

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

## RENDELETTERVEZET

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**

**a 2015. évi költségvetéséről szóló**

26/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelettel módosított, és  
22/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelettel módosított

**10/2015. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról**


Készítette: **Halmos Istvánné**  
ágazatvezető  
**Némethné Révész Andrea**  
ágazatvezető-helyettes

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**  
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:  
**Valamennyi Bizottságnak**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. évi ..... 326 ..... sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2015. 12. 15.

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

  
dr. Szeles Gábor  
jegyző

A leadás időpontja:  
2015. december 9. sz.

Testületi ülés időpontja:  
**2015. december 15.**

## Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évi költségvetésről szóló 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján a rendeletet módosítani a IX-XI. havi változások figyelembevételével, decemberben kell. Jelen előterjesztés keretében az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatokkal, az átadott hatáskörben hozott polgármesteri engedélyekkel kapcsolatos előirányzatok tervbevételére teszünk javaslatot.

### I.

#### **Többletbevételek, bevétel csökkenések és az ezzel összefüggő kiadások gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként**

1. Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei		34.177 eFt
a) Működés célú támogatás ÁHT-n belülről	16.021 eFt	
b) Közhatalmi bevételek	5.072 eFt	
c) Működési célú átvett pénzeszközök	13.084 eFt	
2. Polgármesteri Hivatal bevételei		1.841 eFt
a) Működés célú támogatás ÁHT-n belülről	1.841 eFt	
3. Önkormányzat bevételei		318.571 eFt
a) Önkormányzatok működési támogatásai	18.254 eFt	
- Szociális gyermekétkeztetés	-2.834 eFt	
- Köznevelési támogatás többletkiadásokra	7.617 eFt	
- Bérkompenzáció	11.524 eFt	
- Óvodapedagógusok bérére támogatása	1.947 eFt	
b) Működés célú átvett pénzeszközök	35.123 eFt	
- Pro-Regio KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	35.123 eFt	
c) Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	489 eFt	
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	489 eFt	
d) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	96.666 eFt	
- Emberi Erőforrások Minisztériuma Birkózócsarnok építése	40.625 eFt	
- Fővárosi Önkormányzat TÉR-KÖZ közvilágítás fejlesztése	47.307 eFt	
- Fővárosi Önkormányzat TÉR-KÖZ Városrehabilitáció II.ütem	2.770 eFt	
- Fővárosi Önkormányzat TÉR-KÖZ Sportközpont fejlesztése	5.964 eFt	
e) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	168.039 eFt	
- Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt Területfejlesztési támogatás	15.000 eFt	
- Pro Régió Nonprofit Közhasznú Zrt. KMOP 5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	153.039 eFt	

**Az 1-3. pontban részletezett bevételek összesen: 354.589 eFt.**

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

a) A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság kiadása 46.986 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	34.870 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.308 eFt
- Dologi kiadás	3.517 eFt
- Beruházások	1.291 eFt

b) A Polgármesteri Hivatal kiadása 2.738 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	2.319 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419 eFt

c) Az Önkormányzat kiadása 282.248 eFt-tal növekszik, melyből

- Dologi kiadás	5.900 eFt
- Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	35.123 eFt
- Beruházások	92.766 eFt
- Felújítások	148.459 eFt

d) Kerületi útfelújítási keret céltartalék előirányzatát 15.000 eFt-tal javasoljuk megemlíteni.

**A 4. pontban meghatározottak 346.972 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.**

**Tekintettel az 1-4. pontban foglaltakra az általános tartalék előirányzatát 7.617 eFt-tal növelni.**

## II.

### A költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalát érintő módosítások

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

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú tám. ÁHT-n kívülre
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-7.867	-232	4.434	0	4.498	-833	0
Önkormányzat	-300	0	2.914	-100	-374	960	-3.100
<b>Összesen:</b>	<b>-8.167</b>	<b>-232</b>	<b>7.348</b>	<b>-100</b>	<b>4.124</b>	<b>127</b>	<b>-3.100</b>

#### 2. Intézmények közötti átcsoportosítás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Felújítások	Összesen
Polgármesteri Hivatal	-119.874	-119.874
Önkormányzat	119.874	119.874
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 3. Tartalékok felhasználása

##### A./ Céltartalék felhasználása

a) A 2/a. számú melléklet 3906. sorszámú szereplő Óvodapedagógusok életpálya modell 2015.09.01. bérkiegészítés céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (96.sz. polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1.038	280	1.318
<b>Összesen:</b>	<b>1.038</b>	<b>280</b>	<b>1.318</b>

Ezzel párhuzamosan az „Óvodapedagógusok életpálya modell 2015.09.01. bérkiegészítés” céltartalék előirányzatát 1.318 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) A 2/a. számú melléklet 3911. sorszámán szereplő Közfoglalkoztatás céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (102. sz. Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	Összesen
Önkormányzat	14.364	14.364
<b>Összesen:</b>	<b>14.364</b>	<b>14.364</b>

Ezzel párhuzamosan a „Közfoglalkoztatás” céltartalék előirányzatát 14.364 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

c) A 2/a. számú melléklet 3912. sorszámán szereplő Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (73.sz.Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaa. terh.jár.	Dologi kiadás	Beruházások	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	15.236	4.113	0	0	19.349
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4.180	1.128	0	0	5.308
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	1.734	468	0	0	2.202
<b>Összesen:</b>	<b>21.150</b>	<b>5.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.859</b>

Ezzel párhuzamosan a „Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye” céltartalék előirányzatát 26.859 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

d) A 2/a. számú melléklet 3915. sorszámán szereplő Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk (74.,és 77.sz. polgármesteri engedélyek)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadások	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Összesen
Önkormányzat	300	3.001	3.301
<b>Összesen:</b>	<b>300</b>	<b>3.001</b>	<b>3.301</b>

Ezzel párhuzamosan a „Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program” céltartalék előirányzatát 3.301 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

e) A 2/a. számú melléklet 3918. sorszámán szereplő Városüzemeltetési feladatok céltartaléka előirányzatot javasoljuk csökkenteni:

ezer Ft-ban

Intézmény	Általános tartalék	Összesen
Önkormányzat	30.000	30.000
<b>Összesen:</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

Ezzel párhuzamosan javasoljuk a 3991.sz. Általános tartalék előirányzatát 30.000 eFt-tal növelni.

f) A 2/a. számú melléklet 3919. sorszámán szereplő Általános célú támogatás céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk (434/2015.(X.24.) Kt. határozat):

ezer Ft-ban

Intézmény	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	Összesen
Önkormányzat	1.000	1.000
<b>Összesen:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Ezzel párhuzamosan az „Általános célú támogatás” céltartalék előirányzatát 1.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

g) A 2/a. számú melléklet 3920. sorszámán szereplő Mesés nyár vár rád című program céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (93.sz. polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadások	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	836	836
<b>Összesen:</b>	<b>836</b>	<b>836</b>

Ezzel párhuzamosan a „Mesés nyár vár rád című program” céltartalék előirányzatát 836 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

h) A 2/a. számú melléklet 3936. sorszámán szereplő Kerületi útfeljesztési keret céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (85.sz. polgármesteri engedély, valamint a 495/2015 (X.29.) Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Kerületi beruházás	Összesen
Önkormányzat	27.500	27.500
Önkormányzat	14.156	14.156
<b>Összesen:</b>	<b>41.656</b>	<b>41.656</b>

Ezzel párhuzamosan a Kerületi útfeljesztési keret céltartalék előirányzatát 41.656 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- i) A 2/a. számú melléklet 3938. sorszámán szereplő Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítása céltartalék előirányzatot javasoljuk csökkenteni:

ezer Ft-ban

Intézmény	Általános tartalék	Összesen
Önkormányzat	3.629	3.629
<b>Összesen:</b>	<b>3.629</b>	<b>3.629</b>

Ezzel párhuzamosan javasoljuk a 3991.sz. Általános tartalék előirányzatát 3.629 eft-tal növelni.

- j) A 2/a. számú melléklet 3936. sorszámán szereplő Kerületi útfejlesztési keret céltartalék előirányzatból az Önkormányzat költségvetésében útépitésre, és járdafelújításra a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Feladat	Beruházás	Felújítás	Összesen
Szigony utca (Matróz u. – Damjanich u. között) útépités	28.180		28.180
Kormányos utca (Matróz u. – Csáklya u. között) útépités	32.380		32.380
Csáklya utca (Kormányos u. – Damjanich u. között) útépités	36.460		36.460
Temesvári utca (Határ u. – Széchenyi u. között) útépités	208.154		208.154
Temesvári utca (Katona J.u. – József A.u. között) útépités	38.052		38.052
Csónak utca (Damjanich u. – Hajós u. között) útépités	14.122		14.122
Evezős utca (Damjanich u. – Evezős u.4. között) útépités	12.248		12.248
Szigony utca (Matróz u. – Damjanich u. között), Kormányos utca (Matróz u. – Csáklya u. között), Csáklya utca (Kormányos u. – Damjanich u. között), Temesvári utca (Határ u. – Széchenyi u. között), Temesvári utca (Katona J.u. – József A.u. között), Csónak utca (Damjanich u. – Hajós u. között), Evezős utca (Damjanich u. – Evezős u.4. között) járdafelújítás		36.960	36.960
<b>Összesen:</b>	<b>369.596</b>	<b>36.960</b>	<b>406.556</b>

Ezzel párhuzamosan az „Kerületi útfejlesztési keret” céltartalék előirányzatát 406.556 eft-tal javasoljuk csökkenteni.

## B./Általános tartalék

- a) A 2/a. számú melléklet 3991. sorszámán szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (436, 443, 445, 447, 449, 450, 456, 494, 496, 497, 498, 500, 501, 502, 516. .(X.29.) kt. valamint az 536/2015.(XI.26.)sz. Kt. határozatok, és a 45/1., 72., 74., 75., 76., 78., 79., 81., 82., 83., 84., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 99.,101.,102., sz. Polgármesteri engedélyek)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munk. jár.	Dologi kiadás	Műk. tám. ÁHT-n belülrre	Működési célú tám. ÁHT-n kívülrre	Beruházás	Felújítás	Felh.célú tám. ÁHT-n kívülrre	Cél-tartalék	Össz.
Önkormányzat	357	97	62.713	4.800	32.857	92.778	42.000	20.951	-15.989	240.564
Polgármesteri Hivatal			-950			4.313				3.363
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	720	175	14.258			4.306	1.949			21.408
<b>Összesen:</b>	<b>1.077</b>	<b>272</b>	<b>76.021</b>	<b>4.800</b>	<b>32.857</b>	<b>101.397</b>	<b>43.949</b>	<b>20.951</b>	<b>-15.989</b>	<b>265.335</b>

Ezzel párhuzamosan az „Önkormányzati általános tartalék” előirányzatát 265.335 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

### III.

#### Létszámváltozások

1. A 432/2015. (IX.24.) Kt. számú határozat alapján a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 2015. október 1. napjától 6 fővel növekszik az alábbiak szerint:

Polgármesteri Hivatal	141 főről	147 főre
-----------------------	-----------	----------

2. Az 512/2015. (X.29.) Kt számú határozat alapján a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesített engedélyezett létszáma 3 fővel növekszik 2015. november 1-től az alábbiak szerint:

- Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	454,5 főről	457,5 főre
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen	1.114 főről	1.117 főre

A fentiekben leírtakat saját hatáskörű és felügyeleti hatáskörű módosítások szerinti meghatározással az 1. és 2. sz. táblázat tartalmazza.

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

Budapest, 2015. december 9.



**Borbély Lénárd**  
polgármester



**Rendeletalkotási javaslat:**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

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

## A ./2015.(XII.15) önk. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

## Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>1. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>34 177</b>	<b>0</b>	<b>1 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 377</b>	<b>36 018</b>	<b>53 377</b>
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	16 021	0	1 841	0		18 254	17 862	18 254
Közhatalmi bevételek	5 072					0	5 072	0
Intézményi működési bevétel	0	0					0	0
Tulajdonosi bevételek					0		0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	13 084				0	35 123	13 084	35 123
<b>2. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 194</b>	<b>0</b>	<b>265 194</b>
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül						97 155	0	97 155
Felhalmozási bevétel					0		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0				168 039	0	168 039
<b>3. Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>34 177</b>	<b>0</b>	<b>1 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 571</b>	<b>36 018</b>	<b>318 571</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>63 230</b>	<b>0</b>	<b>-115 614</b>	<b>0</b>	<b>52 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működés célú finanszírozási bevétel		56 740	0	-53	0	-56 687	0	0
Felhalmozás célú finanszírozási bevétel		6 490	0	-115 561	0	109 071	0	0
Működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás miatti korrekció(-)					0		0	0
<b>5. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>34 177</b>	<b>63 230</b>	<b>1 841</b>	<b>-115 614</b>	<b>0</b>	<b>370 955</b>	<b>36 018</b>	<b>318 571</b>

## A ./2015.(XII.15) önk. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>1. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>33 121</b>	<b>53 075</b>	<b>1 841</b>	<b>-53</b>	<b>0</b>	<b>163 026</b>	<b>34 962</b>	<b>216 048</b>
Személyi juttatás	24 970	24 941	1 613	706		57	26 583	25 704
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 634	8 606	228	191		97	4 862	8 894
Dologi kiadás	3 517	19 528		-950		71 827	3 517	90 405
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0	0	0
Egyéb működés célú kiadások		0				91 045	0	91 045
<b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>1 056</b>	<b>10 155</b>	<b>0</b>	<b>-115 561</b>	<b>0</b>	<b>962 526</b>	<b>0</b>	<b>857 120</b>
Kerületi beruházások ÁFA-val	1 056	9 039		4 313		596 422	1 056	609 774
Kerületi felújítások ÁFA-val		1 116		-119 874		348 253	0	229 495
Intézményi felújítások ÁFA-val							0	0
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre						0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás						17 851	0	17 851
<b>3. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-754 597</b>	<b>0</b>	<b>-754 597</b>
Működési tartalékok						-306 564	0	-306 564
Felhalmozási tartalékok						-448 033	0	-448 033
<b>4. Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>34 177</b>	<b>63 230</b>	<b>1 841</b>	<b>-115 614</b>	<b>0</b>	<b>370 955</b>	<b>36 018</b>	<b>318 571</b>
<b>5. 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>
Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0			0	0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0			0	0
Működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás miatti korrekció(-)						0	0	
<b>6. Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>34 177</b>	<b>63 230</b>	<b>1 841</b>	<b>-115 614</b>	<b>0</b>	<b>370 955</b>	<b>36 018</b>	<b>318 571</b>

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

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

**az Önkormányzat 2015. évi  
kölségvetésről**

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) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetése együttes**

a) költségvetési bevételeit	12.702.302 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását	17.250.571 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát	4.548.269 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

**.../2015. (XII.15.) önkormányzati  
rendelete**

**a 2015. évi költségvetésről szóló  
22/2015. (VI.25.) önkormányzati  
rendelettel és  
26/2015. (IX.24.) önkormányzati  
rendelettel módosított  
10/2015. (III.12.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök az átruházott hatáskörben hozott döntések költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében a 2015. évi költségvetésről szóló 22/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelettel és a 26/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelettel módosított 10/2014. (III.12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: **R**) módosításáról a következő rendeletet alkotja:

**1. §**

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

„A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetése együttes

a) költségvetési bevételeit	13.056.891 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását	17.605.160 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát	4.548.269 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

(2) 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

- 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 17.250.571 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 belülről és államháztartáson kívülről 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.

(2) A R. 1. §-a az alábbi (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„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

- 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 17.605.160 ezer Ft összegben fennáll.”

(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 bontásban, 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) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.957.204 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3941. sorszámai tartalmazzák.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 338.389 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. sorszáma tartalmazza.

## 2. §

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

„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.426.696 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3941. sorszámai tartalmazzák.”

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

„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 114.300 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. sorszáma tartalmazza.”



### 3. §

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

„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,

3912. Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők,

3913. Szociális ágazati pótlék,

3915. Határon túli magyarok 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,

3935. „Otthon melege” pályázat támogatása,

3936. Kerületi útfejlesztési keret,

3937. Fodor Szakképző Iskola étkeztetése,

3938. Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítása,

3939. Távhő hátralék fedezete.”

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

3904. 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,

3912. Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők,

3913. Szociális ágazati pótlék,

3915. Határon túli magyarok 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) 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) A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalékok 3901. Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete,

3902. Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,

3903. Lakásépítési céltartalék,

3914. Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,

3917. Sportcélú támogatások,

3919. Általános célú támogatás,

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 ruhazza 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

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

„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., 3935., 3936. és 3939. sorszám alatti előirányzat felhasználására a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.”

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

„A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalékok 3901. Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete,

3902. Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,

3903. Lakásépítési céltartalék,

3914. Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,

3917. Sportcélú támogatások,

3919. Általános célú támogatás,

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,

3940. Vis maior keret,

3941. HUNÉP Universal Építőipari Zrt. peres követelés elkülönítése

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

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 zárjon. A zárt 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 Hivatainak a rendelet 4. és 5. számú mellékletében meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük az elemi költségvetésüket.

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési (élelmiszer 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 pénzügyi 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) étellemezzel 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

járolékköteles 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, árubeszerezésre, 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) árubeszerezés 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, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani.

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

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

**13. § (1)** A Képviselő-testület a 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 érdekeltégi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ában szabályozottak szerint.

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

(3) Az adójutalékokat évente két alkalommal, minden félévet követő 60 nap múlva lehet kifizetni a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére. Az adójutaléknak fedeznie kell a bérjellegű kifizetéseket terhelő adók- és járulékok összegét is.

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 fervbevételére 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.

#### **4. §**

A rendelet 2015. december 16-án lép hatályba, és 2015. december 17-én hatályát veszti.

**Borbély Lénárd sk.**  
polgármester

**dr. Szeles Gábor sk.**  
jegyző

**Borbély Lénárd**  
polgármester

**dr. Szeles Gábor**  
jegyző

Kasza Viktória  
szervezési irodavezető

## **Indokolás**

### **Általános indokolás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület döntése szerinti időpontokban módosítja költségvetési rendeletét. A költségvetési rendelet 19. §-a alapján a rendeletet módosítani az IX-XI. havi változások figyelembevételével decemberben kell. A rendeletmódosítás a keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételeit tartalmazza.

### **Részletes indokolás**

**1.§-hoz** Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Rögzíti a működési és felhalmozási költségvetési bevételek összegét, valamint a költségvetési hiány mértékét. Meghatározza a költségvetési hiány összetételét és annak finanszírozására szolgáló belső finanszírozási műveleteket. A belső finanszírozási művelet keretében a 2014. évi működési és felhalmozási célú maradvány fedezetet nyújt a költségvetés működési és felhalmozási hiányára.

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

**3. §-hoz** A céltartalékok feletti rendelkezési jogosultságot módosítja.

**4. §-hoz** A rendelet hatályosulását határozza meg.

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015(VI.25) önk.rend.mód. előirányzat	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>11 777 175</b>	<b>12 136 268</b>	<b>12 249 017</b>	<b>89 395</b>	<b>12 338 412</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 264 261	3 354 530	3 497 594	36 116	3 533 710
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 204 354	2 244 367	2 281 762	18 254	2 300 016
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 059 907	1 110 163	1 215 832	17 862	1 233 694
2.	Közhatalmi bevételek	6 883 973	6 888 373	6 888 373	5 072	6 893 445
	Vagyoni típusú adók	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000
	Építményadó	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000
	Telekadó	200 000	200 000	200 000	0	200 000
	Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	5 201 786	5 201 786	0	5 201 786
	Iparüzési adó	4 991 786	4 991 786	4 991 786	0	4 991 786
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	210 000	210 000	210 000	0	210 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	32 187	36 587	36 587	5 072	41 659
3.	Működési bevételek	815 167	841 269	847 114	0	847 114
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	171 835	172 254	172 813	0	172 813
	Ellátási díjak	315 811	315 811	315 811	0	315 811
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	24 502	32 105	33 187	0	33 187
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	259 327	274 860	279 064	0	279 064
	Kamat bevétel	43 692	46 239	46 239	0	46 239
4.	Tulajdonosi bevételek	813 774	932 931	932 931	0	932 931
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	618 055	731 016	731 016	0	731 016
	Egyéb tulajdonosi bevételek	195 719	201 915	201 915	0	201 915
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	119 165	83 005	48 207	131 212
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>200 595</b>	<b>453 285</b>	<b>453 285</b>	<b>265 194</b>	<b>718 479</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 983	326 227	165 932	97 155	263 087
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	134 983	134 983	134 983	489	135 472
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	191 244	30 949	96 666	127 615
2.	Felhalmozási bevételek	46 517	51 730	51 730	0	51 730
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	46 517	51 730	51 730	0	51 730
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 095	75 328	235 623	168 039	403 662
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>11 977 770</b>	<b>12 589 553</b>	<b>12 702 302</b>	<b>354 589</b>	<b>13 056 891</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 548 269</b>	<b>4 548 269</b>	<b>0</b>	<b>4 548 269</b>
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 378 337	7 724 421	7 792 573	53 022	7 845 595
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 139 399	2 139 399	0	2 139 399
	Irányítószervi működési célú támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 378 337	5 585 022	5 653 174	53 022	5 706 196
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	51 078	2 680 915	2 793 847	-105 406	2 688 441
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 408 870	2 408 870	0	2 408 870
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	51 078	272 045	384 977	-105 406	279 571
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 429 415	-5 857 067	-6 038 151	52 384	-5 985 767
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>11 977 770</b>	<b>17 137 822</b>	<b>17 250 571</b>	<b>354 589</b>	<b>17 605 160</b>

## Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

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

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015(VI.25) önk.rend.mód. Előirányzat	26/2015(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről</b>							
<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>							
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása Humán Szolgáltatások Igazgatósága	226 093	226 093	226 093	0	226 093
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	774 312	774 312	774 312	0	774 312
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Humán Szolgáltatások Igazgatósága játszótér kialakítás támogatása	0	5 827	0	0	0
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	17 869	32 333	16 021	48 354
	<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>		<b>1 000 405</b>	<b>1 024 101</b>	<b>1 032 738</b>	<b>16 021</b>	<b>1 048 759</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	7 814	9 939	1 371	11 310
		Nyári diákmunka támogatása	0	0	0	470	470
	Fővárosi Önkormányzat	2014.ÖNK-i választás normatív rész	0	289	289	0	289
	Fővárosi Önkormányzat	2014.Nemzetiségi ÖNK.-i választás	0	147	147	0	147
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>0</b>	<b>8 250</b>	<b>10 375</b>	<b>1 841</b>	<b>12 216</b>
<b>Önkormányzat</b>							
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	450	450	450	0	450
	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 352	8 352	8 352	0	8 352
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	26 000	26 000	26 000	0	26 000
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli köznevelési intézményekbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	20 000	38 310	38 310	0	38 310
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	2 700	2 700	2 700	0	2 700
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban	0	0	94 907	0	94 907
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>59 502</b>	<b>77 812</b>	<b>172 719</b>	<b>0</b>	<b>172 719</b>
	<b>Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen</b>		<b>1 059 907</b>	<b>1 110 163</b>	<b>1 215 832</b>	<b>17 862</b>	<b>1 233 694</b>
<b>II. Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>							
	Cargill Magyarország Kereskedelmi Zrt.	Gyermeklánccfü Óvoda udvar rendezés támogatása	0	300	300	0	300
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Dohányzás leszokást segítő pályázat támogatása	0	0	0	156	156
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Humán Szolgáltatások Igazgatósága játszótér kialakítás támogatása	0	0	10 737	12 928	23 665
	<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	<b>11 037</b>	<b>13 084</b>	<b>24 121</b>
<b>Önkormányzat</b>							
	Civil szervezetek	Csepel Kapuja miniprojekt támogatások visszafizetése	0	966	966	0	966

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015(VI.25) önk.rend.mód. Előirányzat	26/2015(IX.24) önk.rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Város rehabilitációs program	0	13 171	13 171	0	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	0	0	0
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 Aprajafalva Óvoda bővítése	0	8 721	8 721	0	8 721
	ÁROP -3.A.2. Szervezetfejlesztési pályázat	Szervezetfejlesztési pályázat	0	0	28 265	0	28 265
	HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt	Királyerdei Művelődési Ház kertjének fejlesztése	0	1 100	2 200	0	2 200
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	0	0	18 645	35 123	53 768
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>0</b>	<b>118 865</b>	<b>71 968</b>	<b>35 123</b>	<b>107 091</b>
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>0</b>	<b>119 165</b>	<b>83 005</b>	<b>48 207</b>	<b>131 212</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n</b>						
	<b>Önkormányzat</b>						
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	0	160 295	0	0	0
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Birkózócsarnok építése	0	0	0	40 625	40 625
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ RSD közvilágítás fejlesztés	0	6 221	6 221	47 307	53 528
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ Városház központ rehabilitáció II. ütem	0	24 728	24 728	2 770	27 498
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ Sportközpont építése	0	0	0	5 964	5 964
	<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>191 244</b>	<b>30 949</b>	<b>96 666</b>	<b>127 615</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen</b>		<b>0</b>	<b>191 244</b>	<b>30 949</b>	<b>96 666</b>	<b>127 615</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
	<b>Önkormányzat</b>						
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	14 608	14 608	14 608	0	14 608
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150	150	150	0	150
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	4 337	4 337	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	0	41 233
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	0	0	160 295	153 039	313 334
	Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.	Területfejlesztési támogatás (Együttműködési Szerződés alapján)	0	15 000	15 000	15 000	30 000
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>19 095</b>	<b>75 328</b>	<b>235 623</b>	<b>168 039</b>	<b>403 662</b>
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>19 095</b>	<b>75 328</b>	<b>235 623</b>	<b>168 039</b>	<b>403 662</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015(VI.25) önk.rend.mód. előirányzat	26/2015(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	1 244,0	1 244,0	1 255,0	9,0	1 264,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	177,0	745,0	745,0	0,0	745,0
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>10 721 809</b>	<b>12 103 841</b>	<b>12 368 111</b>	<b>251 010</b>	<b>12 619 121</b>
	1. Személyi juttatás	3 679 669	3 855 036	3 924 962	52 287	3 977 249
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 098 601	1 158 846	1 180 097	13 756	1 193 853
	3. Dologi kiadás	3 565 575	4 214 021	4 294 904	93 922	4 388 826
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	267 392	283 434	283 434	0	283 434
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 110 572	2 592 504	2 684 714	91 045	2 775 759
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	128 719	155 193	156 103	7 801	163 904
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 981 853	2 437 311	2 528 611	83 244	2 611 855
<b>II.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>922 397</b>	<b>2 620 665</b>	<b>2 295 593</b>	<b>-754 597</b>	<b>1 540 996</b>
	1. Működési tartalékok	613 223	1 567 387	1 173 106	-306 564	866 542
	Céltartalékok	299 201	886 589	834 717	-82 475	752 242
	Általános tartalék	314 022	680 798	338 389	-224 089	114 300
	2. Felhalmozási tartalékok	309 174	1 053 278	1 122 487	-448 033	674 454
	Céltartalékok	309 174	1 053 278	1 122 487	-448 033	674 454
	<b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>	<b>11 335 032</b>	<b>13 671 228</b>	<b>13 541 217</b>	<b>-55 554</b>	<b>13 485 663</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>333 564</b>	<b>2 413 316</b>	<b>2 586 867</b>	<b>858 176</b>	<b>3 445 043</b>
	1. Beruházások	188 786	1 246 540	1 323 071	610 830	1 933 901
	2. Felújítások	4 565	740 828	837 848	229 495	1 067 343
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 213	425 948	425 948	17 851	443 799
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 605	124 873	124 873	0	124 873
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	26 608	301 075	301 075	17 851	318 926
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>	<b>642 738</b>	<b>3 466 594</b>	<b>3 709 354</b>	<b>410 143</b>	<b>4 119 497</b>
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>11 977 770</b>	<b>17 137 822</b>	<b>17 250 571</b>	<b>354 589</b>	<b>17 605 160</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 378 337	5 585 022	5 653 174	53 022	5 706 196
	Irányítószeri működési célú támogatás	5 378 337	5 585 022	5 653 174	53 022	5 706 196
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	51 078	272 045	384 977	-105 406	279 571
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	51 078	272 045	384 977	-105 406	279 571
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószeri támogatás miatti korrekció (-)	-5 429 415	-5 857 067	-6 038 151	52 384	-5 985 767
	<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>11 977 770</b>	<b>17 137 822</b>	<b>17 250 571</b>	<b>354 589</b>	<b>17 605 160</b>



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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015(VI.25) önk.rend.mód. előirányzat	26/2015(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I. Céltartalékok</b>						
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500	1 003	1 003	0	1 003
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	39 157	514 535	514 535	0	514 535
3903.	Lakásépítési céltartalék	8 714	109 762	146 682	0	146 682
3904.	2 új csoport indítása Aprajafalva-Gyermeksziget óvodában	16 510	0	0	0	0
	- személyi juttatás	11 880	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 230	0	0	0	0
	- dologi kiadás	600	0	0	0	0
	- beruházás	800	0	0	0	0
3905.	Óvodavezetők szakmai képzési programja	250	250	250	0	250
3906.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2015.09.01. bérkiegészítés 3 havi	23 691	23 691	5 423	-1 318	4 105
	- személyi juttatás	18 655	18 655	4 268	-1 038	3 230
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 036	5 036	1 155	-280	875
3907.	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 500	5 500	0	0	0
3908.	Önkormányzati tankönyv támogatás	4 000	4 000	4 000	0	4 000
3909.	2015. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	14 070	0	0	0	0
	- személyi juttatás	7 874	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 126	0	0	0	0
	- dologi kiadás	4 070	0	0	0	0
3910.	Iskolai munkaközösségek támogatása	950	950	950	0	950
3911.	Közfoglalkoztatás	35 000	31 294	31 294	-14 364	16 930
3912.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	12 959	73 958	73 958	-26 859	47 099
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	7 339	68 338	68 338	-26 859	41 479
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 154	38 027	38 027	-19 349	18 678
	- személyi juttatás	3 270	29 943	29 943	-15 236	14 707
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	884	8 084	8 084	-4 113	3 971
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 981	19 444	19 444	-5 308	14 136
	- személyi juttatás	1 560	15 310	15 310	-4 180	11 130
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	421	4 134	4 134	-1 128	3 006
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	1 204	10 867	10 867	-2 202	8 665
	- személyi juttatás	948	8 557	8 557	-1 734	6 823
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256	2 310	2 310	-468	1 842
	b.) Polgármesteri Hivatal	5 620	5 620	5 620	0	5 620
	- személyi juttatás	4 425	4 425	4 425		4 425
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 195	1 195	1 195		1 195
3913.	Szociális ágazati pótlék	32 254	24 487	16 993	0	16 993
	- személyi juttatás	25 397	19 281	13 380	0	13 380
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 857	5 206	3 613	0	3 613
3914.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540	0	0	0	0
	- személyi juttatás	2 000	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540	0	0	0	0
3915.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	4 461	4 461	-3 301	1 160
3916.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000	5 000	0	0	0
3917.	Sportcélú támogatások	10 000	2 330	2 330	0	2 330
3918.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	30 000	30 000	-30 000	0
3919.	Általános célú támogatás	7 000	3 650	2 540	-1 150	1 390
3920.	Mesés nyár vár rád című program	2 000	836	836	-836	0
3921.	Kerületi egészségnapok	2 000	2 000	2 000		2 000
3922.	Djaksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)	5 620	0	0	0	0
3923.	Lakossági közmű-adósságrendezés	10 000	10 000	10 000		10 000

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015(VI.25) önk.rend.mód. előirányzat	26/2015(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3924.	Ingyenértékesítés többletbevétele fejlesztési célokra	4 160	75 682	75 682	0	75 682
3925.	"Graffiti-mentes Csepel" céltartalék	5 000	5 000	5 000	0	5 000
3926.	Csepeli utánpótlás sport támogatása önkormányzati részvétellel	20 000	20 000	0	0	0
3927.	Csepeli birkózócsarnok felújításának önrésze	100 000	100 000	100 000	0	100 000
3928.	Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék	5 000	5 000	5 000	0	5 000
3929.	Déli-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása	3 500	0	0	0	0
3930.	Óvodai felújítási program	80 000	1 035	1 035	0	1 035
3931.	208261/1 hrsz. 1212 Budapest Dunadűlő u. 4. alatti ingatlan felújítása	80 000	80 000	80 000	0	80 000
3932.	Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építése	30 000	30 000	26 500	0	26 500
3933.	Infrastruktúra keret		35 543	35 543	0	35 543
3934.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből		15 756	57 045	-14 821	42 224
3935.	"Otthon melege" pályázat támogatása		130 000	130 000	0	130 000
3936.	Kerületi útfejlesztési keret		470 000	470 000	-433 212	36 788
3937.	Fodor Szakképző Iskola étkeztetése		2 575	2 575	0	2 575
3938.	Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítása		3 629	3 629	-3 629	0
3939.	Táv hő hátralék fedezete		5 342	5 342	-1 018	4 324
3940.	Vis maior keret		12 598	12 598	0	12 598
3941.	Hunép Universal Építőipari Zrt peres követelés elkülönítése		100 000	100 000	0	100 000
	<b>Céltartalékok összesen (3901-3941-ig)</b>	<b>608 375</b>	<b>1 939 867</b>	<b>1 957 204</b>	<b>-530 508</b>	<b>1 426 696</b>
<b>II.</b>	<b>Általános tartalékok</b>					
3991.	Önkormányzati általános tartalék	314 022	680 798	338 389	-224 089	114 300
	<b>Általános tartalékok összesen</b>	<b>314 022</b>	<b>680 798</b>	<b>338 389</b>	<b>-224 089</b>	<b>114 300</b>
<b>3900</b>	<b>Tartalékok mindösszesen (I+II)</b>	<b>922 397</b>	<b>2 620 665</b>	<b>2 295 593</b>	<b>-754 597</b>	<b>1 540 996</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2015. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről**

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015(VI.25) önk.rend.mód. előirányzat	26/2015(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>							
<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>							
	XXI. Kerület Csepel Önkormányzat	Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	2 688	2 688	0	2 688
<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>							
<b>Önkormányzat</b>							
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Düsseldorfi labdarúgó torna	720	720	720	0	720
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Két komolyzenei hangverseny	200	200	200	0	200
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799	1 842	1 842	0	1 842
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása (pályázatok)	0	2 497	2 497	0	2 497
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	2015-ös programjainak megvalósításához támogatás	0	0	910	0	910
	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység	126 000	139 711	139 711	0	139 711
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Diáksport, szabadidős rendezvények	0	5 620	5 620	0	5 620
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Nemzeti iskolagyümölcs program	0	995	995	0	995
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Pünkösdi labdarúgó torna támogatás	0	720	720	0	720
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Hangversenysorozat támogatás	0	200	200	0	200
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	"Határtalanul" pályázat utazás támogatása	0	0	0	7 801	7 801
<b>Önkormányzat összesen</b>							
			<b>128 719</b>	<b>152 505</b>	<b>153 415</b>	<b>7 801</b>	<b>161 216</b>
<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülről összesen</b>							
			<b>128 719</b>	<b>155 193</b>	<b>156 103</b>	<b>7 801</b>	<b>163 904</b>
<b>II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről</b>							
<b>Önkormányzat</b>							
	Egyházak	Működés támogatása	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	Arany János emléke	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	Támogatás	0	0	5 000	0	5 000
	Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület	Működés támogatása	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	10 000	10 000	20 000	0	20 000
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média támogatása	114 480	114 480	114 480	0	114 480
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	65 704	68 701	68 701	0	68 701
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	90 291	90 984	90 984	633	91 617
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Nyugdíjas Klub támogatás	0	0	0	2 769	2 769
	Csepeli Városkép Kft.	Láthatósági mellény vásárlása	0	0	0	914	914
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjsház	18 394	18 394	18 394	0	18 394
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Nyugdíjas Klub működés támogatása	0	200	200	0	200
	Csepeli Városkép Kft.	Csepel teherautó bemutatási költségeinek támogatása	0	0	2 300	0	2 300
	Csepeli Városkép Kft.	Kárpát kupa megrendezésének támogatása	0	0	0	4 000	4 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	308 640	401 903	443 193	0	443 193
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatás	0	3 706	3 706	14 364	18 070
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	27 724	44 584	44 584	0	44 584
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	28 353	33 350	33 350	0	33 350
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	7 500	25 954	25 954	0	25 954
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	143 881	195 416	201 416	0	201 416
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	0	380	380	0	380
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási-hibaelhárítási feladatok	78 000	105 242	105 242	0	105 242
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	24 238	29 709	29 709	0	29 709
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	19 115	23 379	25 720	0	25 720
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	13 638	21 538	21 538	0	21 538
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztési működés támogatása	1 091	13 294	13 294	0	13 294
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 760	2 066	2 066	0	2 066
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	103 529	123 805	110 045	0	110 045

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015(VI.25) önk.rend.mód. előirányzat	26/2015(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	221	262	262	0	262
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	73 448	87 208	100 968	0	100 968
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	2 624	2 808	2 808	0	2 808
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	639 886	756 720	756 720	0	756 720
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Wolf Kft-nek és a EGT Kft-nek kifizetett megbízási díjartozás	0	0	0	9 713	9 713
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működés támogatása	189 336	189 336	189 336	0	189 336
	Királymajor DSE támogatása	Működés támogatása	0	0	29 169	0	29 169
	Csepeli Birkózó Klub	Erdélyben megtartandó Keresztes Lajos emléktábla átadási ünnepségre való utazás támogatása	0	420	420	0	420
	Csepeli Birkózó Klub	3 edző 12 havi bére és járulékainak támogatása	0	5 400	5 400	0	5 400
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	0	1 325	1 325	12 000	13 325
	Csepeli Öttusa és Vízi-Sport Egyesület	"Fut a Csepel-sziget" családi sport és egészségnap rendezvény támogatása	0	1 500	1 500	0	1 500
	Csepeli Öttusa és Vízi-Sport Egyesület	Működés támogatása	0	400	400	0	400
	Böröcsök Ifjúsági Röplabda Sport Egyesület	Működés támogatása	0	300	300	0	300
	Buffalo Club	Működés támogatása	0	150	150	0	150
	Burattinó Szociális és Kulturális Egyesület	Működés támogatása	0	200	200	0	200
	Csep-Gól FC	Működés támogatása	0	500	500	0	500
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	Működés támogatása	0	200	200	0	200
	Csepel Dolphins Sport Club	Működés támogatása	0	200	200	0	200
	Csepel Hungarv Club 94	Működés támogatása	0	500	500	0	500
	Csepel Ifjász- és Hagyományörző Egyesület	Működés támogatása	0	100	100	0	100
	Csepel Kosár Suli	Működés támogatása	0	100	100	0	100
	Csepel Sziget SE	Működés támogatása	0	100	100	0	100
	Csepeli Diák Atlétika Club	Működés támogatása	0	500	500	0	500
	Csepeli Diáksport Egyesület	Működés támogatása	0	500	500	0	500
	Csepeli Kajak Kenu Egyesület	Működés támogatása	0	500	500	0	500
	Csepeli Padaván Sportegyesület	Működés támogatása	0	100	100	0	100
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	Működés támogatása	0	400	400	0	400
	Csepeli Vívó Egyesület	Működés támogatása	0	300	300	0	300
	Délpesti "DragfonTeam" Kick-Boks és Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	200	200	0	200
	Pénzügyőr SE	Működés támogatása	0	200	200	0	200
	Profi-Team Életmód Egyesület	Működés támogatása	0	100	100	0	100
	Sakk Kultúra Alapítvány	Működés támogatása	0	200	200	0	200
	Algemon Alapítvány	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola tanulói számára szánt tanszerek vásárlására	0	250	250	0	250
	Rákóczi Szövetség	Magyar iskolaválasztást szolgáló beiratkozási program költségeire	0	100	100	0	100
	Aranycsapat Alapítvány	Kárpár-medencei Összmagyar Nemzeti Diákajnokság megrendezési költségeire	0	200	200	0	200
	Nagycsaládok Országos Egyesülete	"Nagycsaládban Csepelen" című kiadvány támogatása	0	250	250	0	250
	Nagycsaládok Országos Egyesülete	"Csepel Örökség" kitérítő cím	0	0	0	300	300
	Kisebbségért - Pro Minoritate Alapítvány	Tusnádfürdői XXVI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatása	0	1 000	1 000	0	1 000
	Kisebbségért - Pro Minoritate Alapítvány	XIX. Csángó Bál támogatása	0	400	400	0	400
	Katolikus Karitás - Caritas Hungarica	Szent Erzsébet Karitás Bál megrendezési költségeire	0	300	300	0	300
	Málik Irén szabadfoglalkozású művész	Életmű katalógusának kiadási költségeire	0	200	200	0	200
	Erdei Kvasznav Éva	Életmű kötetének kiadási költségeire	0	0	0	150	150
	Csepeli Mozgássérültek Önálló egyesülete	Két nyári kirándulás utazási költségeinek támogatása	0	250	250	0	250
	Csepeli Mosolygó Dalkör Kulturális Hagyományörző Egyesület	Fellépő ruhák, hangszerek vásárlásának támogatása	0	150	150	0	150

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015(VI.25) önk.rend.mód. előirányzat	26/2015(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Csepeli Népdal és Nótakör Kulturális Hagyományörző egyesület	Fellépő ruhák, hangszerek vásárlásának támogatása	0	150	150	0	150
	Magyarok lakta kárpátaljai kistelepülés	Támogatás	0	10 000	10 000	0	10 000
	Csepeli Gyermekekért Alapítvány	Működés támogatása	0	1 000	1 000	0	1 000
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Kis-Csepel és a Csepp-Csepel táncegyüttesek fellépés költségeinek, vezetők díjazásának támogatása	0	6 000	6 000	0	6 000
	Majd Megnövék Baptista Óvoda	Étkeztetési támogatás	0	7 547	7 547	0	7 547
	Bocskai István Református Oktatási Központ	Egressy Béni Alap és Középfokú Zeneművészeti és Szin művészeti Szakközépiskola, Ének Zenei Gimnázium tanulóinak lengyelországi versenyen való részvételének támogatása	0	500	500	0	500
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Farsangi est támogatása	0	600	600	0	600
	Csepeli Polgárórség	Működés támogatása	0	500	500	0	500
	Nemzetközi Pethő Intézet	Működés támogatása	0	5 000	5 000	0	5 000
	Magyar Vakok és Gyengén látók Országos Szövetsége	Működés támogatása		100	100	0	100
	Csepeli Mémőkhallgató Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0		200	0	200
	Önkormányzati Alapítvány	Létrehozása		5 000	0	0	0
	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	Mini projektek támogatása	0	0	0	35 123	35 123
	Murai Gábor	Dokumentumfilm készítése	0	0	0	100	100
	Csepeli Zenélő Gyerekek Alapítvány	Működés támogatása	0	0	0	2 178	2 178
	Eurora Kulturális Alapítvány	Weis Manfréd életéről dokumentum film készítés	0	0	0	1 000	1 000
	<b>Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen</b>		<b>1 981 853</b>	<b>2 437 311</b>	<b>2 528 611</b>	<b>83 244</b>	<b>2 611 855</b>
<b>III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>							
	<b>Önkormányzat</b>						
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	112 010	0	112 010
	Befüggyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 595	1 595	1 595	0	1 595
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség laktanya korszerűsítése, felújítása, informatikai eszközök beszerzése	0	3 500	3 500	0	3 500
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	16 oktatási intézmény nagyértékű eszköz beszerzése	0	7 768	7 768	0	7 768
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>113 605</b>	<b>124 873</b>	<b>124 873</b>	<b>0</b>	<b>124 873</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen</b>		<b>113 605</b>	<b>124 873</b>	<b>124 873</b>	<b>0</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	14 608		14 608
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	10 000	12 475	12 475	0	12 475
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000	2 521	2 521	0	2 521
	Völgy u. 9. fsz. 2.	Helyreállítás	0	3 000	3 000	-3 000	0
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	0	20 841	20 841	0	20 841
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Dunadűlő 4.sz. alatti ingatlan megvétele	0	9 100	9 100	0	9 100
	Magyar Sebészek Alapítványa	Felújítás támogatása	0	2 000	2 000	0	2 000
	Murai Gábor	Dokumentumfilm készítése	0	100	100	-100	0
	Hollandi út 8-10.	Sportcsarnok létesítése	0	150 000	150 000	0	150 000
	Társasházak	Panel pályázat	0	84 856	84 856	0	84 856
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények felújítása	0	1 574	1 574	0	1 574
	Arany János Művelődési Egyesület	Nagyszalonta Arany János u.44. ingatlanvásárlás támogatása	0	0	0	20 951	20 951
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>26 608</b>	<b>301 075</b>	<b>301 075</b>	<b>17 851</b>	<b>318 926</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen</b>		<b>26 608</b>	<b>301 075</b>	<b>301 075</b>	<b>17 851</b>	<b>318 926</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakterület megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(VI.25.) önk.rend.mód. előirányzat	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2015.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Kártérítés	709	709	709	0	709
	<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>		<b>709</b>	<b>709</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	9 066	9 066	0	9 066
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	4 200	4 200	4 200	0	4 200
		Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére	100	100	100	0	100
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	34 000	46 176	46 176	0	46 176
		Normatív lakásfenntartási támogatás	16 289	16 289	16 289	0	16 289
		Adósságsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	101	101	101	0	101
	<b>Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen</b>		<b>59 890</b>	<b>75 932</b>	<b>75 932</b>	<b>0</b>	<b>75 932</b>
	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások</b>						
		Ovodáztatási támogatás	200	200	200	0	200
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli juttatása	2 000	2 000	2 000	0	2 000
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben (Erzsébet utalvány)	26 000	26 000	26 000	0	26 000
	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen</b>		<b>28 200</b>	<b>28 200</b>	<b>28 200</b>	<b>0</b>	<b>28 200</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>88 090</b>	<b>104 132</b>	<b>104 132</b>	<b>0</b>	<b>104 132</b>
3.	<b>Önkormányzat</b>						
	<b>Eseti pénzbeli szociális juttatások</b>						
		Csepeli átmeneti segély	28 000	28 000	28 000	0	28 000
		Csepeli temetési segély	7 000	7 000	7 000	0	7 000
		Köztetetés	5 000	5 000	5 000	0	5 000
		Lakbérttámogatás	1 000	1 000	1 000	0	1 000
		Csepeli lakhatási támogatás	30 000	30 000	30 000	0	30 000
		Adósságsökkentési támogatás (méltányossági alapon)	1 000	1 000	1 000	0	1 000
		Csepeli hátralékkezelési támogatás	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	<b>Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen</b>		<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>
	<b>Rendszeres szociális pénzbeli juttatások</b>						
		Csepeli ápolási támogatás	40 000	40 000	40 000	0	40 000
		Méltányossági közgyógyellátás	3 100	3 100	3 100	0	3 100
		Csepeli gyógyszer-támogatás	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	<b>Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen</b>		<b>53 100</b>	<b>53 100</b>	<b>53 100</b>	<b>0</b>	<b>53 100</b>
	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások</b>						
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	30 000	30 000	30 000	0	30 000
		Csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 493	3 493	3 493	0	3 493
	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>		<b>3 493</b>	<b>3 493</b>	<b>3 493</b>	<b>0</b>	<b>3 493</b>
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>178 593</b>	<b>178 593</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- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015(VI.25) önk.rend.mód. előirányzat	26/2015(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2015.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	1 105,0	1 105,0	1 114,0	3,0	1 117,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	85,0	85,0	85,0	0,0	85,0
<b>Kiadások</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>5 807 845</b>	<b>5 999 286</b>	<b>6 083 641</b>	<b>86 196</b>	<b>6 169 837</b>
	1. Személyi juttatás	2 944 568	3 067 422	3 129 569	49 911	3 179 480
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	877 945	911 446	930 858	13 240	944 098
	3. Dologi kiadás	1 984 623	2 017 021	2 019 817	23 045	2 042 862
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	709	0	709
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	2 688	2 688	0	2 688
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		2 688	2 688	0	2 688
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>23 828</b>	<b>214 563</b>	<b>206 225</b>	<b>11 211</b>	<b>217 436</b>
	1. Beruházások	22 663	36 560	49 000	10 095	59 095
	2. Felújítások	1 165	178 003	157 225	1 116	158 341
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>5 831 673</b>	<b>6 213 849</b>	<b>6 289 866</b>	<b>97 407</b>	<b>6 387 273</b>
	<i>Kiadások összesen (III)</i>	<i>5 831 673</i>	<i>6 213 849</i>	<i>6 289 866</i>	<i>97 407</i>	<i>6 387 273</i>
<b>Bevételek</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>1 634 584</b>	<b>1 665 402</b>	<b>1 690 336</b>	<b>34 177</b>	<b>1 724 513</b>
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 405	1 024 101	1 032 738	16 021	1 048 759
	2. Közhatalmi bevételek	6 096	10 496	10 496	5 072	15 568
	3. Működési bevételek	628 083	630 505	636 065	0	636 065
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	166 398	166 528	167 087	0	167 087
	Ellátási díjak	315 811	315 811	315 811	0	315 811
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	22 436	24 312	25 109	0	25 109
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	123 331	123 747	127 951	0	127 951
	Kamat bevétel	107	107	107	0	107
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	300	11 037	13 084	24 121
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</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
	2. Felhalmozási bevételek	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.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>1 634 584</b>	<b>1 665 402</b>	<b>1 690 336</b>	<b>34 177</b>	<b>1 724 513</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 197 089</b>	<b>4 548 447</b>	<b>4 599 530</b>	<b>63 230</b>	<b>4 662 760</b>
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	4 173 261	4 334 580	4 395 086	53 075	4 448 161
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	54 273	54 273	0	54 273
	Irányítószervi működési célú támogatás	4 173 261	4 280 307	4 340 813	53 075	4 393 888
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 820 489	1 850 135	1 887 915	12 574	1 900 489
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	23 828	213 867	204 444	10 155	214 599
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	23 828	213 867	204 444	10 155	214 599
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>5 831 673</b>	<b>6 213 849</b>	<b>6 289 866</b>	<b>97 407</b>	<b>6 387 273</b>

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei  
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3			4		
Alcím - Intézmény neve	Hétszínvirág Óvoda			Tátika-Napsugár Óvoda			Kádár Katalin Óvoda			Játéksziget Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2015.(IX.24) önk rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2015.(XII.15) önk rend.mód. előirányzata	2015.(IX.24) önk rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2015.(XII.15) önk rend.mód. előirányzata	2015.(IX.24) önk rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2015.(XII.15) önk rend.mód. előirányzata	2015.(IX.24) önk rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2015.(XII.15) önk rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kiadások</b>												
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>75 998</b>	<b>0</b>	<b>75 998</b>	<b>74 525</b>	<b>0</b>	<b>74 525</b>	<b>64 768</b>	<b>0</b>	<b>64 768</b>	<b>101 359</b>	<b>0</b>	<b>101 359</b>
1. Személyi juttatás	51 168	0	51 168	50 280	0	50 280	45 053	0	45 053	65 345	0	65 345
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 841	0	14 841	14 285	0	14 285	13 308	0	13 308	18 602	0	18 602
3. Dologi kiadás	9 866	0	9 866	9 909	0	9 909	6 320	0	6 320	17 311	0	17 311
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	123	0	123	51	0	51	87	0	87	101	0	101
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	123	0	123	51		51	87		87	101	0	101
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0			0			0
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 210</b>	<b>0</b>	<b>6 210</b>
1. Beruházások	128	0	128			0	0	0	0	210	0	210
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	6 000	0	6 000
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>76 126</b>	<b>0</b>	<b>76 126</b>	<b>74 525</b>	<b>0</b>	<b>74 525</b>	<b>64 768</b>	<b>0</b>	<b>64 768</b>	<b>107 569</b>	<b>0</b>	<b>107 569</b>
<b>Kiadások összesen (III)</b>	<b>76 126</b>	<b>0</b>	<b>76 126</b>	<b>74 525</b>	<b>0</b>	<b>74 525</b>	<b>64 768</b>	<b>0</b>	<b>64 768</b>	<b>107 569</b>	<b>0</b>	<b>107 569</b>
<b>Bevételek</b>												
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>1 091</b>	<b>0</b>	<b>1 091</b>	<b>797</b>	<b>0</b>	<b>797</b>	<b>597</b>	<b>0</b>	<b>597</b>	<b>9 909</b>	<b>0</b>	<b>9 909</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	655	0	655	8	0	8	41	0	41	7 960	0	7 960
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0			0	34	0	34			0
Ellátási díjak			0			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	518	0	518	6	0	6	6		6	6 315	0	6 315
Kiszámlázott ÁFA, és ÁFA visszatérülés	137	0	137	2		2	1		1	1 645	0	1 645
Kamat bevétel			0			0			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0



**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei**  
**2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3			4		
Alcím - Intézmény neve	Hétszínvirág Óvoda			Tátika-Napsugár Óvoda			Kádár Katalin Óvoda			Játéksziget Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	26/2015 (IX 24) önk rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015 (XII 15) önk rend mód előirányzata	26/2015 (IX 24) önk rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015 (XII 15) önk rend mód előirányzata	26/2015 (IX 24) önk rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015 (XII 15) önk rend mód előirányzata	26/2015 (IX 24) önk rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015 (XII 15) 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
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>1 091</b>	<b>0</b>	<b>1 091</b>	<b>797</b>	<b>0</b>	<b>797</b>	<b>597</b>	<b>0</b>	<b>597</b>	<b>9 909</b>	<b>0</b>	<b>9 909</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>75 035</b>	<b>0</b>	<b>75 035</b>	<b>73 728</b>	<b>0</b>	<b>73 728</b>	<b>64 171</b>	<b>0</b>	<b>64 171</b>	<b>97 660</b>	<b>0</b>	<b>97 660</b>
1. Működési célú finanszírozási bevételek	74 907	0	74 907	73 650	0	73 650	64 171	0	64 171	91 510	0	91 510
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	155		155	899		899	809		809	159		159
Irányítószervi működési célú támogatás	74 752	0	74 752	72 751	0	72 751	63 362	0	63 362	91 351	0	91 351
- ebből központi költségvetési támogatás	56 988	0	56 988	59 682	0	59 682	49 923	0	49 923	79 204	0	79 204
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	128	0	128	78	0	78	0	0	0	6 150	0	6 150
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	128	0	128	78	0	78	0	0	0	6 150	0	6 150
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>76 126</b>	<b>0</b>	<b>76 126</b>	<b>74 525</b>	<b>0</b>	<b>74 525</b>	<b>64 768</b>	<b>0</b>	<b>64 768</b>	<b>107 569</b>	<b>0</b>	<b>107 569</b>

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei  
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sorszám	5			6			7			8		
Alcim - Intézmény neve	Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvoda			Kerekvilág Óvoda			Csodakút Óvoda			Csillagtelepi Óvodák		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	26/2015(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kiadások</b>												
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>89 896</b>	<b>0</b>	<b>89 896</b>	<b>44 141</b>	<b>0</b>	<b>44 141</b>	<b>99 298</b>	<b>0</b>	<b>99 298</b>	<b>87 025</b>	<b>0</b>	<b>87 025</b>
1. Személyi juttatás	60 430	0	60 430	31 855	0	31 855	69 503	0	69 503	59 160	0	59 160
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 730	0	17 730	8 879	0	8 879	19 559	0	19 559	17 336	0	17 336
3. Dologi kiadás	11 663	0	11 663	3 392	0	3 392	10 221	0	10 221	10 293	0	10 293
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	73	0	73	15	0	15	15	0	15	236	0	236
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	73		73	15		15	15	0	15	236		236
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0			0			0
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 138</b>	<b>0</b>	<b>26 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
1. Beruházások		0	0		0	0		0	0	85	0	85
2. Felújítások	0	0	0	26 138	0	26 138		0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről			0			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0			0			0			0
<b>II. Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>89 896</b>	<b>0</b>	<b>89 896</b>	<b>70 279</b>	<b>0</b>	<b>70 279</b>	<b>99 298</b>	<b>0</b>	<b>99 298</b>	<b>87 110</b>	<b>0</b>	<b>87 110</b>
<b>Kiadások összesen (III)</b>	<b>89 896</b>	<b>0</b>	<b>89 896</b>	<b>70 279</b>	<b>0</b>	<b>70 279</b>	<b>99 298</b>	<b>0</b>	<b>99 298</b>	<b>87 110</b>	<b>0</b>	<b>87 110</b>
<b>Bevételek</b>												
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>526</b>	<b>0</b>	<b>526</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>2 810</b>	<b>0</b>	<b>2 810</b>	<b>343</b>	<b>0</b>	<b>343</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	526	0	526	40	0	40	1 660	0	1 660	133	0	133
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	59		59	40		40	100	0	100	133	0	133
Ellátási díjak			0			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	383		383			0	1 228	0	1 228			0
Kiszámlázott ÁFA, és ÁFA visszatérülés	84		84			0	332	0	332			0
Kamat bevétel			0			0			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei**  
**2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sorszám	5			6			7			8		
Alcím - Intézmény neve	Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvoda			Kerckvilág Óvoda			Csodakút Óvoda			Csillagtelepi Óvodák		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	26/2015(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata
<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>II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>526</b>	<b>0</b>	<b>526</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>2 810</b>	<b>0</b>	<b>2 810</b>	<b>343</b>	<b>0</b>	<b>343</b>
<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	<b>89 370</b>	<b>0</b>	<b>89 370</b>	<b>70 239</b>	<b>0</b>	<b>70 239</b>	<b>96 488</b>	<b>0</b>	<b>96 488</b>	<b>86 767</b>	<b>0</b>	<b>86 767</b>
1. Működési célú finanszírozási bevételek	89 370	0	89 370	43 232	0	43 232	96 488	0	96 488	86 682	0	86 682
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	369		369	142		142	131		131	187		187
Irányítószervi működési célú támogatás	89 001	0	89 001	43 090	0	43 090	96 357	0	96 357	86 495	0	86 495
- ebből központi költségvetési támogatás	83 915	0	83 915	34 262	0	34 262	86 654	0	86 654	74 979	0	74 979
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	27 007	0	27 007	0	0	0	85	0	85
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	27 007	0	27 007		0	0	85	0	85
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>89 896</b>	<b>0</b>	<b>89 896</b>	<b>70 279</b>	<b>0</b>	<b>70 279</b>	<b>99 298</b>	<b>0</b>	<b>99 298</b>	<b>87 110</b>	<b>0</b>	<b>87 110</b>

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei  
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

Sorszám	9			10			11			12		
Alcím - Intézmény neve	Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfü Óvoda			Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda			Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	26/2015(IX.24) önk. rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2015(XII.15) önk. rend mód előirányzata	26/2015(IX.24) önk. rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2015(XII.15) önk. rend mód előirányzata	26/2015(IX.24) önk. rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2015(XII.15) önk. rend mód előirányzata	26/2015(IX.24) önk. rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2015(XII.15) önk. rend mód előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	12.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	454,5	3,0	457,5
<b>Kiadások</b>												
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>100 943</b>	<b>0</b>	<b>100 943</b>	<b>97 152</b>	<b>0</b>	<b>97 152</b>	<b>91 679</b>	<b>0</b>	<b>91 679</b>	<b>1 102 652</b>	<b>32 357</b>	<b>1 135 009</b>
1. Személyi juttatás	68 046	0	68 046	67 680	0	67 680	62 052	0	62 052	757 159	21 914	779 073
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 177	0	19 177	19 526	0	19 526	18 140	0	18 140	236 551	5 149	241 700
3. Dologi kiadás	13 602	0	13 602	9 848	0	9 848	11 458	0	11 458	108 924	5 294	114 218
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0		0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	118	0	118	98	0	98	29	0	29	18	0	18
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	118		118	98	0	98	29		29	18	0	18
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0			0		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>3 253</b>	<b>0</b>	<b>3 253</b>	<b>2 085</b>	<b>0</b>	<b>2 085</b>	<b>116 241</b>	<b>4 306</b>	<b>120 547</b>
1. Beruházások	80	0	80	0	0	0	798	0	798	15 050	4 306	19 356
2. Felújítások	0	0	0	3 253	0	3 253	1 287	0	1 287	101 191	0	101 191
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
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0			0			0		0	0
<b>III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>101 023</b>	<b>0</b>	<b>101 023</b>	<b>100 405</b>	<b>0</b>	<b>100 405</b>	<b>93 764</b>	<b>0</b>	<b>93 764</b>	<b>1 218 893</b>	<b>36 663</b>	<b>1 255 556</b>
<b>Kiadások összesen (III)</b>	<b>101 023</b>	<b>0</b>	<b>101 023</b>	<b>100 405</b>	<b>0</b>	<b>100 405</b>	<b>93 764</b>	<b>0</b>	<b>93 764</b>	<b>1 218 893</b>	<b>36 663</b>	<b>1 255 556</b>
<b>Bevételek</b>												
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>1 587</b>	<b>0</b>	<b>1 587</b>	<b>1 223</b>	<b>0</b>	<b>1 223</b>	<b>982</b>	<b>0</b>	<b>982</b>	<b>17 893</b>	<b>8 098</b>	<b>25 991</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 417		1 417	909		909	914		914	7 241	8 098	15 339
2. Közhatalmi bevételek			0			0			0		0	0
3. Működési bevételek	170	0	170	14	0	14	68	0	68	10 652	0	10 652
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	168		168			0	68		68	223	0	223
Ellátási díjak			0			0			0		0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0	14		14			0	5 181	0	5 181
Kiszámlázott ÁFA, és ÁFA visszatérülés	2		2			0			0	5 248	0	5 248
Kamat bevétel			0			0			0		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	300		300			0		0	0

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei  
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

Sorszám	9			10			11			12		
Alcím - Intézmény neve	Óvoda Erdősor 110.			Gyermeklánctű Óvoda			Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda			Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	26/2015(IX.24) önk rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2015(XII.15) önk rend.mód előirányzata	26/2015(IX.24) önk rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2015(XII.15) önk rend.mód előirányzata	26/2015(IX.24) önk rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2015(XII.15) önk rend.mód előirányzata	26/2015(IX.24) önk rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2015(XII.15) önk rend.mód előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	12.	10.
<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
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
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>1 587</b>	<b>0</b>	<b>1 587</b>	<b>1 223</b>	<b>0</b>	<b>1 223</b>	<b>982</b>	<b>0</b>	<b>982</b>	<b>17 893</b>	<b>8 098</b>	<b>25 991</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>99 436</b>	<b>0</b>	<b>99 436</b>	<b>99 182</b>	<b>0</b>	<b>99 182</b>	<b>92 782</b>	<b>0</b>	<b>92 782</b>	<b>1 201 000</b>	<b>28 565</b>	<b>1 229 565</b>
<b>1. Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>99 436</b>	<b>0</b>	<b>99 436</b>	<b>95 937</b>	<b>0</b>	<b>95 937</b>	<b>90 698</b>	<b>0</b>	<b>90 698</b>	<b>1 086 498</b>	<b>24 259</b>	<b>1 110 757</b>
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 041		2 041	1 801		1 801	324		324	131	0	131
Irányítószervi működési célú támogatás	97 395	0	97 395	94 136	0	94 136	90 374	0	90 374	1 086 367	24 259	1 110 626
- ebből központi költségvetési támogatás	86 777	0	86 777	82 004	0	82 004	73 347	0	73 347	769 544	3 601	773 145
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	3 245	0	3 245	2 084	0	2 084	114 502	4 306	118 808
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0		0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	3 245	0	3 245	2 084	0	2 084	114 502	4 306	118 808
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>101 023</b>	<b>0</b>	<b>101 023</b>	<b>100 405</b>	<b>0</b>	<b>100 405</b>	<b>93 764</b>	<b>0</b>	<b>93 764</b>	<b>1 218 893</b>	<b>36 663</b>	<b>1 255 556</b>

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei**  
**2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sorszám	13			14			15		
Alcím - Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	26/2015(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata
I.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Költségvetési létszámkeret főben	106,0	0,0	106,0	289,0	0,0	289,0	196,5	0,0	196,5
<b>Kiadások</b>									
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>501 860</b>	<b>4 295</b>	<b>506 155</b>	<b>1 418 149</b>	<b>26 592</b>	<b>1 444 741</b>	<b>1 129 747</b>	<b>6 888</b>	<b>1 136 635</b>
1. Személyi juttatás	264 192	1 703	265 895	737 803	18 309	756 112	547 791	4 313	552 104
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 050	463	81 513	214 644	4 444	219 088	160 217	1 089	161 306
3. Dologi kiadás	156 402	2 129	158 531	464 342	3 839	468 181	421 030	1 486	422 516
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	709		709
5. Egyéb működés célú kiadások	216	0	216	1 360	0	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>3 514</b>	<b>235</b>	<b>3 749</b>	<b>20 480</b>	<b>3 005</b>	<b>23 485</b>	<b>24 984</b>	<b>0</b>	<b>24 984</b>
1. Beruházások	2 681	1 068	3 749	2 377	1 056	3 433	24 984	0	24 984
2. Felújítások	833	-833	0	18 103	1 949	20 052			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>505 374</b>	<b>4 530</b>	<b>509 904</b>	<b>1 438 629</b>	<b>29 597</b>	<b>1 468 226</b>	<b>1 154 731</b>	<b>6 888</b>	<b>1 161 619</b>
<i>Kiadások összesen (III)</i>	<i>505 374</i>	<i>4 530</i>	<i>509 904</i>	<i>1 438 629</i>	<i>29 597</i>	<i>1 468 226</i>	<i>1 154 731</i>	<i>6 888</i>	<i>1 161 619</i>
<b>Bevételek</b>									
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>52 918</b>	<b>2 050</b>	<b>54 968</b>	<b>489 574</b>	<b>15 216</b>	<b>504 790</b>	<b>804 873</b>	<b>625</b>	<b>805 498</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 953	2 050	7 003	227 546	2 288	229 834	776 962	469	777 431
2. Közhatalmi bevételek			0		0	0			0
3. Működési bevételek	47 965		47 965	251 291	0	251 291	27 911	0	27 911
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	8 440		8 440	132 306		132 306	24 416	0	24 416
Ellátási díjak	29 366		29 366	63 343		63 343			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	904		904	6 485	0	6 485	2 407	0	2 407
Kiszámlázott ÁFA, és ÁFA visszatérítés	9 255		9 255	49 147	0	49 147	1 088		1 088
Kamat bevétel			0	10		10	0		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	10 737	12 928	23 665		156	156

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei**  
**2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sorszám	13			14			15		
Alcím - Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	26/2015(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata
I.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<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
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>52 918</b>	<b>2 050</b>	<b>54 968</b>	<b>489 574</b>	<b>15 216</b>	<b>504 790</b>	<b>804 873</b>	<b>625</b>	<b>805 498</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>452 456</b>	<b>2 480</b>	<b>454 936</b>	<b>949 055</b>	<b>14 381</b>	<b>963 436</b>	<b>349 858</b>	<b>6 263</b>	<b>356 121</b>
1. Működési célú finanszírozási bevételek	448 942	2 245	451 187	928 790	12 432	941 222	325 499	6 263	331 762
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 436		4 436	31 200		31 200	4 182		4 182
Irányítószervi működési célú támogatás	444 506	2 245	446 751	897 590	12 432	910 022	321 317	6 263	327 580
- ebből központi költségvetési támogatás	155 648	942	156 590	271 551	5 305	276 856	7 509	2 575	10 084
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 514	235	3 749	20 265	1 949	22 214	24 359	0	24 359
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	3 514	235	3 749	20 265	1 949	22 214	24 359	0	24 359
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>505 374</b>	<b>4 530</b>	<b>509 904</b>	<b>1 438 629</b>	<b>29 597</b>	<b>1 468 226</b>	<b>1 154 731</b>	<b>6 888</b>	<b>1 161 619</b>

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei**  
**2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sorszám	16			17			18		
Alcím - Intézmény neve	Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	26/2015(IX 24) önk rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2015(XII 15) önk rend.mód előirányzata	26/2015(IX 24) önk rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2015(XII 15) önk rend mód előirányzata	26/2015(IX 24) önk rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2015(XII 15) önk rend mód előirányzata
I.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.
Költségvetési létszámkeret főben	30,0	0,0	30,0	38,0	0,0	38,0	1 114,0	3,0	1 117,0
<b>Kiadások</b>									
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>120 535</b>	<b>13 372</b>	<b>133 907</b>	<b>983 212</b>	<b>2 692</b>	<b>985 904</b>	<b>6 083 641</b>	<b>86 196</b>	<b>6 169 837</b>
1. Személyi juttatás	81 910	3 559	85 469	179 645	113	179 758	3 129 569	49 911	3 179 480
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 694	986	25 680	51 878	1 109	52 987	930 858	13 240	944 098
3. Dologi kiadás	13 855	8 827	22 682	751 602	1 470	753 072	2 019 817	23 045	2 042 862
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	709	0	709
5. Egyéb működés célú kiadások	76	0	76	87	0	87	2 688	0	2 688
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	76		76	87		87	2 688	0	2 688
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>507</b>	<b>665</b>	<b>1 172</b>	<b>2 520</b>	<b>3 000</b>	<b>5 520</b>	<b>206 225</b>	<b>11 211</b>	<b>217 436</b>
1. Beruházások	507	665	1 172	2 100	3 000	5 100	49 000	10 095	59 095
2. Felújítások			0	420		420	157 225	1 116	158 341
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>121 042</b>	<b>14 037</b>	<b>135 079</b>	<b>985 732</b>	<b>5 692</b>	<b>991 424</b>	<b>6 289 866</b>	<b>97 407</b>	<b>6 387 273</b>
<b>Kiadások összesen (III)</b>	<b>121 042</b>	<b>14 037</b>	<b>135 079</b>	<b>985 732</b>	<b>5 692</b>	<b>991 424</b>	<b>6 289 866</b>	<b>97 407</b>	<b>6 387 273</b>
<b>Bevételek</b>									
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>10 944</b>	<b>5 072</b>	<b>16 016</b>	<b>297 039</b>	<b>3 116</b>	<b>300 155</b>	<b>1 690 336</b>	<b>34 177</b>	<b>1 724 513</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88		88	8 768	3 116	11 884	1 032 738	16 021	1 048 759
2. Közhatalmi bevételek	10 496	5 072	15 568			0	10 496	5 072	15 568
3. Működési bevételek	360	0	360	288 271	0	288 271	636 065	0	636 065
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0	1 200		1 200	167 087	0	167 087
Ellátási díjak			0	223 102		223 102	315 811	0	315 811
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	283		283	2 607		2 607	25 109	0	25 109
Kiszámlázott ÁFA, és ÁFA visszatérülés	77		77	61 265		61 265	127 951	0	127 951
Kamat bevétel			0	97		97	107	0	107
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	11 037	13 084	24 121



**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei**  
**2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sorszám	16			17			18		
Alcím - Intézmény neve	Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	26/2015(IX.24) önk rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2015(XII.15) önk.rend.mód előirányzata	26/2015(IX.24) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2015(XII.15) önk.rend.mód előirányzata	26/2015(IX.24) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2015(XII.15) önk.rend.mód előirányzata
I.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.
<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
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>10 944</b>	<b>5 072</b>	<b>16 016</b>	<b>297 039</b>	<b>3 116</b>	<b>300 155</b>	<b>1 690 336</b>	<b>34 177</b>	<b>1 724 513</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>110 098</b>	<b>8 965</b>	<b>119 063</b>	<b>688 693</b>	<b>2 576</b>	<b>691 269</b>	<b>4 599 530</b>	<b>63 230</b>	<b>4 662 760</b>
1. Működési célú finanszírozási bevételek	109 591	8 300	117 891	686 173	-424	685 749	4 395 086	53 075	4 448 161
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	762		762	6 676		6 676	54 273	0	54 273
Irányítószervi működési célú támogatás	108 829	8 300	117 129	679 497	-424	679 073	4 340 813	53 075	4 393 888
- ebből központi költségvetési támogatás	198	75	273	2 384	76	2 460	1 887 915	12 574	1 900 489
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	507	665	1 172	2 520	3 000	5 520	204 444	10 155	214 599
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	507	665	1 172	2 520	3 000	5 520	204 444	10 155	214 599
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>121 042</b>	<b>14 037</b>	<b>135 079</b>	<b>985 732</b>	<b>5 692</b>	<b>991 424</b>	<b>6 289 866</b>	<b>97 407</b>	<b>6 387 273</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(VI.26) önk.rend.mód. Előirányzata	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2015.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	139,0	139,0	141,0	6,0	147,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	20,0	20,0	20,0		20,0
<b>Kiadások</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 214 316</b>	<b>1 318 462</b>	<b>1 328 233</b>	<b>1 788</b>	<b>1 330 021</b>
	1. Személyi juttatás	634 285	683 235	685 851	2 319	688 170
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 892	218 142	218 597	419	219 016
	3. Dologi kiadás	298 049	312 953	319 653	-950	318 703
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 090	104 132	104 132	0	104 132
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>27 250</b>	<b>63 737</b>	<b>186 092</b>	<b>-115 561</b>	<b>70 531</b>
	1. Beruházások	27 250	42 701	42 701	4 313	47 014
	2. Felújítások	0	21 036	143 391	-119 874	23 517
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>1 241 566</b>	<b>1 382 199</b>	<b>1 514 325</b>	<b>-113 773</b>	<b>1 400 552</b>
	<i>Kiadások összesen (I+II)</i>	<i>1 241 566</i>	<i>1 382 199</i>	<i>1 514 325</i>	<i>-113 773</i>	<i>1 400 552</i>
<b>Bevételek</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>9 240</b>	<b>17 490</b>	<b>19 615</b>	<b>1 841</b>	<b>21 456</b>
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 250	10 375	1 841	12 216
	2. Közhatalmi bevételek	2 150	2 150	2 150	0	2 150
	3. Működési bevételek	7 090	7 090	7 090	0	7 090
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	3 500	3 500	3 500	0	3 500
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 066	2 066	2 066	0	2 066
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 524	1 524	1 524	0	1 524
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</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
	2. Felhalmozási bevételek	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.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>9 240</b>	<b>17 490</b>	<b>19 615</b>	<b>1 841</b>	<b>21 456</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 232 326</b>	<b>1 364 709</b>	<b>1 494 710</b>	<b>-115 614</b>	<b>1 379 096</b>
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 205 076	1 306 531	1 314 177	-53	1 314 124
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 816	1 816	0	1 816
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 205 076	1 304 715	1 312 361	-53	1 312 308
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	27 250	58 178	180 533	-115 561	64 972
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	27 250	58 178	180 533	-115 561	64 972
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>1 241 566</b>	<b>1 382 199</b>	<b>1 514 325</b>	<b>-113 773</b>	<b>1 400 552</b>

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2015.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	72,0	640,0	640,0	0,0	640,0
<b>Kiadások</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>3 699 648</b>	<b>4 786 093</b>	<b>4 956 237</b>	<b>163 026</b>	<b>5 119 263</b>
	1. Személyi juttatás	100 816	104 379	109 542	57	109 599
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 764	29 258	30 642	97	30 739
	3. Dologi kiadás	1 282 903	1 884 047	1 955 434	71 827	2 027 261
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	178 593	178 593	178 593	0	178 593
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 110 572	2 589 816	2 682 026	91 045	2 773 071
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	128 719	152 505	153 415	7 801	161 216
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 981 853	2 437 311	2 528 611	83 244	2 611 855
<b>II.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>922 397</b>	<b>2 620 665</b>	<b>2 295 593</b>	<b>-754 597</b>	<b>1 540 996</b>
	1. Működési tartalékok	613 223	1 567 387	1 173 106	-306 564	866 542
	Céltartalékok	299 201	886 589	834 717	-82 475	752 242
	Általános tartalék	314 022	680 798	338 389	-224 089	114 300
	2. Felhalmozási tartalékok	309 174	1 053 278	1 122 487	-448 033	674 454
	Céltartalékok	309 174	1 053 278	1 122 487	-448 033	674 454
	<b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>	<b>4 312 871</b>	<b>6 353 480</b>	<b>6 129 343</b>	<b>-143 538</b>	<b>5 985 805</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>282 486</b>	<b>2 135 016</b>	<b>2 194 550</b>	<b>962 526</b>	<b>3 157 076</b>
	1. Beruházások	138 873	1 167 279	1 231 370	596 422	1 827 792
	2. Felújítások	3 400	541 789	537 232	348 253	885 485
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 213	425 948	425 948	17 851	443 799
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 605	124 873	124 873	0	124 873
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	26 608	301 075	301 075	17 851	318 926
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>	<b>591 660</b>	<b>3 188 294</b>	<b>3 317 037</b>	<b>514 493</b>	<b>3 831 530</b>
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>4 904 531</b>	<b>9 541 774</b>	<b>9 446 380</b>	<b>370 955</b>	<b>9 817 335</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 429 415</b>	<b>5 857 067</b>	<b>6 038 151</b>	<b>-52 384</b>	<b>5 985 767</b>
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 378 337	5 585 022	5 653 174	53 022	5 706 196
	Irányítószeri működési célú támogatás	5 378 337	5 585 022	5 653 174	53 022	5 706 196
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 173 261	4 280 307	4 340 813	53 075	4 393 888
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 205 076	1 304 715	1 312 361	-53	1 312 308
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	51 078	272 045	384 977	-105 406	279 571
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	51 078	272 045	384 977	-105 406	279 571
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	23 828	213 867	204 444	10 155	214 599
	ebből: Polgármesteri Hivatal	27 250	58 178	180 533	-115 561	64 972
	<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>10 333 946</b>	<b>15 398 841</b>	<b>15 484 531</b>	<b>318 571</b>	<b>15 803 102</b>

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Bevételek</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>10 133 351</b>	<b>10 453 376</b>	<b>10 539 066</b>	<b>53 377</b>	<b>10 592 443</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 263 856	2 322 179	2 454 481	18 254	2 472 735
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 204 354	2 244 367	2 281 762	18 254	2 300 016
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	59 502	77 812	172 719	0	172 719
2.	Közhatalmi bevételek	6 875 727	6 875 727	6 875 727	0	6 875 727
	Vagyoni típusú adók	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000
	Építményadó	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000
	Telekadó	200 000	200 000	200 000	0	200 000
	Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	5 201 786	5 201 786	0	5 201 786
	Iparüzési adó	4 991 786	4 991 786	4 991 786	0	4 991 786
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	210 000	210 000	210 000	0	210 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	23 941	23 941	23 941	0	23 941
3.	Működési bevételek	179 994	203 674	203 959	0	203 959
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 937	2 226	2 226	0	2 226
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	5 727	6 012	0	6 012
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	134 472	149 589	149 589	0	149 589
	Kamat bevétel	43 585	46 132	46 132	0	46 132
4.	Tulajdonosi bevételek	813 774	932 931	932 931	0	932 931
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	618 055	731 016	731 016	0	731 016
	Egyéb tulajdonosi bevételek	195 719	201 915	201 915	0	201 915
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	118 865	71 968	35 123	107 091
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>200 595</b>	<b>453 285</b>	<b>453 285</b>	<b>265 194</b>	<b>718 479</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 983	326 227	165 932	97 155	263 087
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	134 983	134 983	134 983	489	135 472
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	191 244	30 949	96 666	127 615
2.	Felhalmozási bevételek	46 517	51 730	51 730	0	51 730
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	46 517	51 730	51 730	0	51 730
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 095	75 328	235 623	168 039	403 662
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>10 333 946</b>	<b>10 906 661</b>	<b>10 992 351</b>	<b>318 571</b>	<b>11 310 922</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>4 492 180</b>
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	2 083 310	2 083 310	0	2 083 310
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 083 310	2 083 310	0	2 083 310
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 408 870	2 408 870	0	2 408 870
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 408 870	2 408 870	0	2 408 870
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>10 333 946</b>	<b>15 398 841</b>	<b>15 484 531</b>	<b>318 571</b>	<b>15 803 102</b>

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

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok									
	Önkormányzati feladat	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
		Előirányzat megnevezése	26/2015(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
<b>Kiadások</b>										
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>365 842</b>	<b>154</b>	<b>365 996</b>	<b>214 460</b>	<b>42 732</b>	<b>257 192</b>	<b>31 400</b>	<b>0</b>	<b>31 400</b>	
1. Személyi juttatás	105 301	57	105 358			0	3 971	0	3 971	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 505	97	29 602			0	1 064	0	1 064	
3. Dologi kiadás	231 036	0	231 036	15 550	28 500	44 050	26 365	0	26 365	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	198 910	14 232	213 142	0	0	0	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	144 960	0	144 960			0	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	53 950	14 232	68 182			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>365 842</b>	<b>154</b>	<b>365 996</b>	<b>214 460</b>	<b>42 732</b>	<b>257 192</b>	<b>31 400</b>	<b>0</b>	<b>31 400</b>	
<b>III. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>23 689</b>	<b>119 874</b>	<b>143 563</b>	<b>103 503</b>	<b>4 000</b>	<b>107 503</b>	<b>4 445</b>	<b>0</b>	<b>4 445</b>	
1. Beruházások	7 281	0	7 281	11 473	4 100	15 573	4 445	0	4 445	
2. Felújítások	1 800	119 874	121 674			0			0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 608	0	14 608	92 030	-100	91 930	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0	3 500	0	3 500			0	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	14 608	0	14 608	88 530	-100	88 430			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>	<b>23 689</b>	<b>119 874</b>	<b>143 563</b>	<b>103 503</b>	<b>4 000</b>	<b>107 503</b>	<b>4 445</b>	<b>0</b>	<b>4 445</b>	
<b>IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>389 531</b>	<b>120 028</b>	<b>509 559</b>	<b>317 963</b>	<b>46 732</b>	<b>364 695</b>	<b>35 845</b>	<b>0</b>	<b>35 845</b>	
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>6 038 151</b>	<b>-52 384</b>	<b>5 985 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Működési finanszírozási kiadások	5 653 174	53 022	5 706 196	0	0	0	0	0	0	
Irányítószervi működési célú támogatás	5 653 174	53 022	5 706 196	0	0	0	0	0	0	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 340 813	53 075	4 393 888			0			0	
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 312 361	-53	1 312 308			0			0	
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0			0			0	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	384 977	-105 406	279 571	0	0	0	0	0	0	

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

ezer Ft-ban

Alcim	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Önkormányzati feladat	26/2015(IX.24) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.									
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	384 977	-105 406	279 571	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	204 444	10 155	214 599			0			0
ebből: Polgármesteri Hivatal	180 533	-115 561	64 972			0			0
<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>6 427 682</b>	<b>67 644</b>	<b>6 495 326</b>	<b>317 963</b>	<b>46 732</b>	<b>364 695</b>	<b>35 845</b>	<b>0</b>	<b>35 845</b>
<b>Bevételek</b>									
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>9 201 939</b>	<b>18 254</b>	<b>9 220 193</b>	<b>32 841</b>	<b>0</b>	<b>32 841</b>	<b>28 265</b>	<b>0</b>	<b>28 265</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 308 212	18 254	2 326 466	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	2 281 762	18 254	2 300 016			0			0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	26 450	0	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	0	23 941			0			0
3. Működési bevételek	18 000	0	18 000	7 841	0	7 841	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0			0			0
Ellátási díjak			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0	1 091	0	1 091			0
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	28 265	0	28 265
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>164 591</b>	<b>15 489</b>	<b>180 080</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	489	135 472	0	0	0	0	0	0

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

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok									
	Önkormányzati feladat	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
		Előirányzat megnevezése	26/2015(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	134 983	489	135 472			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0			0	
<b>2. Felhalmozási 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>	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0	
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0	
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>29 608</b>	<b>15 000</b>	<b>44 608</b>	<b>4 487</b>		<b>4 487</b>			<b>0</b>	
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>9 366 530</b>	<b>33 743</b>	<b>9 400 273</b>	<b>37 328</b>	<b>0</b>	<b>37 328</b>	<b>28 265</b>	<b>0</b>	<b>28 265</b>	
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 492 180</b>	<b>0</b>	<b>4 492 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>2 083 310</b>	<b>0</b>	<b>2 083 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 083 310	0	2 083 310			0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0	
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0	
<b>2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>2 408 870</b>	<b>0</b>	<b>2 408 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 408 870	0	2 408 870			0			0	
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>13 858 710</b>	<b>33 743</b>	<b>13 892 453</b>	<b>37 328</b>	<b>0</b>	<b>37 328</b>	<b>28 265</b>	<b>0</b>	<b>28 265</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	26/2015(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2015(XII.15) 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>188 555</b>	<b>-2 834</b>	<b>185 721</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	31 568	-2 834	28 734	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>188 555</b>	<b>-2 834</b>	<b>185 721</b>	<b>50 030</b>	<b>0</b>	<b>50 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Felhalmozási költségvetési 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. Beruházások	0	0	0			0			0
2. Felújítások	0	0	0			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>0</b>	<b>0</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>188 555</b>	<b>-2 834</b>	<b>185 721</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
Irányítószervi 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
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

ezer Ft-ban

A/cim	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Önkormányzati feladat	26/2015(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015(XII.15) 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.
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>188 555</b>	<b>-2 834</b>	<b>185 721</b>	<b>50 030</b>	<b>0</b>	<b>50 030</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>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 052	0	11 052	2 000	0	2 000	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	11 052		11 052	2 000		2 000			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
Iparűzési 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
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 visszatérítés			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
Egyéb tulajdonosi bevételek			0			0			0
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

## 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	26/2015.(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2015.(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2015.(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2015.(XII.15) 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.
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0			0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			0			0			0
<b>II. 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>
<b>1. Működési célú 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>
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0
<b>2. Felhalmozási célú 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>
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					
	Önkormányzati feladat						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	26/2015.(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015.(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015.(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015.(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015.(XII.15) 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>1 954 463</b>	<b>54 110</b>	<b>2 008 573</b>	<b>122 255</b>		<b>122 255</b>	<b>423 194</b>	<b>14 782</b>	<b>437 976</b>	<b>330 424</b>	<b>0</b>	<b>330 424</b>
1. Személyi juttatás	270	0	270			0			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73	0	73			0			0			0
3. Dologi kiadás	660 380	26 784	687 164	122 255	0	122 255	299 127	14 782	313 909	243 216	0	243 216
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	1 293 740	27 326	1 321 066	0	0	0	124 067	0	124 067	87 208	0	87 208
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 455	7 801	16 256			0			0			0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 285 285	19 525	1 304 810			0	124 067	0	124 067	87 208	0	87 208
<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>1 954 463</b>	<b>54 110</b>	<b>2 008 573</b>	<b>122 255</b>	<b>0</b>	<b>122 255</b>	<b>423 194</b>	<b>14 782</b>	<b>437 976</b>	<b>330 424</b>	<b>0</b>	<b>330 424</b>
<b>III. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>468 224</b>	<b>88 459</b>	<b>556 683</b>	<b>89 620</b>	<b>0</b>	<b>89 620</b>	<b>141 586</b>	<b>0</b>	<b>141 586</b>	<b>25 865</b>	<b>0</b>	<b>25 865</b>
1. Beruházások	30 806	69 548	100 354	89 620	0	89 620	6 800	0	6 800	2 207	0	2 207
2. Felújítások	279 650	-2 040	277 610			0	5 706	3 000	8 706	21 137	0	21 137
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	157 768	20 951	178 719	0	0	0	129 080	-3 000	126 080	2 521	0	2 521
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	7 768	0	7 768			0	113 605		113 605			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	150 000	20 951	170 951			0	15 475	-3 000	12 475	2 521	0	2 521
<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>	<b>468 224</b>	<b>88 459</b>	<b>556 683</b>	<b>89 620</b>	<b>0</b>	<b>89 620</b>	<b>141 586</b>	<b>0</b>	<b>141 586</b>	<b>25 865</b>	<b>0</b>	<b>25 865</b>
<b>IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>2 422 687</b>	<b>142 569</b>	<b>2 565 256</b>	<b>211 875</b>	<b>0</b>	<b>211 875</b>	<b>564 780</b>	<b>14 782</b>	<b>579 562</b>	<b>356 289</b>	<b>0</b>	<b>356 289</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			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					
	Önkormányzati feladat						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2015.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2015.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2015.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2015.(XII.15) 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>2 422 687</b>	<b>142 569</b>	<b>2 565 256</b>	<b>211 875</b>	<b>0</b>	<b>211 875</b>	<b>564 780</b>	<b>14 782</b>	<b>579 562</b>	<b>356 289</b>	<b>0</b>	<b>356 289</b>
<b>Bevételek</b>												
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>239 673</b>	<b>0</b>	<b>239 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473 559</b>	<b>0</b>	<b>473 559</b>	<b>506 666</b>	<b>0</b>	<b>506 666</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 217	0	133 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	133 217	0	133 217			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	31 165	0	31 165	0	0	0	12 574	0	12 574	130 177	0	130 177
Készletértékesítések, szolgáltatások			0			0			0			0
Ellátási díjak			0			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 665	0	3 665			0	1 256	0	1 256			0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	27 500	0	27 500			0			0	113 363	0	113 363
Kamat bevétel			0			0	11 318	0	11 318	16 814		16 814
4. Tulajdonosi bevételek	64 370	0	64 370	0	0	0	460 985	0	460 985	376 489	0	376 489
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0			0	398 090	0	398 090	326 839	0	326 839
Egyéb tulajdonosi bevételek	64 370	0	64 370			0	62 895		62 895	49 650		49 650
5. Működési célú átvett pénzeszközök	10 921	0	10 921			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	26/2015(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2015 (XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2015 (XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2015 (XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2015 (XII.15) 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>46 589</b>	<b>46 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 570</b>	<b>0</b>	<b>47 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	46 589	46 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n		46 589	46 589			0			0			0
2 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	47 570	0	47 570	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak			0			0	47 570	0	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>239 673</b>	<b>46 589</b>	<b>286 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 129</b>	<b>0</b>	<b>521 129</b>	<b>506 666</b>	<b>0</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>239 673</b>	<b>46 589</b>	<b>286 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 129</b>	<b>0</b>	<b>521 129</b>	<b>506 666</b>	<b>0</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		
Önkormányzati feladat	26/2015.(IX.24) önk rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015.(XII.15) önk rend mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015.(XII.15) önk rend mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015.(XII.15) önk rend mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015.(XII.15) 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>28 480</b>	<b>779</b>	<b>29 259</b>	<b>306 331</b>	<b>0</b>	<b>306 331</b>	<b>552 177</b>	<b>14 364</b>	<b>566 541</b>	<b>103 548</b>	<b>0</b>	<b>103 548</b>
1. Személyi juttatás			0			0			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0
3. Dologi kiadás	28 480	779	29 259	57 523	0	57 523	105 278	0	105 278	44 244	0	44 244
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	248 808	0	248 808	446 899	14 364	461 263	59 304	0	59 304
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	0		0	0	0		0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	248 808	0	248 808	446 899	14 364	461 263	59 304	0	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>28 480</b>	<b>779</b>	<b>29 259</b>	<b>306 331</b>	<b>0</b>	<b>306 331</b>	<b>552 177</b>	<b>14 364</b>	<b>566 541</b>	<b>103 548</b>	<b>0</b>	<b>103 548</b>
<b>III. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>112 486</b>	<b>0</b>	<b>112 486</b>	<b>714 101</b>	<b>490 212</b>	<b>1 204 313</b>	<b>137 755</b>	<b>19 635</b>	<b>157 390</b>	<b>16 024</b>	<b>87 307</b>	<b>103 331</b>
1. Beruházások	91 645		91 645	622 253	411 252	1 033 505	101 884	19 635	121 519	16 024	87 307	103 331
2. Felújítások			0	91 848	78 960	170 808	35 871	0	35 871			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 841	0	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	0	20 841			0			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>	<b>112 486</b>	<b>0</b>	<b>112 486</b>	<b>714 101</b>	<b>490 212</b>	<b>1 204 313</b>	<b>137 755</b>	<b>19 635</b>	<b>157 390</b>	<b>16 024</b>	<b>87 307</b>	<b>103 331</b>
<b>V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>140 966</b>	<b>779</b>	<b>141 745</b>	<b>1 020 432</b>	<b>490 212</b>	<b>1 510 644</b>	<b>689 932</b>	<b>33 999</b>	<b>723 931</b>	<b>119 572</b>	<b>87 307</b>	<b>206 879</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, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Önkormányzati feladat	26/2015(IX.24) önk rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015.(XII.15) önk rend.mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015.(XII.15) önk rend.mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015.(XII.15) önk rend.mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015.(XII.15) 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>140 966</b>	<b>779</b>	<b>141 745</b>	<b>1 020 432</b>	<b>490 212</b>	<b>1 510 644</b>	<b>689 932</b>	<b>33 999</b>	<b>723 931</b>	<b>119 572</b>	<b>87 307</b>	<b>206 879</b>
<b>Bevételek</b>												
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 731</b>	<b>0</b>	<b>7 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 094</b>	<b>0</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	1 644	0	1 644	0	0	0	1 094	0	1 094
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	762	0	762
Ellátási díjak			0			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0			0			0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			0	1 644	0	1 644			0	332	0	332
Kamat bevétel			0			0			0			0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	6 087	0	6 087	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0	6 087	0	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>6 221</b>	<b>47 307</b>	<b>53 528</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	26/2015.(IX.24) önk rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015.(XII.15) önk rend.mód előirányzata	26/2015.(IX.24) önk rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015.(XII.15) önk rend.mód előirányzata	26/2015.(IX.24) önk rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015.(XII.15) önk rend.mód előirányzata	26/2015.(IX.24) önk rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015.(XII.15) önk rend.mód előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.												
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 221	47 307	53 528
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről			0			0			0	6 221	47 307	53 528
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak			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>7 731</b>	<b>0</b>	<b>7 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 315</b>	<b>47 307</b>	<b>54 622</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 731</b>	<b>0</b>	<b>7 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 315</b>	<b>47 307</b>	<b>54 622</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	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2015.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2015.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2015.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Kiadások</b>									
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>2 667</b>	<b>0</b>	<b>2 667</b>	<b>282 411</b>	<b>38 939</b>	<b>321 350</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	79 781	3 816	83 597			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	2 066	0	2 066	202 630	35 123	237 753	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0			0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 066	0	2 066	202 630	35 123	237 753			0
<b>II. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 957 204</b>	<b>-530 508</b>	<b>1 426 696</b>
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	834 717	-82 475	752 242
Céltartalékok			0			0	834 717	-82 475	752 242
Általános tartalék			0			0		0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	1 122 487	-448 033	674 454
Céltartalékok			0			0	1 122 487	-448 033	674 454
<b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>	<b>2 667</b>	<b>0</b>	<b>2 667</b>	<b>282 411</b>	<b>38 939</b>	<b>321 350</b>	<b>834 717</b>	<b>-82 475</b>	<b>752 242</b>
<b>III. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>65 100</b>	<b>0</b>	<b>65 100</b>	<b>292 152</b>	<b>153 039</b>	<b>445 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások	56 000	0	56 000	190 932	4 580	195 512			0
2. Felújítások	0	0	0	101 220	148 459	249 679			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 100	0	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	0	9 100			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>	<b>65 100</b>	<b>0</b>	<b>65 100</b>	<b>292 152</b>	<b>153 039</b>	<b>445 191</b>	<b>1 122 487</b>	<b>-448 033</b>	<b>674 454</b>
<b>V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>67 767</b>	<b>0</b>	<b>67 767</b>	<b>574 563</b>	<b>191 978</b>	<b>766 541</b>	<b>1 957 204</b>	<b>-530 508</b>	<b>1 426 696</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
Irányítószervi 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
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	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						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok			3901-3990 céltartalékok		
	26/2015.(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2015.(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2015.(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2015.(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0			0			0
Irányítószerű 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>67 767</b>	<b>0</b>	<b>67 767</b>	<b>574 563</b>	<b>191 978</b>	<b>766 541</b>	<b>1 957 204</b>	<b>-530 508</b>	<b>1 426 696</b>
<b>Bevételek</b>									
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 782</b>	<b>35 123</b>	<b>67 905</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 ÁHT-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
Egyéb tulajdonosi bevételek			0			0			0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	32 782	35 123	67 905			0
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>4 160</b>	<b>0</b>	<b>4 160</b>	<b>226 256</b>	<b>155 809</b>	<b>382 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	24 728	2 770	27 498	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	26/2015.(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015.(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015.(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2015.(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	24 728	2 770	27 498			0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 160</b>	<b>0</b>	<b>4 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	4 160		4 160			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>201 528</b>	<b>153 039</b>	<b>354 567</b>			<b>0</b>
<b>II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>4 160</b>	<b>0</b>	<b>4 160</b>	<b>259 038</b>	<b>190 932</b>	<b>449 970</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>
<b>1. Működési célú 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>
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0
<b>2. Felhalmozási célú 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>
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>259 038</b>	<b>190 932</b>	<b>449 970</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	26/2015.(IX.24) önk. rend. mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2015.(XII.15) önk. rend. mód előirányzata	26/2015.(IX.24) önk. rend. mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2015.(XII.15) 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>4 956 237</b>	<b>163 026</b>	<b>5 119 263</b>
1. Személyi juttatás			0	109 542	57	109 599
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	30 642	97	30 739
3. Dologi kiadás			0	1 955 434	71 827	2 027 261
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	178 593	0	178 593
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	2 682 026	91 045	2 773 071
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	153 415	7 801	161 216
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	2 528 611	83 244	2 611 855
<b>II. Tartalékok</b>	<b>338 389</b>	<b>-224 089</b>	<b>114 300</b>	<b>2 295 593</b>	<b>-754 597</b>	<b>1 540 996</b>
1. Működési tartalékok	338 389	-224 089	114 300	1 173 106	-306 564	866 542
Céltartalékok		0	0	834 717	-82 475	752 242
Általános tartalék	338 389	-224 089	114 300	338 389	-224 089	114 300
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	1 122 487	-448 033	674 454
Céltartalékok		0	0	1 122 487	-448 033	674 454
<b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>	<b>338 389</b>	<b>-224 089</b>	<b>114 300</b>	<b>6 129 343</b>	<b>-143 538</b>	<b>5 985 805</b>
<b>III. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 194 550</b>	<b>962 526</b>	<b>3 157 076</b>
1. Beruházások			0	1 231 370	596 422	1 827 792
2. Felújítások			0	537 232	348 253	885 485
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	425 948	17 851	443 799
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0	124 873	0	124 873
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0	301 075	17 851	318 926
<b>Felhalmozási kiadások összesen (III/2+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 317 037</b>	<b>514 493</b>	<b>3 831 530</b>
<b>V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>338 389</b>	<b>-224 089</b>	<b>114 300</b>	<b>9 446 380</b>	<b>370 955</b>	<b>9 817 335</b>
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 038 151</b>	<b>-52 384</b>	<b>5 985 767</b>
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	5 653 174	53 022	5 706 196
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	5 653 174	53 022	5 706 196
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0	4 340 813	53 075	4 393 888
ebből: Polgármesteri Hivatal			0	1 312 361	-53	1 312 308
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	384 977	-105 406	279 571

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

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	26/2015.(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	384 977	-105 406	279 571
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0	204 444	10 155	214 599
ebből: Polgármesteri Hivatal			0	180 533	-115 561	64 972
<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>338 389</b>	<b>-224 089</b>	<b>114 300</b>	<b>15 484 531</b>	<b>318 571</b>	<b>15 803 102</b>
<b>Bevételek</b>						
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 539 066</b>	<b>53 377</b>	<b>10 592 443</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 454 481	18 254	2 472 735
Önkormányzatok működési támogatásai			0	2 281 762	18 254	2 300 016
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	172 719	0	172 719
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	203 959	0	203 959
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0	2 226	0	2 226
Ellátási díjak			0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0	6 012	0	6 012
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			0	149 589	0	149 589
Kamat bevétel			0	46 132	0	46 132
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	932 931	0	932 931
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0	731 016	0	731 016
Egyéb tulajdonosi bevételek			0	201 915	0	201 915
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	71 968	35 123	107 091
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453 285</b>	<b>265 194</b>	<b>718 479</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	165 932	97 155	263 087

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

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok					
Önkormányzati feladat						
Előirányzat megnevezése	26/2015(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015 (XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015.(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0	134 983	489	135 472
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	30 949	96 666	127 615
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	51 730	0	51 730
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0	51 730	0	51 730
Egyéb felhalmozási bevételek			0	0	0	0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			0	235 623	168 039	403 662
<b>II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 992 351</b>	<b>318 571</b>	<b>11 310 922</b>
<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 492 180</b>	<b>0</b>	<b>4 492 180</b>
<b>1. Működési célú finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	2 083 310	0	2 083 310
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0	2 083 310	0	2 083 310
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	2 408 870	0	2 408 870
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0	2 408 870	0	2 408 870
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 484 531</b>	<b>318 571</b>	<b>15 803 102</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	22/2015. (VI.26) önk rend.mód. előirányzata	26/2015. (IX.24) önk rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2015.(XII.15) önk rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>3.</b>	<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>						
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>						
	Hétszínvirág Óvoda	Infrapanel	0	180	128	52	180
		Eszközbeszerzés	0	0	0	460	460
	Kádár Katalin Óvoda	Eszközbeszerzés	0	20	0	255	255
	Játéksziget Óvoda	Udvari játék	0	204	204	0	204
		Eszköz beszerzés	0	8	6	907	913
	Gyemkláncfű Óvoda	Rugós játék	0	204	0	204	204
		Eszköz beszerzés	0	0	0	1 120	1 120
	Csillagtelepi Óvoda	Infrapanel	0	120	74	0	74
		Eszköz beszerzés	0	11	11	790	801
	Erdősor Óvoda	Eszköz beszerzés	0	83	80	439	519
	Aprajafalva Óvoda	Csoport bővítés, beindítás	0	4 928	530	4 398	4 928
		Eszköz beszerzés	0	268	268	250	518
	Kerekvilág Óvoda	Kerítés építés	0	0	0	4 425	4 425
		Eszköz beszerzés	0	0	0	610	610
	Tátika-Napsugár Óvoda	Eszköz beszerzés	0	0	0	540	540
	Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvoda	Eszköz beszerzés	0	0	0	780	780
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Infrapanel	0	0	98	-98	0
		Eszköz beszerzés	0	0	5 925	-1 799	4 126
		Rugós játék	0	0	204	-204	0
		Csoport bővítés, beindítás	0	0	4 398	-4 398	0
		Kerítés építés	0	0	4 425	-4 425	0
	<b>Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen</b>		<b>0</b>	<b>6 026</b>	<b>16 351</b>	<b>4 306</b>	<b>20 657</b>
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Eszköz beszerzés	0	2 593	2 593	0	2 593
		Érdekltség-növelő támogatás	0	88	88	1 068	1 156
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen</b>		<b>0</b>	<b>2 681</b>	<b>2 681</b>	<b>1 068</b>	<b>3 749</b>
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Eszköz beszerzés	0	1 662	2 377	0	2 377
		Pro Regio Játékház támogatása	0	0	0	1 056	1 056
	<b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 662</b>	<b>2 377</b>	<b>1 056</b>	<b>3 433</b>
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Traumatológiai ellátás kialakítása	22 663	22 663	22 663	0	22 663
		Eszköz beszerzés	0	1 871	1 871	0	1 871
		CTG készülék beszerzése	0	0	450	0	450
	<b>Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>22 663</b>	<b>24 534</b>	<b>24 984</b>	<b>0</b>	<b>24 984</b>
	Közterület felügyelet	Eszköz beszerzés	0	102	102	665	767
		Robogó, bukósisak vásárlás	0	405	405	0	405
	<b>Közterület felügyelet összesen</b>		<b>0</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>665</b>	<b>1 172</b>
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Eszköz beszerzés	0	1 150	2 100	3 000	5 100
	<b>Beruházások összesen</b>		<b>22 663</b>	<b>36 560</b>	<b>49 000</b>	<b>10 095</b>	<b>59 095</b>
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>						
	Erdősor -Festő Óvoda	Udvar felújítás	0	37 670	0	41 689	41 689
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	3 122	0	3 122	3 122
	Hétszínvirág Óvoda	Udvar felújítás	0	22 575	0	22 575	22 575
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	3 192	0	3 192	3 192
		Étellejtő felújítása	0	865	0	865	865
	Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda	Udvar felújítás	0	18 720	0	18 720	18 720
		Kerítés felújítás	0	1 287	1 287	0	1 287
		Tornaszoba átalakítása	0	1 450	0	1 450	1 450

Sor- sz	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(VI.26) önk. rend.mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015(XII.15) önk. rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Ételfelfújítása	0	465	0	465	465
		Tornaszoba kialakítása	0	615	0	615	615
	Gyermekekláncfű Óvoda	Ételfelfújítása	0	57	0	6	6
		Udvari játékok	0	8	8	0	8
		Sportudvar, homlokzat	0	3 245	3 245	0	3 245
		Házi bekötő csatorna	0	1 386	0	1 386	1 386
	Kerekvilág Óvoda	Nyílászáró csere	0	27 500	26 138	2 232	28 370
	Csillagtelepi Óvoda	Ételfelfújítása	0	57	0	6	6
	Tátika Napsugár Óvoda	Ételfelfújítása	0	282	0	232	232
		Parketta csere	0	181	0	181	181
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	1 963	0	1 963	1 963
	Játéksziget Óvoda	Ételfelfújítása	0	499	0	499	499
		Udvarburkolat javítás	0	6 000	6 000	0	6 000
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	1 993	0	1 993	1 993
	Csepeli Egyesített Egyesített Óvoda	Ételfelfújítása	0	0	2 073	-2 073	0
		Tornaszoba kialakítása, átalakítása	0	0	2 065	-2 065	0
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	0	10 270	-10 270	0
		Parketta csere	0	0	181	-181	0
		Udvar felújítás, sportudvar	0	0	78 965	-78 965	0
		Házi bekötő csatorna	0	0	1 386	-1 386	0
		Nyílászáró csere	0	0	2 232	-2 232	0
		Udvar felújítás - Erdősor Óvoda	0	0	4 019	-4 019	0
	<b>Csepeli Egyesített Egyesített Óvoda összesen</b>		<b>0</b>	<b>133 132</b>	<b>137 869</b>	<b>0</b>	<b>137 869</b>
	Nagy Imre AMK	Érdekltségnevelő pályázat önrész	0	0	833	-833	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Riasztórendszer kiépítése	1 165	1 165	1 165	0	1 165
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	2 730	2 730	1 949	4 679
		Bölcsőde nyílászáró felújítása	0	13 960	13 960	0	13 960
		Háziorvosi rendelő felújítása	0	248	248	0	248
		Háziorvosi rendelő felújítása	0	26 348	0	0	0
	<b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen</b>		<b>1 165</b>	<b>44 451</b>	<b>18 103</b>	<b>1 949</b>	<b>20 052</b>
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Pályázati tanulmány	0	420	420	0	420
	<b>Felújítás összesen</b>		<b>1 165</b>	<b>178 003</b>	<b>157 225</b>	<b>1 116</b>	<b>158 341</b>
	<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>		<b>23 828</b>	<b>214 563</b>	<b>206 225</b>	<b>11 211</b>	<b>217 436</b>
<b>4.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>						
	<b>Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékeny</b>	Informatikai eszközök beszerzése	18 750	22 657	22 657	0	22 657
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 500	13 807	13 807	0	13 807
		Borítékológép	0	0	0	4 313	4 313
	Kossuth Lajos u. 63/A. fsz. I.	Irodai felszerelés	0	2 737	2 737	0	2 737
		Ford Transzit gépkocsi vásárlás	0	3 500	3 500	0	3 500
	<b>Beruházások összesen</b>		<b>27 250</b>	<b>42 701</b>	<b>42 701</b>	<b>4 313</b>	<b>47 014</b>
	<b>Felújítások</b>						
	II. Rákóczi Ferenc u.88. volt iskola	I. és II. emelet és a pince felújításának kiviteli terve, I. és II. emeletének felújítása	0	1 245	1 245	0	1 245
		I. és II. emelet felújítása			119 874	-119 874	0
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat	0	525	525	0	525
		Belső udvar burkolatsere	0	0	2 500	0	2 500
	Szent Imre tér 3.	Villamoshálózat bővítés	0	81	0	0	0
	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés	0	1 500	0	0	0
	MSZP Iroda	Ajtócsere	0	218	218	0	218
	II. Rákóczi Ferenc u.88. volt iskola	Felújítás	0	15 512	15 512	0	15 512



Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(VI.26) önk. rend.mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2015(XII.15) önk. rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Tornaterem felújítás	0	255	255	0	255
		Polgármesteri Hivatal és a II.Rákóczi F.88-90. iskola emeleti szárnyának összenyitása	0	1 700	1 700	0	1 700
	Zrínyi u. 2/a.	Felújítás	0	0	1 562	0	1 562
	<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>21 036</b>	<b>143 391</b>	<b>-119 874</b>	<b>23 517</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>27 250</b>	<b>63 737</b>	<b>186 092</b>	<b>-115 561</b>	<b>70 531</b>
<b>/a.</b>	<b>Önkormányzat</b>						
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>						
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>						
	Szent Imre tér	"Örökmécses 56-os emlékmű" márványtábla	0	700	700	0	700
	205196/1 hrsz alatti ingatlan (beépítetlen terület)	Vásárlás	0	1 000	1 000	0	1 000
	Károli Gáspár u. és a Teller Ede u. kereszteződése	Martinász szobor	0	292	0	0	0
	Kerület közterületei	Projekt-táblák	0	1 316	1 316	0	1 316
		Dacia Duster jármű beszerzés	0	4 200	4 200	0	4 200
	MSZP Frakció	Tárgyi eszköz beszerzés	0	65	65	0	65
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen</b>		<b>0</b>	<b>7 573</b>	<b>7 281</b>	<b>0</b>	<b>7 281</b>
	<b>Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok</b>						
	XXI. Kerületben	3 db térfelügyelő kamera elérési útvonalának megváltoztatása	0	1 573	1 573	0	1 573
	II. Rákóczi F.u. 345. Vízű lakótelep	Utcai kerítés, kapu beléptető rendszer, és biztonsági kamerák kiépítése	0	9 900	9 900	0	9 900
	Városcép Kft.	Rendezvénysátor beszerzése	0	0	0	1 000	1 000
	Tamariska domb	Térfelügyelő kamera kiépítése	0	0	0	3 100	3 100
	<b>Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok</b>		<b>0</b>	<b>11 473</b>	<b>11 473</b>	<b>4 100</b>	<b>15 573</b>
	<b>Önkormányzatok Unió Projektjei</b>						
	ÁROP-3.A.2. szervezetfejlesztési pályázat	VIR rendszer vásárlása	0	0	4 445	0	4 445
	<b>Önkormányzatok Unió Projektjei összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 445</b>	<b>0</b>	<b>4 445</b>
	<b>Szociális ellátás</b>						
	Kossuth Lajos u.115. Nyugdíjas Közösségi Ház	Bútorok	0	453	0	0	0
	<b>Szociális ellátás összesen</b>		<b>0</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok</b>						
	Csepeli Városcép Kft.	Informatikai eszközök beszerzése	1 070	1 070	1 070	0	1 070
	Csepeli Városcép Kft.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 820	6 465	6 465	-1 900	4 565
		TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása	0	10 160	10 160	0	10 160
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Érdekltség-növelő támogatás önrész	0	0	0	914	914
		Érdekltség-növelő támogatás önrész	0	0	0	254	254
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt	Asztalosipari tevékenység elvégzésére gépek beszerzése	0	5 584	6 602	1 468	8 070
		Úszodaforgató szivattyú	0	0	0	612	612

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015. (VI.26) önk. rend. mód. előirányzata	26/2015. (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2015.(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Jedlik Ányos Gimnázium	Öltözőszekrények beszerzése	0	821	821	0	821
		Bútorbeszerzés	0	0	0	1 314	1 314
	Fasang Árpád Zeneiskola	Elektromos pianó	0	500	500	0	500
	Iskolák épületei	Iskolabútorok	0	788	788	0	788
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Bútorbeszerzés	0	0	0	646	646
	Eötvös József Általános Iskola	Bútorbeszerzés	0	0	0	717	717
	Kék Általános Iskola	Bútorbeszerzés	0	0	0	976	976
	Kaazinczy Ferenc Általános Iskola	Bútorbeszerzés	0	0	0	389	389
	Kerületi iskolák	Bútorbeszerzés	0	0	4 400	-4 400	0
	Móra Ferenc Általános Iskola	16 gépes oktatási környezet	0	2	0	0	0
	Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	8 db lámpatest kialakítása	0	0	0	3 000	3 000
	Lajtha László Általános Iskola	Műfüves futballpálya önerő	0	0	0	9 754	9 754
	Nagy Imre AMK	Műfüves futballpálya önerő	0	0	0	5 067	5 067
		Bútorbeszerzés	0	0	0	358	358
	Katona József Ált. isk.	Műfüves futballpálya önerő	0	0	0	9 754	9 754
	Emberi Erőforrás Minisztérium	Birkózó csarnok építésére	0	0	0	40 625	40 625
	<b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen</b>		<b>3 890</b>	<b>25 390</b>	<b>30 806</b>	<b>69 548</b>	<b>100 354</b>
	<b>Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem</b>						
	Budapest XXI.kerület Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	45 300	45 300	0	45 300
	Budapest XXI.kerület	Csepel-Észak mesterterv	0	6 500	6 500	0	6 500
	Csepel Háros 1,2,3. szektorok	Szabályozási Terv	0	4 200	4 200	0	4 200
	Szent I. u. - Béke tér - Völgy u. - Erdőalja u. által határolt területek	Szabályozási Terv	0	3 437	3 437	0	3 437
		Csepel-Észak szabályozási tervének elkészítése	0	3 273	3 273	0	3 273
	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási terv	0	11 750	11 750	0	11 750
	Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti ter	II. ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése	0	15 160	15 160	0	15 160
	<b>Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen</b>		<b>0</b>	<b>89 620</b>	<b>89 620</b>	<b>0</b>	<b>89 620</b>
	<b>Lakásgazdálkodás</b>						
	Ady Endre út 62.	2 db lakás megvásárlása	0	6 300	6 800	0	6 800
	<b>Lakásgazdálkodás összesen</b>		<b>0</b>	<b>6 300</b>	<b>6 800</b>	<b>0</b>	<b>6 800</b>
	<b>Helyiséggazdálkodás</b>						
	II. Rákóczi F. u. 93-95.	Képviselő iroda eszköz beszerzés	0	2 207	2 207	0	2 207
	<b>Helyiséggazdálkodás összesen</b>		<b>0</b>	<b>2 207</b>	<b>2 207</b>	<b>0</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	0	2 100
	Lámpás köz	Engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció	0	880	880	0	880
		Talajterhelési díj	0	65 284	65 284	0	65 284
	Hollandi u.(Határ u.-Fürdő u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500	0	500
	Hollandi u.(Fürdő u.-Evezős u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500	0	500
	Hollandi u.(Damjanich u.-Jegenye u. u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500	0	500
	Hollandi u.(Matróz u.-Jegenye u.;Matróz u.-Damjanich u.között)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	500	500	0	500

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(VI.26) önk. rend. mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Hollandi u.(Határ u.-Ladik u.,Evezős u.-Ladik u.között)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	500	500	0	500
	Kecsege u.(Hollandi u.bővített kivitelezés)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	400	400	0	400
	Nyírfa u.	Víznyelők,csatorna építés	0	400	400	0	400
	Hárosi területen Csepeli út, Vízmű utca, Szederfa u., Meggyfa u., Almafa u.	Tanulmányterv, vízjogi engedélyes terv	0	10 668	10 668	0	10 668
	Dunadűlő u.(Halásztelek u.-Szigetbecse u.)	Közterületi ivóvíz gerincvezeték vízjogi engedélyes terv	0	635	635	0	635
	Bares tér lakói	Ivóvíz bekötővezeték megvalósítási költsége	0	1 500	1 500	0	1 500
	Báthory utca	Vízjogi engedélyes terv	0	5 778	5 778	0	5 778
	Ady Endre utca						
	Halásztelek utca						
	Kolozsvári utca						
	Szabadkai utca						
	Ív utca						
	Mogyorós utca						
	Körtefa utca						
	Fügefafa utca						
	Barackfa utca						
	Fácánhegyi utca						
	Csónak utca, (Hajós u. - Damjanich u.) Pálma utca (Dinnyés u. - Szent I.u.)	Vízjogi létesítési engedély	0	1 500	1 500	0	1 500
	<b>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen</b>		<b>0</b>	<b>91 645</b>	<b>91 645</b>	<b>0</b>	<b>91 645</b>
	<b>Közutak fenntartása, fejlesztése</b>						
	Jegenye utca (Hollandi utca - Dinnyés utca)	Útépítés	99 000	71 758	71 758	17 200	88 958
	Muskátlí utca (Jegenye utca - Muskátlí utca 12.)	Útépítés	12 983	9 900	9 900	2 150	12 050
	Börzsönyi utca (Vezeték utca - Cserháti utca)	Útépítés	23 000	13 500	13 500	2 640	16 140
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Útépítés	0	23 625	23 625	4 260	27 885
	Kokilla tér(Motor u - Mázoló u.)	Útépítés	0	16 200	16 200	1 250	17 450
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)	Útépítés	0	4 180	2 435	0	2 435
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)	Útépítés	0	5 916	2 398	0	2 398
	Vörösbegy u.(Mária Királyné u.-Fácános u.)	Útépítés	0	4 304	1 726	0	1 726
	Nyest u.(Martinász u.-Fúrjes u. között)	Útépítés	0	6 096	3 026	0	3 026
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)	Útépítés	0	9 757	2 846	0	2 846
	Őz u.(Mária Királyné u.-Őz u.40.) Őz u. (Párnás u. - Őz u.38)	Útépítés	0	11 207	5 614	0	5 614
	Huzal u.(Mázoló u.-Hő u.)	Útépítés	0	7 855	4 094	0	4 094
	Virágos utca	Útépítés	0	8 853	17 888	0	17 888
		Ingatlan kisajátítás	0	69 152	69 152	0	69 152
	210146/18 hrsz	Ingatlan kisajátítás	0	18 857	18 857	0	18 857
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás	0	4 729	4 729	0	4 729
	179-es busz útvonala	Útvonal módosítás	0	1 095	1 095	0	1 095
	Csepeli út (befejezés)	Járda,kerékpárút,egyéb munkák	0	10 435	10 435	0	10 435
	Királyhágó u.(Hollandi u.-Csorbató u.között)	Útépítés	0	3 504	3 504	0	3 504
	Petőfi S.u.(Betű u.-Posztógyár u.között)	Útépítés	0	1 635	1 635	0	1 635
		Útépítések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése,engedélyek hosszabbítása,forgalomba helyezés,illetve az üzembe helyezés	0	598	598	0	598
		Útépítések járulékos költségei	0	400	400	0	400

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(VI.26) önk. rend.mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2015(XII.15) önk. rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)	Útépítés, víztelenítési tervek	0	272	272	0	272
	Szökőár u.(Csáklya u.Damjanich u.között)						
	Csáklya u.(Kormányos u.-Hollandi u.között)						
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)						
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)						
	Muskátlí u.(Damjanich u.-Muskátlí u.között)						
	Szászsorszép u.(Hollandi u.-Szászsorszép 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)						
	Mecseki u.(Magyarádi u.-Bakonyi u.között)						
	Bakonyi u.(Aradi vt.u.-Retyezati u.között)						
	Börzsönyi u.(Vezeték u.-Cserháti 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.)						
	Nvest u.(Martinász u.-Fúrjes u.között)						
	Kopár u.(Retyezati u.-Mária Királyné u.között)						
	Öz u.(Mária Királyné u.-Öz u.40.)						
	Öz u.(Pámás u.-Öz u.38.)						
	Hollandi úton a Ladik utcánál	2 db fedett buszváró	0	69	0	0	0
	Olt u.(Badacsonyi u.-Szentmiklósi u.között)	Útépítés	0	600	600	0	600
	Pozsonyi u.	Útépítés	0	600	600	0	600
	Retyezati u.(Vezeték u.-Mária Királyné u.között)	Útépítés	0	600	600	0	600
	Aradi u.(Vezeték u.-Cserháti u.között)	Útépítés	0	1 300	1 300	0	1 300
	Aradi u.(Szentmiklósi u.-Magyarádi u.között)	Útépítés	0	2 400	2 400	0	2 400
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich J.u.között)	Útépítés	0	0	0	28 180	28 180
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)	Útépítés	0	0	0	32 380	32 380
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)	Útépítés	0	0	0	36 460	36 460
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi I.u.között)	Útépítés	0	0	0	208 154	208 154
	Temesvári u.(Katona J.u.-József A.u.között)	Útépítés	0	0	0	38 052	38 052
	Csónak u.(Damjanich u.-Hajós u.között)	Útépítés	0	0	0	14 122	14 122
	Evezős u.(Damjanich u.-Evezős u.4.között)	Útépítés	0	0	0	12 248	12 248
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Veréb u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	13 674	13 674	0	13 674
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	19 634	19 634	0	19 634
	Pámás u.(Öz u.-Kondor u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	16 773	16 773	0	16 773
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	3 374	3 374	0	3 374

Sor- sz	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Somlyói utca páratlan oldalon	Járda építés	0	538	538	0	538
	Pálma u.	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	181 445	181 445	14 156	195 601
	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	91 241	0	91 241
	Kopár u.(Reteyzati u.-Mária Királyné u.közö	Útépítés	0	887	887	0	887
	Szent István u.228.	Parkoló átépítés, park, játszótér kialakítás	0	0	3 500	0	3 500
	<b>Közutak fenntartása, fejlesztése összesen</b>		<b>134 983</b>	<b>615 718</b>	<b>622 253</b>	<b>411 252</b>	<b>1 033 505</b>
	<b>Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése</b>						
	Csepel területén	3 db rugós játék kihelyezése	0	396	396	0	396
	Szent Imre tér	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	0	1 167	1 167	0	1 167
	Vérese utcai kispiac	Területrendezés	0	38 805	38 805	0	38 805
	Ady Endre úti lakótelep, Rákóczi Kert, Erdősor utcai lakótelep, vízmű lakótelep	Szabadtéri fitnessz park	0	1 296	1 296	0	1 296
	205923 hrsz. Szent István út 228.	Vásárlás	0	12 060	12 060	0	12 060
	Hollandi úti Kis-Duna part	Vandálbiztos illemhely létesítése	0	0	14 700	0	14 700
	Városgazda Zrt.száma számára eszközök vásárlása	Járművek, munkagépek és egyéb eszközök	0	0	33 460	0	33 460
	Tamariska domb	Stáció faszobor	0	0	0	635	635
	Daru domb	Gördeszkapálya építése	0	0	0	19 000	19 000
	<b>Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen</b>		<b>0</b>	<b>53 724</b>	<b>101 884</b>	<b>19 635</b>	<b>121 519</b>
	<b>Városgazdálkodási feladatok</b>						
	TÉR-KÖZ RSD	Közvilágítás fejlesztése	0	9 302	9 302	87 307	96 609
	Uzsoki u.(Badacsonyi u.-Daru u.között)	Közvilágítás fejlesztése	0	2 894	2 894	0	2 894
	Szilvás utca	Közvilágítás fejlesztése	0	88	88	0	88
	Daru-domb előtti zöldterületi gyalogos járda	Közvilágítás fejlesztése	0	672	672	0	672
	Iskola tér, Virágos u.,Bordás u.,Mázoló u.18.,Fenyves u.Óvoda,Vihorlát u.108.,Kapos u.26-30.,Szent M.u.10.,Füredi u.2.,Táncsics M.u.10-12.,Kapos u.25.,Puli stny.18-20.,Cirmos stny.19-21.között	Közvilágítás fejlesztése	0	174	174	0	174
	Páskom u.	Közvilágítás fejlesztése	0	1	0	0	0
	Medve u.-Kárpát út között	Közvilágítás fejlesztése	0	2	0	0	0
	8655 dűlő (Háros)	Közvilágítás fejlesztése	0	217	0	0	0
	Uzsoki u.(Badacsonyi u.-Daru u.között)	Közvilágítás fejlesztése	0	2 894	2 894	0	2 894
	<b>Városgazdálkodási feladatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>16 244</b>	<b>16 024</b>	<b>87 307</b>	<b>103 331</b>
	<b>Egyéb vagyonkezelés</b>						
	II. Rákóczi F.u.85.	Ingatlan vásárlás	0	56 000	56 000	0	56 000
	<b>Egyéb vagyonkezelés összesen</b>		<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>0</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	4 580	152 789
	Darudomb	Darudomb közterületi fejlesztései városrehabilitációs program	0	12 723	12 723	0	12 723
	Városfejlesztési Kft.	Törzstőke	0	30 000	30 000	0	30 000
	<b>Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>190 932</b>	<b>190 932</b>	<b>4 580</b>	<b>195 512</b>

Sor- sz	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>138 873</b>	<b>1 167 279</b>	<b>1 231 370</b>	<b>596 422</b>	<b>1 827 792</b>
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>						
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>						
	Szent Imre tér Emlékmű	Körbekerítés	0	1 800	1 800	0	1 800
	II.Rákóczi Ferenc u.88. volt iskola	I. és II. emelet felújítása	0	0	0	119 874	119 874
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>		<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>119 874</b>	<b>121 674</b>
	<b>Szociális ellátás</b>						
	Kossuth Lajos u.115. Nyugdíjas Közösségi H	Felújítás	0	4 000	0	0	0
	<b>Szociális ellátás összesen</b>		<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok</b>						
	Királyerdei Művelődési Ház	Tetőfelújítás	500	500	500	0	500
	Királyerdei Művelődési Ház	Elektromos rendszer felújítása	500	500	500	0	500
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Parketta csere	2 000	2 000	3 650	0	3 650
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Érdekltségnövelő támogatás önrész			914	-914	0
	Galéria	Vizesblokk felújítás	400	400	0	0	0
	Aprajafalva Óvoda	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 pályázat	0	11 029	11 029	0	11 029
	Gyermeklancifü Óvoda, valamint 8 db önkormányzati ingatlan, Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítása	0	550	550	0	550
	Mátyás Király Általános Iskola	Kémény felújítás	0	2 292	2 292	0	2 292
		PVC burkolat csere, parketta felújítás	0	1	0	0	0
	Eötvös József Általános Iskola	Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok	0	18 505	18 505	0	18 505
		Udvari játszóeszközök	0	350	350	0	350
		Villamoshálózat	0	72	72	0	72
	Katona József Általános Iskola	Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok	0	13 042	15 247	0	15 247
		Tomatermi ablakok cseréje	0	3 760	3 760	0	3 760
	Mészáros J. Speciális Általános Iskola	Földszinti folyosó nyílászáró cseréje	0	2 178	2 178	0	2 178
		Ivóvíz bekötő csere	0	1 769	1 769	0	1 769
	Karácsony Sándor Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	3 050	3 050	0	3 050
	Vermes Miklós Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	4 200	4 200	0	4 200
	Herman Ottó Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	1 240	1 240	0	1 240
		Tomatermi vizesblokk csere	0	2 770	2 770	0	2 770
	Móra Ferenc Általános Iskola	Homlokzati kölapok cseréje	0	3 600	3 600	0	3 600
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Két új tanterem kialakítása	0	219	219	0	219
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Portálok cseréje	0	10000	10000	0	10 000
		Műfüves futballpálya kialakítása	0	303	303	0	303
	Kék Általános Iskola	Nyílászárók	0	2979	2979	0	2 979
		Kémia előadó felújítása	0	8	0	0	0
		Tomatermi térelválasztó	0	1 768	1 768	0	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	0	145 959
	Kerületi iskolák	Menekülési útvonal	0	1126	1126	-1 126	0
	Fasang Árpád Zeneiskola	Igazgatói szoba kialakítása	0	201	201	0	201
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	Korszerűsítés	0	11 566	26 006	0	26 006
	Tanuszoda	Felújítás	0	1 919	1 919	0	1 919
	Ifjúsági Tábor	Műfüves futballpálya kialakítás	0	9 754	9 754	0	9 754
	Mátyás Király Általános Iskola	Kémény felújítás	0	0	3 240	0	3 240
	<b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen</b>		<b>3 400</b>	<b>257 610</b>	<b>279 650</b>	<b>-2 040</b>	<b>277 610</b>

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(VI.26) önk rend.mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2015(XII.15) önk rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Lakásgazdálkodás</b>						
	10-12 db lakás	Felújítás	0	31 325	0	0	0
	A kerület különböző pontján	Kémény felújítás	0	6 000	0	0	0
	Ív u.12.	Udvari WC felújítása	0	1 200	0	0	0
	Gyermekláncfű Óvoda, valamint 8 db önkormányzati ingatlan, Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítása	0	3 106	3 106	0	3 106
	Kossuth Lajos u.120 fsz.1.	lakás felújítása	0	0	2 600	0	2 600
	Völgy utca 9.fsz.2.	helyreállítás	0	0	0	3 000	3 000
	<b>Lakásgazdálkodás összesen</b>		<b>0</b>	<b>41 631</b>	<b>5 706</b>	<b>3 000</b>	<b>8 706</b>
	<b>Helységgazdálkodás</b>						
	Simon Bolívar sétány Nyugdíjsház	Felvonó javítás	0	2 261	2 261	0	2 261
	Kossuth Lajos u.70-80.	Tető felújítás	0	2 000	2 000	0	2 000
	Kossuth Lajos u.85-90.	Tető felújítás	0	2 000	2 000	0	2 000
	Ady Endre u.64.	Fűtés kialakítása	0	908	908	0	908
	Ady Endre u.64. sz.	Ingatlan felújítása	0	0	12 000	0	12 000
	Zrínyi u. 2/a.	Felújítás	0	1 562	0	0	0
	II Rákóczi F. u 93-95.	Képviselő iroda átalakítása	0	1 968	1 968	0	1 968
	<b>Helyiséggazdálkodás összesen</b>		<b>0</b>	<b>10 699</b>	<b>21 137</b>	<b>0</b>	<b>21 137</b>
	<b>Közutak fenntartása, fejlesztése</b>						
	Kertületi utak	Emelt szintű útfelújítás	0	9 830	9 830	0	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(Fátka u.-Tátra u.között),Nyárfás utca(Borókás u.-Damjanich János u.között),Orsova utca(Szentmiklósi u.- Vihorlát u.között),Páfrányos utca(Csalitos u.-Csalitos köz.között),Gólyahír utca(Damjanich János u.-Csalitos u.között)	Emelt szintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés	0	31 525	31 525	0	31 525
	Liget utca	Útfelújítás	0	8 893	8 893	0	8 893
	Damjanich János utca(Liget u.-Hővirág u.között)	Útfelújítás; Liget u. csapadékvíz, csato	0	509	509	0	509
	Szigetbecse u. hrsz: 206932	Burkolat felújítás	0	600	600	0	600
	Szigethalom u. hrsz:206919	Burkolat felújítás	0	600	600	0	600
	Nagykalapács utca	Burkolat felújítás	0	12 332	12 332	0	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	0	18 533
	Virágos utca(Martinász u.-Fűrjes u.)	Járdafelújítás	0	3 000	0	0	0
	Szalonka utca(Fülemüle u.-Szalonka u.10köz	Járdafelújítás	0	600	600	0	600
	Veréb utca(Kondor u.-Mókus u.között)	Járdafelújítás	0	1 600	1 600	0	1 600
	Vörösbegy utca(Mária Királyné u.-Fácános u.között)	Járdafelújítás	0	600	600	0	600
	Nyest utca(Martinász u.-Fűrjes u.között)	Járdafelújítás	0	600	600	0	600
	Fácános utca(Fülemüle u.-Vörösbegy u.közö	Járdafelújítás	0	600	600	0	600
	Őz utca(Mária Királyné u.-Őz u.40.között)	Járdafelújítás	0	1 200	1 200	0	1 200
	Őz utca(Párnás u.-Őz u.38.között)	Járdafelújítás	0	2 530	2 530	0	2 530
	Kopár utca	Járdafelújítás	0	1 400	1 296	0	1 296
	Huzal utca(Mázoló u.-Hő u.között)	Járdafelújítás	0	1 400	1 296	0	1 296

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich J.u. között)	Járdafelújítás	0	0	0	36 960	36 960
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)						
	Csáklya u. (Kormányos u. - Damjanich u. között)						
	Temesvári u. (Határ u. - Széchenyi I.u. között)						
	Temesvári u. (Katona J.u. - József A.u. között)						
	Csónak u. (Damjanich u. - Hajós u. között)						
	Evezős u. (Damjanich u. - Evezős u. 4. között)						
	RSD Kis-Dunaparti sétány	Gyalogos ösvény felújítás	0	0	0	42 000	42 000
	<b>Közutak fenntartása, fejlesztése összesen</b>		<b>0</b>	<b>94 952</b>	<b>91 848</b>	<b>78 960</b>	<b>170 808</b>
	<b>Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése</b>						
	Kapisztrán Szent János	Emlékpark	0	500	500	0	500
	Szent Imre tér	Kőkereszt felújítása	0	693	693	0	693
	Budapest XXI.ker. Szent Imre tér 208661/1	Kivitelezői földmunkák régészeti megfigyelése	0	107	107	0	107
	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció	0	21	0	0	0
	Szent Imre tér	Zöldsáv rendezés	0	3 481	3 481	0	3 481
	Szent László tér	Játszótér felújítása	0	14 920	0	0	0
	Zrínyi utca	Kutyafuttató áthelyezése	0	5 140	5 140	0	5 140
	Hollandi út	Játszótér felújítása	0	520	520	0	520
	Rákóczi Kert	Játszótér felújítás	0	3000	3000	0	3 000
	Hollandi úti Kis-Duna part	Játszótér felújítás	0	0	15 000	0	15 000
	Nyolc játszótér (Óvoda-Zrínyi u., Kiss János alt., Béke tér, II. Rákóczi F., Bajcsy Zs., Nyuszi stny., Iskola téri, Körösi S. u.) Hollandi úti kutyafuttató	Játszótéri felújítások és kutyafuttató átalakítása	0	0	7430	0	7 430
	<b>Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen</b>		<b>0</b>	<b>28 382</b>	<b>35 871</b>	<b>0</b>	<b>35 871</b>
	<b>Egyéb vagyonkezelés</b>						
	Dunadülő út 2.	Bontási terv	0	1 495	0	0	0
	<b>Egyéb vagyonkezelés összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	148 459	165 799
	TÉR-KÖZ Városházak	Integrált rehabilitáció II. ütem	0	83 880	83 880	0	83 880
	<b>Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>101 220</b>	<b>101 220</b>	<b>148 459</b>	<b>249 679</b>
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>3 400</b>	<b>541 789</b>	<b>537 232</b>	<b>348 253</b>	<b>885 485</b>
	<b>I. Beruházások mindösszesen</b>		<b>188 786</b>	<b>1 246 540</b>	<b>1 323 071</b>	<b>610 830</b>	<b>1 933 901</b>
	<b>II. Felújítások mindösszesen</b>		<b>4 565</b>	<b>740 828</b>	<b>837 848</b>	<b>229 495</b>	<b>1 067 343</b>
	<b>Mindösszesen</b>		<b>193 351</b>	<b>1 987 368</b>	<b>2 160 919</b>	<b>840 325</b>	<b>3 001 244</b>