



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

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

**10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete**

**a 2015. évi költségvetéséről**

***(egységes szerkezetben)\****

\*22/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelettel módosítva

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

**10/2015. (III.12.) önkormányzati  
rendelete**

**az Önkormányzat 2015. évi  
kölségvetésről**  
(egységes szerkezetben\*)

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. §-ban meghatározott felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1.

2015. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja, adósságot keletkeztető ügyletek, a költségvetés szerkezeti rendje, szerkezete

**1. § (1)<sup>1</sup>** A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetése együttes

a) költségvetési bevételeit	12.589.553 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását	17.137.822 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát	4.548.269 ezer Ft-ban

(2)<sup>2</sup> A **R. 1. §-a** az alábbi (2) bekezdéssel kiegészül és a korábbi (2) és a soron következő bekezdések sorszáma változik.

A **R. 1. § (1) bekezdés c) pontjában** szereplő költségvetési hiány összege:

a) működési költségvetési hiány	1.534.960 ezer Ft
b) felhalmozási költségvetési hiány	3.013.309 ezer Ft

A költségvetési működési és felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 4.548.269 ezer Ft összegben, melyből

<sup>1</sup> Módosította a 22/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés

<sup>2</sup> Módosította a 22/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdés

- a) működési célú költségvetési maradvány  
2.139.399 ezer Ft
  - b) felhalmozási célú költségvetési maradvány  
2.408.870 ezer Ft.
- A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 17.137.822 ezer Ft összegben fennáll.

(3) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, így ezen adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek összegeit működési bevételek és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg. A költségvetési bevételből a működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről és az átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet, a központi költségvetési támogatások tervezhető forrásait az 1. számú függelék részletezi.

(5) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadások összegeit működési kiadások és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg.

(6) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból a támogatások kiadásainak előirányzatait államháztartáson belülré és államháztartáson kívülre címrend szerinti bontásban a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.

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

(8) 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.

(9) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladataihoz

kapcsolódó bevételek és kiadások bemutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

a) 3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok,

aa) 3310 Önkormányzati igazgatási tevékenység,

ab) 3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,

ac) 3330 Önkormányzat uniós projektjei,

b) 3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,

ba) 3410 Szociális ellátás,

bb) 3420 Gyermekvédelem,

bc) 3430 Egészségügyi feladatok,

c) 3600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,

d) 3700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,

e) 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,

ea) 3810 Lakásgazdálkodás,

eb) 3820 Helyiséggazdálkodás,

ec) 3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás,

ed) 3841 Közutak fenntartása, fejlesztése,

ee) 3842 Közterületek, zöldterületek

fenntartása, fejlesztése,  
ef) 3850 Városgazdálkodási feladatok,  
eg) 3860 Egyéb vagyonkezelés,  
eh) 3870 Város-rehabilitáció, város- és  
gazdaságfejlesztési feladatok,  
f) 3900 Tartalékok,  
fa) 3901-3990 Céltartalékok,  
fb) 3991 Általános tartalékok.

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

**3. § (1)** Az 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait címenként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet, a 4. számú melléklet és az 5. számú melléklet 5. oszlopai határozzák meg.

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

(3) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül beruházási, felújítási 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 határozzák meg.

(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 2015. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 4. számú függelék tartalmazza.

## 2.

A 2015. évi költségvetési tartalék előirányzatai és felhasználásának szabályai

**4. § (1)**<sup>3</sup> Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.939.867 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3941. sorszámai tartalmazzák.

(2)<sup>4</sup> Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 680.798 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. sorszáma tartalmazza..

**5. § (1)**<sup>5</sup> 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. 2 új csoport indítása az Aprajafalva-gyermeksziget óvodában,

3905. Óvodavezetők szakmai képzési programja,

3906. Óvodapedagógus életpályamodell 2015. 09. 01. bérkiegészítés (3 havi),

3907. Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése,

3908. Önkormányzati tankönyvtámogatás,

3909. 2015. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei,

3910. Iskolai munkaközösségek támogatása,

3911. Közfoglalkoztatás,

<sup>3</sup> Módosította a 22/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés

<sup>4</sup> Módosította a 22/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés

<sup>5</sup> Módosította a 22/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés

3912. Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők,  
3913. Szociális ágazati pótlék,  
3915. Határon túli magyarulakta területek megismerését célzó program,  
3916. Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása,  
3918. Városüzemeltetési feladatok céltartaléka,  
3920. Mesés nyár vár rád című program,  
3921. Kerületi egészségnapok,  
3922. Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatása),  
3925. „Graffiti-mentes Csepel” céltartalék,  
3926. Csepeli utánpótlás sport támogatása önkormányzati részvétellel,  
3928. Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék,  
3930. Óvodai felújítási program,  
3936. Kerületi útfejlesztési keret,  
3937. Fodor Szakképző Iskola étkeztetése,  
3938. Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítása,  
3939. Távhő hátralék fedezete.

(2)<sup>6</sup> Az (1) bekezdésben meghatározott céltartalék előirányzatok átcsoportosítása és felhasználása során a következők szerint kell eljárni:

a) A 3904., 3905., 3907., 3908., 3910., 3920., 3937. és a 3938. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – a szakmai felügyeletet ellátó vezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

b) A 3906., 3909., 3912., 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., 3915., 3916., 3918., 3921., 3922., 3925., 3926., 3928., 3930., 3936. és 3939. sorszám alatti előirányzat felhasználására a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

(3)<sup>7</sup> A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalékok

<sup>6</sup> Módosította a 22/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés

<sup>7</sup> Módosította a 22/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés

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,  
3923. Lakossági közmű adósságrendezés,  
3924. Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra,  
3927. Csepeli birkózócsarnok felújítás önrésze,  
2929. Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása,  
3931. 20826/1 hrsz., 1212 Budapest, Duna-dűlő út 4. alatti ingatlan felújítása,  
3932. Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építés,  
3933. Infrastruktúra keret,  
3934. Felhalmozási céltartalék északi bevételből,  
3935. „Otthon melege” pályázat támogatása,  
3940. Vis maior keret,  
3941. HUNÉP Universal Építőipari Zrt. peres követelés elkülönítése

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 2015. évi költségvetés végrehajtási szabályai

**6. § (1)** A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az 5. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével, az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A kiemelt előirányzatokon



belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester az Ávr. felhatalmazása alapján jogosult.

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

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

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében, kiadási előirányzatokat zároljon. A zárolt előirányzatok kizárólag a polgármester egyedi (eseti) döntése alapján használhatóak fel. A döntésekről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

**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 kööttséggel 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 kiadási előirányzaton és kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(2) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési (ételmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. Az ún. kötött tételek előirányzatainak módosítására – szükség esetén év közben – legkésőbb év végén, intézményi elszámolást követően van lehetőség.

(3) A költségvetési intézménynek és a Polgármesteri Hivatalnak a (2) bekezdésében és a 6. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási 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 kéthetenként 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.

(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnybe részesítésére, az alábbi esetekben kerülhet sor:

az elszámolási kötelezettséggel kiadott vásárlási előlegekre, a kiküldetési és reprezentációs kiadásokra, esetenként személyi juttatásra, ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a nemzetiségi önkormányzatok által igényelt jogcímekre. Az intézményeknél az étkezési térítési díjak befizetésére készpénzben van lehetőség.

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

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

- a) végleges feladatmaradás miatti összeg,
- b) a központi támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
- c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
- ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,
- cb) ételmezzsel 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 központi támogatások és a felhasználási kötelezettséggel járó támogatások 2014. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő a Képviselő-testület.

(5) Az önkormányzat a 2014. évi gazdálkodásából származó költségvetési maradvány felülvizsgálata, illetve jóváhagyása utáni szabad maradványt a 2015. évi költségvetési kiadások finanszírozására kell fordítani. Amennyiben a 2014. évi maradvány nem nyújt fedezetet a 2014. évi kötelezettségvállalással áthúzódó 2015. évi pénzügyi teljesítésekre, annak pénzügyi fedezetét a 2015. 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 2015. 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 2015. január 1-étől 2015. 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, céljellégű, 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 9/2015.(III.12.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2015. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

a) A Rendelet 2. §-a alapján a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 35 % illetménykiegészítéshez 92.784 eFt keretösszeget.

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

c) a Rendelet 13. §-a alapján képzési támogatáshoz 7.742 eFt keretösszeget,

d) a Rendelet 14. §-a alapján 5 % vezetői illetménypótlékhoz 3.061 eFt keretösszeget,

e) a Rendelet 15. §-a alapján szociális támogatáshoz 2.100 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 2015. évi cafetéria keretében meghatározott juttatás összege 23.877 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 adójutalékokat 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:

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 alapján hozott döntésekről a döntést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

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

- a) 100.000,- Ft egyedi értékhatárig költségvetési intézmény vezetője,
- b) 100.000-500.000,- Ft egyedi értékhatár között a polgármester,
- c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

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

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

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

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

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

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

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



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

i) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulása.

## 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 2015. január 1. – 2015. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2015. június 30-ig,

b) a 2015. június 1. – 2015. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2015. szeptember 30-ig,

c) a 2015. szeptember 1. – 2015. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2015. decemberi testületi ülésre,

d) a 2015. november 1. – 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2016. 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 2015. március 13-án lép hatályba.

**21. §** E rendelet rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

**Borbély Lénárd sk.**  
polgármester

**dr. Szeles Gábor sk.**  
jegyző

Fehér Lászlóné  
megbízott szervezési irodavezető

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2015. évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint**

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>11 777 175</b>	<b>359 093</b>	<b>12 136 268</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 264 261	90 269	3 354 530
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 204 354	40 013	2 244 367
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 059 907	50 256	1 110 163
2.	Közhatalmi bevételek	6 883 973	4 400	6 888 373
	Vagyoni típusú adók	1 650 000	0	1 650 000
	Építményadó	1 450 000	0	1 450 000
	Telekadó	200 000	0	200 000
	Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	0	5 201 786
	Iparüzési adó	4 991 786	0	4 991 786
	Környezetterhelési díj	0	0	0
	Gépjárműadó	210 000	0	210 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	32 187	4 400	36 587
3.	Működési bevételek	815 167	26 102	841 269
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	171 835	419	172 254
	Ellátási díjak	315 811	0	315 811
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	24 502	7 603	32 105
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	259 327	15 533	274 860
	Kamat bevétel	43 692	2 547	46 239
4.	Tulajdonosi bevételek	813 774	119 157	932 931
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	618 055	112 961	731 016
	Egyéb tulajdonosi bevételek	195 719	6 196	201 915
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	119 165	119 165
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>200 595</b>	<b>252 690</b>	<b>453 285</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 983	191 244	326 227
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	134 983	0	134 983
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	191 244	191 244
2.	Felhalmozási bevételek	46 517	5 213	51 730
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	46 517	5 213	51 730
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 095	56 233	75 328
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>11 977 770</b>	<b>611 783</b>	<b>12 589 553</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 548 269</b>	<b>4 548 269</b>
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 378 337	2 346 084	7 724 421
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 139 399	2 139 399
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 378 337	206 685	5 585 022
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	51 078	2 629 837	2 680 915
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 408 870	2 408 870
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	51 078	220 967	272 045
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 429 415	-427 652	-5 857 067
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>11 977 770</b>	<b>5 160 052</b>	<b>17 137 822</b>

## Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

## 2015. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás -/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről</b>					
<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>					
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása Humán Szolgáltatások Igazgatósága	226 093	0	226 093
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	774 312	0	774 312
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Humán Szolgáltatások Igazgatósága játszóház kialakítás támogatása	0	5 827	5 827
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	17 869	17 869
	<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>		<b>1 000 405</b>	<b>23 696</b>	<b>1 024 101</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	7 814	7 814
	Fővárosi Önkormányzat	2014.ÖNK-i választás normatív rész	0	289	289
	Fővárosi Önkormányzat	2014.Nemzetiségi ÖNK.-i választás	0	147	147
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>0</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>
<b>Önkormányzat</b>					
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó	450	0	450
	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 352	0	8 352
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	26 000	0	26 000
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	2 000	0	2 000
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli köznevelési intézményekbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	20 000	18 310	38 310
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	2 700	0	2 700
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>59 502</b>	<b>18 310</b>	<b>77 812</b>
	<b>Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen</b>		<b>1 059 907</b>	<b>50 256</b>	<b>1 110 163</b>
<b>II. Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>					
	Cargill Magyarország Kereskedelmi Zrt.	gyermekláncfű Óvoda udvar rendezés támogatása	0	300	300
	<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Önkormányzat</b>					
	Civil szervezetek	Csepel Kapuja miniprojekt támogatások visszafizetése	0	966	966
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Város rehabilitációs program	0	13 171	13 171
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban	0	94 907	94 907
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 Aprajafalva Óvoda bővítése	0	8 721	8 721

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás -,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	HungaroControl Magyar Légitforgalmi Szolgálat Zrt	Királyerdei Művelődési Ház kertjének fejlesztése	0	1 100	1 100
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>0</b>	<b>118 865</b>	<b>118 865</b>
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>0</b>	<b>119 165</b>	<b>119 165</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről</b>				
	<b>Önkormányzat</b>				
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	0	160 295	160 295
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ RSD közvilágítás fejlesztés	0	6 221	6 221
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ Városcsúcs rehabilitáció II.ütem	0	24 728	24 728
	<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>191 244</b>	<b>191 244</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen</b>		<b>0</b>	<b>191 244</b>	<b>191 244</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
	<b>Önkormányzat</b>				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	14 608	0	14 608
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150	0	150
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	4 337	0	4 337
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Város rehabilitációs program	0	41 233	41 233
	Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.	Területfejlesztési támogatás (Együttműködési Szerződés alapján)	0	15 000	15 000
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>19 095</b>	<b>56 233</b>	<b>75 328</b>
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>19 095</b>	<b>56 233</b>	<b>75 328</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2015. évi kiadási előirányzatainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint**

ezer Ft-ban

So r- szá	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	1 244.0	0.0	1 244.0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	745.0	0.0	745.0
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>10 721 809</b>	<b>1 382 032</b>	<b>12 103 841</b>
	1. Személyi juttatás	3 679 669	175 367	3 855 036
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 098 601	60 245	1 158 846
	3. Dologi kiadás	3 565 575	648 446	4 214 021
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	267 392	16 042	283 434
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 110 572	481 932	2 592 504
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	128 719	26 474	155 193
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 981 853	455 458	2 437 311
<b>II.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>922 397</b>	<b>1 698 268</b>	<b>2 620 665</b>
	1. Működési tartalékok	613 223	954 164	1 567 387
	Céltartalékok	299 201	587 388	886 589
	Általános tartalék	314 022	366 776	680 798
	2. Felhalmozási tartalékok	309 174	744 104	1 053 278
	Céltartalékok	309 174	744 104	1 053 278
	<b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>	<b>11 335 032</b>	<b>2 336 196</b>	<b>13 671 228</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>333 564</b>	<b>2 079 752</b>	<b>2 413 316</b>
	1. Beruházások	188 786	1 057 754	1 246 540
	2. Felújítások	4 565	736 263	740 828
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 213	285 735	425 948
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 605	11 268	124 873
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	26 608	274 467	301 075
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>	<b>642 738</b>	<b>2 823 856</b>	<b>3 466 594</b>
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>11 977 770</b>	<b>5 160 052</b>	<b>17 137 822</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 378 337	206 685	5 585 022
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 378 337	206 685	5 585 022
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	51 078	220 967	272 045
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	51 078	220 967	272 045
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 429 415	-427 652	-5 857 067
	<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>11 977 770</b>	<b>5 160 052</b>	<b>17 137 822</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2015. évi tartalékok kiadási előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás -,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. Céltartalékok</b>				
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500	-2 497	1 003
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	39 157	475 378	514 535
3903.	Lakásépítési céltartalék	8 714	101 048	109 762
3904.	2 új csoport indítása Aprajafalva-gyermeksziget óvodában	16 510	-16 510	0
	- személyi juttatás	11 880	-11 880	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 230	-3 230	0
	- dologi kiadás	600	-600	0
	- beruházás	800	-800	0
3905.	Óvodavezetők szakmai képzési programja	250		250
3906.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2015.09.01. bérkiegészítés 3 havi	23 691	0	23 691
	- személyi juttatás	18 655		18 655
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 036		5 036
3907.	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 500		5 500
3908.	Önkormányzati tankönyv támogatás	4 000		4 000
3909.	2015. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	14 070	-14 070	0
	- személyi juttatás	7 874	-7 874	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 126	-2 126	0
	- dologi kiadás	4 070	-4 070	0
3910.	Iskolai munkaközösségek támogatása	950		950
3911.	Közfoglalkoztatás	35 000	-3 706	31 294
3912.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők	12 959	60 999	73 958
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	7 339	60 999	68 338
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 154	33 873	38 027
	- személyi juttatás	3 270	26 673	29 943
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	884	7 200	8 084
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 981	17 463	19 444
	- személyi juttatás	1 560	13 750	15 310
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	421	3 713	4 134
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	1 204	9 663	10 867
	- személyi juttatás	948	7 609	8 557
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256	2 054	2 310
	b.) Polgármesteri Hivatal	5 620	0	5 620
	- személyi juttatás	4 425		4 425
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 195		1 195
3913.	Szociális ágazati pótlék	32 254	-7 767	24 487
	- személyi juttatás	25 397	-6 116	19 281
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 857	-1 651	5 206
3914.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540	-2 540	0
	- személyi juttatás	2 000	-2 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540	-540	0
3915.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	-5 539	4 461
3916.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000		5 000
3917.	Sportcélú támogatások	10 000	-7 670	2 330
3918.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000		30 000
3919.	Általános célú támogatás	7 000	-3 350	3 650
3920.	Mesés nyár vár rád című program	2 000	-1 164	836
3921.	Kerületi egészségnapok	2 000		2 000
3922.	Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)	5 620	-5 620	0
3923.	Lakossági közmű-adósságrendezés	10 000		10 000
3924.	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra	4 160	71 522	75 682
3925.	"Graffiti-mentes Csepel" céltartalék	5 000		5 000
3926.	Csepeli utánpótlás sport támogatása önkormányzati részvétellel	20 000		20 000

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás ±,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
3927.	Csepeli birkózócsarnok felújításának önrésze	100 000		100 000
3928.	Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék	5 000		5 000
3929.	Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása	3 500	-3 500	0
3930.	Óvodai felújítási program	80 000	-78 965	1 035
3931.	208261/1 hrsz. 1212 Budapest Dunadülö u. 4. alatti ingatlan felújítása	80 000		80 000
3932.	Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építése	30 000		30 000
3933.	Infrastruktúra keret	0	35 543	35 543
3934.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	15 756	15 756
3935.	"Otthon melege" pályázat támogatása	0	130 000	130 000
3936.	Kerületi útfejlesztési keret	0	470 000	470 000
3937.	Fodor Szakképző Iskola étkeztetése	0	2 575	2 575
3938.	Bölesödék és óvodák tisztasági csomag biztosítása	0	3 629	3 629
3939.	Távhő hátralék fedezete	0	5 342	5 342
3940.	Vis maior keret	0	12 598	12 598
3941.	HUNÉP Universal Építőipari Zrt peres követelés elkülönítése	0	100 000	100 000
	<b>Céltartalékok összesen (3901-3941-ig)</b>	<b>608 375</b>	<b>1 331 492</b>	<b>1 939 867</b>
<b>II.</b>	<b>Általános tartalékok</b>			
3991.	Önkormányzati általános tartalék	314 022	366 776	680 798
	<b>Általános tartalékok összesen</b>	<b>314 022</b>	<b>366 776</b>	<b>680 798</b>
<b>3900</b>	<b>Tartalékok mindösszesen (I+II)</b>	<b>922 397</b>	<b>1 698 268</b>	<b>2 620 665</b>

## Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

## 2015. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás -,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>					
<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>					
	Magyar Államkinestár	Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés	0	2 688	2 688
<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>			<b>0</b>	<b>2 688</b>	<b>2 688</b>
<b>Önkormányzat</b>					
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Düsseldorfi labdarúgó torna	720	0	720
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Két komolyzenei hangverseny	200	0	200
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799	43	1 842
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása (pályázatok)	0	2 497	2 497
	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység	126 000	13 711	139 711
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Diáksport, szabadidős rendezvények	0	5 620	5 620
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Nemzeti iskolagyümölcs program	0	995	995
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Pünkösdi labdarúgó torna támogatás	0	720	720
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Hangversenysorozat támogatás	0	200	200
<b>Önkormányzat összesen</b>			<b>128 719</b>	<b>23 786</b>	<b>152 505</b>
<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen</b>			<b>128 719</b>	<b>26 474</b>	<b>155 193</b>
<b>II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>					
<b>Önkormányzat</b>					
	Egyházak	Működés támogatása	5 000	0	5 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	Arany János emléke	10 000	0	10 000
	Nemzeti Hűségvédő és Tehetségkutató Egyesület	Működés támogatása	5 000	0	5 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	10 000	0	10 000
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média támogatása	114 480	0	114 480
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	65 704	2 997	68 701
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	90 291	693	90 984
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjasház	18 394	0	18 394
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Nyugdíjas Klub működés támogatása	0	200	200
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	308 640	93 263	401 903
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatás	0	3 706	3 706
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	27 724	16 860	44 584
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	28 353	4 997	33 350
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	7 500	18 454	25 954
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	143 881	51 535	195 416
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	0	380	380
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	78 000	27 242	105 242
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	24 238	5 471	29 709
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Hűségügyi tábor működés támogatása	19 115	4 264	23 379
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	13 638	7 900	21 538
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	1 091	12 203	13 294
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 760	306	2 066
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	103 529	20 276	123 805
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	221	41	262
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	73 448	13 760	87 208
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	2 624	184	2 808
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	639 886	116 834	756 720
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működés támogatása	189 336	0	189 336



ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás -,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Birkózó Klub	Erdélyben megtartandó Keresztes Lajos emléktábla átadási ünnepségre való utazás támogatása	0	420	420
	Csepeli Birkózó Klub	3 edző 12 havi bére és járulékainak támogatása	0	5 400	5 400
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	0	1 325	1 325
	Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület	"Fut a Csepel-sziget" családi sport és egészségnap rendezvény támogatása	0	1 500	1 500
	Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület	Működés támogatása	0	400	400
	Bőresők Ifjúsági Röplabda Sport Egyesület	Működés támogatása	0	300	300
	Buffalo Club	Működés támogatása	0	150	150
	Burattinó Szociális és Kulturális Egyesület	Működés támogatása	0	200	200
	Csep-Gólf FC	Működés támogatása	0	500	500
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	Működés támogatása	0	200	200
	Csepel Dolphins Sport Club	Működés támogatása	0	200	200
	Csepel Hungary Club 94	Működés támogatása	0	500	500
	Csepel Ijász- és Hagyományörző Egyesület	Működés támogatása	0	100	100
	Csepel Kosár Suli	Működés támogatása	0	100	100
	Csepel Sziget SE	Működés támogatása	0	100	100
	Csepeli Diák Atlétika Club	Működés támogatása	0	500	500
	Csepeli Diáksport Egyesület	Működés támogatása	0	500	500
	Csepeli Kajak Kenu Egyesület	Működés támogatása	0	500	500
	Csepeli Padaván Sportegyesület	Működés támogatása	0	100	100
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	Működés támogatása	0	400	400
	Csepeli Vívó Egyesület	Működés támogatása	0	300	300
	Délpesti "DragfonTeam" Kick-Bokszt és Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	200	200
	Pénzügyőr SE	Működés támogatása	0	200	200
	Profi-Team Életmód Egyesület	Működés támogatása	0	100	100
	Sakk Kultúra Alapítvány	Működés támogatása	0	200	200
	Algernon Alapítvány	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola tanulói számára szánt tanszerek vásárlására	0	250	250
	Rákóczi Szövetség	Magyar iskolaválasztást szolgáló beiratkozási program költségeire	0	100	100
	Aranycsapat Alapítvány	Kárpár-medencei Összmagyar Nemzeti Diák bajnokság megrendezési költségeire	0	200	200
	Nagycsaládok Országos Egyesülete	"Nagycsaládban Csepelen" című kiadvány támogatása	0	250	250
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Tusnádfürdői XXVI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatása	0	1 000	1 000
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XIX. Csángó Bál támogatása	0	400	400
	Katolikus Karitás - Caritas Hungarica	Szent Erzsébet Karitás Bál megrendezési költségeire	0	300	300
	Málik Irén szabadfoglalkozású művész	Életmű katalógusának kiadási költségeire	0	200	200
	Csepeli Mozgássérültek Önálló egyesülete	Két nyári kirándulás utazási költségeinek támogatása	0	250	250
	Csepeli Mosolygó Dalkör Kulturális Hagyományörző Egyesület	Fellépő ruhák, hangszerek vásárlásának támogatása	0	150	150
	Csepeli Népdal és Nótakör Kulturális Hagyományörző egyesület	Fellépő ruhák, hangszerek vásárlásának támogatása	0	150	150
	Magyarok lakta kárpátaljai kistélepülés	Támogatás	0	10 000	10 000
	Csepeli Gyermekekért Alapítvány	Működés támogatása	0	1 000	1 000
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Kis-Csepel és a Csepp-Csepel táncgyűttesek fellépési költségeinek, vezetők díjazásának támogatása	0	6 000	6 000
	Majd Megnövék Baptista Óvoda	Étkeztetési támogatás	0	7 547	7 547
	Bocskai István Református Oktatási Központ	Egressy Béni Alap és Középfokú Zeneművészeti és Szín művészeti Szakközépiskola. Ének Zenei Gimnázium tanulóinak lengyelországi versenyen való részvételének támogatása	0	500	500
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Farsangi est támogatása	0	600	600
	Csepeli Polgárórség	Működés támogatása	0	500	500
	Nemzetközi Pethő Intézet	Működés támogatása	0	5 000	5 000
	Magyar Vakok és Gyengén látók Országos Szövetsége	Működés támogatása	0	100	100

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás -,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzati Alapítvány	Létrehozása	0	5 000	5 000
	<b>Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen</b>		<b>1 981 853</b>	<b>455 458</b>	<b>2 437 311</b>
	<b>III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>				
	<b>Önkormányzat</b>				
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010		112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 595		1 595
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség laktanya korszerűsítése, felújítása, informatikai eszközök beszerzése	0	3 500	3 500
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	16 oktatási intézmény nagyértékű eszköz beszerzése	0	7 768	7 768
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>113 605</b>	<b>11 268</b>	<b>124 873</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen</b>		<b>113 605</b>	<b>11 268</b>	<b>124 873</b>
	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>				
	<b>Önkormányzat</b>				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	14 608		14 608
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	10 000	2 475	12 475
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000	521	2 521
	Völgy u. 9. fsz. 2.	Lakásfelújításra	0	3 000	3 000
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	0	20 841	20 841
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Dunadűlő 4.sz.alatti ingatlan megvétele	0	9 100	9 100
	Magyar Sebészek Alapítványa	Felújítás támogatása	0	2 000	2 000
	Murai Gábor	Dokumentumfilm készítése	0	100	100
	Csepel DSE	Sportcsarnok létesítése (Hollandi út 9-10.)	0	150 000	150 000
	Társasházak	Panel pályázat	0	84 856	84 856
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények felújítása	0	1 574	1 574
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>26 608</b>	<b>274 467</b>	<b>301 075</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen</b>		<b>26 608</b>	<b>274 467</b>	<b>301 075</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2015. évi előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás -,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Kártérítés	709	0	709
	<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>		<b>709</b>	<b>0</b>	<b>709</b>
2.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	<b>Rendszeres szociális pénzbeli juttatások</b>				
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	5 200	3 866	9 066
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	4 200	0	4 200
		Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére	100	0	100
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	34 000	12 176	46 176
		Normatív lakásfenntartási támogatás	16 289	0	16 289
		Adósságsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	101	0	101
	<b>Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen</b>		<b>59 890</b>	<b>16 042</b>	<b>75 932</b>
	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások</b>				
		Óvodáztatási támogatás	200	0	200
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli juttatása	2 000	0	2 000
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben (Erzsébet utalvány)	26 000	0	26 000
	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen</b>		<b>28 200</b>	<b>0</b>	<b>28 200</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>88 090</b>	<b>16 042</b>	<b>104 132</b>
3.	<b>Önkormányzat</b>				
	<b>Eseti pénzbeli szociális juttatások</b>				
		Csepeli átmeneti segély	28 000	0	28 000
		Csepeli temetési segély	7 000	0	7 000
		Köztemetés	5 000	0	5 000
		Lakbértámogatás	1 000	0	1 000
		Csepeli lakhatási támogatás	30 000	0	30 000
		Adósságsökkentési támogatás (méltányossági alapon)	1 000	0	1 000
		Csepeli hátralékkezelési támogatás	10 000	0	10 000
	<b>Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen</b>		<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>
	<b>Rendszeres szociális pénzbeli juttatások</b>				
		Csepeli ápolási támogatás	40 000	0	40 000
		Méltányossági közgyógyellátás	3 100	0	3 100
		Csepeli gyógyszer-támogatás	10 000	0	10 000
	<b>Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen</b>		<b>53 100</b>	<b>0</b>	<b>53 100</b>
	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások</b>				
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	30 000	0	30 000
		Csepeli gyermekékeztetési térítési díjának kedvezménye	10 000	0	10 000
	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen</b>		<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás -,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 493	0	3 493
	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>		<b>3 493</b>	<b>0</b>	<b>3 493</b>
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>178 593</b>	<b>0</b>	<b>178 593</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása**  
**kiemelt előirányzatok szerint**  
**1000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság**

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	<b>1 105,0</b>		<b>1 105,0</b>
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	<b>85,0</b>		<b>85,0</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>5 807 845</b>	<b>191 441</b>	<b>5 999 286</b>
	1. Személyi juttatás	2 944 568	122 854	3 067 422
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	877 945	33 501	911 446
	3. Dologi kiadás	1 984 623	32 398	2 017 021
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709		709
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	2 688	2 688
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		2 688	2 688
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>23 828</b>	<b>190 735</b>	<b>214 563</b>
	1. Beruházások	22 663	13 897	36 560
	2. Felújítások	1 165	176 838	178 003
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>5 831 673</b>	<b>382 176</b>	<b>6 213 849</b>
	<b>Kiadások összesen (III)</b>	<b>5 831 673</b>	<b>382 176</b>	<b>6 213 849</b>
<b>Bevételek</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>1 634 584</b>	<b>30 818</b>	<b>1 665 402</b>
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 405	23 696	1 024 101
	2. Közhatalmi bevételek	6 096	4 400	10 496
	3. Működési bevételek	628 083	2 422	630 505
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	166 398	130	166 528
	Ellátási díjak	315 811		315 811
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	22 436	1 876	24 312
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	123 331	416	123 747
	Kamat bevétel	107		107
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	300	300
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>1 634 584</b>	<b>30 818</b>	<b>1 665 402</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 197 089</b>	<b>351 358</b>	<b>4 548 447</b>
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	4 173 261	161 319	4 334 580
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	54 273	54 273
	Irányítószervi működési célú támogatás	4 173 261	107 046	4 280 307
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 820 489	29 646	1 850 135
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	23 828	190 039	213 867
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	23 828	190 039	213 867
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>5 831 673</b>	<b>382 176</b>	<b>6 213 849</b>

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság  
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása költségvetési szervek szerint**

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3			4		
Alcim - Intézmény neve	Hétszínvirág Óvoda			Tátika-Napsugár Óvoda			Kádár Katalin Óvoda			Játéksziget Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) 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
<b>Kiadások</b>												
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>165 041</b>	<b>3 399</b>	<b>168 440</b>	<b>154 265</b>	<b>4 341</b>	<b>158 606</b>	<b>135 582</b>	<b>3 157</b>	<b>138 739</b>	<b>207 837</b>	<b>8 230</b>	<b>216 067</b>
1. Személyi juttatás	113 817	2 540	116 357	107 032	3 399	110 431	95 072	2 433	97 505	134 763	4 929	139 692
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 163	735	34 898	32 222	883	33 105	28 746	650	29 396	41 118	1 176	42 294
3. Dologi kiadás	17 061	0	17 061	15 011	8	15 019	11 764	-13	11 751	31 956	2 023	33 979
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	124	124	0	51	51	0	87	87	0	102	102
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		124	124		51	51		87	87		102	102
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0			0			0
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>26 812</b>	<b>26 812</b>	<b>0</b>	<b>2 426</b>	<b>2 426</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>8 704</b>	<b>8 704</b>
1. Beruházások		180	180			0		20	20		212	212
2. Felújítások		26 632	26 632		2 426	2 426			0		8 492	8 492
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0			0			0			0
<b>III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>165 041</b>	<b>30 211</b>	<b>195 252</b>	<b>154 265</b>	<b>6 767</b>	<b>161 032</b>	<b>135 582</b>	<b>3 177</b>	<b>138 759</b>	<b>207 837</b>	<b>16 934</b>	<b>224 771</b>
<b>Kiadások összesen (III)</b>	<b>165 041</b>	<b>30 211</b>	<b>195 252</b>	<b>154 265</b>	<b>6 767</b>	<b>161 032</b>	<b>135 582</b>	<b>3 177</b>	<b>138 759</b>	<b>207 837</b>	<b>16 934</b>	<b>224 771</b>
<b>Bevételek</b>												
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>1 046</b>	<b>447</b>	<b>1 493</b>	<b>0</b>	<b>1 045</b>	<b>1 045</b>	<b>51</b>	<b>563</b>	<b>614</b>	<b>10 913</b>	<b>1 949</b>	<b>12 862</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		436	436		789	789		556	556		1 949	1 949
2. Közhatalmi bevételek			0			0			0			0
3. Működési bevételek	1 046	11	1 057	0	256	256	51	7	58	10 913	0	10 913
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	12		12			0	51		51			0
Ellátási díjak			0			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	814	11	825		254	254		6	6	8 593		8 593
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	220		220		2	2		1	1	2 320		2 320
Kamat bevétel			0			0			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság  
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása költségvetési szervek szerint**

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3			4		
Alcim - Intézmény neve	Hétszínvirág Óvoda			Tátika-Napsugár Óvoda			Kádár Katalin Óvoda			Játéksziget Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>1 046</b>	<b>447</b>	<b>1 493</b>	<b>0</b>	<b>1 045</b>	<b>1 045</b>	<b>51</b>	<b>563</b>	<b>614</b>	<b>10 913</b>	<b>1 949</b>	<b>12 862</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>163 995</b>	<b>29 764</b>	<b>193 759</b>	<b>154 265</b>	<b>5 722</b>	<b>159 987</b>	<b>135 531</b>	<b>2 614</b>	<b>138 145</b>	<b>196 924</b>	<b>14 985</b>	<b>211 909</b>
1. Működési célú finanszírozási bevételek	163 995	2 952	166 947	154 265	3 296	157 561	135 531	2 594	138 125	196 924	6 281	203 205
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		155	155		899	899		809	809		159	159
Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	163 995	2 797	166 792	154 265	2 397	156 662	135 531	1 785	137 316	196 924	6 122	203 046
- ebből központi költségvetési támogatás	113 417	559	113 976	118 766	597	119 363	99 780	65	99 845	158 248	160	158 408
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	26 812	26 812	0	2 426	2 426	0	20	20	0	8 704	8 704
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		26 812	26 812		2 426	2 426		20	20		8 704	8 704
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>165 041</b>	<b>30 211</b>	<b>195 252</b>	<b>154 265</b>	<b>6 767</b>	<b>161 032</b>	<b>135 582</b>	<b>3 177</b>	<b>138 759</b>	<b>207 837</b>	<b>16 934</b>	<b>224 771</b>

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság**  
**2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása költségvetési szervek szerint**

ezer Ft-ban

Sorszám	5			6			7			8		
Alcím - Intézmény neve	Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvoda			Kerekvilág Óvoda			Csodakút Óvoda			Csillagtelepi Óvodák		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
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
<b>Kiadások</b>												
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>188 251</b>	<b>3 554</b>	<b>191 805</b>	<b>94 820</b>	<b>1 322</b>	<b>96 142</b>	<b>96 537</b>	<b>2 761</b>	<b>99 298</b>	<b>202 425</b>	<b>3 890</b>	<b>206 315</b>
1. Személyi juttatás	128 400	2 176	130 576	67 070	942	68 012	67 305	2 198	69 503	140 442	2 742	143 184
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 369	779	40 148	19 036	365	19 401	19 053	506	19 559	42 623	923	43 546
3. Dologi kiadás	20 482	526	21 008	8 714	0	8 714	10 179	42	10 221	19 360	-11	19 349
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	73	73	0	15	15	0	15	15	0	236	236
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		73	73		15	15		15	15		236	236
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0			0			0
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>188</b>
1. Beruházások		0	0			0			0		131	131
2. Felújítások		1 080	1 080		27 500	27 500			0		57	57
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0			0			0			0
<b>II. Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>188 251</b>	<b>4 634</b>	<b>192 885</b>	<b>94 820</b>	<b>28 822</b>	<b>123 642</b>	<b>96 537</b>	<b>2 761</b>	<b>99 298</b>	<b>202 425</b>	<b>4 078</b>	<b>206 503</b>
<i>Kiadások összesen (III)</i>	<i>188 251</i>	<i>4 634</i>	<i>192 885</i>	<i>94 820</i>	<i>28 822</i>	<i>123 642</i>	<i>96 537</i>	<i>2 761</i>	<i>99 298</i>	<i>202 425</i>	<i>4 078</i>	<i>206 503</i>
<b>Bevételek</b>												
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>1 660</b>	<b>1 150</b>	<b>2 810</b>	<b>160</b>	<b>210</b>	<b>370</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0		1 150	1 150		210	210
2. Közhatalmi bevételek			0			0			0			0
3. Működési bevételek	0	526	526	40	0	40	1 660	0	1 660	160	0	160
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		59	59	40		40	100		100	160		160
Ellátási díjak			0			0	0		0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		383	383			0	1 228		1 228			0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		84	84			0	332		332			0
Kamat bevétel			0			0			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság  
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása költségvetési szervek szerint**

ezer Ft-ban

Sorszám	5			6			7			8		
Alcím - Intézmény neve	Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvoda			Kerekvilág Óvoda			Csodakút Óvoda			Csillagtelepi Óvodák		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
<b>II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>0</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>1 660</b>	<b>1 150</b>	<b>2 810</b>	<b>160</b>	<b>210</b>	<b>370</b>
<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	<b>188 251</b>	<b>4 108</b>	<b>192 359</b>	<b>94 780</b>	<b>28 822</b>	<b>123 602</b>	<b>94 877</b>	<b>1 611</b>	<b>96 488</b>	<b>202 265</b>	<b>3 868</b>	<b>206 133</b>
1. Működési célú finanszírozási bevételek	188 251	3 028	191 279	94 780	1 322	96 102	94 877	1 611	96 488	202 265	3 680	205 945
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		369	369		142	142		131	131		187	187
Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	188 251	2 659	190 910	94 780	1 180	95 960	94 877	1 480	96 357	202 265	3 493	205 758
- ebből központi költségvetési támogatás	167 476	355	167 831	68 364	161	68 525	86 598	56	86 654	149 752	206	149 958
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	1 080	1 080	0	27 500	27 500	0	0	0	0	188	188
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		1 080	1 080		27 500	27 500			0		188	188
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>188 251</b>	<b>4 634</b>	<b>192 885</b>	<b>94 820</b>	<b>28 822</b>	<b>123 642</b>	<b>96 537</b>	<b>2 761</b>	<b>99 298</b>	<b>202 425</b>	<b>4 078</b>	<b>206 503</b>

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság**  
**2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása költségvetési szervek szerint**

ezer Ft-ban

Sorszám	9			10			11			12		
Alcím - Intézmény neve	Erdősor -Festő Óvoda.			Gyermekláncfü Óvoda			Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
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
<b>Kiadások</b>												
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>208 137</b>	<b>5 459</b>	<b>213 596</b>	<b>202 681</b>	<b>4 269</b>	<b>206 950</b>	<b>185 589</b>	<b>19 341</b>	<b>204 930</b>	<b>1 841 165</b>	<b>59 723</b>	<b>1 900 888</b>
1. Személyi juttatás	137 480	4 374	141 854	140 225	3 031	143 256	124 443	14 799	139 242	1 256 049	43 563	1 299 612
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 704	1 045	42 749	42 455	839	43 294	37 213	4 113	41 326	377 702	12 014	389 716
3. Dologi kiadás	28 953	-78	28 875	20 001	300	20 301	23 933	400	24 333	207 414	3 197	210 611
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	118	118	0	99	99	0	29	29	0	949	949
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		118	118		99	99		29	29	0	949	949
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0			0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>40 875</b>	<b>40 875</b>	<b>0</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>0</b>	<b>26 653</b>	<b>26 653</b>	<b>0</b>	<b>139 158</b>	<b>139 158</b>
1. Beruházások		83	83		204	204		5 196	5 196	0	6 026	6 026
2. Felújítások		40 792	40 792		4 696	4 696		21 457	21 457	0	133 132	133 132
3. Egyéb felhalmozási célú 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
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0			0			0	0	0	0
<b>III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>208 137</b>	<b>46 334</b>	<b>254 471</b>	<b>202 681</b>	<b>9 169</b>	<b>211 850</b>	<b>185 589</b>	<b>45 994</b>	<b>231 583</b>	<b>1 841 165</b>	<b>198 881</b>	<b>2 040 046</b>
<i>Kiadások összesen (III)</i>	<i>208 137</i>	<i>46 334</i>	<i>254 471</i>	<i>202 681</i>	<i>9 169</i>	<i>211 850</i>	<i>185 589</i>	<i>45 994</i>	<i>231 583</i>	<i>1 841 165</i>	<i>198 881</i>	<i>2 040 046</i>
<b>Bevételek</b>												
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>165</b>	<b>1 422</b>	<b>1 587</b>	<b>0</b>	<b>1 223</b>	<b>1 223</b>	<b>0</b>	<b>982</b>	<b>982</b>	<b>14 035</b>	<b>9 517</b>	<b>23 552</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 417	1 417		909	909		914	914	0	8 330	8 330
2. Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0	0
3. Működési bevételek	165	5	170	0	14	14	0	68	68	14 035	887	14 922
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	165	3	168			0		68	68	528	130	658
Ellátási díjak			0			0			0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0		14	14			0	10 635	668	11 303
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		2	2			0			0	2 872	89	2 961
Kamat bevétel			0			0			0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0		300	300			0	0	300	300

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság**  
**2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása költségvetési szervek szerint**

ezer Ft-ban

Sorszám	9			10			11			12		
Alcím - Intézmény neve	Erdősor -Festő Óvoda.			Gyermeklánefű Óvoda			Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0	0
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>165</b>	<b>1 422</b>	<b>1 587</b>	<b>0</b>	<b>1 223</b>	<b>1 223</b>	<b>0</b>	<b>982</b>	<b>982</b>	<b>14 035</b>	<b>9 517</b>	<b>23 552</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>207 972</b>	<b>44 912</b>	<b>252 884</b>	<b>202 681</b>	<b>7 946</b>	<b>210 627</b>	<b>185 589</b>	<b>45 012</b>	<b>230 601</b>	<b>1 827 130</b>	<b>189 364</b>	<b>2 016 494</b>
1. Működési célú finanszírozási bevételek	207 972	4 040	212 012	202 681	3 046	205 727	185 589	18 427	204 016	1 827 130	50 277	1 877 407
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		2 041	2 041		1 801	1 801		324	324	0	7 017	7 017
Irányítószeri működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	207 972	1 999	209 971	202 681	1 245	203 926	185 589	18 103	203 692	1 827 130	43 260	1 870 390
- ebből központi költségvetési támogatás	173 219	335	173 554	163 560	448	164 008	146 355	339	146 694	1 445 535	3 281	1 448 816
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	40 872	40 872	0	4 900	4 900	0	26 585	26 585	0	139 087	139 087
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0	0	0	0
Irányítószeri felhalmozási célú támogatás		40 872	40 872		4 900	4 900		26 585	26 585	0	139 087	139 087
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>208 137</b>	<b>46 334</b>	<b>254 471</b>	<b>202 681</b>	<b>9 169</b>	<b>211 850</b>	<b>185 589</b>	<b>45 994</b>	<b>231 583</b>	<b>1 841 165</b>	<b>198 881</b>	<b>2 040 046</b>

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság**  
**2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása költségvetési szervek szerint**

ezer Ft-ban

Sorszám	16			17			18		
Alcím - Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	...2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	...2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	...2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3	4.	5.	6	7.	8.	9	10.
Költségvetési létszámkeret főben	106,0	0,0	106,0	289,0	0,0	289,0	195,5	0,0	195,5
<b>Kiadások</b>									
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>465 025</b>	<b>28 266</b>	<b>493 291</b>	<b>1 342 451</b>	<b>41 948</b>	<b>1 384 399</b>	<b>1 079 148</b>	<b>43 240</b>	<b>1 122 388</b>
1. Személyi juttatás	239 264	18 817	258 081	681 716	29 031	710 747	525 272	16 299	541 571
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 720	4 950	79 670	199 821	7 629	207 450	153 661	5 110	158 771
3. Dologi kiadás	151 041	4 283	155 324	460 914	3 928	464 842	399 506	21 831	421 337
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	709		709
5. Egyéb működés célú kiadások	0	216	216	0	1 360	1 360	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		216	216		1 360	1 360			0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0			0
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 681</b>	<b>2 681</b>	<b>1 165</b>	<b>44 948</b>	<b>46 113</b>	<b>22 663</b>	<b>1 871</b>	<b>24 534</b>
1. Beruházások		2 681	2 681		1 662	1 662	22 663	1 871	24 534
2. Felújítások			0	1 165	43 286	44 451			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0			0			0
<b>III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>465 025</b>	<b>30 947</b>	<b>495 972</b>	<b>1 343 616</b>	<b>86 896</b>	<b>1 430 512</b>	<b>1 101 811</b>	<b>45 111</b>	<b>1 146 922</b>
<i>Kiadások összesen (III)</i>	<i>465 025</i>	<i>30 947</i>	<i>495 972</i>	<i>1 343 616</i>	<i>86 896</i>	<i>1 430 512</i>	<i>1 101 811</i>	<i>45 111</i>	<i>1 146 922</i>
<b>Bevételek</b>									
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>47 965</b>	<b>2 685</b>	<b>50 650</b>	<b>476 259</b>	<b>7 292</b>	<b>483 551</b>	<b>801 598</b>	<b>1 309</b>	<b>802 907</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 685	2 685	226 093	6 382	232 475	774 312	684	774 996
2. Közhatalmi bevételek			0			0			0
3. Működési bevételek	47 965		47 965	250 166	910	251 076	27 286	625	27 911
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	8 440		8 440	132 306		132 306	23 924		23 924
Ellátási díjak	29 366		29 366	63 343		63 343	0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	904		904	5 600	716	6 316	2 407	492	2 899
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	9 255		9 255	48 907	194	49 101	955	133	1 088
Kamat bevétel			0	10		10			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0		0	0			0
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság**  
**2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása költségvetési szervek szerint**

ezer Ft-ban

Sorszám	16			17			18		
Alcím - Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	...2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	...2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	...2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>47 965</b>	<b>2 685</b>	<b>50 650</b>	<b>476 259</b>	<b>7 292</b>	<b>483 551</b>	<b>801 598</b>	<b>1 309</b>	<b>802 907</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>417 060</b>	<b>28 262</b>	<b>445 322</b>	<b>867 357</b>	<b>79 604</b>	<b>946 961</b>	<b>300 213</b>	<b>43 802</b>	<b>344 015</b>
1. Működési célú finanszírozási bevételek	417 060	25 581	442 641	866 192	34 656	900 848	277 550	42 556	320 106
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		4 436	4 436		31 200	31 200		4 182	4 182
Irányítószeri működési célú támogatás	417 060	21 145	438 205	866 192	3 456	869 648	277 550	38 374	315 924
- ebből központi költségvetési támogatás	146 962	3 133	150 095	227 992	15 879	243 871	0	4 921	4 921
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 681	2 681	1 165	44 948	46 113	22 663	1 246	23 909
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0
Irányítószeri felhalmozási célú támogatás		2 681	2 681	1 165	44 948	46 113	22 663	1 246	23 909
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>465 025</b>	<b>30 947</b>	<b>495 972</b>	<b>1 343 616</b>	<b>86 896</b>	<b>1 430 512</b>	<b>1 101 811</b>	<b>45 111</b>	<b>1 146 922</b>

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság**  
**2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása költségvetési szervek szerint**

ezer Ft-ban

Sorszám	19			20			22		
Alcím - Intézmény neve	Közfürdő felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	7.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	30,0	0,0	30,0	38,0	0,0	38,0	1 105,0	0,0	1 105,0
<b>Kiadások</b>									
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>111 743</b>	<b>8 603</b>	<b>120 346</b>	<b>968 313</b>	<b>9 661</b>	<b>977 974</b>	<b>5 807 845</b>	<b>191 441</b>	<b>5 999 286</b>
1. Személyi juttatás	75 036	6 725	81 761	167 231	8 419	175 650	2 944 568	122 854	3 067 422
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 750	1 904	24 654	49 291	1 894	51 185	877 945	33 501	911 446
3. Dologi kiadás	13 957	-102	13 855	751 791	-739	751 052	1 984 623	32 398	2 017 021
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	709	0	709
5. Egyéb működés célú kiadások	0	76	76	0	87	87	0	2 688	2 688
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		76	76		87	87	0	2 688	2 688
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>1 570</b>	<b>1 570</b>	<b>23 828</b>	<b>190 735</b>	<b>214 563</b>
1. Beruházások		507	507		1 150	1 150	22 663	13 897	36 560
2. Felújítások			0		420	420	1 165	176 838	178 003
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0			0	0	0	0
<b>III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>111 743</b>	<b>9 110</b>	<b>120 853</b>	<b>968 313</b>	<b>11 231</b>	<b>979 544</b>	<b>5 831 673</b>	<b>382 176</b>	<b>6 213 849</b>
<b>Kiadások összesen (III)</b>	<b>111 743</b>	<b>9 110</b>	<b>120 853</b>	<b>968 313</b>	<b>11 231</b>	<b>979 544</b>	<b>5 831 673</b>	<b>382 176</b>	<b>6 213 849</b>
<b>Bevételek</b>									
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>6 456</b>	<b>4 488</b>	<b>10 944</b>	<b>288 271</b>	<b>5 527</b>	<b>293 798</b>	<b>1 634 584</b>	<b>30 818</b>	<b>1 665 402</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		88	88		5 527	5 527	1 000 405	23 696	1 024 101
2. Közhatalmi bevételek	6 096	4 400	10 496			0	6 096	4 400	10 496
3. Működési bevételek	360	0	360	288 271	0	288 271	628 083	2 422	630 505
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0	1 200		1 200	166 398	130	166 528
Ellátási díjak			0	223 102		223 102	315 811	0	315 811
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	283		283	2 607		2 607	22 436	1 876	24 312
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	77		77	61 265		61 265	123 331	416	123 747
Kamat bevétel			0	97		97	107	0	107
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	300	300
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság**  
**2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása költségvetési szervek szerint**

ezer Ft-ban

Sorszám	19			20			22		
Aleím - Intézmény neve	Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>6 456</b>	<b>4 488</b>	<b>10 944</b>	<b>288 271</b>	<b>5 527</b>	<b>293 798</b>	<b>1 634 584</b>	<b>30 818</b>	<b>1 665 402</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>105 287</b>	<b>4 622</b>	<b>109 909</b>	<b>680 042</b>	<b>5 704</b>	<b>685 746</b>	<b>4 197 089</b>	<b>351 358</b>	<b>4 548 447</b>
1. Működési célú finanszírozási bevételek	105 287	4 115	109 402	680 042	4 134	684 176	4 173 261	161 319	4 334 580
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		762	762		6 676	6 676	0	54 273	54 273
Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	105 287	3 353	108 640	680 042	-2 542	677 500	4 173 261	107 046	4 280 307
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	507	507	0	1 570	1 570	23 828	190 039	213 867
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		507	507		1 570	1 570	23 828	190 039	213 867
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>111 743</b>	<b>9 110</b>	<b>120 853</b>	<b>968 313</b>	<b>11 231</b>	<b>979 544</b>	<b>5 831 673</b>	<b>382 176</b>	<b>6 213 849</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2000 Polgármesteri Hivatal**  
**2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása**

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	139,0		139,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	20,0		20,0
<b>Kiadások</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 214 316</b>	<b>104 146</b>	<b>1 318 462</b>
	1. Személyi juttatás	634 285	48 950	683 235
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 892	24 250	218 142
	3. Dologi kiadás	298 049	14 904	312 953
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 090	16 042	104 132
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>27 250</b>	<b>36 487</b>	<b>63 737</b>
	1. Beruházások	27 250	15 451	42 701
	2. Felújítások	0	21 036	21 036
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>1 241 566</b>	<b>140 633</b>	<b>1 382 199</b>
	<i>Kiadások összesen (I+II)</i>	<i>1 241 566</i>	<i>140 633</i>	<i>1 382 199</i>
				0
<b>Bevételek</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>9 240</b>	<b>8 250</b>	<b>17 490</b>
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 250	8 250
	2. Közhatalmi bevételek	2 150		2 150
	3. Működési bevételek	7 090	0	7 090
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	3 500		3 500
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 066		2 066
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 524		1 524
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>9 240</b>	<b>8 250</b>	<b>17 490</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 232 326</b>	<b>132 383</b>	<b>1 364 709</b>
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 205 076	101 455	1 306 531
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 816	1 816
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 205 076	99 639	1 304 715
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	27 250	30 928	58 178
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	27 250	30 928	58 178
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>1 241 566</b>	<b>140 633</b>	<b>1 382 199</b>



**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**3000 Önkormányzat**  
**2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása**

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	640,0		640,0
<b>Kiadások</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>3 699 648</b>	<b>1 086 445</b>	<b>4 786 093</b>
	1. Személyi juttatás	100 816	3 563	104 379
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 764	2 494	29 258
	3. Dologi kiadás	1 282 903	601 144	1 884 047
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	178 593	0	178 593
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 110 572	479 244	2 589 816
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	128 719	23 786	152 505
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 981 853	455 458	2 437 311
<b>II.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>922 397</b>	<b>1 698 268</b>	<b>2 620 665</b>
	1. Működési tartalékok	613 223	954 164	1 567 387
	Céltartalékok	299 201	587 388	886 589
	Általános tartalék	314 022	366 776	680 798
	2. Felhalmozási tartalékok	309 174	744 104	1 053 278
	Céltartalékok	309 174	744 104	1 053 278
	<b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>	<b>4 312 871</b>	<b>2 040 609</b>	<b>6 353 480</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>282 486</b>	<b>1 852 530</b>	<b>2 135 016</b>
	1. Beruházások	138 873	1 028 406	1 167 279
	2. Felújítások	3 400	538 389	541 789
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 213	285 735	425 948
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 605	11 268	124 873
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	26 608	274 467	301 075
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>	<b>591 660</b>	<b>2 596 634</b>	<b>3 188 294</b>
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>4 904 531</b>	<b>4 637 243</b>	<b>9 541 774</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 429 415</b>	<b>427 652</b>	<b>5 857 067</b>
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 378 337	206 685	5 585 022
	Irányítószerzői működési célú támogatás	5 378 337	206 685	5 585 022
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 173 261	107 046	4 280 307
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 205 076	99 639	1 304 715
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	51 078	220 967	272 045
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
	Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	51 078	220 967	272 045
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	23 828	190 039	213 867
	ebből: Polgármesteri Hivatal	27 250	30 928	58 178
	<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>10 333 946</b>	<b>5 064 895</b>	<b>15 398 841</b>

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22:2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Bevételek</b>				
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>		<b>10 133 351</b>	<b>320 025</b>	<b>10 453 376</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 263 856	58 323	2 322 179
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 204 354	40 013	2 244 367
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	59 502	18 310	77 812
2.	Közhatalmi bevételek	6 875 727	0	6 875 727
	Vagyoni típusú adók	1 650 000	0	1 650 000
	Építményadó	1 450 000	0	1 450 000
	Telekadó	200 000	0	200 000
	Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	0	5 201 786
	Iparüzési adó	4 991 786	0	4 991 786
	Környezetterhelési díj	0	0	0
	Gépjárműadó	210 000	0	210 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	23 941	0	23 941
3.	Működési bevételek	179 994	23 680	203 674
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 937	289	2 226
	Ellátási díjak	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	5 727	5 727
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	134 472	15 117	149 589
	Kamat bevétel	43 585	2 547	46 132
4.	Tulajdonosi bevételek	813 774	119 157	932 931
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	618 055	112 961	731 016
	Egyéb tulajdonosi bevételek	195 719	6 196	201 915
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	118 865	118 865
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>		<b>200 595</b>	<b>252 690</b>	<b>453 285</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 983	191 244	326 227
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	134 983	0	134 983
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	191 244	191 244
2.	Felhalmozási bevételek	46 517	5 213	51 730
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	46 517	5 213	51 730
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 095	56 233	75 328
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>		<b>10 333 946</b>	<b>572 715</b>	<b>10 906 661</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>4 492 180</b>	<b>4 492 180</b>
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	2 083 310	2 083 310
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 083 310	2 083 310
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 408 870	2 408 870
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 408 870	2 408 870
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>		<b>10 333 946</b>	<b>5 064 895</b>	<b>15 398 841</b>

## Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása feladatonként

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	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Kiadások</b>									
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>216 126</b>	<b>147 967</b>	<b>364 093</b>	<b>155 010</b>	<b>53 755</b>	<b>208 765</b>	<b>0</b>	<b>7 580</b>	<b>7 580</b>
1. Személyi juttatás	100 816	3 293	104 109			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 764	2 421	29 185			0			0
3. Dologi kiadás	88 546	142 253	230 799	7 211	6 054	13 265		7 580	7 580
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	147 799	47 701	195 500	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	127 799	16 251	144 050			0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	20 000	31 450	51 450			0
<b>II. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok			0			0			0
<b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>	<b>216 126</b>	<b>147 967</b>	<b>364 093</b>	<b>155 010</b>	<b>53 755</b>	<b>208 765</b>	<b>0</b>	<b>7 580</b>	<b>7 580</b>
<b>III. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>14 608</b>	<b>9 373</b>	<b>23 981</b>	<b>0</b>	<b>103 503</b>	<b>103 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások		7 573	7 573		11 473	11 473			0
2. Felújítások		1 800	1 800			0			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 608	0	14 608	0	92 030	92 030	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0		3 500	3 500			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	14 608		14 608		88 530	88 530			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>	<b>14 608</b>	<b>9 373</b>	<b>23 981</b>	<b>0</b>	<b>103 503</b>	<b>103 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>230 734</b>	<b>157 340</b>	<b>388 074</b>	<b>155 010</b>	<b>157 258</b>	<b>312 268</b>	<b>0</b>	<b>7 580</b>	<b>7 580</b>
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 429 415</b>	<b>427 652</b>	<b>5 857 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési finanszírozási kiadások	5 378 337	206 685	5 585 022	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	5 378 337	206 685	5 585 022	0	0	0	0	0	0

## Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása feladatonként

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		2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.										
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		4 173 261	107 046	4 280 307			0			0
ebből: Polgármesteri Hivatal		1 205 076	99 639	1 304 715			0			0
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése				0			0			0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		51 078	220 967	272 045	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0			0			0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		51 078	220 967	272 045	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		23 828	190 039	213 867			0			0
ebből: Polgármesteri Hivatal		27 250	30 928	58 178			0			0
<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>		<b>5 660 149</b>	<b>584 992</b>	<b>6 245 141</b>	<b>155 010</b>	<b>157 258</b>	<b>312 268</b>	<b>0</b>	<b>7 580</b>	<b>7 580</b>
<b>Bevételek</b>										
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>		<b>9 124 531</b>	<b>40 013</b>	<b>9 164 544</b>	<b>31 750</b>	<b>806</b>	<b>32 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 230 804	40 013	2 270 817	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		2 204 354	40 013	2 244 367			0			0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		26 450		26 450			0			0
2. Közhatalmi bevételek		6 875 727	0	6 875 727	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók		1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0
Építményadó		1 450 000		1 450 000			0			0
Telekadó		200 000		200 000			0			0
Termékek és szolgáltatások adói		5 201 786	0	5 201 786	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó		4 991 786		4 991 786			0			0
Környezetterhelési díj				0			0			0
Gépjárműadó		210 000		210 000			0			0
Egyéb közhatalmi bevételek		23 941		23 941			0			0
3. Működési bevételek		18 000	0	18 000	6 750	806	7 556	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke				0			0			0
Ellátási díjak				0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek				0		806	806			0

## Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása feladatonként

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		2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.										
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			0	6 750		6 750			0
	Kamat bevétel	18 000		18 000			0			0
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0			0			0
	Egyéb tulajdonosi bevételek			0	25 000		25 000			0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>149 591</b>	<b>15 000</b>	<b>164 591</b>	<b>4 487</b>	<b>0</b>	<b>4 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 983	0	134 983	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	134 983		134 983			0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0			0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0
	Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 608	15 000	29 608	4 487		4 487			0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>9 274 122</b>	<b>55 013</b>	<b>9 329 135</b>	<b>36 237</b>	<b>806</b>	<b>37 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 492 180</b>	<b>4 492 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	2 083 310	2 083 310	0	0	0	0	0	0
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		2 083 310	2 083 310			0			0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 408 870	2 408 870	0	0	0	0	0	0
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		2 408 870	2 408 870			0			0
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>9 274 122</b>	<b>4 547 193</b>	<b>13 821 315</b>	<b>36 237</b>	<b>806</b>	<b>37 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Önkormányzati feladat	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Kiadások</b>									
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>181 559</b>	<b>0</b>	<b>181 559</b>	<b>50 030</b>	<b>0</b>	<b>50 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Személyi juttatás			0			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0
3. Dologi kiadás	24 572		24 572	10 030		10 030			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	138 593		138 593	40 000		40 000			0
5. Egyéb működés célú kiadások	18 394	0	18 394	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0			0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 394		18 394			0			0
<b>II. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok			0			0			0
<b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>	<b>181 559</b>	<b>0</b>	<b>181 559</b>	<b>50 030</b>	<b>0</b>	<b>50 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>4 453</b>	<b>4 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások		453	453			0			0
2. Felújítások		4 000	4 000			0			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>	<b>0</b>	<b>4 453</b>	<b>4 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>181 559</b>	<b>4 453</b>	<b>186 012</b>	<b>50 030</b>	<b>0</b>	<b>50 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószerzői működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0
ebből: Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0			0			0

## Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok									
	Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
		Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0				0			0
Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0				0			0
ebből: Polgármesteri Hivatal			0				0			0
<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>181 559</b>	<b>4 453</b>	<b>186 012</b>	<b>50 030</b>	<b>0</b>	<b>50 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek</b>										
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>12 516</b>	<b>0</b>	<b>12 516</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 052	0	11 052	2 000	0	2 000	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai			0			0				0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	11 052		11 052	2 000		2 000				0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0				0
Telekadó			0			0				0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó			0			0				0
Környezetterhelési díj			0			0				0
Gépjárműadó			0			0				0
Egyéb közhatalmi bevételek			0			0				0
3. Működési bevételek	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 464		1 464			0				0
Ellátási díjak			0			0				0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0				0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			0			0				0
Kamat bevétel			0			0				0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0			0				0
Egyéb tulajdonosi bevételek			0			0				0

## Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről			0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>12 516</b>	<b>0</b>	<b>12 516</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>12 516</b>	<b>0</b>	<b>12 516</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok							
	3810 Lakásgazdálkodás												3820 Helyiséggazdálkodás	
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás 1,-	22:2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás 1,-	22:2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás 1,-	22:2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás 1,-	22:2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata		
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
<b>Kiadások</b>														
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 571 532</b>	<b>336 375</b>	<b>1 907 907</b>	<b>43 500</b>	<b>78 755</b>	<b>122 255</b>	<b>353 961</b>	<b>106 907</b>	<b>460 868</b>	<b>273 544</b>	<b>18 188</b>	<b>291 732</b>		
1. Személyi juttatás		270	270			0			0			0		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		73	73			0			0			0		
3. Dologi kiadás	515 260	140 074	655 334	43 500	78 755	122 255	250 211	72 830	323 041	200 096	18 188	218 284		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0		
5. Egyéb működés célú kiadások	1 056 272	195 958	1 252 230	0	0	0	103 750	34 077	137 827	73 448	0	73 448		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	920	7 535	8 455			0			0			0		
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 055 352	188 423	1 243 775			0	103 750	34 077	137 827	73 448		73 448		
<b>II. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Céltartalékok			0			0			0			0		
Általános tartalék			0			0			0			0		
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Céltartalékok			0			0			0			0		
<b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>	<b>1 571 532</b>	<b>336 375</b>	<b>1 907 907</b>	<b>43 500</b>	<b>78 755</b>	<b>122 255</b>	<b>353 961</b>	<b>106 907</b>	<b>460 868</b>	<b>273 544</b>	<b>18 188</b>	<b>291 732</b>		
<b>III. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>7 290</b>	<b>433 478</b>	<b>440 768</b>	<b>0</b>	<b>89 620</b>	<b>89 620</b>	<b>123 605</b>	<b>53 406</b>	<b>177 011</b>	<b>2 000</b>	<b>13 427</b>	<b>15 427</b>		
1. Beruházások	3 890	21 500	25 390		89 620	89 620		6 300	6 300		2 207	2 207		
2. Felújítások	3 400	254 210	257 610					41 631	41 631		10 699	10 699		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	157 768	157 768	0	0	0	123 605	5 475	129 080	2 000	521	2 521		
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		7 768	7 768			0	113 605		113 605			0		
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		150 000	150 000			0	10 000	5 475	15 475	2 000	521	2 521		
<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>	<b>7 290</b>	<b>433 478</b>	<b>440 768</b>	<b>0</b>	<b>89 620</b>	<b>89 620</b>	<b>123 605</b>	<b>53 406</b>	<b>177 011</b>	<b>2 000</b>	<b>13 427</b>	<b>15 427</b>		
<b>IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>1 578 822</b>	<b>769 853</b>	<b>2 348 675</b>	<b>43 500</b>	<b>168 375</b>	<b>211 875</b>	<b>477 566</b>	<b>160 313</b>	<b>637 879</b>	<b>275 544</b>	<b>31 615</b>	<b>307 159</b>		
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0			0		
ebből: Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0		
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0			0			0			0		
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

## Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok							
	3810 Lakásgazdálkodás												3820 Helyiséggazdálkodás	
Önkormányzati feladat														
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22:2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22:2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22:2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22:2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata		
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0			0			0			0		
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0			0		
ebből: Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0		
<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>1 578 822</b>	<b>769 853</b>	<b>2 348 675</b>	<b>43 500</b>	<b>168 375</b>	<b>211 875</b>	<b>477 566</b>	<b>160 313</b>	<b>637 879</b>	<b>275 544</b>	<b>31 615</b>	<b>307 159</b>		
<b>Bevételek</b>														
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>104 023</b>	<b>134 550</b>	<b>238 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 430</b>	<b>67 129</b>	<b>473 559</b>	<b>444 674</b>	<b>61 992</b>	<b>506 666</b>		
1. Működési célú támogatások államháztartáson	20 000	18 310	38 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0			0			0			0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n	20 000	18 310	38 310			0			0			0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Építményadó			0			0			0			0		
Telekadó			0			0			0			0		
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Iparüzési adó			0			0			0			0		
Környezetterhelési díj			0			0			0			0		
Gépjárműadó			0			0			0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0		
3. Működési bevételek	25 849	5 316	31 165	0	0	0	8 771	3 803	12 574	117 008	13 169	130 177		
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0			0			0			0		
Ellátási díjak			0			0			0			0		
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		3 665	3 665			0		1 256	1 256			0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	25 849	1 651	27 500			0			0	100 194	13 169	113 363		
Kamat bevétel			0			0	8 771	2 547	11 318	16 814		16 814		
4. Tulajdonosi bevételek	58 174	6 196	64 370	0	0	0	397 659	63 326	460 985	327 666	48 823	376 489		
Önkormányzati lakások és helyiségek			0			0	334 764	63 326	398 090	278 016	48 823	326 839		
Egyéb tulajdonosi bevételek	58 174	6 196	64 370			0	62 895		62 895	49 650		49 650		
5. Működési célú átvett pénzeszközök		104 728	104 728			0			0			0		
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 357</b>	<b>5 213</b>	<b>47 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	3810 Lakásgazdálkodás										3820 Helyiséggazdálkodás	
Önkormányzati feladat												
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n			0			0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	42 357	5 213	47 570	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak			0			0	42 357	5 213	47 570			0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>104 023</b>	<b>134 550</b>	<b>238 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 787</b>	<b>72 342</b>	<b>521 129</b>	<b>444 674</b>	<b>61 992</b>	<b>506 666</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0			0
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0			0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>104 023</b>	<b>134 550</b>	<b>238 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 787</b>	<b>72 342</b>	<b>521 129</b>	<b>444 674</b>	<b>61 992</b>	<b>506 666</b>

## Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>Kiadások</b>												
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>211 664</b>	<b>88 667</b>	<b>300 331</b>	<b>382 153</b>	<b>114 734</b>	<b>496 887</b>	<b>48 715</b>	<b>44 833</b>	<b>93 548</b>
1. Személyi juttatás			0			0			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0
3. Dologi kiadás		27 500	27 500	37 435	20 088	57 523	73 513	17 765	91 278	12 862	21 382	34 244
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	174 229	68 579	242 808	308 640	96 969	405 609	35 853	23 451	59 304
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0			0			0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	174 229	68 579	242 808	308 640	96 969	405 609	35 853	23 451	59 304
<b>II. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok			0			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0			0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok			0			0			0			0
<b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>	<b>0</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>211 664</b>	<b>88 667</b>	<b>300 331</b>	<b>382 153</b>	<b>114 734</b>	<b>496 887</b>	<b>48 715</b>	<b>44 833</b>	<b>93 548</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>112 486</b>	<b>112 486</b>	<b>134 983</b>	<b>575 687</b>	<b>710 670</b>	<b>0</b>	<b>82 106</b>	<b>82 106</b>	<b>0</b>	<b>16 244</b>	<b>16 244</b>
1. Beruházások		91 645	91 645	134 983	480 735	615 718		53 724	53 724		16 244	16 244
2. Felújítások			0		94 952	94 952		28 382	28 382			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	20 841	20 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		20 841	20 841			0			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>	<b>0</b>	<b>112 486</b>	<b>112 486</b>	<b>134 983</b>	<b>575 687</b>	<b>710 670</b>	<b>0</b>	<b>82 106</b>	<b>82 106</b>	<b>0</b>	<b>16 244</b>	<b>16 244</b>
<b>V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>139 986</b>	<b>139 986</b>	<b>346 647</b>	<b>664 354</b>	<b>1 011 001</b>	<b>382 153</b>	<b>196 840</b>	<b>578 993</b>	<b>48 715</b>	<b>61 077</b>	<b>109 792</b>
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0			0
ebből: Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0			0			0			0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízrendezés, esapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Önkormányzati feladat	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22.2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22.2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22.2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22.2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.												
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0			0
ebből: Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0
<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>0</b>	<b>139 986</b>	<b>139 986</b>	<b>346 647</b>	<b>664 354</b>	<b>1 011 001</b>	<b>382 153</b>	<b>196 840</b>	<b>578 993</b>	<b>48 715</b>	<b>61 077</b>	<b>109 792</b>
<b>Bevételek</b>												
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>	<b>1 031</b>	<b>7 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727</b>	<b>367</b>	<b>1 094</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n			0			0			0			0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0			0			0
Telekadó			0			0			0			0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó			0			0			0			0
Környezetterhelési díj			0			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0			0
Egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0
3. Működési bevételek	0	0	0	1 425	219	1 644	0	0	0	727	367	1 094
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	473	289	762
Ellátási díjak			0			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0			0			0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			0	1 425	219	1 644			0	254	78	332
Kamat bevétel			0			0			0			0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	5 275	812	6 087	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helviségek bérbevétele			0	5 275	812	6 087			0			0
Egyéb tulajdonosi bevételek			0			0			0			0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 221</b>	<b>6 221</b>

## Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Önkormányzati feladat	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22.2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22.2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22.2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22.2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.												
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 221	6 221
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n			0			0			0		6 221	6 221
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
<b>II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>	<b>1 031</b>	<b>7 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727</b>	<b>6 588</b>	<b>7 315</b>
<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0			0
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0			0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>	<b>1 031</b>	<b>7 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727</b>	<b>6 588</b>	<b>7 315</b>

## Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok			3901-3990 céltartalékok		
Önkormányzati feladat	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Kiadások</b>									
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>2 361</b>	<b>306</b>	<b>2 667</b>	<b>209 493</b>	<b>60 878</b>	<b>270 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Személyi juttatás			0			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0
3. Dologi kiadás	601		601	19 066	48 675	67 741			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	1 760	306	2 066	190 427	12 203	202 630	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0			0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 760	306	2 066	190 427	12 203	202 630			0
<b>II. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 375</b>	<b>1 331 492</b>	<b>1 939 867</b>
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	299 201	587 388	886 589
Céltartalékok			0			0	299 201	587 388	886 589
Általános tartalék			0			0			0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	309 174	744 104	1 053 278
Céltartalékok			0			0	309 174	744 104	1 053 278
<b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>	<b>2 361</b>	<b>306</b>	<b>2 667</b>	<b>209 493</b>	<b>60 878</b>	<b>270 371</b>	<b>299 201</b>	<b>587 388</b>	<b>886 589</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>66 595</b>	<b>66 595</b>	<b>0</b>	<b>292 152</b>	<b>292 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások		56 000	56 000		190 932	190 932			0
2. Felújítások		1 495	1 495		101 220	101 220			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 100	9 100	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		9 100	9 100			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>	<b>0</b>	<b>66 595</b>	<b>66 595</b>	<b>0</b>	<b>292 152</b>	<b>292 152</b>	<b>309 174</b>	<b>744 104</b>	<b>1 053 278</b>
<b>V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>2 361</b>	<b>66 901</b>	<b>69 262</b>	<b>209 493</b>	<b>353 030</b>	<b>562 523</b>	<b>608 375</b>	<b>1 331 492</b>	<b>1 939 867</b>
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószerű működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0
ebből: Polgármesteri Hivatal			0			0			0

## Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

A cím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok			3901-3990 céltartalékok		
Önkormányzati feladat	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.									
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0			0			0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0
ebből: Polgármesteri Hivatal			0			0			0
<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>2 361</b>	<b>66 901</b>	<b>69 262</b>	<b>209 493</b>	<b>353 030</b>	<b>562 523</b>	<b>608 375</b>	<b>1 331 492</b>	<b>1 939 867</b>
<b>Bevételek</b>									
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 137</b>	<b>14 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről			0			0			0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0			0
Telekadó			0			0			0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó			0			0			0
Környezetterhelési díj			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0
Egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0			0			0
Ellátási díjak			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0			0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			0			0			0
Kamat bevétel			0			0			0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0			0			0



## Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok			3901-3990 céltartalékok		
Önkormányzati feladat	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1. Egyéb tulajdonosi bevételek			0			0			0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0		14 137	14 137			0
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>4 160</b>	<b>0</b>	<b>4 160</b>	<b>0</b>	<b>226 256</b>	<b>226 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	185 023	185 023	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0		185 023	185 023			0
2. Felhalmozási bevételek	4 160	0	4 160	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	4 160		4 160			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		41 233	41 233			0
<b>II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>4 160</b>	<b>0</b>	<b>4 160</b>	<b>0</b>	<b>240 393</b>	<b>240 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>4 160</b>	<b>0</b>	<b>4 160</b>	<b>0</b>	<b>240 393</b>	<b>240 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Kiadások</b>						
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 699 648</b>	<b>1 086 445</b>	<b>4 786 093</b>
1. Személyi juttatás			0	100 816	3 563	104 379
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	26 764	2 494	29 258
3. Dologi kiadás			0	1 282 903	601 144	1 884 047
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	178 593	0	178 593
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	2 110 572	479 244	2 589 816
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	128 719	23 786	152 505
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	1 981 853	455 458	2 437 311
<b>II. Tartalékok</b>	<b>314 022</b>	<b>366 776</b>	<b>680 798</b>	<b>922 397</b>	<b>1 698 268</b>	<b>2 620 665</b>
1. Működési tartalékok	314 022	366 776	680 798	613 223	954 164	1 567 387
Céltartalékok			0	299 201	587 388	886 589
Általános tartalék	314 022	366 776	680 798	314 022	366 776	680 798
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	309 174	744 104	1 053 278
Céltartalékok			0	309 174	744 104	1 053 278
<b>Működési kiadások összesen (I+II/I)</b>	<b>314 022</b>	<b>366 776</b>	<b>680 798</b>	<b>4 312 871</b>	<b>2 040 609</b>	<b>6 353 480</b>
<b>III. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 486</b>	<b>1 852 530</b>	<b>2 135 016</b>
1. Beruházások			0	138 873	1 028 406	1 167 279
2. Felújítások			0	3 400	538 389	541 789
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	140 213	285 735	425 948
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0	113 605	11 268	124 873
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0	26 608	274 467	301 075
<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591 660</b>	<b>2 596 634</b>	<b>3 188 294</b>
<b>V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>314 022</b>	<b>366 776</b>	<b>680 798</b>	<b>4 904 531</b>	<b>4 637 243</b>	<b>9 541 774</b>
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 429 415</b>	<b>427 652</b>	<b>5 857 067</b>
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	5 378 337	206 685	5 585 022
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	5 378 337	206 685	5 585 022
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0	4 173 261	107 046	4 280 307
ebből: Polgármesteri Hivatal			0	1 205 076	99 639	1 304 715
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0	0	0	0

## Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	51 078	220 967	272 045
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	51 078	220 967	272 045
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0	23 828	190 039	213 867
ebből: Polgármesteri Hivatal			0	27 250	30 928	58 178
<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>314 022</b>	<b>366 776</b>	<b>680 798</b>	<b>10 333 946</b>	<b>5 064 895</b>	<b>15 398 841</b>
<b>Bevételek</b>						
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 133 351</b>	<b>320 025</b>	<b>10 453 376</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 263 856	58 323	2 322 179
Önkormányzatok működési támogatásai			0	2 204 354	40 013	2 244 367
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	59 502	18 310	77 812
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	6 875 727	0	6 875 727
Vagyoni típusú adók	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
Építményadó			0	1 450 000	0	1 450 000
Telekadó			0	200 000	0	200 000
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	5 201 786	0	5 201 786
Iparüzési adó			0	4 991 786	0	4 991 786
Környezetterhelési díj			0	0	0	0
Gépjárműadó			0	210 000	0	210 000
Egyéb közhatalmi bevételek			0	23 941	0	23 941
3. Működési bevételek	0	0	0	179 994	23 680	203 674
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0	1 937	289	2 226
Ellátási díjak			0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0	0	5 727	5 727
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			0	134 472	15 117	149 589
Kamat bevétel			0	43 585	2 547	46 132
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	813 774	119 157	932 931
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0	618 055	112 961	731 016
Egyéb tulajdonosi bevételek			0	195 719	6 196	201 915

## Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	118 865	118 865
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 595</b>	<b>252 690</b>	<b>453 285</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	134 983	191 244	326 227
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0	134 983	0	134 983
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	191 244	191 244
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	46 517	5 213	51 730
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0	46 517	5 213	51 730
Egyéb felhalmozási bevételek			0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	19 095	56 233	75 328
<b>II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 333 946</b>	<b>572 715</b>	<b>10 906 661</b>
<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 492 180</b>	<b>4 492 180</b>
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2 083 310	2 083 310
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0	0	2 083 310	2 083 310
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2 408 870	2 408 870
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0	0	2 408 870	2 408 870
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 333 946</b>	<b>5 064 895</b>	<b>15 398 841</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2015. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás "-,-"	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>3.</b>	<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>				
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>				
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Traumatológiai ellátás kialakítása	22 663	0	22 663
		Eszköz beszerzés	0	1 871	1 871
	Hétszínvirág Óvoda	Infrapanel	0	180	180
	Kádár Katalin Óvoda	Eszközbeszerzés	0	20	20
	Játéksziget Óvoda	Udvari játék	0	204	204
		Eszköz beszerzés		8	8
	Gyemekláncfű Óvoda	Rugós játék	0	204	204
	Csillagtelepi Óvoda	Infrapanel	0	120	120
		Eszköz beszerzés	0	11	11
	Erdősor Óvoda	Eszköz beszerzés	0	83	83
	Aprajfalva Óvoda	Csoport bővítés	0	4 928	4 928
		Eszköz beszerzés	0	268	268
	Közterület felügyelet	Eszköz beszerzés	0	102	102
		Robogó, bukósisak vásárlás	0	405	405
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Eszköz beszerzés	0	2 593	2 593
		Könyvtár érdekltség növelés	0	88	88
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Eszköz beszerzés	0	1 662	1 662
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Eszköz beszerzés	0	1 150	1 150
	<b>Beruházások összesen</b>		<b>22 663</b>	<b>13 897</b>	<b>36 560</b>
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>				
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Riasztórendszer kiépítése	1 165	0	1 165
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	2 730	2 730
		Bölcsőde nyílászáró felújítása	0	13 960	13 960
		Háziorvosi rendelő felújítása	0	248	248
		Háziorvosi rendelő felújítása	0	26 348	26 348
	Erdősor -Festő Óvoda	Udvar felújítás	0	37 670	37 670
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	3 122	3 122
				0	0
	Hétszínvirág Óvoda	Udvar felújítás	0	22 575	22 575
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	3 192	3 192
		Étellift felújítása	0	865	865
	Aprajfalva-Gyermeksziget Óvoda	Udvar felújítás	0	18 720	18 720
		Kerítés felújítás	0	1 287	1 287
		Tornaszoba átalakítása	0	1 450	1 450
	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Étellift felújítása	0	465	465
		Tornaszoba kialakítása	0	615	615
	Gyemekláncfű Óvoda	Étellift felújítása	0	57	57
		Udvari játékok	0	8	8
		Sportudvar, homlokzat	0	3 245	3 245
		Házi bekötő csatorna	0	1 386	1 386
	Kerekvilág Óvoda	Nyílászáró csere	0	27 500	27 500
	Csillagtelepi Óvoda	Étellift felújítása	0	57	57
	Tátika Napsugár Óvoda	Étellift felújítása	0	282	282
		Parketta csere	0	181	181
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	1 963	1 963
	Játéksziget Óvoda	Étellift felújítása	0	499	499
		Udvarburkolat javítás	0	6 000	6 000
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	1 993	1 993
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Pályázati tanulmány	0	420	420
	<b>Felújítás összesen</b>		<b>1 165</b>	<b>176 838</b>	<b>178 003</b>

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>		<b>23 828</b>	<b>190 735</b>	<b>214 563</b>
<b>4.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	<b>I. Beruházások</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége</b>	Informatikai eszközök beszerzése	18 750	3 907	22 657
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 500	5 307	13 807
	Kossuth Lajos u. 63/A.fsz.1.	Irodai felszerelés	0	2 737	2 737
		Ford Transit gépkocsi vásárlás	0	3 500	3 500
	<b>Beruházások összesen</b>		<b>27 250</b>	<b>15 451</b>	<b>42 701</b>
	<b>Felújítások</b>				
	II. Rákóczi F.Általános Iskola	I. és II. emelet és a pince felújításának kiviteli terve	0	1 245	1 245
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat	0	525	525
	Szent Imre tér 3.	Elektromoshálózat bővítés	0	81	81
	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés	0	1 500	1 500
	Kossuth Lajos u. 150., (MSZP frakció iroda)	Ajtócsere	0	218	218
	II.Rákóczi Ferenc u.88. volt iskola	Felújítás	0	15 512	15 512
		Tornaterem felújítás	0	255	255
		Polgármesteri Hivatal és a II.Rákóczi F.88-90. iskola emeleti szárnyának összenyitása	0	1 700	1 700
	<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>21 036</b>	<b>21 036</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>27 250</b>	<b>36 487</b>	<b>63 737</b>
<b>5/a.</b>	<b>Önkormányzat</b>				
	<b>I. Beruházások</b>				
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>				
	Szent Imre tér	"Örökmécses 56-os emlékmű" márványtábla	0	700	700
	205196/1 hrsz alatti ingatlan (beépítetlen terület)	Vásárlás	0	1 000	1 000
	Károli Gáspár u. és a Teller Ede u. kereszteződése	Martinász szobor	0	292	292
	Kerület közterületei	Projekt-táblák	0	1 316	1 316
	Közterületi rendvédelmi feladatra	Dacia Duster jármű beszerzés	0	4 200	4 200
	MSZP Frakció	Tárgyi eszköz beszerzés	0	65	65
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen</b>		<b>0</b>	<b>7 573</b>	<b>7 573</b>
	<b>Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok</b>				
	XXI. Kerületben	3 db térfelügyelő kamera elérési útvonalának megváltoztatása	0	1 573	1 573
	II. Rákóczi F.u. 345. Vízmű lakótelep	Utcai kerítés, kapu beléptető rendszer, és biztonsági kamerák kiépítése	0	9 900	9 900
	<b>Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok</b>		<b>0</b>	<b>11 473</b>	<b>11 473</b>
	<b>Szociális ellátás</b>				
	Kossuth Lajos u.115. Nyugdíjas Közösségi Ház	Bútorok beszerzése	0	453	453
	<b>Szociális ellátás összesen</b>		<b>0</b>	<b>453</b>	<b>453</b>
	<b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok</b>				
	Csepeli Városcélp Kft.	Informatikai eszközök beszerzése	1 070	0	1 070
	Csepeli Városcélp Kft.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 820	3 645	6 465
	Jedlik Ányos Gimnázium	TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása	0	10 160	10 160
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.	Asztalosipari tevékenység elvégzésére gépek beszerzése	0	5 584	5 584
	Jedlik Ányos Gimnázium	Öltözőszekrények beszerzése	0	821	821
	Fasang Árpád Zeneiskola	Elektromos pianinó	0	500	500
	Iskolák épületei	Iskolabútorok	0	788	788

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Móra Ferenc Általános Iskola	16 gépes oktatási környezet	0	2	2
	<b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen</b>		<b>3 890</b>	<b>21 500</b>	<b>25 390</b>
	<b>Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem</b>				
	Budapest XXI.kerület Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	45 300	45 300
	Budapest XXI.kerület	Csepel-Észak mesterterv	0	6 500	6 500
	Csepel Háros 1,2,3. szektorok	Szabályozási Terv	0	4 200	4 200
	Szent I.u. - Béke tér - Völgy u. - Erdőalja u. által határolt területek	Szabályozási Terv	0	3 437	3 437
		Csepel-Észak szabályozási tervének elkészítése	0	3 273	3 273
	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási terv	0	11 750	11 750
	Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti terület	II.ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése	0	15 160	15 160
	<b>Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen</b>		<b>0</b>	<b>89 620</b>	<b>89 620</b>
	<b>Lakásgazdálkodás</b>				
	Ady Endre út 62.	2 db lakás megvásárlása	0	6 300	6 300
	<b>Lakásgazdálkodás összesen</b>		<b>0</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>
	<b>Helyiséggazdálkodás</b>				
	II.Rákóczi F. u.93-95.	Képviselő iroda eszköz beszerzés	0	2 207	2 207
	<b>Helyiséggazdálkodás összesen</b>		<b>0</b>	<b>2 207</b>	<b>2 207</b>
	<b>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás</b>				
	II. Rákóczi F.u. 301.sz alatti ingatlan és környéke	Szennyvíz és vízvezeték tervezetése	0	2 100	2 100
	Lámpás köz	Engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció	0	880	880
		Talajterhelési díj	0	65 284	65 284
	Hollandi u.(Határ u.-Fürdő u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500
	Hollandi u.(Fürdő u.-Evezős u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500
	Hollandi u.(Damjanich u.-Jegenye u. u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500
	Hollandi u.(Matróz u.-Jegenye u.;Matróz u.-Damjanich u.között)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	500	500
	Hollandi u.(Határ u.-Ladik u.;Evezős u.-Ladik u.között)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	500	500
	Kecsege u.(Hollandi u.bővített kivitelezés)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	400	400
	Nyírfá u.	Víznyelők ,csatorna építés	0	400	400
	Hárosi területen Csepeli út, Vizmű utca, Szederfa u., Meggyfa u., Almafa u.	Tanulmányterv, vízjogi engedélyes terv	0	10 668	10 668
	Dunadülő utca (Halásztelek u.-Szigetbese u.)	Közterületi ivóvíz gerincezeték vízjogi engedélyes terv	0	635	635
	Barcs téri ingatlanok	Ivóvíz bekötővezeték megvalósítási költsége	0	1 500	1 500
	Báthory utca	Vízjogi engedélyes terv	0	5 778	5 778
	Ady Endre utca				
	Halásztelek utca				
	Kolozsvári utca				
	Szabadkai utca				
	Ív utca				
	Mogyorós utca				
	Körtefa utca				
	Fügefá utca				
	Barackfa utca				
	Fácánhegyi utca				
	Csónak utca. (Hajós u. - Damjanich u.) Palma utca (Dinnyés u. - Szent I.u.)	Vízjogi létesítési engedély	0	1 500	1 500
	<b>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen</b>		<b>0</b>	<b>91 645</b>	<b>91 645</b>

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Közutak fenntartása, fejlesztése</b>				
	Jegenye utca (Hollandi utca - Dinnyés utca)	Útépítés	99 000	-27 242	71 758
	Muskátlí utca (Jegenye utca - Muskátlí utca 12.)	Útépítés	12 983	-3 083	9 900
	Börzsönyi utca (Vezeték utca - Cserhádi utca)	Útépítés	23 000	-9 500	13 500
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Útépítés	0	23 625	23 625
	Kokilla tér(Motor u - Mázoló u.)	Útépítés	0	16 200	16 200
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)	Útépítés	0	4 180	4 180
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)	Útépítés	0	5 916	5 916
	Vörösbegy u.(Mária Királyné u.-Fácános u.)	Útépítés	0	4 304	4 304
	Nyest u.(Martinász u.-Fűrjes u. között)	Útépítés	0	6 096	6 096
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)	Útépítés	0	9 757	9 757
	Őz u.(Mária Királyné u.-Őz u.40.) Őz u. (Párnás u. - Őz u.38)	Útépítés	0	11 207	11 207
	Huzal u.(Mázoló u.-Hó u.)	Útépítés	0	7 855	7 855
	Virágos utca	Útépítés	0	8 853	8 853
	Csepel területén	Ingatlan kisajátítás	0	69 152	69 152
	210146/18 hrsz	Ingatlan kisajátítás	0	18 857	18 857
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás	0	4 729	4 729
	179-es busz útvonala	Útvonal módosítás	0	1 095	1 095
	Csepeli út (befejezés)	Járda,kerékpárút,egyéb munkák	0	10 435	10 435
	Királyhágó u.(Hollandi u.-Csorbató u.között)	Útépítés	0	3 504	3 504
	Petőfi S.u.(Betű u.-Posztógyár u.között)	Útépítés	0	1 635	1 635
		Útépítések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése,engedélyek hosszabbítása,forgalomba helyezés,illetve az üzembe helyezés költségei	0	598	598
		Útépítések járulékos költségei	0	400	400
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)				
	Szököár u.(Csáklya u.Damjanich u.között)				
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)				
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)				
	Muskátlí u.(Damjanich u.-Muskátlí u.között)				
	Százsorszép u.(Hollandi u.-Százsorszép u.24.között)				
	Jegenye u.(Hollandi u.-Dinnyés u.között)				
	Muskátlí u.(Jegenye u.-Muskátlí u.12. között)				
	Pálma u.(Hollandi u.-Szent István u.között)				
	Huzal u.(Mázoló u.-Hó u.)				
	Kokilla tér(Mázoló u.-Motor u.között)				
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek	0	272	272
	Mecseki u.(Magyarádi u.-Bakonyi u.között)				
	Bakonyi u.(Aradi vrt.u.-Retyezáti u.között)				
	Börzsönyi u.(Vezeték u.-Cserhádi u.között)				
	Vörösbegy u.(Mária Királyné u.-Fácános u.)				
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)				
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Szalonka u.között)				
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)				
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.között)				
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)				
	Nyest u.(Martinász u.-Fűrjes u. között)				
	Kopár u.(Retyezáti u.-Mária Királyné u.között)				
	Őz u.(Mária Királyné u.-Őz u.40.)				
	Őz u.(Párnás u.-Őz u.38.)				
	Hollandi úton a Ladik utcánál	2 db fedett buszváró	0	69	69
	Ólt u.(Badacsonyi u.-Szentmiklósi u.között)	Útépítés	0	600	600
	Pozsonyi u.	Útépítés	0	600	600
	Retyezáti u.(Vezeték u.-Mária Királyné u.között)	Útépítés	0	600	600
	Aradi u.(Vezeték u.-Cserhádi u.között)	Útépítés	0	1 300	1 300



Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás -,-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Aradi u.(Szentmiklósi u.-Magyarádi u.között)	Útépítés	0	2 400	2 400
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Veréb u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	13 674	13 674
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	19 634	19 634
	Párnás u.(Öz u.-Kondor u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	16 773	16 773
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	3 374	3 374
	Somlyói utca páratlan oldalon	Járda építés	0	538	538
	Pálma u.	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	181 445	181 445
	Komáromi u.(József A.u.-Szebeni u.között) és a Szebeni u.(Kassai u.-Komáromi u.között)	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	69 996	69 996
	Kopár u.(Retyezáti u.-Mária Királyné u.között)	Útépítés	0	887	887
	<b>Közutak fenntartása, fejlesztése összesen</b>		<b>134 983</b>	<b>480 735</b>	<b>615 718</b>
	<b>Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése</b>				
	Csepel területén	3 db rugós játék kihelyezése	0	396	396
	Szent Imre tér	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	0	1 167	1 167
	Vércse utcai kispiac	Területrendezés	0	38 805	38 805
	Ady Endre úti lakótelep, Rákóczi Kert, Erdősor utcai lakótelep, vízmű lakótelep	Szabadtéri fitnesz park	0	1 296	1 296
	205923 hrsz. Szent István út 228.	Vásárlás	0	12 060	12 060
	<b>Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen</b>		<b>0</b>	<b>53 724</b>	<b>53 724</b>
	<b>Városgazdálkodási feladatok</b>				
	TÉR-KÖZ RSD	Közvilágítás fejlesztése	0	9 302	9 302
	Uzsoki u.(Badacsonyi u.-Daru u.között)	Közvilágítás fejlesztése	0	2 894	2 894
	Szilvás utca	Közvilágítás fejlesztése	0	88	88
	Daru-domb előtti zöldterületi gyalogos járda	Közvilágítás fejlesztése	0	672	672
	Iskola tér, Virágos u.,Bordás u.,Mázoló u.18.,Fenyves u.Óvoda,Vihorlát u.108.,Kapos u.26-30.,Szent M.u.10.,Füredi u.2.,Táncsics M.u.10-12.,Kapos u.25.,Puli stny.18-20.,Cirmos stny.19-21.között	Közvilágítás fejlesztése	0	174	174
	Páskom u.	Közvilágítás fejlesztése	0	1	1
	Medve u.-Kárpát út között	Közvilágítás fejlesztése	0	2	2
	8655 dűlő (Háros)	Közvilágítás fejlesztése	0	217	217
	Uzsoki u.(Badacsonyi u.-Daru u.között)	Közvilágítás fejlesztése	0	2 894	2 894
	<b>Városgazdálkodási feladatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>16 244</b>	<b>16 244</b>
	<b>Egyéb vagyonkezelés</b>				
	II. Rákóczi F.u.85.	Ingatlan vásárlás	0	56 000	56 000
	<b>Egyéb vagyonkezelés összesen</b>		<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>
	<b>Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok</b>				
	Szent Imre tér déli lakókörnyezet szociális célú város rehabilitációja	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	0	148 209	148 209
	Darudomb	Darudomb közterületi fejlesztései városrehabilitációs program	0	12 723	12 723
	Városfejlesztési Kft.	Törzstőke	0	30 000	30 000
	<b>Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>190 932</b>	<b>190 932</b>
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>138 873</b>	<b>1 028 406</b>	<b>1 167 279</b>
	<b>II. Felújítások</b>				
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>				
	Szent Imre tér Emlékmű	Körbekerítés	0	1 800	1 800
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>		<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
	<b>Szociális ellátás</b>				

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kossuth Lajos u.115. Nyugdíjas Közösségi Ház	Felújítás	0	4 000	4 000
	<b>Szociális ellátás összesen</b>		<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	<b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok</b>				
	Királyerdei Művelődési Ház	Tetőfelújítás	500	0	500
	Királyerdei Művelődési Ház	Elektromos rendszer felújítása	500	0	500
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Parketta csere	2 000	0	2 000
	Galéria	Vizesblokk felújítás	400	0	400
	Aprajafalva Óvoda	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 pályázat	0	11 029	11 029
	Gyermeklánctű Óvoda, valamint 8 db önkormányzati ingatlan, Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítása	0	550	550
	Mátyás Király Általános Iskola	Kémény felújítás	0	2 292	2 292
		PVC burkolat csere, parketta felújítás	0	1	1
	Eötvös József Általános Iskola	Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok	0	18 505	18 505
		Udvari játszóeszközök	0	350	350
		Elektromoshálózat	0	72	72
	Katona József Általános Iskola	Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok	0	13 042	13 042
		Tornatermi ablakok cseréje	0	3 760	3 760
	Mészáros J. Speciális Általános Iskola	Földszinti folyosó nyílászáró cseréje	0	2 178	2 178
		Ivóvíz bekötő csere	0	1 769	1 769
	Karácsony Sándor Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	3 050	3 050
	Vermes Miklós Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	4 200	4 200
	Herman Ottó Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	1 240	1 240
		Tornatermi vizesblokk csere	0	2 770	2 770
	Móra Ferenc Általános Iskola	Homlokzati kölapok cseréje	0	3 600	3 600
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Két új tanterem kialakítása	0	219	219
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Portálok cseréje	0	10 000	10 000
		Műfüves futballpálya kialakítása	0	303	303
	Kék Általános Iskola	Nyílászárók	0	2 979	2 979
		Kémia előadó felújítása	0	8	8
		Tornatermi térelvlasztó	0	1 768	1 768
	Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben és három csepeli óvodában	KEOP-5.5.0/A/12-2013-139 pályázat, KEOP-5.5.0/A/12-2013-140 pályázat	0	145 959	145 959
	Kerületi iskolák	Menekülési útvonal	0	1 126	1 126
	Fasang Árpád Zeneiskola	Igazgatói szoba kialakítása	0	201	201
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	Korszerűsítés	0	11 566	11 566
	Tanuszoda	Felújítás	0	1 919	1 919
	Ifjúsági Tábor	Műfüves futballpálya kialakítás	0	9 754	9 754
	<b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen</b>		<b>3 400</b>	<b>254 210</b>	<b>257 610</b>
	<b>Lakásgazdálkodás</b>				
	10-12 db lakás	Felújítás	0	31 325	31 325
	A kerület különböző pontján	Kémény felújítás	0	6 000	6 000
	Ív u.12.	Udvari WC felújítása	0	1 200	1 200
	Gyermeklánctű Óvoda, valamint 8 db önkormányzati ingatlan, Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítása	0	3 106	3 106
	<b>Lakásgazdálkodás összesen</b>		<b>0</b>	<b>41 631</b>	<b>41 631</b>
	<b>Helyiséggazdálkodás</b>				
	Simon Bolívar sétány Nyugdíjsház	Felvonó javítás	0	2 261	2 261
	Kossuth Lajos u.70-80.	Tető felújítás	0	2 000	2 000
	Kossuth Lajos u.85-90.	Tető felújítás	0	2 000	2 000
	Ady Endre u.64.	Fűtés kialakítása	0	908	908
	Zrínyi u. 2/a.	Felújítás	0	1 562	1 562
	II.Rákóczi F. u.93-95.	Képviselő iroda átalakítása	0	1 968	1 968
	<b>Helyiséggazdálkodás összesen</b>		<b>0</b>	<b>10 699</b>	<b>10 699</b>

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Közutak fenntartása, fejlesztése</b>				
	Kerületi utak	Emelt szintű útfelújítás	0	9 830	9 830
	Aradi utca(Katona József u.-József Attila u.között),Erdész utca(Liget u.-Damjanich János u.között),Kriván utca(Liptói u.-Kriván u.12.között),Aradi Vértanúk útja(Fátra u.-Tátra u.között),Nyárfás utca(Borókás u.-Damjanich János u.között),Orsova utca(Szentmiklósi u.-Vihorlát u.között),Páfrányos utca(Csalitos u.-Csalitos köz között),Gólyahír utca(Damjanich János u.-Csalitos u.között)	Emelt szintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés	0	31 525	31 525
	Liget utca	Útfelújítás	0	8 893	8 893
	Damjanich János utca(Liget u.-Hóvirág u.között)	Útfelújítás; Liget u. csapadékvíz, csatorna	0	509	509
	Szigetbecse u. hrsz: 206932	Burkolat felújítás	0	600	600
	Szigethalom u. hrsz:206919	Burkolat felújítás	0	600	600
	Nagykalapács utca	Burkolat felújítás	0	12 332	12 332
	Komáromi utca(József Attila u.-Széchenyi u.),Komáromi utca(Széchenyi u.-Szebeni u.), Szebeni u.(Komáromi u.-Kassai u.)	Járdafelújítás	0	18 533	18 533
	Virágos utca(Martinász u.-Fűrjes u.)	Járdafelújítás	0	3 000	3 000
	Szalonka utca(Fülemüle u.-Szalonka u.10között)	Járdafelújítás	0	600	600
	Veréb utca(Kondor u.-Mókus u.között)	Járdafelújítás	0	1 600	1 600
	Vörösbegy utca(Mária Királyné u.-Fácános u.között)	Járdafelújítás	0	600	600
	Nyest utca(Martinász u.-Fűrjes u.között)	Járdafelújítás	0	600	600
	Fácános utca(Fülemüle u.-Vörösbegy u.között)	Járdafelújítás	0	600	600
	Óz utca(Mária Királyné u.-Óz u.40.között)	Járdafelújítás	0	1 200	1 200
	Óz utca(Párnás u.-Óz u.38.között)	Járdafelújítás	0		
	Kopár utca	Járdafelújítás	0	2 530	2 530
	Huzal utca(Mázoló u.-Hő u.között)	Járdafelújítás	0	1 400	1 400
	<b>Közutak fenntartása, fejlesztése összesen</b>		<b>0</b>	<b>94 952</b>	<b>94 952</b>
	<b>Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése</b>				
	Kapisztrán Szent János	Emlékpark	0	500	500
	Szent Imre tér	Kökereszt felújítása	0	693	693
	Budapest XXI.ker. Szent Imre tér 208661/1 hrsz.	Kivitelezői földmunkák régészeti megfigyelése	0	107	107
	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció		21	21
	Szent Imre tér	Zöldsáv rendezés	0	3 481	3 481
	Szent László tér	Játszótér felújítása	0	14 920	14 920
	Zrínyi utca	Kutyafuttató áthelyezése	0	5 140	5 140
	Hollandi út	Játszótér felújítása	0	520	520
	Rákóczi Kert	Játszótér felújítás	0	3 000	3 000
	<b>Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen</b>		<b>0</b>	<b>28 382</b>	<b>28 382</b>
	<b>Egyéb vagyonkezelés</b>				
	Dunadülő út 2.	Bontási terv	0	1 495	1 495
	<b>Egyéb vagyonkezelés összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 495</b>	<b>1 495</b>
	<b>Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok</b>				
	Szent Imre tér déli lakókörnyezet szociális célú város rehabilitációja	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	0	17 340	17 340
	TÉR-KÖZ Városközpont	Integrált rehabilitáció II. ütem	0	83 880	83 880
	<b>Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>101 220</b>	<b>101 220</b>
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>3 400</b>	<b>538 389</b>	<b>541 789</b>
	<b>I. Beruházások mindösszesen</b>		<b>188 786</b>	<b>1 057 754</b>	<b>1 246 540</b>
	<b>II. Felújítások mindösszesen</b>		<b>4 565</b>	<b>736 263</b>	<b>740 828</b>
	<b>Mindösszesen</b>		<b>193 351</b>	<b>1 794 017</b>	<b>1 987 368</b>