 735	2 845	65 580	0	166	166
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 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	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)	15 837 226	241 588	16 078 814	62 735	2 845	65 580	0	166	166

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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	157 884	-52 293	105 591	80 015	-29 180	50 835	7 720	43	7 763
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		13 734	10 597	5 820	16 417	1 200	43	1 243
Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 150	-52 293	82 857	69 418	-35 000	34 418	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	1 587	79 587	0	0	0	76 422	1 957	78 379
Kerületi beruházások	5 000	1 587	6 587	0	0	0	45 428	-43	45 385
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	2 000	4 794
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	-50 706	185 178	80 015	-29 180	50 835	84 142	2 000	86 142
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

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Aleím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) ön- k.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) ön- k.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) ön- k.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
Irányítószeri 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
Irányítószeri 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	-50 706	185 178	80 015	-29 180	50 835	84 142	2 000	86 142
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	235 884	-50 706	185 178	80 015	-29 180	50 835	84 142	2 000	86 142
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	8 352	1 730	10 082	28 000	-2 192	25 808	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	-2 192	25 808	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzati lakások bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	0	1 730	1 730	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások bevételei	0	1 530	1 530	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	118	118	0	0	0	0	0	0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0	82	82	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	1 730	10 082	28 000	-2 192	25 808	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	1 730	10 082	28 000	-2 192	25 808	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												
Előirányzat megnevezése	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015 (II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015 (II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015 (II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015 (II..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	1 809 298	50 763	1 860 061	158 920	-58 041	100 879	410 209	-132 187	278 022	400 383	-251 078	149 305
Személyi juttatás	1 340	2 325	3 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362	513	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	517 906	116 162	634 068	158 920	-58 041	100 879	303 588	-117 087	186 501	327 871	-241 565	86 306
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	1 289 690	-68 237	1 221 453	0	0	0	106 621	-15 100	91 521	72 512	-9 513	62 999
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	8 741	-5 495	3 246	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	1 280 949	-62 742	1 218 207	0	0	0	106 621	-15 100	91 521	72 512	-9 513	62 999
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	690 062	101 478	791 540	89 260	7 200	96 460	226 925	-19 609	207 316	20 631	7 371	28 002
Kerületi beruházások	109 324	-35 884	73 440	89 260	7 200	96 460	6 300	0	6 300	3 300	2 207	5 507
Kerületi felújítások	373 538	137 362	510 900	0	0	0	46 195	0	46 195	14 442	5 791	20 233
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	17 200	0	17 200	0	0	0	146 646	-21 343	125 303	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	1 734	29 518	2 889	-627	2 262
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)	2 499 360	152 241	2 651 601	248 180	-50 841	197 339	637 134	-151 796	485 338	421 014	-243 707	177 307
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 törlesztésének	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	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	3610 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás								
Önkormányzati feladat												
Előirányzat megnevezése	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési támogatás folyósít	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	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	2 499 360	152 241	2 651 601	248 180	-50 841	197 339	637 134	-151 796	485 338	421 014	-243 707	177 307
5. Függő, átfutó, kiegészítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	2 499 360	152 241	2 651 601	248 180	-50 841	197 339	637 134	-151 796	485 338	421 014	-243 707	177 307
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	114 618	50 499	165 117	11 000	-11 000	0	400 074	-47 123	352 951	552 155	-210 333	341 822
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	18 609	50 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	51 677	8 550	60 227	0	0	0	395 074	-55 538	339 536	346 200	-77 136	269 064

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	26/2014.(XII.16) önk rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(II..) önk rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(II..) önk rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(II..) önk rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(II..) önk rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Önkormányzati lakások bérbevétele	0	0	0	0	0	0	326 190	-45 346	280 844	0	0	0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 500	-64 000	233 500
Egyéb tulajdonosi bevételek	51 677	8 550	60 227	0	0	0	68 884	-10 192	58 692	48 700	-13 136	35 564
Működési bevétel	15 389	4 930	20 319	0	0	0	5 000	8 415	13 415	205 955	-133 197	72 758
Közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 516	2 625	4 141	0	0	0	0	5 972	5 972	0	136	136
Működési célú ÁFA bevétel és	13 873	2 305	16 178	0	0	0	0	0	0	205 955	-133 333	72 622
Működési célú kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	5 000	2 443	7 443	0	0	0
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről	15 981	18 410	34 391	11 000	-11 000	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	55 297	106 068	161 365	15 000	-15 000	0	73 920	-46 671	27 249	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	-46 671	27 249	371 470	0	371 470
Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0	0	0	0	73 920	-46 671	27 249	371 470	0	371 470
Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n	55 297	106 068	161 365	15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	169 915	156 567	326 482	26 000	-26 000	0	473 994	-93 794	380 200	923 625	-210 333	713 292
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)	169 915	156 567	326 482	26 000	-26 000	0	473 994	-93 794	380 200	923 625	-210 333	713 292

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 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	0	4 796	4 796	279 798	72 226	352 024	454 737	27 425	482 162	106 984	-8 643	98 341
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	4 796	4 796	33 311	51 780	85 091	64 146	8 070	72 216	33 175	-2 870	30 305
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	246 487	20 446	266 933	390 591	19 355	409 946	73 809	-5 773	68 036
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	20 446	266 933	390 591	19 355	409 946	73 809	-5 773	68 036
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	113 371	105 497	218 868	1 331 773	-133 462	1 198 311	202 534	-15 457	187 077	40 073	0	40 073
Kerületi beruházások	78 719	103 657	182 376	1 135 714	-132 758	1 002 956	150 162	-16 150	134 012	36 520	0	36 520
Kerületi felújítások	0	1 840	1 840	196 059	-704	195 355	46 372	693	47 065	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)	113 371	110 293	223 664	1 611 571	-61 236	1 550 335	657 271	11 968	669 239	147 057	-8 643	138 414
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 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) 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
Irányítószerzői 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
Irányítószerzői 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	113 371	110 293	223 664	1 611 571	-61 236	1 550 335	657 271	11 968	669 239	147 057	-8 643	138 414
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	113 371	110 293	223 664	1 611 571	-61 236	1 550 335	657 271	11 968	669 239	147 057	-8 643	138 414
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	0	12 701	12 701	6 833	-1 112	5 721	0	0	0	2 057	-1 412	645
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	12 701	12 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	12 701	12 701	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	12 701	12 701	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	-847	4 533	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 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	26/2014.(XII.16) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) önk. rend. mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) önk. rend. mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) önk. rend. mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II..) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Önkormányzati lakások bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele	0	0	0	5 380	-847	4 533	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	-265	1 188	0	0	0	2 057	-1 412	645
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	-1 112	508
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0	0	0	1 453	-265	1 188	0	0	0	437	-300	137
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	12 701	12 701	6 833	-1 112	5 721	0	0	0	2 057	-1 412	645
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	12 701	12 701	6 833	-1 112	5 721	0	0	0	2 057	-1 412	645

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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	153 838	-150 005	3 833	75 971	76 055	152 026	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	-148 948	2 442	52 934	16 781	69 715	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	2 448	-1 057	1 391	23 037	59 274	82 311	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	5 918	5 918	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	-1 057	1 391	23 037	53 356	76 393	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	471 395	-431 800	39 595	149 553	156 781	306 334	0	0	0
Kerületi beruházások	431 800	-431 800	0	28 765	111 065	139 830	0	0	0
Kerületi felújítások	1 495	0	1 495	120 788	45 716	166 504	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	1 141 716	-288 819	852 897
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	605 749	-100 661	505 088
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	605 749	-100 661	505 088
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	535 967	-188 158	347 809
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	535 967	-188 158	347 809
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	625 233	-581 805	43 428	225 524	232 836	458 360	1 141 716	-288 819	852 897
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	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Önkormányzati feladat									
Előirányzat megnevezése	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) 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	625 233	-581 805	43 428	225 524	232 836	458 360	1 141 716	-288 819	852 897
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	625 233	-581 805	43 428	225 524	232 836	458 360	1 141 716	-288 819	852 897
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	241 704	-240 748	956	31 643	5 873	37 516	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

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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	241 704	-240 748	956	6 900	0	6 900	0	0	0
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	-240 748	956	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	5 873	30 616	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	555 450	-504 160	51 290	9 142	141 322	150 464	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	-504 160	51 290	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	555 200	-504 160	51 040	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	141 322	150 464	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	797 154	-744 908	52 246	40 785	147 195	187 980	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 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	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	-744 908	52 246	40 785	147 195	187 980	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.. /2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.. /2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.. /2015.(II..) 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	4 948 133	-318 883	4 629 250
Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	96 577	2 892	99 469
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	25 813	651	26 464
Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	1 871 649	-292 048	1 579 601
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	204 568	-87 293	117 275
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 749 526	56 915	2 806 441
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	515 434	5 918	521 352
-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	2 234 092	50 997	2 285 089
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	4 031 380	-214 157	3 817 223
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	2 215 217	-386 719	1 828 498
Kerületi felújítások	0	0	0	0	0	0	881 116	190 698	1 071 814
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	305 398	-21 343	284 055
-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	629 649	3 207	632 856
3. Tartalékok	148 028	611 232	759 260	0	0	0	1 289 744	322 413	1 612 157
Működési tartalékok	148 028	611 232	759 260	0	0	0	753 777	510 571	1 264 348
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0			
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	605 749	-100 661	505 088
Általános tartalék	148 028	611 232	759 260	0	0	0	148 028	611 232	759 260
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	535 967	-188 158	347 809
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0			
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	535 967	-188 158	347 809
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	148 028	611 232	759 260	0	0	0	10 269 257	-210 627	10 058 630
4.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	8 107 419	-306 332	7 801 087
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	7 684 980	-310 531	7 374 449
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2015.(II..) 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	5 684 980	-310 531	5 374 449
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	4 040 537	66 054	4 106 591
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	1 644 443	-376 585	1 267 858
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	422 439	4 199	426 638
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	266 462	4 199	270 661
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	192 102	17 771	209 873
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	74 360	-13 572	60 788
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	148 028	611 232	759 260	0	0	0	18 376 676	-516 959	17 859 717
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	148 028	611 232	759 260	0	0	0	18 376 676	-516 959	17 859 717
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	11 001 196	-214 323	10 786 873
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	2 651 761	-108 000	2 543 761
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	456 219	19 941	476 160
-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	318 864	6 817 914
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	6 268 578	318 894	6 587 472
Építményadó	0	0	0	0	0	0	1 400 000	108 293	1 508 293
Telekadó	0	0	0	0	0	0	200 000	19 676	219 676
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	4 668 578	178 224	4 846 802
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	12 701	12 701
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	30 472	-2 049	28 423
Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0	0	0	26 970	-3 113	23 857
Bírságok	0	0	0	0	0	0	3 502	1 064	4 566
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	200 000	2 019	202 019
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	823 331	-122 081	701 250

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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2015.(II..) ön- k.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2015.(II..) ön- k.rend.mód. előirányzata	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2015.(II..) 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	-45 346	280 844
Önkormányzati helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	302 880	-64 847	238 033
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	194 261	-11 888	182 373
Működési bevétel	0	0	0	0	0	0	519 111	-336 496	182 615
Közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	1 530	1 530
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	10 036	10 825	20 861
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0	0	0	0	0	0	470 172	-371 460	98 712
Működési célú kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	38 903	22 609	61 512
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	51 724	13 449	65 173
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 583 256	-302 636	1 280 620
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	291 976	272	292 248
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	-550 831	450 009
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	1 000 590	-550 831	449 759
Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	137 694	247 923	385 617
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	0	0	0	0	12 584 452	-516 959	12 067 493
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	18 376 676	-516 959	17 859 717

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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							
I.	Felújítás							
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgáltató Igazgatóság	Inkubátor elhelyezése	512	821	821	941	0	941
	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Homlokzati panel helyreállítása, hőszigetelés	0	25 015	25 015	25 015	0	25 015
		Ételleift felújítása	0	0	465	465	0	465
		Tornaszoba kialakítása	0	0	1 900	1 900	0	1 900
	Kerekvilág Óvoda	Nyílászáró felújítása	0	0	16 000	16 000	0	16 000
		Homlokzati nyílászáró csere	0	0	0	0	11 500	11 500
		Egyéb felújítás	0	0	0	0	36	36
	Csillagtelepi Óvodák	Ételleift felújítása	0	0	57	57	0	57
		Egyéb felújítás	0	0	0	0	62	62
	Csodakút Óvoda	Udvar felújítása	0	5 000	5 000	4 710	0	4 710
	Erdősor Óvoda	Óvodai férőhely	0	31	31	31	0	31
	Gyermekláncfű Óvoda	Óvodai férőhely	0	1 300	1 300	1 300	0	1 300
		Sportudvar felújítása	0	3 000	0	0	0	0
		Nyílászáró felújítása	0	1 200	1 200	1 200	0	1 200
		Sportudvar, homlokzat javítás	0	3 245	3 245	3 245	0	3 245
		Házi bekötő csatorna	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000
		Ételleift felújítása	0	0	57	57	0	57
		Egyéb felújítás	0	0	0	0	36	36
	Aprajafalva Óvoda	Óvodai férőhely	0	730	730	730	0	730
		Kerítés felújítás	0	0	0	0	1 287	1 287
	Nagy Imre ÁMK	Álmennyezet felújítása	0	2 200	2 200	2 200	0	2 200
		Fürdőszoba felújítás (autista csoport)	0	0	861	861	0	861
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Háziorvosi rendelő felújítása	0	111 255	109 234	109 234	0	109 234
	Hétszínvirág Óvoda	Kerítés felújítás	0	950	950	950	0	950
		Óvoda játszótér felújítás	0	635	635	635	0	635
		Ételleift felújítása	0	0	865	865	0	865
		Egyéb felújítás	0	0	0	0	46	46
	Tátika - Napsugár Óvoda	Parketta csere	0	1 181	1 181	1 181	0	1 181
		Ételleift felújítása	0	0	282	282	0	282
		Egyéb felújítás	0	0	0	0	42	42
	Játéksziget Óvoda	Ételleift felújítása	0	0	499	499	0	499
		Udvar felújítása	0	0	6 000	6 000	0	6 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Pályázati tanulmány	0	420	420	420	0	420
		Kapu felújítás	0	0	566	566	0	566
	Felújítás összesen		512	159 983	182 514	182 344	13 009	195 353
II.	Egyéb felhalmozás							
	Hétszínvirág Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	45	45	45	0	45
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	119	119	14	133
		Infrapanel beszerzés	0	0	0	0	180	180
	Tátika- Napsugár Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	42	42	42	0	42
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	100	100	664	0	664

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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Játéksziget Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	53	53	53	0	53
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	508	508	508	0	508
		Mozgásfejlesztő eszközök	0	0	0	0	150	150
	Népművészeti Óvoda	Só szoba kialakítása	0	150	150	150	0	150
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	120	0	120
	Kerekvilág Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	10	10	10	0	10
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	243	243	1 743	-36	1 707
	Községi terület felügyelet	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	10	468	468	0	468
	Gyermekláncfű Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	55	55	55	0	55
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	90	90	231	5	236
		Sportudvar felújítás	0	0	3 000	3 000	0	3 000
		2 db rugós játék	0	0	0	0	204	204
	Csillagtelepi Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	61	61	61	0	61
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	100	113	113	120	233
	Erdősor Óvoda	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	100	123	283	80	363
	Aprajafalva Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	25	25	25	0	25
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	51	51	3 000	3 051
		Férőhely bővítés	0	0	14 188	14 188	0	14 188
	Csodakút Óvoda	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	270	1 060	0	1 060
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 164	2 688	2 688	0	2 688
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	112	112	600	712
		Autista csoport eszközbeszerzés	0	0	635	635	0	635
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	1 130	4 929	7 967	0	7 967
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Parkoló építés	0	1 628	1 628	1 628	0	1 628
		Hűtő beszerzés	0	500	500	500	0	500
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	1 000	1 450	1 450	0	1 450
		Rendelő felújításával kapcsolatos eszköz beszerzés	0	1 473	3 494	3 494	0	3 494
		Bútor beszerzés	0	1 048	1 048	1 048	0	1 048
		Adósságkezeléshez eszközbeszerzés	0	700	700	700	0	700
		Informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	2 198	0	2 198
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	105	105	105	0	105
		Immateriális javak vásárlása	0	6 274	6 274	6 274	0	6 274
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	1 580	1 580	595	2 175
		Szerver bővítés	0	0	229	229	0	229
		Számítógép beszerzés	0	0	500	500	0	500
		Informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	175	0	175
	Egyéb felhalmozás összesen		0	16 614	45 586	54 272	4 912	59 184
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		512	176 597	228 100	236 616	17 921	254 537
4.	Polgármesteri Hivatal							
I.	Felújítás							
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat	0	525	525	525	0	525
	Szent Imre tér 3.	Villamoshálózat bővítés	0	81	81	81	0	81
	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500
	II.Rákóczi Ferenc u. 88.volt iskola	Felújítás	0	15 512	15 512	15 512	0	15 512
		Tornaterem felújítás	0	0	6 000	6 000	0	6 000
		Polgármesteri Hivatal és a II.Rákóczi F.88-90. iskola emeleti szárnyának összenyitása	0	0	0	1 700	0	1 700
	Felújítás összesen		0	17 618	23 618	25 318	0	25 318

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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	Egyéb felhalmozás							
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége							
		Informatikai eszközök beszerzése	16 811	21 350	21 350	21 350	-3 250	18 100
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	31 740	43 121	43 121	43 121	0	43 121
		Ford Transit gépkocsi vásárlás	0	0	0	0	3 500	3 500
	Kossuth Lajos utca 63/A.fsz.1.	Iroda felszerelés	0	0	0	3 000	0	3 000
	Egyéb felhalmozás összesen		48 551	64 471	64 471	67 471	250	67 721
	Polgármesteri Hivatal összesen		48 551	82 089	88 089	92 789	250	93 039
/a.	Önkormányzat							
	I. Felújítás							
	Önkormányzati igazgatási tevékenység							
	Szent Imre tér Emlékmű	kőbekerítés	1 417	1 800	1 800	1 800	0	1 800
	Szent Imre tér Nepomuki Szent János szobor	Felújítás	0	3 874	3 874	3 874	0	3 874
	Kossuth L.u.115. Nyugdíjas közösségi Ház	Felújítás	0	4 000	0	0	0	0
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		1 417	9 674	5 674	5 674	0	5 674
	Szociális ellátás							
	Kossuth L.u.115. Nyugdíjas közösségi Ház	Felújítás	0	0	73 000	73 000	0	73 000
	Szociális ellátás összesen		0	0	73 000	73 000	0	73 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok							
	Királyerdei Művelődési Ház	fénytechnika korszerűsítés	1 556	1 976	1 976	0	0	0
	Királyerdei Művelődési Ház	padlószőnyeg cseréje	1 200	1 524	1 524	0	0	0
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Színházterem padlózatának cseréje	1 575	2 000	2 000	0	0	0
	Csepel Galéria	Vizesblokk	500	635	635	0	0	0
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	Korszerűsítés	15 500	19 685	19 685	19 685	0	19 685
	Gyermekklánfű Óvoda, valamint 8 db. Önkormányzati ingatlan, Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítására	0	550	550	550	0	550
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Műfüves futballpálya felújítása	0	0	800	800	0	800
		két új tanterem kialakítása	0	0	5 812	5 812	0	5 812
	Herman Ottó Általános Iskola	Padlóburkolat felújítása	0	0	3 422	3 234	0	3 234
	Jedlik Ányos Gimnázium	Vizesblokk	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
		TÁMOP 3.1.3-11/1 Öveges program kiegészítő forrás	0	9 656	9 656	9 656	-1 123	8 533
		TÁMOP 3.1.3-11/1 Öveges	0	0	0	38 449	0	38 449
		Műfüves futballpálya felújítása	0	0	1 600	1 600	0	1 600
		Hűtőklíma beépítése	0	0	1 886	1 886	0	1 886
	Kazinczy F. Általános Iskola	Portálok cseréje	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
		Műfüves futballpálya felújítása	0	0	6 670	6 670	0	6 670
		Belső csatornahálózat felújítása	0	0	6 335	6 335	0	6 335
	Karácsony S. Általános Iskola	Nyílászárók	0	0	1 927	1 927	0	1 927
		Padlóburkolat felújítása	0	0	5 142	2 905	0	2 905
	Kék Általános Iskola	Vizesblokk	0	2 204	2 204	2 204	0	2 204
		Gázérzékelők telepítése	0	375	375	375	0	375
		Nyílászárók	0	2 979	2 979	2 979	0	2 979
		Kémia előadó felújítása	0	0	2 745	2 745	0	2 745
		Tornatermi térelválasztó	0	0	1 335	1 335	0	1 335
		3 tanterem PVC cseréje	0	0	0	1 423	0	1 423
	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Új tanterem kialakítása	0	0	3 200	2 243	0	2 243
		Tanterem PVC csere	0	0	0	448	0	448
		Kerítés átalakítás videó kamerával	0	0	461	461	0	461

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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Lajtha László Általános Iskola	Padlóburkolat felújítása	0	0	1 908	1 683	0	1 683
	Eötvös József Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése	0	337	337	337	0	337
		Villamos hálózat	0	72	72	72	0	72
		Kerítés felújítása	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500
		Udvari Játézeszközök	0	350	350	350	0	350
		II.em.leány WC vizesblokk	0	1 674	1 674	1 674	0	1 674
		Ebédelő előtti kézmosó helyiség felújítása	0	567	567	567	0	567
		Terem kialakítása	0	888	888	888	0	888
	Tanuszo	Gépészeti kivitelezés	0	1 409	1 409	1 409	0	1 409
		Elektromos elosztók	0	2 727	2 727	2 727	0	2 727
		Felújítás	0	3 408	3 408	3 408	0	3 408
	Aprajafalva Óvoda	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 pályázat	0	79 792	79 792	79 792	85 951	165 743
	Katona J. Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése	0	280	280	280	0	280
		Üvegtégla fal cseréje	0	0	1 472	1 472	0	1 472
		Pincehelyiség tanteremmé alakítása	0	0	0	957	0	957
		1 tanterem parketta csere	0	0	0	766	0	766
	Szárca Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése	0	337	337	337	0	337
		Kerítés, video-kapu, elektromos kapu	0	0	656	656	0	656
		Tanári szoba padlóburkolat csere	0	0	0	196	0	196
	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése	0	337	337	337	0	337
		Nyílászárók	0	0	2 177	2 177	0	2 177
		Ivóvíz bekötőcső cseréje	0	0	0	1 769	0	1 769
		Mágneszáras kerítés kapu kialakítás	0	0	64	64	0	64
	Móra Ferenc Általános Iskola	Homlokzat	0	0	1 943	1 943	0	1 943
		Padlóburkolat felújítása	0	0	3 842	1 330	0	1 330
		Kerítés kapu átalakítás videó kamera	0	0	174	174	0	174
		Tornaterem parketta	0	0	0	863	0	863
	Mátyás Király Általános Iskola	3 tanterem és öltöző PVC csere, 1 tanterem parkettázás	0	0	0	1 466	0	1 466
	Helytörténeti Gyűjtemény	Átalakítás	0	5 672	5 672	5 672	3 053	8 725
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	vizesblokk	0	2 249	2 249	2 249	0	2 249
	Ifjúsági Tábor	Felújítás	0	7 770	7 770	7 770	0	7 770
		Műfüves futballpálya kialakítása	0	9 754	9 154	9 154	0	9 154
	Egyesített Bölcsődék Rákóczi tér	KEOP energetikai pályázat	0	19 534	19 534	19 534	49 481	69 015
	Egyesített Bölcsődék Karácsony S.u.	KEOP energetikai pályázat	0	13 306	13 306	13 306		13 306
	Erdősor-Festő u. óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	19 986	19 986	19 986		19 986
	Napsugár Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	8 655	8 655	8 655		8 655
	Játéksziget Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	6 304	6 304	6 304		6 304
	Hétszínvirág Óvoda(Kiss J.alt.u.10-12.)	KEOP energetikai pályázat	0	12 577	12 577	12 577		12 577
	Hétszínvirág Óvoda(Kiss J.alt.u.22-26.)	KEOP energetikai pályázat	0	10 737	10 737	10 737		10 737
	Tátika Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	8 482	8 482	8 482		8 482
	Csillagtelepi Óvodák(Vénusz u.)	KEOP energetikai pályázat	0	4 969	4 969	4 969		4 969
	3 csepeli nevelési intézmény	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0139 pályázat	0	0	700	700		700
	3 csepeli óvoda	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0140 pályázat	0	0	1 200	1 200		1 200
	Kerületi Iskolák	Menekülési útvonal	0	1 126	1 126	1 126	0	1 126
	Rákóczi Kert	Játéztér felújítás	0	0	3 000	3 000	0	3 000
	Fasang Árpád Zeneiskola	Igazgatói szoba kialakítása	0	0	0	201	0	201
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok		20 331	281 383	339 254	373 538	137 362	510 900
	Lakásgazdálkodás							
	Gyermekláncfű Óvoda, valamint 8 db. Önkormányzati ingatlan, Kazinczi Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítására	0	7 670	7 670	7 670	0	7 670

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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(II..) ön- k.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	10-12 db lakás	Felújítás	0	31 325	31 325	31 325	0	31 325
	A kerület különböző pontján	Kémény felújítás	0	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	Ív u.12/C	Udvari WC felújítása	0	1 200	1 200	1 200	0	1 200
	Lakásgazdálkodás összesen		0	46 195	46 195	46 195	0	46 195
	Helyiséggazdálkodás							
	201736/21 hrsz-ú Kossuth Lajos u.115.sz.alatti ingatlan	Nyugdíjas közösségi házra alakítása, felújítása	0	69 000	0	0	0	0
	Simon Bolívar sétány Nyugdíjsház	Felvonó javítás	0	0	0	0	2 261	2 261
	Kossuth L.u.70-80.	Tető felújítás	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	Kossuth L.u.85-90.	Tető felújítás	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	Ady Endre u. 64.	Fűtés kialakítása	0	908	908	908	0	908
	Nap u. 14.	KMB iroda kialakítása	0	1 334	1 334	1 334	0	1 334
	Kossuth L.u.80.	Felújítás	0	8 200	8 200	8 200	0	8 200
	Zrínyi u. 2/a.	Felújítás	0	0	0	0	1 562	1 562
	II. Rákóczi F.u.93-95.	Képviselő Iroda átalakítása	0	0	0	0	1 968	1 968
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	83 442	14 442	14 442	5 791	20 233
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás							
	Nagykalapács utca	csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	-1 840	1 840
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		0	0	0	0	1 840	1 840
	Közutak fenntartása, fejlesztése							
	Szalonka utca (Fülemile u.-Szalonka u. 10.	Járdafelújítás	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Veréb utca (Kondor u.-Mókus u. között)	Járdafelújítás	0	5 700	5 700	5 700	0	5 700
	Vörösbegy utca (Mária Királyné u.-Fácános u. között)	Járdafelújítás	0	3 600	3 600	3 600	0	3 600
	Nyest utca (Martinász u.-Fűrjes u. között)	Járdafelújítás	0	4 400	4 400	4 400	0	4 400
	Fácános utca (Fülemile u.-Vörösbegy u. köz.	Járdafelújítás	0	6 500	6 500	6 500	0	6 500
	Őz utca (Mária Királyné u.-Őz u.40. között)	Járdafelújítás	0	3 200	3 200	3 200	0	3 200
	Őz utca (Párnás u.-Őz u.38. között)	Járdafelújítás	0	4 200	4 200	4 200	0	4 200
	Huzal utca (Mázoló u.-Hő u. között)	Járdafelújítás	0	4 482	4 482	4 482	0	4 482
	Kopár utca	Járdafelújítás	0	6 300	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	23 000	0	23 000
	Virágos utca	Járdafelújítás	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	Csókás u.(Mária Kné u.- Hollós u.)	Járdafelújítás	0	0	0	0	4 059	4 059
	Somlyói utca páratlan oldal	Járdafelújítás	0	0	0	0	3 908	3 908
	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 (Szentmiklósi u. - Vihorlát u. között), Páfrányos utca (Csalitos u. - Csalitos köz. között) Gólyahír utca (Damjanich J.u. - Csalitos u. között)	Emelt szintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés	0	19 050	19 050	34 162	-1 016	33 146
	Kerületi utak	Emelt szintű útfelújítás	0	9 830	9 830	9 830	0	9 830
	Damjanich u.(Liget u.-Hóvirág u.)	Útfelújítás; Liget u. csapadékvíz, csatorna	0	4 807	4 807	4 807	0	4 807
	Liget u.	Útfelújítás	0	8 893	8 893	8 893	0	8 893
	Szigetbecse u. hrsz: 206932	Burkolat felújítás	0	15 551	15 551	15 551	-2 785	12 766
	Szigethalom u. hrsz: 206919	Burkolat felújítás	0	14 908	14 908	14 908	-3 030	11 878
	Nagykalapács u.	Burkolat felújítás	0	51 138	51 138	36 026	-1 840	34 186

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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2015.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Arany János utca	Forgalomcsillapítás	0	0	0	2 500	0	2 500
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		0	193 559	193 559	196 059	-704	195 355
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése							
	Központi zöldfelületek	Kútúrás, locsolóhálózat	0	2 050	2 050	2 050	0	2 050
	Kapisztrán Szent János	Emlékpark	0	500	500	500	0	500
	Budapest XXI. ker. Szent Imre tér 208661/1 hrsz.	Kivitelezői földmunkák régészeti megfigyelése	0	107	107	107	0	107
	Kis-Dunaparti sétány	Felújítás	0	21 934	21 934	21 934	0	21 934
	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció	0	21	21	21	0	21
	Szent László tér	Játszótér felújítása	0	14 920	14 920	14 920	0	14 920
	Zrínyi utca	Kutyafuttató áthelyezése	0	5 140	5 140	5 140	0	5 140
	Hollandi út	Játszótér felújítása	0	0	1 700	1 700	0	1 700
	Szent Imre tér	Kőkereszt felújítása	0	0	0	0	693	693
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		0	44 672	46 372	46 372	693	47 065
	Városgazdálkodási feladatok							
	TÉR-KÖZ RSD csepeli partszakasza	közvilágítás fejlesztése	13 558	0	0	0	0	0
	Petőfi u. 16/B.	épület felújítás	0	0	3 553	3 553	0	3 553
	Városgazdálkodási feladatok összesen		13 558	0	3 553	3 553	0	3 553
	Egyéb vagyonkezelés							
	Dunadülő út 2.	Bontási terv	0	1 495	1 495	1 495	0	1 495
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	1 495	1 495	1 495	0	1 495
	Város-rehabilitáció							
	TÉR-KÖZ Városközpont	integrált rehabilitáció 2. ütem	61 856	78 557	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	0
	Templom u., Kossuth L.u., Kiss J.alt.u., Ady E.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Város rehabilitációs program	0	34 838	34 838	34 838	-10 327	24 511
	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	6 504	56 043	62 547
		Közterületek fejlesztése kiviteli terv	0	889	889	889	0	889
	Város-rehabilitáció összesen		61 856	164 874	120 788	120 788	45 716	166 504
	Önkormányzat felújítás összesen		97 162	825 294	844 332	881 116	190 698	1 071 814

III. Kerületi beruházás							
Önkormányzati igazgatási tevékenység							
Tűzoltóság	Terasz szigetelés	0	1 906	1 906	1 906	0	1 906
205196/1 hrsz alatti ingatlan beépítetlen terület	Vásárlás	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
II. Rákóczi F.u.73.	Gázbekötés, tüzelő tároló áthelyezése, szorgalmi jog bejegyzése	0	586	586	586	0	586
Károli Gáspár utca és a Teller Ede utca kereszteződése	Martinász szobor	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000
Károli Gáspár utca és a Teller Ede utca kereszteződése	Teller Ede szobor	0	999	999	999	0	999
Budapest Főváros Kormányhivatal XXI. Kerületi Hivatal	Tárgyi eszköz beszerzés	0	9 997	9 997	9 997	0	9 997
206759/1 hrsz. Damjanich J.u.37-41-	Vásárlás (Gázcsere telep)	0	23 000	23 000	23 000	0	23 000
Szent Imre tér	Szent Imre herceg szobra	0	0	2 100	2 100	0	2 100
Csepeli Strand, Csepeli Piac és Karácsony S. sétáló utca	wifi hálózat	0	0	2 670	2 670	0	2 670
Kis-Dunapart	Szobor	0	0	1 969	1 969	0	1 969
Kerület közterületei	Projekt táblák, kerületi táblák	0	0	4 500	4 500	2 600	7 100

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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Szent Imre tér, Rákóczi Kert, és Ifjúsági tábor	Wifi hálózat kiépítése	0	0	0	2 550	-2 550	0
	Kerület közterületei	21. Kerület 21. táblában	0	0	0	2 600	-2 600	0
	Kerület közterületei	Egyéb táblák eszközök					2 550	2 550
	BRFK XXI.kerületi Rendőrkapitányság, és BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	Defibrillátorok beszerzése	0	0	0	700	0	700
	MSZP Frakció	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	137	0	137
		Dacia Duster jármű beszerzés	0	0	0	0	4 200	4 200
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		0	57 488	68 727	74 714	4 200	78 914
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok							
	Közszerületen elhelyezett kamerarendszer	sávszélesség és végpont bővítés	1 969	2 500	2 500	2 500	0	2 500
	Kerületi bevezető utakon	Rendszámfelismerő rendszer	0	15 500	15 500	15 500	0	15 500
	3 db új Körzeti Megbízott Iroda	Tárgyi eszköz és bútor beszerzés	0	221	221	221	0	221
	Vízmu lakótelep	Térfigyelő kamera rendszer	0	0	1 990	1 990	0	1 990
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		1 969	18 221	20 211	20 211	0	20 211
	Szociális feladatok							
	Kossuth L.u.115. Nyugdíjas közösségi Ház	Bútorok	0	0	5 000	5 000	0	5 000
	Rákóczi iskola	Játszóház kötelező felszerlések	0	0	0	0	1 587	1 587
	Szociális feladatok összesen		0	0	5 000	5 000	1 587	6 587
	Egészségügyi feladatok							
	Budapest XXI.kerület	Laparoszkopos rendszer beszerzése	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000
		Inkubátor beszerzés	0	3 428	3 428	3 428	0	3 428
	Országos Mentőszolgálat	Orvostechnikai eszközök megvásárlása, és használatában	0	0	0	2 000	-43	1 957
	Egészségügyi feladatok összesen		0	43 428	43 428	45 428	-43	45 385
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok							
	Helytörténeti Gyűjtemény	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500	1 218	1 218	1 242	773	2 015
	Iskolák épületei	Beltéri zászlótartók	840	1 067	1 067	1 067	0	1 067
		Iskolabútorok	0	0	8 500	8 500	0	8 500
	Művelődési Házak	Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 275	1 275	1 275	0	1 275
	Művelődési Házak	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	1 620	0	1 620
	Eötvös József, Szécsa Általános Iskolák	Parkoló kialakítása	0	372	372	372	0	372
	Móra Ferenc Általános Iskola	16 gépes oktatási környezet	0	0	2 540	2 540	-115	2 425
	Vermes Miklós Általános Iskola	Tomatermi berendezés beszerzése	0	140	140	140	0	140
	Vermes Miklós Általános Iskola	16 gépes oktatási környezet	0	0	2 540	2 540	22	2 562
	Karácsony Sándor Általános Iskola	30 gépes oktatási környezet	0	0	3 175	3 175	93	3 268
	Fasang Árpád Zeneiskola	Elektromos pianínó	0	0	0	500	0	500
	Ifjúsági Tábor	Tárgyi eszköz beszerzés	0	685	685	685	0	685
		Öltözőszekrény beszerzés	0	903	903	1 304	0	1 304
	Jedlik Ányos Gimnázium	TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása kiegészítő forrás	0	63 411	63 411	63 411	-36 657	26 754
		TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása	0	0	14 272	16 848	0	16 848
	XXI. Kerületben	Emléktáblák kihelyezése	0	4 105	4 105	4 105	0	4 105
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 340	73 176	104 203	109 324	-35 884	73 440
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem							

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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Budapest XXI.Kerület Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	45 300	45 300	45 300	0	45 300
	Budapest XXI.Kerület	Csepel-Észak mesterterv	0	6 500	6 500	6 500	0	6 500
	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási Terv	0	15 560	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	15 160	0	15 160
		Csepel Észak szabályozási tervének elkészítése	0	3 273	3 273	3 273	0	3 273
	Csepel Ófalu	Városrész KSZT	0	0	0	3 467	0	3 467
	Észak-Csepel területe, Csepel Háros területe, Ipari területe	Digitális közműterkép	0	0	0	0	6 000	6 000
	Tamariska domb	Kerületi Szabályozási Terv	0	0	0	0	1 200	1 200
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	85 793	85 793	89 260	7 200	96 460
	Lakásgazdálkodás							
	Ady Endre út 62.	2db lakás megvásárlása	0	0	6 300	6 300	0	6 300
	Lakásgazdálkodás összesen		0	0	6 300	6 300	0	6 300
	Helyiséggazdálkodás							
	203516 hrsz-ú Kondor utca 49. sz. ingatlan	Vásárlás	0	3 300	3 300	3 300	0	3 300
	II.Rákóczi F.u.93-95.	Képviselő Iroda eszköz- beszerzés	0	0	0	0	2 207	2 207
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	3 300	3 300	3 300	2 207	5 507
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás							
		Talajterhelési díj	0	52 583	52 583	52 583	12 701	65 284
	Hollandi u.(Határ u.-Füdfő u. között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500	500	0	500
	Hollandi u.(Füdfő u.-Evezős u. között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500	500	0	500
	Hollandi u.(Damjanich u.-Jegenye u. között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500	500	0	500
	Hollandi u.(Határ u.-Ladik u.; Evezős u.-Ladik u. között)	Csapadékvíz, csatorna építés	0	500	500	500	0	500
	Hollandi u.(Matróz u.-Jegenye u.;Matróz u.-Damjanich u. között)	Csapadékvíz, csatorna építés	0	500	500	500	0	500
	Kecsege u.(Hollandi u. bővített kivitelezés)	Csapadékvíz, csatorna építés	0	400	400	400	0	400
	Nyírfu u.	Víznyelő, csatornaépítés	0	400	400	400	0	400
	Báthory utca	Szennyvízcsatorna építés	0	0	10 033	10 033	-4 796	5 237
	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, Meggyfa utca, Almafa utca	Tanulmányterv, vízjogi engedélyes terv	0	0	0	10 668	0	10 668
	Dunadűlő utca (Halásztelek u. - Szigetbecse)	Közterületi ivóvíz gerincevezeték vízjogi engedélyes terv	0	0	0	635	0	635
	Barcs tér lakói	Ivóvíz bekötővezeték megvalósítási költsége	0	0	0	1 500	0	1 500
	Sás utca		0	0	0	0	53	53
	Sáska utca (RSD csapadék kivezetés és csapadékesatorna építéssel)		0	0	0	0	55 828	55 828

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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	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 (Szentmiklósi u. - Vihorlát u. között), Páfrányos utca (Csalitos u. - Csalitos köz között) Gólyahír utca (Damjanich J.u. - Csalitos u. között)	Emelt szintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	1 016	1 016
	Szalonka utca (Fülemile u.-Szalonka u. 10.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	1 545	1 545
	Veréb utca (Kondor u.-Mókus u. között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	664	664
	Vörösbegy utca (Mária Királyné u.- Fácános u. között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	823	823
	Nyest utca (Martinász u.-Fűrjes u. között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	1 601	1 601
	Fácános utca (Fülemile u.-Vörösbegy u. köz	Csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	1 026	1 026
	Őz utca (Mária Királyné u.-Őz u.40. között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	3 946	3 946
	Huzal utca (Mázoló u.-Hő u. között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	1 566	1 566
	Virágos utca	Csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	3 078	3 078
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	1 273	1 273
	Kopár u.(Retyezáti u.-Mária Kné u. között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	1 071	1 071
	Komáromi utca (József Attila utca-Szebeni utca között), és a Szebeni utca (Kassai u. - Komáromi u. között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	21 627	21 627
	Határ utca (Szatmár u. - Brassói u.) Hollandi u. (Királyerdő - Jegenye u.), Pálma u. (Hollandi u. - Dinnyés u.), Sáska u.(Hollandi u. - Szent I.u.), Medve u. (Sáska u. - Méhes u.), Királyhágó u.(Hollandi u. - Aggteleki u.), Pikkely u. (Királyhágó u. - Aggteleki u.), Vasas u. (Védgát u. - Vasas u.), Királyerdő u. (Hollandi u. - Szentmiklós u.)	Vízjogi engedélyre meghosszabbításához szükséges tervek	0	0	0	0	635	635
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		0	55 883	65 916	78 719	103 657	182 376
	Közutak fenntartása, fejlesztése							
	Szalonka utca (Fülemile u.-Szalonka u. 10.	útépítés	10 394	26 400	26 400	26 400	-1 545	24 855
	Veréb utca (Kondor u.-Mókus u. között)	útépítés	11 654	29 600	29 600	29 600	-664	28 936
	Vörösbegy utca (Mária Királyné u.- Fácános u. között)	útépítés	8 425	21 400	21 400	21 400	-823	20 577
	Nyest utca (Martinász u.-Fűrjes u. között)	útépítés	13 622	34 600	34 600	34 600	-1 601	32 999
	Fácános utca (Fülemile u.-Vörösbegy u. köz	útépítés	15 984	40 600	40 600	40 600	-1 026	39 574
	Őz utca (Mária Királyné u.-Őz u.40. között)	útépítés	10 787	27 400	27 400	27 400	-3 946	23 454
	Őz utca (Párnás u.-Őz u.38. között)	útépítés	14 409	36 600	36 600	36 600	0	36 600
	Huzal utca (Mázoló u.-Hő u. között)	útépítés	18 203	46 236	46 236	46 236	-1 566	44 670
	Virágos utca	Útépítés, járda felújítás csapadékvíz csatorna építéssel	3 150	28 000	28 000	28 000	-3 078	24 922
	Sáska utca (RSD csapadék kivezetés és csapadékcatorna építéssel)	Útépítés	0	92 120	92 120	92 120	-63 427	28 693
	Sás utca	Útépítés	0	22 802	22 802	22 802	-4 887	17 915
	Vértesi utca	Útépítés	0	141	141	141	0	141
	Királyhágó u.(Hollandi u.-Csorbató u. köz	Útépítés	0	3 504	3 504	3 504	0	3 504
	Petőfi S.u.(Betű u.-Posztógyár u. között)	Útépítés	0	1 635	1 635	1 635	0	1 635

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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Olt u.(Badacsonyi u.-Szentmiklósi u.)	Útépítés	0	12 097	12 097	12 097	-1 770	10 327
	Pozsonyi u.	Útépítés	0	28 818	28 818	28 818	-5 779	23 039
	Retyezati u.(Vezeték u.-Mária Kné u. között)	Útépítés	0	44 657	44 657	44 657	-8 720	35 937
	Aradi u.(Vezeték u.-Cserhádi u.)	Útépítés	0	22 324	22 324	22 324	-4 436	17 888
	Aradi u.(Szentmiklósi u.-Magyarádi u.)	Útépítés	0	25 916	25 916	25 916	-4 982	20 934
	Fülemile u.(Mária Királyné u.-Veréb u.)	Útépítés járdafelújítással	0	38 476	38 476	38 476	0	38 476
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.)	Útépítés járdafelújítással	0	29 158	29 158	29 158	0	29 158
	Párnás u.(Öz u.-Kondor u.)	Útépítés járdafelújítással	0	33 210	33 210	33 210	0	33 210
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.)	Útépítés járdafelújítással	0	18 572	18 572	18 572	-5 332	13 240
	Somlyói utca páratlan oldal	Járda építés	0	4 446	4 446	4 446	-3 908	538
	Pálma u.	Útépítés, járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	190 000	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	140 000	-21 627	118 373
	Kopár u.(Retyezati u.-Mária Kné u. között)		0	11 000	11 000	11 000	-1 071	9 929
		Útépítések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése, engedélyek hosszabbítása, forgalomba helyezés, illetve az üzembe helyezés költségei	0	1 892	1 892	1 892	-635	1 257
		Útépítések járulékos költségei	0	400	400	400	0	400
	Szigony u-(Matróz u.-Damjanich u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0	1 110	1 110	1 110	0	1 110
	Szökőár 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						
	Muskátlí u.(Damjanich u.-Muskátlí u.)	Útépítés, víztelenítési tervek						
	Százsorszép u.(Hollandi u.-Százsorszép u.)	Útépítés, víztelenítési tervek						
	Jegenye u.(Hollandi u.-Dinnyés u.)	Útépítés, víztelenítési tervek						
	Muskátlí u.(Jegenye u.-Muskátlí u.12.)	Útépítés, víztelenítési tervek						
	Pálma u.(Hollandi u.-Szent I.u.)	Útépítés, víztelenítési tervek						
	Huzal u.(Mázoló u.-Hő u.)	Útépítés, víztelenítési tervek						
	Kokilla tér(Mázoló u.-Motor u.)	Útépítés, víztelenítési tervek						
	Csókás u.(Mária Kné u.-Hollós u.)	Útépítés, víztelenítési tervek						
	Mecseki u.(Magyarádi u.-Bakonyi u.)	Útépítés, víztelenítési tervek						
	Bakonyi u.(Aradi vrt.u.-Retyezati u.)	Útépítés, víztelenítési tervek						
	Börzsönyi u.(Vezeték u.-Cserhádi 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						
	Öz u.(Mária Kné u.-Öz u.40.)	Útépítés, víztelenítési tervek						
	Öz u.(Párnás u.-Öz u.38.)	Útépítés, víztelenítési tervek						
	Kolozsvári u.-Széchenyi u.	Gyalogos átkelőhely létesítése	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	Csepeli út-Plútó utca-Szabadság utca (Lámpás utca-Erdősor utca)	forgalomcsillapítás	0	0	3 900	3 900	0	3 900
	Arany János utca	forgalmi rend változás	0	0	1 626	1 626	0	1 626
	Csepeli út (befejezés)	Járda, kerékpárút, egyéb munkák	0	10 435	10 435	10 435	0	10 435
	Csepeli út	Kisajátítás	0	0	0	89	0	89

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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	II. Rákóczi Ferenc u. 94-104.	Parkoló kialakítása	0	5 112	5 112	5 112	0	5 112
	179-as busz útvonala	Útvonal módosítás	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás	0	4 729	4 729	4 729	0	4 729
	Hollandi úton a Ladik utcánál	2 db fedett buszváró	0	1 650	1 650	1 650		1 650
	Hollandi úti kompnál	2 db buszváró	0	0	0	1 050	0	1 050
		Ingatlan kisajátítás	0	69 152	69 152	69 152	0	69 152
	210146/18 hrsz.	Ingatlan kisajátítás	0	18 857	18 857	18 857	0	18 857
	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich u.)	Út és csapadékvíz elvezetéshez tervezési, engedélyezési, engedélyhosszabbítási feladatok	0	0	0	0	8 065	8 065
	Kormányos u.(Matróz u.,- Csáklya u.)							
	Csáklya u.(Kormányos 4. - Damjanich u.)							
	Szebeni u. (Komáromi u. - Temesvári u.)							
	Arany J.u. (Völgy u. - Erdősor u.)							
	Temesvári u.(Katona J.u. - József A.u.)							
	Evezős u.(Damjanich u. - Evezős u.4.)							
	Gondolás u.(Damjanich u. - Gondolás u.14.)							
	Harmatos u.(Damjanich u. - Szellős u.)							
	Királyerdő u.(Szentmiklós u. - Kövecses u.)							
	Temesvári u.(Határ u. - Széchenyi u.)							
	Jegenye u.(Hollandi u. - Dinnyés u.)							
	Muskátli u.(Jegenye u. - Muskátli u.12)							
	Gyopáros u.(Damjanich u. - Juharos u.)							
	Kecsege u.(Kórus u. - Damjanich u.)							
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		106 628	1 129 049	1 134 575	1 135 714	-132 758	1 002 956
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése							
	Zöldfelület és játszótér	Tervezés, fejlesztési feladatok előkészítése	0	3 852	3 852	3 852	0	3 852
	Szent Imre tér	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	0	5 318	5 318	5 318	0	5 318
	Vércse utcai kispac	Területrendezés	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000
	Rákóczi Kert és Hollandi út menti zöldterület	Szabadtéri fitness park	0	8 500	8 500	8 500	0	8 500
	Tamariska domb	Eső beálló	0	613	613	613	0	613
	Daru-domb	Értéknövelő beruházás	0	8 723	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	23 200	0	23 200
	Szent István út 228.	Közpark kialakítása	0	0	16 510	43 210	-16 150	27 060
	Tamariska domb	Kálvária Park	0	0	6 350	6 350	0	6 350
	Csepel területén	3 db rugós játék kihelyezése	0	0	0	396	0	396
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		0	77 006	123 066	150 162	-16 150	134 012
	Városgazdálkodási feladatok							
	Petőfi u. 16/b.	Megváltozott munkaképességűek számára munkahely kialakítása	0	343	343	343	0	343
	Gyimesi u.58., Csikó sétány.	Közüvilágítás fejlesztése	0	18	18	18	0	18
	Szent László úti ltp.	Közüvilágítás fejlesztése	0	5 419	5 419	5 419	0	5 419
	Bajcsy-Zsilinszky u.60/C előtti járda	Közüvilágítás fejlesztése	0	478	478	478	0	478
	Huzal u.-Mázoló u.	Közüvilágítás fejlesztése	0	597	597	597	0	597
	Daru domb előtti zöldterületi gyalogos járda	Közüvilágítás fejlesztése	0	672	672	672	0	672
	Iskola tér, Virágos u., Bordás u., Mázoló u.18., Fenyves u. Óvoda, Vihorlát u.108., Kapos u.26-30., Szent M.u.10., Füredi u.2., Táncsics M.u.10-12., Kapos u.25., Puli stny.18-20., Cirmos stny.19-21. között	Közüvilágítás fejlesztése	0	174	174	174	0	174

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	26/2014.(XII.16) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2015.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Páskom u.	Közüvilágítás fejlesztése	0	1	1	1	0	1
	Medve u.-Kárpát út között	Közüvilágítás fejlesztése	0	2 323	2 323	2 323	0	2 323
	8655 dűlő (Háros)	Közüvilágítás fejlesztése	0	2 500	2 500	2 500	0	2 500
	TÉR-KÖZ RSD csepeli partszakasza	közüvilágítás fejlesztése	0	17 218	17 218	17 218	0	17 218
	Csikó sétány 9. és Nyuszi sétány 4-16. Társ	Közüvilágítás fejlesztés	0	1 622	1 622	1 622	0	1 622
	Béke dűlő	Közüvilágítás fejlesztés	0	2 173	2 173	2 173	0	2 173
	Uzsoki utca (Badacsonyi u. - Daru u. között)	Közüvilágítás fejlesztés		2 894	2 894	2 894	0	2 894
	Szilvás utca 4.	Közüvilágítás fejlesztés	0	0	0	88	0	88
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	36 432	36 432	36 520	0	36 520
	Egyéb vagyonkezelés							
	209432 hrsz-ú kivett üzem	ingatlan vásárlás	340 000	431 800	431 800	431 800	-431 800	0
	Egyéb vagyonkezelés összesen		340 000	431 800	431 800	431 800	-431 800	0
	Város-rehabilitáció							
	Templom u., Kossuth L.u., Kiss J. alt.u., Ády E.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C-09-2f. 2011-0003 Csepel Kapuja városrehabilitációs program	0	0	16 042	16 042	6 960	23 002
	Darudomb	Darudomb közterületi fejlesztései városrehabilitációs program	0	0	12 723	12 723	0	12 723
	Szent Imre tér déli lakókörnyezet szociális célú város rehabilitációja előkészítési költségeire	KMOP-5.1.1/B-12 Szociális város rehabilitáció	0	0	0	0	74 105	74 105
	Városfejlesztési Kft.	Törzstőke	0	0	0	0	30 000	30 000
	Város-rehabilitáció összesen		0	0	28 765	28 765	111 065	139 830
	Kerületi beruházás összesen		449 937	2 011 576	2 157 516	2 215 217	-386 719	1 828 498
	Önkormányzat összesen		547 099	2 836 870	3 001 848	3 096 333	-196 021	2 900 312
	I. Felújítások mindösszesen		97 674	1 002 895	1 050 464	1 088 778	203 707	1 292 485
	II. Egyéb felhalmozások mindösszesen		48 551	81 085	110 057	121 743	5 162	126 905
	III. Kerületi beruházások mindösszesen		449 937	2 011 576	2 157 516	2 215 217	-386 719	1 828 498
	Mindösszesen		596 162	3 095 556	3 318 037	3 425 738	-177 850	3 247 888