



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

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

17/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelettel módosított

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

Készítette: **Halmos Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Németh Szilárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

**Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak és a
Humán erőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottságnak**

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület
2014. évi 214. sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2014. 09. 25.

Az előterjesztés leadva: 2014. 09. hó 18. nap

Testületi ülés időpontja:
2014. szeptember 25.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján a rendeletet módosítani az VI-VIII. havi változások figyelembevételével szeptemberben kell. Jelen előterjesztés keretében az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, valamint az átadott hatáskörben történt polgármesteri intézkedések tervbevételére teszünk javaslatot.

I.

Többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

1. Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei		3.968 eFt
a) Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	3.968 eFt	
2. Polgármesteri Hivatal bevételei		39.800 eFt
a) Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	35.204 eFt	
- Közfoglalkoztatás támogatása	12.279 eFt	
- Országgyűlési képviselők 2014. évi választása	12.032 eFt	
- Európai Parlament tagjainak 2014. évi választása	10.893 eFt	
b) Közhatalmi bevételek	1.045 eFt	
- Közigazgatási bírság	1.045 eFt	
c) Működési bevételek	3.551 eFt	
- Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	3.551 eFt	
3. Önkormányzat bevételei		155.723 eFt
a) Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	39.616 eFt	
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja	15.583 eFt	
- Júniusi normatíva lemondás és pótigénylés	16.225 eFt	
- Ágazati pótlék	7.808 eFt	
b) Működési célú támogatás ÁHT-n belül	3.069 eFt	
Határtalanul program	1.571 eFt	
„Itthon vagy” program	1.498 eFt	
c) Közhatalmi bevételek	502 eFt	
- Környezetvédelmi bírság	502 eFt	
d) Működési bevételek	6.900 eFt	

- Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek (kötér)	6.900 eFt	
e) Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről		37.828 eFt
- Csepel Kapuja projekt	11.904 eFt	
- Csepel déli lakókörnyezet projekt	12.839 eFt	
- „Öveges” projekt	13.085 eFt	
f) Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		29.394 eFt
Cirmos sétány LKFT projekt	29.394 eFt	
g) Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről		38.414 eFt
- Területfejlesztési támogatás	15.000 eFt	
- Csepel Kapuja projekt	9.142 eFt	
- „Öveges” projekt	14.272 eFt	

Az 1-2. pontban részletezett bevételek összesen: 199.491 eFt.

3. Az 1-2. pontban részletezett többletbevételek a kiadási oldalon a következő változásokat jelentik.

a) Az Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság kiadása 41.985 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	31.685 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.065 eFt
- Dologi kiadás	2.235 eFt

b) A Polgármesteri Hivatal kiadása 36.903 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	27.082 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.848 eFt
- Dologi kiadás	3.973 eFt

c) Az Önkormányzat kiadása 114.609 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	1.340 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 eFt
- Dologi kiadás	38.199 eFt
- Kerületi beruházás	30.314 eFt
- Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	29.394 eFt
- Céltartalék	15.000 eFt

A 3. pontban meghatározottak 193.497 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-3. pontban foglaltakra az általános tartalék előirányzatát 5.994 eFt-tal javasoljuk növelni.

II.

A költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalát érintő módosítások

1. Rövid lejáratú lekötött betét elhelyezése és visszavezetése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Finanszírozási bevétel	Finanszírozási kiadás
Önkormányzat	2.000.000	2.000.000

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

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munk. a.terh. jár.	Dologi kiadás	Ell. pénz. jutt.	Műk.c. tám. ÁHT-n belül	Felújítás	Egyéb felhalm.	Felh. c. tám. ÁHT-n belül	Felh. célú pe. átadás	Tartalék
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-3.732	-8.885	2.923			-4.455	14.149			
Önkormányzat			-5.400	-203	-28.500	-600		25.406	9.094	203
Összesen	-3.732	-8.885	-2.477	-203	-28.500	-5.055	14.149	25.406	9.094	203

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munk.terh.járulékok	összesen
3310 Önkormányzati igazgatás	25.572	6.904	32.476
3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok	-25.572	-6.904	-32.476

3. Tartalékok felhasználása

A./ Céltartalék felhasználása

a) A 2/a. számú melléklet 3903. sorszámon szereplő Lakásépítési céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (359/2014.(VI.26) Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Beruházás	Összesen
Önkormányzat	6.300	6.300
Összesen:	6.300	6.300

Ezzel párhuzamosan az „Lakásépítési céltartalék” előirányzatát 6.300 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) A 2/a. számú melléklet 3906. sorszámú szereplő Férőhelybővítés Aprajafalva óvodában céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (63.sz.Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munk. terhelő járul.	Dologi	Egyéb felhalmozás	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2.434	700	5.555	14.188	22.877
Összesen:	2.434	700	5.555	14.188	22.877

Ezzel párhuzamosan az „Férőhelybővítés Aprajafalva óvodában” céltartalék előirányzatát 22.877 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

c) A 2/a. számú melléklet 3910. sorszámú szereplő 2014. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (47. számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	7.500	2.025	9.525
Összesen:	7.500	2.025	9.525

Ezzel párhuzamosan a „2014. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei” céltartalék előirányzatát 9.525 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

d) A 2/a. számú melléklet 3913. a) sorszámú szereplő Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk (65.sz.Polgármesteri engedély):

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár.	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3.016	816	3.832
Összesen:	3.016	816	3.832

Ezzel párhuzamosan az „Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel” céltartalék előirányzatát 3.832 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

e) A 2/a. számú melléklet 3915. sorszámú szereplő Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (65.sz. Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	Összesen
Önkormányzat	5.000	5.000
Összesen:	5.000	5.000

Ezzel párhuzamosan az „Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása” céltartalék előirányzatát 5.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

f) A 2/a. számú melléklet 3916. sorszámon szereplő 2014. évi kerületi programok céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (36, 75.sz. Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	Összesen
Önkormányzat	12.924	12.924
Összesen:	12.924	12.924

Ezzel párhuzamosan az „2014. évi kerületi programok” céltartalék előirányzatát 12.924 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

g) A 2/a. számú melléklet 3917. sorszámon szereplő Sportcélú támogatások céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk: (310,311,313/2014.(VI.26.) kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	Összesen
Önkormányzat	9.700	9.700
Összesen:	9.700	9.700

Ezzel párhuzamosan a „Sportcélú támogatások” céltartalék előirányzatát 9.700 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

h) A 2/a. számú melléklet 3920. sorszámon szereplő Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítása céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (67.sz.Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	12.492	12.492
Összesen:	12.492	12.492

Ezzel párhuzamosan az „Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítása” céltartalék előirányzatát 12.492 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

i) A 2/a. számú melléklet 3921. sorszámon szereplő Költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (349/2014(VI.26). Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munk. terh. jár.	Dologi	Felújítás	Egyéb felhalmozás	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1.396	377	271	861	635	3.540
Összesen:	1.396	377	271	861	635	3.540

Ezzel párhuzamosan az „Költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék” céltartalék előirányzatát 3.540 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

j) A 2/a. számú melléklet 3922. sorszámon szereplő Mesés nyár vár rád című program céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (66.sz. Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár.	Dologi	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	300	153	1.199	1.652
Összesen:	300	153	1.199	1.652

Ezzel párhuzamosan az „Mesés nyár vár rád című program” céltartalék előirányzatát 1.652 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

k) A 2/a. számú melléklet 3925. sorszámon szereplő Ingatlan értékesítésből származó többletbevétel fejlesztési célokra céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (282,339/2014.(VI.26.) kt, 370/2014(VIII.22.) kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Beruházás	Összesen
Önkormányzat	52.433	52.433
Összesen:	52.433	52.433

Ezzel párhuzamosan az „Ingatlan értékesítésből származó többletbevétel fejlesztési célokra” céltartalék előirányzatát 52.433 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Határozatszám	Beruházás	Felújítás	Céltartalék
Önkormányzat	300/2014.(VI.26.) Kt. hat. - Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben - Épületenergetikai fejlesztés három csepeli óvodában		700	-700
			1.200	-1.200
Önkormányzat	329/2014.(VI.26.) Kt. hat. COL beruházásból kimaradt 19 ingatlan szennyvízcsatornára vonatkozó tervek	10.033		-10.033
Önkormányzat	371/2014(VIII.22.) Kt. hat. Jedlik Ányos Gimnáziumban létrejött új természettudományos laboratóriumba hűtőklíma		1.886	-1.886
Önkormányzat	Ady projekt forrás rendezése		-44.086	44.086
	Összesen:	10.033	-40.300	30.267

Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát 30.267 eFt-tal javasoljuk növelni.

m) A 2/a. számú melléklet 3933. sorszámon szereplő Távhő hátralék fedezete céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (53.sz. Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi	Összesen
Önkormányzat	2.761	2.761
Összesen:	2.761	2.761

Ezzel párhuzamosan az „Távhő hátralék fedezete” céltartalék előirányzatát 2.761 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

B./Általános tartalékok

a) A 2/a. számú melléklet 3991. sorszámon szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (280, 284, 294, 295, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 344/2014(VI.26.) Kt., 371, 379/2014(VIII.22.) Kt. határozat, 39., 41., 43., 44., 45., 46., 49., 50., 52., 54., 55., 56., 58., 59., 60., 61., 68., 69., 71., 72., 73., 74., 75.sz.Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munk. jár.	Dologi kiadás	Műk. tám. ÁHT-n kívül	Ker. beru-házás	Felújítás	Összesen
Önkormányzat	5.381	1.318	10.178	27.858	46.860	59.938	151.533
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3.452	922	10.126			26.125	40.625
Polgármesteri Hivatal			480			6.000	6.480
Összesen:	8.833	2.240	20.784	27.858	46.860	92.063	198.638

Ezzel párhuzamosan az „Önkormányzati általános tartalék” előirányzatát 198.638 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

III.

Létszámváltozások

1. A 302/2014(VI.26.) Kt. számú határozat alapján a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 5 fővel növekszik az alábbiak szerint:

Polgármesteri Hivatal 152 főről 157 főre

2. A 301, 302, 349/2014(VI.26.) Kt. számú és a 375/2014(VIII.22.) Kt. határozatok alapján a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság engedélyezett létszáma 18 fővel csökken az alábbiak szerint:

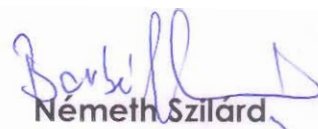
Aprajafalva Gyermeksziget Óvoda	44,5 főről	47,5 főre
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	104 főről	106 főre
Közterület felügyelet	53 főről	30 főre

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen: 1.117 főről 1.099 főre

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

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

Budapest, 2014. szeptember 22.


Németh Szilárd
polgármester

Rendeletalkotási javaslat:

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

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

A .../2014.(IX.25.) önk. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra
 Bevétel ezer Ft-ban

Megnevezés	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Működési költségvetési bevételek	3 968	0	39 800	0	48 299	39 616	92 067	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	3 968		35 204		3 069		42 241	0
Közhatalmi bevételek			1 045		502		1 547	0
Működési bevételek		0	3 551		6 900		10 451	0
Működési célú átvett pénzeszköz					37 828		37 828	0
Központi költségvetés működési bevételei					0	39 616	0	39 616
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	67 808	0	67 808	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül					29 394		29 394	0
Felhalmozási bevétel							0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0			38 414		38 414	0
Központi költségvetés felhalmozási bevételei							0	0
3. Költségvetési bevételek összesen	3 968	0	39 800	0	116 107	39 616	159 875	39 616
4. Finanszírozási bevételek	0	132 560	0	3 583	2 000 000	0	2 900 000	136 143
Működés célú finanszírozási bevétel		81 057		-2 417	2 000 000		2 000 000	78 640
Felhalmozás célú finanszírozási bevétel		51 503	0	6 000			0	57 503
5. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	3 968	132 560	39 800	3 583	2 116 107	39 616	2 159 875	175 759

A../2014.(IX.25.) önk. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Kiadás ezer Ft-ban

Megnevezés	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Működési költségvetési kiadások	3 968	81 057	35 304	2 079	80 918	0	120 190	83 136
Személyi juttatás	3 629	42 422	25 823	1 259	6 721		36 173	43 681
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	490	3 683	5 508	340	1 680		7 678	4 023
Dologi kiadás	-151	34 952	3 973	480	45 738		49 560	35 432
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	-203		-203	0
Egyéb működés célú kiadások					26 982		26 982	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	51 503	0	6 000	228 872	0	63 894	57 503
Kerületi beruházások ÁFA-val					139 040		139 040	0
Kerületi felújítások ÁFA-val					25 938		25 938	0
Intézményi felújítások ÁFA-val		22 531		6 000			0	28 531
Egyéb felhalmozási kiadások		28 972					0	28 972
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre					25 406		25 406	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás					38 488		38 488	0
3. Tartalékok	0	0	0	0	-290 210	0	-290 210	0
Működési tartalékok					-253 867		-253 867	0
Felhalmozási tartalékok					-36 343		-36 343	0
4. Költségvetési kiadások összesen	3 968	132 560	35 304	8 079	19 580	0	58 852	140 639
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	2 096 527	39 616	0	39 616
Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	2 039 024	39 616	0	39 616
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	57 503		0	0
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	3 968	132 560	35 304	8 079	2 116 107	39 616	2 155 379	180 255

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

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

**az Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről**

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

1.

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

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

a) költségvetési bevételeit 13.922.678 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait 18.277.303 ezer Ft-ban,
c) költségvetési hiányát 4.354.625 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

a) működési hiány 1.102.478 ezer Ft
b) felhalmozási hiány 3.252.147 ezer Ft

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

**.../2014. (IX.25.) önkormányzati
rendelete**

**a 2014. évi költségvetésről szóló
17/2014. (VI.26.) önkormányzati
rendelettel módosított**

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

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

1. §

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

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

a) költségvetési bevételeit 14.122.169 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait 18.476.794 ezer Ft-ban,
c) költségvetési hiányát 4.354.625 ezer Ft-ban
állapítja meg.”

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

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

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

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

a) belső finanszírozás keretében

aa) 1.213.661 ezer Ft működési célú pénzmaradvány igénybevételével,

ab) 3.296.941 ezer Ft fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevételével,

b) külső finanszírozás keretében

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

(4) A (3) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 18.433.280 ezer Ft összegben fennáll.

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

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

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

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

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

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

a) belső finanszírozás keretében

aa) 1.213.661 ezer Ft működési célú pénzmaradvány igénybevételével,

ab) 3.296.941 ezer Ft fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevételével,

b) külső finanszírozás keretében

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) 3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok,

aa) 3310 Önkormányzati igazgatási tevékenység,
 ab) 3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,
 ac) 3330 Önkormányzat uniós projektjei,
 b) 3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,
 ba) 3410 Szociális ellátás,
 bb) 3420 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,
 f) 3900 Tartalékok,
 fa) 3901-3990 Céltartalékok,
 fb) 3991-3992 Általános tartalékok,
 fc) 3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.

A 2014. évi költségvetési tartalék előirányzatai és felhasználásának szabályai

2. §

4. § Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.445.180 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 3901-3934. pontja tartalmazza.

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

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

céltartalék 1.347.411 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 3901-3935. pontja tartalmazza."

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 279.330 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. pontja tartalmazza.

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

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

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

3904. Önkormányzati tankönyvtámogatás,

3905. Határon túli magyarok lakta területek megismerését célzó program,

3906. Férőhelybővítés Aprajfalva Óvodában,

3907. Óvodavezetők szakmai képzési programja,

3908. Óvodapedagógus álláshelyek betöltéséhez szükséges bérkülönbözöt,

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

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

3911. Közfoglalkoztatás,

3912. HPV védőoltás,

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

3915. Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatására,

3916. 2014. év kerületi programok,

3918. Városüzemeltetési feladatok céltartaléka,

3920. Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítására,

3922. Mesés nyár vár rád című program,

3923. 2014. évi választás,

3927. Fodor Szakközépiskola étkeztetése 2013.01.06.,

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

3933. Távhő hátralék fedezete.

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

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

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

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

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

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

3902. Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,

3903. Lakásépítési céltartalék,

3914. Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,

3917. Sportcélú támogatások,

3919. Általános célú támogatás,

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

3924. Lakossági közmű adósságrendezés,

3925. Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra,

3926. Felhalmozási céltartalék északi bevételből,

3929. Nepomuki szobor felújítása,

3930. Kerületi útépitések,

3931. Infrastruktúra keret,

3932. Adomány településfejlesztési és fenntartási feladatokra,

3934. Vis maior keret

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

3. §

(1) 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,

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

3924. Lakossági közmű adósságrendezés,

3925. Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra,

3926. Felhalmozási céltartalék északi bevételből,

3929. Nepomuki szobor felújítása,

3930. Kerületi útépitések,

3931. Infrastruktúra keret,

3932. Adomány településfejlesztési és fenntartási feladatokra,

3934. Vis maior keret

3935. Területfejlesztési céltartalék

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

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

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

3.

A 2014. évi költségvetés végrehajtási szabályai

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

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

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

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

(2) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési

4. §

A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

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

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

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

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

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

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

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

(2) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési (ételmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.

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

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

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

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

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

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

(3) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

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

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

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- pénzügyintézetnél betétként történő lekötését,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.

i) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulása.

j) A pénzeszközök változásának bemutatása.

6. Vegyes és záró rendelkezések

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

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

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

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

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

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

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

5. §

A rendelet 2014. szeptember 26-án lép hatályba, és 2014. szeptember 27-én hatályát veszti.

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

Németh Szilárd sk.
polgármester

dr. Szeles Gábor sk.
jegyző

Németh Szilárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Huszák József
szervezési irodavezető

Indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület **R.** szerinti időpontokban módosítja költségvetési rendeletét. A költségvetési rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a rendeletet módosítani az VI-VIII. havi változások figyelembevételével szeptemberben kell. A rendeletmódosítás a keletkezett többletbevételeket, az ezzel összefüggő kiadásokat, a képviselő-testületi határozatokat, valamint az átruházott hatáskörben született döntéseket tartalmazza.

Részletes indokolás

- 1.§-hoz** Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
Rögzíti a működési és felhalmozási költségvetési bevételek összegét, valamint a költségvetési hiány mértékét. Meghatározza a költségvetési hiány összetételét és annak finanszírozására szolgáló belső és külső finanszírozási műveleteket. A belső finanszírozási művelet keretében a 2013. évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány fedezetet nyújt a költségvetés működési és felhalmozási hiányára. A pénzmaradvány fedezetet nyújt az adóssághkonszolidáció keretében elvégzett fejlesztési hitel törlesztésére is, melyhez a központi költségvetés fejlesztési célú támogatásként biztosította a fedezetet.
- 2. §-hoz** A költségvetési tartalék előirányzatait, céltartalék és általános tartalék szerint határozza meg.
- 3. §-hoz** A módosított tartalék keretek felhasználásának eljárási szabályait határozza meg, az újonnan meghatározott céltartalék előirányzat vonatkozásában.
- 4. §-hoz** Az átadott hatáskör kiterjesztését pontosítja.
- 5. §-hoz** A rendelet hatályosulását határozza meg.

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

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.		4.	5.
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei	1 625 387	1 661 674	3 968	1 665 642
1.	Működési költségvetési bevételek	1 625 387	1 661 674	3 968	1 665 642
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	982 083	1 017 072	3 968	1 021 040
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	6 096	6 096	0	6 096
	Működési bevételek	637 208	638 256	0	638 256
	Közvetített szolgáltatások bevételei	25 496	25 496	0	25 496
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	481 049	481 874	0	481 874
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 016	130 239	0	130 239
	Működési célú kamat bevétel	647	647	0	647
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	250	0	250
2.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Részesedések bevételei	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei	7 625	7 625	39 800	47 425
1.	Működési költségvetési bevételek	7 625	7 625	39 800	47 425
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	35 204	35 204
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	650	650	1 045	1 695
	Működési bevételek	6 975	6 975	3 551	10 526
	Közvetített szolgáltatások bevételei	1 874	1 874	0	1 874
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 579	3 579	3 551	7 130
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 472	1 472	0	1 472
	Működési célú kamat bevétel	50	50	0	50
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Részesedések bevételei	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
III.	Önkormányzat bevételei	11 543 892	12 253 379	155 723	12 409 102
1.	Működési költségvetési bevételek	10 364 379	10 793 956	87 915	10 881 871
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 451 785	2 495 716	39 616	2 535 332
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	69 020	453 150	3 069	456 219
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	384 130	0	384 130

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.		4.	5.
	Közhatalmi bevételek	6 498 548	6 498 548	502	6 499 050
	Helyi adók	6 268 578	6 268 578	0	6 268 578
	Építményadó	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
	Telekadó	200 000	200 000	0	200 000
	Iparűzési adó	4 668 578	4 668 578	0	4 668 578
	Talajterhelési díj	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	29 970	29 970	502	30 472
	Adópótlék, adóbírság	26 970	26 970	0	26 970
	Bírságok	3 000	3 000	502	3 502
	Gépjárműadó	200 000	200 000	0	200 000
	Tulajdonosi bevételek	823 331	823 331	0	823 331
	Önkormányzati lakások bérbevétele	326 190	326 190	0	326 190
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	302 880	302 880	0	302 880
	Egyéb tulajdonosi bevételek	194 261	194 261	0	194 261
	Működési bevétel	510 695	512 211	6 900	519 111
	Közzetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 620	3 136	6 900	10 036
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	470 172	470 172	0	470 172
	Működési célú kamat bevétel	38 903	38 903	0	38 903
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	11 000	11 000	37 828	48 828
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 179 513	1 459 423	67 808	1 527 231
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	135 418	291 976	0	291 976
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	123 352	29 394	152 746
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	123 352	0	123 352
	Felhalmozási bevétel	1 000 840	1 000 840	0	1 000 840
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 000 590	1 000 590	0	1 000 590
	Részesedések bevételei	250	250	0	250
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	43 255	43 255	38 414	81 669
	Költségvetési bevételek összesen (I-II-III)	13 176 904	13 922 678	199 491	14 122 169
IV.	Finanszírozási bevételek	5 523 188	10 250 028	2 136 143	12 386 171
	Működési célú finanszírozási bevétel	5 474 125	6 754 400	2 078 640	8 833 040
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0
	Bérhitel igénybevétele	0	0	0	0
	Folyószámla-hitel igénybevétele	0	0	0	0
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 213 661	0	1 213 661
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 474 125	5 540 739	78 640	5 619 379
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	49 063	3 495 628	57 503	3 553 131
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 296 941	0	3 296 941
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	49 063	198 687	57 503	256 190
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	18 700 092	24 172 706	2 335 634	26 508 340
	Intézményi támogatás miatti korrekció (-)	-5 523 188	-5 739 426	-136 143	-5 875 569
	Irányítószervi támogatással korrigált bevételek	13 176 904	18 433 280	2 199 491	20 632 771

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2014. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belül					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	982 083	982 083	0	982 083
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	34 491	3 968	38 459
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat megbízási díj	0	498	0	498
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		982 083	1 017 072	3 968	1 021 040
	Polgármesteri Hivatal					
	Fővárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Országgyűlési képviselők 2014. évi választása	0	0	12 032	12 032
	Fővárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Európai Parlament tagjainak 2014. évi választása	0	0	10 893	10 893
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	12 279	12 279
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	35 204	35 204
	Önkormányzat					
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	2 668	2 668	0	2 668
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 352	8 352	0	8 352
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	26 000	26 000	0	26 000
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 000	2 000	0	2 000
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	30 000	30 000	0	30 000
	Önkormányzati intézmények	2013. évi pénzmaradvány elvonás	0	384 130	0	384 130
	Kerületi általános iskolák	"Határtalanul program"	0	0	1 571	1 571
	NKA Turisztikai Kulturális Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma	"Itthon vagy" program	0	0	1 498	1 498
	Önkormányzat összesen		69 020	453 150	3 069	456 219
	Működés célú támogatás ÁHT-n belül összesen		1 051 103	1 470 222	42 241	1 512 463
II.	Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Cargill Magyarország Kereskedelmi Zrt.	"Mi Dunapartunk" rendezvény költség	0	250	0	250
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	250	0	250
	Önkormányzat					
	Külső (vállalkozási) szférától	II. Rákóczi F. u. - Erdősor u. - Nap u. - Csillag u. - Szabadság u. által határolt terület, Városházakörnyék KSZT elkészítése	11 000	11 000	0	11 000
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003	0	0	11 904	11 904
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Csepel déli lakóközpont szociális célú városrehabilitációja program KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004	0	0	12 839	12 839
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	"Öveges program" TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008	0	0	13 085	13 085

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(IX..) ön- k.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	Önkormányzat összesen		11 000	11 000	37 828	48 828
	Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről összesen		11 000	11 250	37 828	49 078
III.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről					
	Önkormányzat					
	Önkormányzati intézmények	2013. évi pénzmaradvány elvonás	0	123 352	0	123 352
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Cirmos sétány 6-18. Társasház LKFT támogatás	0	0	29 394	29 394
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	123 352	29 394	152 746
IV.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről					
	Önkormányzat					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	15 573	15 573	0	15 573
	Csepeli Piac Kft.	Tagi kölcsön visszafizetés	11 000	11 000	0	11 000
	Kerületi lakosok	Vis major támogatás visszatérülése	150	150	0	150
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	16 532	16 532	0	16 532
	Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.	Területfejlesztési támogatás	0	0	15 000	15 000
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003	0	0	9 142	9 142
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	"Öveges program" TÁMOP -3.1.3-11/1-2012-0008	0	0	14 272	14 272
	Önkormányzat összesen		43 255	43 255	38 414	81 669
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről összesen		43 255	43 255	38 414	81 669

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	1 266,0	1 269,0	-13,0	1 256,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	768,0	768,0	0,0	768,0
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	5 480 402	6 023 731	136 528	6 160 259
	1. Működési költségvetési kiadások	5 479 890	5 722 223	85 025	5 807 248
	Személyi juttatás	2 789 994	2 870 912	46 051	2 916 963
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	820 940	840 865	4 173	845 038
	Dologi kiadás	1 868 247	1 929 771	34 801	1 964 572
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	0	709
	Egyéb működés célú kiadások	0	79 966	0	79 966
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	79 966	0	79 966
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	79 966	0	79 966
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	512	301 508	51 503	353 011
	Intézményi felújítások	512	159 983	22 531	182 514
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 614	28 972	45 586
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	124 911	0	124 911
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	124 911	0	124 911
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal	1 675 798	2 103 372	43 383	2 146 755
	1. Működési költségvetési kiadások	1 627 247	2 021 283	37 383	2 058 666
	Személyi juttatás	639 457	697 068	27 082	724 150
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 197	201 084	5 848	206 932
	Dologi kiadás	317 093	335 026	4 453	339 479
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	485 500	485 500	0	485 500
	Egyéb működés célú kiadások	0	302 605	0	302 605
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	302 605	0	302 605
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	302 605	0	302 605
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	48 551	82 089	6 000	88 089
	Intézményi felújítások	0	17 618	6 000	23 618
	Egyéb felhalmozási kiadások	48 551	64 471	0	64 471
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
III.	Önkormányzat	5 999 907	10 150 200	19 580	10 169 780
	1. Működési költségvetési kiadások	3 884 701	4 735 662	80 918	4 816 580
	Személyi juttatás	60 475	86 047	6 721	92 768
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 200	23 104	1 680	24 784
	Dologi kiadás	1 650 992	1 755 607	45 738	1 801 345
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 340	204 771	-203	204 568
	Egyéb működés célú kiadások	1 952 694	2 666 133	26 982	2 693 115
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	4 182	529 290	-28 500	500 790
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	432 488	0	432 488
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	1 948 512	2 136 843	55 482	2 192 325

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	716 929	3 690 028	228 872	3 918 900
	Kerületi beruházások	449 937	2 011 576	139 040	2 150 616
	Kerületi felújítások	97 162	825 294	25 938	851 232
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	131 266	262 792	25 406	288 198
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	38 564	590 366	38 488	628 854
	3. Tartalékok	1 398 277	1 724 510	-290 210	1 434 300
	Működési tartalékok	921 400	1 086 565	-253 867	832 698
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0
	Céltartalékok	552 325	807 235	-61 426	745 809
	Általános tartalék	369 075	279 330	-192 441	86 889
	Felhalmozási tartalékok	476 877	637 945	-36 343	601 602
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0
	Céltartalékok	476 877	637 945	-36 343	601 602
	Általános tartalék	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I/I+II/1+III/1+III/3)	11 913 238	13 565 733	-50 541	13 515 192
	Felhalmozási kiadások összesen (I/2+II/2+III/2+III/3)	1 242 869	4 711 570	250 032	4 961 602
	Költségvetési kiadások összesen (I-II-III)	13 156 107	18 277 303	199 491	18 476 794
IV.	Finanszírozási kiadások	5 543 985	5 895 403	2 136 143	8 031 546
	Működési finanszírozási kiadások	5 474 125	5 540 739	2 078 640	7 619 379
	Rövid lejáratú hitel törkeösszegének	0	0	0	0
	Bérhitel törlesztése	0	0	0	0
	Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 474 125	5 540 739	78 640	5 619 379
	Szabad pénzeszközök betétként való	0	0	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	69 860	354 664	57 503	412 167
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	20 797	155 977	0	155 977
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	49 063	198 687	57 503	256 190
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	18 700 092	24 172 706	2 335 634	26 508 340
	Intézményi támogatás miatti korrekció (-)	-5 523 188	-5 739 426	-136 143	-5 875 569
	Irányítószervi támogatással korrigált kiadások összesen	13 176 904	18 433 280	2 199 491	20 632 771

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.		4.	5.
I. Céltartalékok					
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 000	3 000	0	3 000
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	40 801	460 693	0	460 693
3903.	Lakásépítési céltartalék	4 669	104 850	-6 300	98 550
3904.	Önkormányzati tankönyv támogatás	4 500	0	0	0
3905.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	3 478	0	3 478
3906.	Férőhelybővítés Aprajafalva óvodában	22 877	22 877	-22 877	0
	- személyi juttatás	4 334	4 334	-2 434	1 900
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 170	1 170	-700	470
	-dologi kiadás	5 555	5 555	-5 555	0
	-egyéb felhalmozási kiadás	11 818	11 818	-14 188	-2 370
3907.	Óvodavezetők szakmai képzési programja	250	200	0	200
3908.	Óvodapedagógusok álláshelyek betöltéséhez szükséges bérkülönbözet	959	959	0	959
	- személyi juttatás	755	755	0	755
	- munkaadókat terhelő járulékok	204	204	0	204
3909.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2014.09.01. bérkiegészítés 3 havi	24 453	24 453	0	24 453
	- személyi juttatás	19 260	19 260	0	19 260
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 193	5 193	0	5 193
3910.	2014. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	9 525	9 525	-9 525	0
	- személyi juttatás	7 500	7 500	-7 500	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 025	2 025	-2 025	0
3911.	Közfoglalkoztatás	35 000	35 000	0	35 000
3912.	HPV védőoltás	4 280	859	0	859
3913.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	69 508	61 235	-3 832	57 403
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	65 210	56 937	-3 832	53 105
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	43 422	38 321	-2 792	35 529
	- személyi juttatás	34 190	30 173	-2 198	27 975
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 232	8 148	-594	7 554
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	16 383	13 211	-750	12 461
	- személyi juttatás	12 900	10 403	-590	9 813
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 483	2 808	-160	2 648
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	5 405	5 405	-290	5 115
	- személyi juttatás	4 256	4 256	-228	4 028
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 149	1 149	-62	1 087
	b.) Polgármesteri Hivatal	4 298	4 298	0	4 298
	- személyi juttatás	3 384	3 384	0	3 384
	- munkaadókat terhelő járulékok	914	914		914
3914.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540	0	0	0
	- személyi juttatás	2 000	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	0	0	0
3915.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000	5 000	-5 000	0
3916.	2014. évi kerületi programok	15 000	15 000	-12 924	2 076
3917.	Sportcélú támogatások	10 000	9 700	-9 700	0
3918.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	30 000	0	30 000
3919.	Általános célú támogatás	7 000	0	0	0
3920.	Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítására	18 000	16 121	-12 492	3 629

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2014(IX..) ön- k.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.		4.	5.
3921.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék	200 000	78 620	-3 540	75 080
3922.	Mesés nyár vár rád című program	3 350	3 350	-1 652	1 698
3923.	2014. évi választás	38 100	15 240	0	15 240
	- személyi juttatás	30 000	12 000	0	12 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 100	3 240	0	3 240
3924.	Lakossági közmű-adósságrendezés	10 000	300	0	300
3925.	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra	460 390	297 290	-52 433	244 857
3926.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	76 016	30 267	106 283
3927.	Fodor Szakképző Iskola étkeztetése 2013.01-06.	0	2 575	0	2 575
3928.	Öveges program Jedlik Gimnáziumban tanácsadás, szakmai programok készítése	0	16 479	0	16 479
3929.	Nepomuki szobor felújítása	0	1 206	0	1 206
3930.	Kerületi útépitések	0	77 199	0	77 199
3931.	Infrastruktúra keret	0	35 543	0	35 543
3932.	Adomány településfejlesztési és fenntartási feladatokra	0	20 000	0	20 000
3933.	Táv hő hátralék fedezete	0	5 889	-2 761	3 128
3934.	Vis maior keret	0	12 523	0	12 523
3935.	Területfejlesztési céltartalék	0	0	15 000	15 000
	Céltartalékok összesen (3901-3925-ig)	1 029 202	1 445 180	-97 769	1 347 411
II.	Általános tartalékok				
3991.	Önkormányzati általános tartalék	369 075	279 330	-192 441	86 889
	Általános tartalékok összesen	369 075	279 330	-192 441	86 889
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	1 398 277	1 724 510	-290 210	1 434 300

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

ezer Ft-ban						
Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Működési célú támogatás ÁHT-n belülre						
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata	2013. évi pénzmaradvány elvonás	0	79 966	0	79 966
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	79 966	0	79 966
	Polgármesteri Hivatal					
	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata	2013. évi pénzmaradvány elvonás	0	302 605	0	302 605
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	302 605	0	302 605
	Önkormányzat					
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	770	770		770
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Kerületi utánpótlás sportcsoport díjakra	1 870	1 870		1 870
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 542	1 542		1 542
	Önkormányzati intézmények	2013. évi le nem utalt támogatás	0	432 488	0	432 488
	Csepeli Német Önkormányzat	Jubileumi ünnepségsorozat	0	3 000	0	3 000
	Országos Mentőszolgálat	Működés támogatása	0	28 200	-28 200	0
	BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága	Szabadidős járőri tevékenység	0	54 000	0	54 000
	Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház	Egészségügyi dolgozók jutalmazása	0	1 520	0	1 520
	Király-Erdei Galéria	Csepel Örökség díj	0	300	-300	0
	Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola	Csepel Örökség díj	0	300	0	300
	Weiss Manfréd Szakközépiskola	Csepel Örökség díj	0	300	0	300
	Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola	Csepel Örökség díj	0	300	0	300
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny	0	200	0	200
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Tankönyvtámogatás	0	4 500	0	4 500
	Önkormányzat összesen		4 182	529 290	-28 500	500 790
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		4 182	911 861	-28 500	883 361
II. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre						
	Önkormányzat					
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Működés támogatása	30 000	30 000	0	30 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	5 300	5 300	0	5 300
	Egyházak	Működés támogatása	5 000	5 000	0	5 000
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	0	500
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	6 000	6 000	0	6 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	7 000	7 000	0	7 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Csepel Örökség díj	0	0	300	300
	Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar	tagok díjazása	0	0	4 450	4 450
	Közhasznú Alapítvány					
	Csepeli Városképf Kft.	Lapkiadás-média támogatása	88 400	88 400	0	88 400
	Csepeli Városképf Kft.	Rendezvény	54 466	50 361	-934	49 427
	Csepeli Városképf Kft.	Művelődési Házak	76 270	76 270	0	76 270
	Csepeli Városképf Kft.	Kvasznay Gulyás Margit katalógus megjelenése	0	1 000	0	1 000
	Csepeli Városképf Kft.	Helytörténeti Gyűjtemény	0	9 011	0	9 011
	Csepeli Városképf Kft.	Családi egészségnap	0	3 442	934	4 376
	Csepeli Városképf Kft.	Csepeli labdarúgó VB rendezvények	0	0	10 721	10 721
	Csepeli Városképf Kft.	Önkormányzati beszámoló kiadvány	0	0	6 962	6 962
	Csepeli Városképf Kft.	Csepeli kerületmárka ajándéktárgyak	0	0	4 680	4 680
	Csepeli Városképf Kft.	Bemutakozás a Metro pol újságban	0	0	1 080	1 080
	Csepeli Városképf Kft.	Képviselői beszámolók rendezvényei	0	0	6 160	6 160
	Csepeli Városképf Kft.	Hungarikumok Napja	0	0	3 429	3 429
	Csepeli Városképf Kft.	Királyerdei Nyugdíjas klub	0	0	300	300

Sor szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	312 105	362 541	0	362 541
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatás 2013.	0	14 163	0	14 163
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	52 199	61 840	0	61 840
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	22 381	33 702	0	33 702
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	39 736	40 107	0	40 107
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	149 480	182 360	0	182 360
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	6 612	7 983	0	7 983
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási	84 751	112 192	0	112 192
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	29 872	29 872	0	29 872
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	25 668	25 668	0	25 668
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanusoda működés támogatása	36 247	36 247	0	36 247
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	16 957	23 037	0	23 037
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	2 267	2 448	0	2 448
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	106 433	106 433	0	106 433
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	188	188	0	188
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	72 512	72 512	0	72 512
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közüterület hasznosítás működés támogatása	2 287	2 287	0	2 287
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	715 881	715 881	0	715 881
	Nemzetközi Pető Intézet	Működés támogatása	0	5 000	0	5 000
	Erdélyi Rigó Egyesület	Működés támogatása	0	300	0	300
	Ovi-Foci Alapítvány	Működés támogatása	0	2 334	0	2 334
	Asociatia FIDEM Egyesület	Kettős állampolgárság megszerzéséhez szükséges eljárás és egyéb kulturális programok	0	2 000	5 000	7 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Farsangi est támogatása	0	250	0	250
	Kisebbségért - Pro Minoritate Alapítvány	Csángó Bál támogatása	0	400	0	400
	Pácinai Faluvédő Egyesület	Működés támogatása	0	300	-300	0
	Horváth Dávid	Sakkverseny támogatása	0	114	0	114
	Halker Király Team Kick-bokszt Egyesület	Csepel Örökség díj	0	300	0	300
	ADU Oktatási Központ	Csepel Örökség díj	0	300	0	300
	Alpiq Csepeli Erőmű	Csepel Örökség díj	0	300	0	300
	Csepeli Ílelkész Kör	Csepel Örökség díj	0	300	0	300
	Csepeli Sváb Bál	Csepel Örökség díj	0	300	0	300
	Poci Büfé	Csepel Örökség díj	0	300	0	300
	Rizmajer Kézműves Sörfőzde	Csepel Örökség díj	0	300	0	300
	Pannonhalmi Szent Benedek Rend	Csepel Örökség díj	0	300	0	300
	Wall Street együttes	Csepel Örökség díj	0	300	0	300
	Csepp-Csepel táncsoport	Csepel Örökség díj	0	300	0	300
	Kis-Csepel táncsoport	Csepel Örökség díj	0	300	0	300
	Ismerős Arcok zenekar	Csepel Örökség díj	0	0	300	300
	Lustige Musikanten Sramli Zenekar	Csepel Örökség díj	0	0	300	300
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Csepel Örökség díj	0	0	300	300
	Kairosh Könyvkiadó	Pénz és Média c. könyv megjelentetése	0	500	0	500
	Vajdasági Szabad Katedra Egyesület	XII. Vajdasági Szabadegyetem	0	200	0	200
	Rákóczi Szövetség	beiratkozási program	0	100	0	100

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XXV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor	0	1 000	0	1 000
	Buratino Egyesület BC Csepel Kosárlabda Szakosztály	Magyar bajnokság 25 éves találkozója	0	300	0	300
	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet	Csepeli adósságkezelési program	0	9 000	0	9 000
	Aranycsapat Alapítvány	Kocsis Sándor Emléktorna, Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság	0	0	200	200
	Buffalo Club	Működés támogatása	0	0	150	150
	Buratino Szociális és Kulturális Egyesület	Működés támogatása	0	0	200	200
	Csepel Futó Szabadidő és Életmód Egyesület	Működés támogatása	0	0	400	400
	CSEP-GÓL FC	Működés támogatása	0	0	500	500
	Csepel Barakda Búvár Sportegyesület	Működés támogatása	0	0	200	200
	Csepel Diáksport Egyesület	Működés támogatása	0	0	500	500
	Csepel Dolphins	Működés támogatása	0	0	200	200
	Csepel Hungary Club94	Működés támogatása	0	0	500	500
	Csepel Kosárlabda Iskola	Működés támogatása	0	0	100	100
	Csepeli Amatőr Birkózó Iskola	Működés támogatása	0	0	400	400
	Csepeli Diák Atlétikai Club	Működés támogatása	0	0	500	500
	Csepeli Evezős Klub	Működés támogatása	0	0	650	650
	Csepeli Íjász és Hagyományörző Egyesület	Működés támogatása	0	0	100	100
	Csepeli Kajak-Kenu	Működés támogatása	0	0	600	600
	Csepeli Modellező Szabadidő Sportkör	Működés támogatása	0	0	100	100
	Csepeli Ökölvívó Szakosztály	Működés támogatása	0	0	500	500
	Csepeli Öttusa és Vízi-Sport Egyesület	Működés támogatása	0	0	400	400
	Csepeli Öttusa és Vízi-Sport Egyesület	"Fut a Csepel-sziget"	0	0	1 500	1 500
	Csepeli Padaván Sportegyesület	Működés támogatása	0	0	100	100
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	Működés támogatása	0	0	400	400
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	0	700	700
	Csepel-Sziget Sportegyesület	Működés támogatása	0	0	100	100
	Csepeli Vívó Egyesület	Működés támogatása	0	0	300	300
	Délpesti "Dragon Team" Kick-Boks és Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	0	200	200
	Sakk Kultúra Alapítvány	Működés támogatása	0	0	200	200
	Fitness 2000 Testépítő és Erőemelő Sportszolgáltató Kft.	3 sportoló versenyzési költsége	0	0	450	450
	Csepeli Mérnökhallgató Alapítvány	csepeli diákok ösztöndíja	0	0	200	200
	Papp Zoltán egyéni vállalkozó	Dunakör folyóirat nyári száma	0	0	300	300
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	buszos kirándulások	0	0	250	250
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Csepel Örökség díj	0	0	300	300
	Jedlik Alapítvány	Mendrey Tamás vívó	0	0	300	300
	Király-Erdői Galéria	Csepel Örökség díj	0	0	300	300
	Önkormányzat összesen		1 948 512	2 136 843	55 482	2 192 325
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		1 948 512	2 136 843	55 482	2 192 325
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre						
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata	2013. évi pénzmaradvány elvonás	0	124 911	0	124 911
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	124 911	0	124 911
	Önkormányzat					
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	17 661	33 041	0	33 041
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	0	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgáltatási lakások értékesítésének elszámolása	1 595	1 595	0	1 595
	Önkormányzati intézmények	2013. évi le nem utalt támogatás	0	113 352	0	113 352
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Alapítványa	Sürgősségi betegfelvételi osztály korszerűsítése	0	2 794	-2 794	0

Sor- szá- m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX..) ön- k.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Országos Mentőszolgálat	Mentőautó beszerzés	0	0	28 200	28 200
	Önkormányzat összesen		131 266	262 792	25 406	288 198
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		131 266	387 703	25 406	413 109
IV.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre					
	Önkormányzat					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	15 573	15 573		15 573
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	10 460	12 198	0	12 198
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 531	2 889	0	2 889
	Fábián András vállalkozó	Levente II. repülőgép újraépítésének támogatása	10 000	10 000	0	10 000
	Sás u. 3. Társasház	Kémény-felújítás	0	1 703	0	1 703
	Erdősor u. 16-26. Társasház	Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész	0	3 422	0	3 422
	Csillag u. 2-4. Társasház	Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész	0	11 561	0	11 561
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	0	34 652	0	34 652
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Csepeli Strand medence lefedése	0	40 000	0	40 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Dunadűlő 4. sz. alatti ingatlan megvétele	0	38 100	0	38 100
	Társasházak	Panel pályázat	0	187 076	0	187 076
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények felújítása	0	14 659	0	14 659
	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	28 686	0	28 686
	Társasházak	ÖKO program	0	37 847	0	37 847
	Hollandi u. 8-10.	Sportcsarnok létesítése	0	150 000	0	150 000
	Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány	Szakképzési Intézet építése, felújítása	0	1 000	0	1 000
	Kolonics György Alapítvány	Dokumentumfilm készítése	0	1 000	0	1 000
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Alapítványa	Sürgősségi betegfelvételi osztály korszerűsítése	0	0	2 794	2 794
	Cirmos sétány 6-18. Társasház	LKFT támogatás	0	0	29 394	29 394
	Pilisi Parkerdő Zrt.	Akácfa utcai kiserdőben illemhely	0	0	6 000	6 000
	Páczni Faluvédő Egyesület	Működés támogatása	0	0	300	300
	Önkormányzat összesen		38 564	590 366	38 488	622 554
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		38 564	590 366	38 488	622 554

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

ezer Ft-ban

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

Sor- szá m	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	4 340	3 650	-203	3 447
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		4 340	3 650	-203	3 447
	Önkormányzat összesen		204 340	204 771	-203	204 568

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

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban			
		2014. évi eredeti előirányzat	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	1 117,0	1 117,0	-18,0	1 099,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	103,0	103,0	0,0	103,0
I.	Kiadások				
1.	Működési költségvetési kiadások	5 479 890	5 722 223	85 025	5 807 248
	Személyi juttatás	2 789 994	2 870 912	46 051	2 916 963
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	820 940	840 865	4 173	845 038
	Dologi kiadás	1 868 247	1 929 771	34 801	1 964 572
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	0	709
	Egyéb működés célú kiadások	0	79 966	0	79 966
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	79 966	0	79 966
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	79 966	0	79 966
	Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások	512	301 508	51 503	353 011
	Intézményi felújítások	512	159 983	22 531	182 514
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 614	28 972	45 586
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	124 911	0	124 911
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	124 911	0	124 911
	Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	5 480 402	6 023 731	136 528	6 160 259
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	5 480 402	6 023 731	136 528	6 160 259
	Bevételek				
1.	Működési költségvetési bevételek	1 625 387	1 661 674	3 968	1 665 642
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	982 083	1 017 072	3 968	1 021 040
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	6 096	6 096	0	6 096
	Működési bevételek	637 208	638 256	0	638 256
	Közvetített szolgáltatások bevételei	25 496	25 496	0	25 496
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	481 049	481 874	0	481 874
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 016	130 239	0	130 239
	Működési célú kamat bevétel	647	647	0	647
	Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	250	0	250
2.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Részeseledések bevételei	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	1 625 387	1 661 674	3 968	1 665 642

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	3. Finanszírozási bevételek	3 855 015	4 362 057	132 560	4 494 617
	Működési célú finanszírozási bevételek	3 854 503	4 060 549	81 057	4 141 606
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	151 617	0	151 617
	Irányítószervi működési célú támogatás	3 854 503	3 908 932	81 057	3 989 989
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 637 266	1 673 712	38 017	1 711 729
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	512	301 508	51 503	353 011
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	166 481	0	166 481
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	512	135 027	51 503	186 530
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	5 480 402	6 023 731	136 528	6 160 259

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

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3			4		
Alcím - Intézmény neve	Hétszínvirág Óvoda			Tátika-Napsugár Óvoda			Kádár Katalin Óvoda			Játéksziget Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,0	0,0	39,0	40,0	0,0	40,0	33,5	0,0	33,5	47,0	0,0	47,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	174 117	1 609	175 726	168 972	1 881	170 853	144 895	1 674	146 569	231 648	2 173	233 821
Személyi juttatás	105 285	906	106 191	102 829	1 425	104 254	89 954	824	90 778	131 120	919	132 039
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 024	293	31 317	30 717	366	31 083	26 731	252	26 983	38 785	326	39 111
Dologi kiadás	37 808	410	38 218	35 426	90	35 516	28 210	598	28 808	61 743	928	62 671
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 630	984	2 614	1 323	282	1 605	0	0	0	561	6 499	7 060
Intézményi felújítások	1 585	865	2 450	1 181	282	1 463	0	0	0	0	6 499	6 499
Egyéb felhalmozási kiadások	45	119	164	142	0	142	0	0	0	561	0	561
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	175 747	2 593	178 340	170 295	2 163	172 458	144 895	1 674	146 569	232 209	8 672	240 881
3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4)	175 747	2 593	178 340	170 295	2 163	172 458	144 895	1 674	146 569	232 209	8 672	240 881
			0			0			0			0
Bevételek			0			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	9 579	0	9 579	7 502	0	7 502	8 328	0	8 328	32 814	0	32 814
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	1 507	0	1 507	0	0	0	1 341	0	1 341	3 615	0	3 615
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	8 072	0	8 072	7 502	0	7 502	6 987	0	6 987	29 199	0	29 199
Közzvetített szolgáltatások bevételei	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	10 759	0	10 759
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	5 185	0	5 185	5 907	0	5 907	5 512	0	5 512	12 233	0	12 233
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 716	0	1 716	1 595	0	1 595	1 475	0	1 475	6 207	0	6 207
Működési célú kamat bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3			4		
Alcím - Intézmény neve	Hétszínvirág Óvoda			Tátika-Napsugár Óvoda			Kádár Katalin Óvoda			Játéksziget Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014(IX..) ön- k.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014(IX..) ön- k.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014(IX..) ön- k.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014(IX..) ön- k.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	9 579	0	9 579	7 502	0	7 502	8 328	0	8 328	32 814	0	32 814
3. Finanszírozási bevételek	166 168	2 593	168 761	162 793	2 163	164 956	136 567	1 674	138 241	199 395	8 672	208 067
Működési célú finanszírozási bevételek	164 538	1 609	166 147	161 470	1 881	163 351	136 567	1 674	138 241	198 834	2 173	201 007
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	984	0	984	365		365	580	0	580	1 325	0	1 325
Irányítószeri működési célú támogatás	163 554	1 609	165 163	161 105	1 881	162 986	135 987	1 674	137 661	197 509	2 173	199 682
- ebből központi költségvetési támogatás	111 189	1 379	112 568	112 986	1 562	114 548	199 494	1 193	200 687	147 386	1 538	148 924
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 630	984	2 614	1 323	282	1 605	0	0	0	561	6 499	7 060
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	45	0	45	42	0	42	0	0	0	53	0	53
Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	1 585	984	2 569	1 281	282	1 563	0	0	0	508	6 499	7 007
- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	175 747	2 593	178 340	170 295	2 163	172 458	144 895	1 674	146 569	232 209	8 672	240 881

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

Sorszám	5			6			7			8		
Alcím - Intézmény neve	Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvoda			Kerekvilág Óvoda			Csodakút Óvoda			Csillagtelepi Óvodák		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	8.	9.	10.	2.	3.	4.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	47,0	0,0	47,0	23,0	0,0	23,0	24,5	0,0	24,5	49,0	0,0	49,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	205 782	2 735	208 517	102 185	1 512	103 697	110 173	1 211	111 384	218 833	2 732	221 565
Személyi juttatás	120 219	1 388	121 607	64 819	956	65 775	66 085	450	66 535	133 116	1 841	134 957
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 204	384	36 588	17 947	258	18 205	17 952	180	18 132	39 814	491	40 305
Dologi kiadás	49 359	963	50 322	19 419	298	19 717	26 136	581	26 717	45 903	400	46 303
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	25 165	2 365	27 530	253	16 000	16 253	5 000	270	5 270	161	70	231
Intézményi felújítások	25 015	2 365	27 380	0	16 000	16 000	5 000	0	5 000	0	57	57
Egyéb felhalmozási kiadások	150	0	150	253	0	253	0	270	270	161	13	174
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	230 947	5 100	236 047	102 438	17 512	119 950	115 173	1 481	116 654	218 994	2 802	221 796
3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4)	230 947	5 100	236 047	102 438	17 512	119 950	115 173	1 481	116 654	218 994	2 802	221 796
			0			0			0			0
Bevételek			0			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	13 628	-13	13 615	5 716	-2	5 714	12 930	0	12 930	12 826	0	12 026
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	807	-13	794	550	-2	548	3 122	0	3 122	919	0	919
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	12 821	0	12 821	5 166	0	5 166	9 808	0	9 808	11 107	0	11 107
Közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	10 095	0	10 095	4 076	0	4 076	6 527	0	6 527	8 746	0	8 746
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	2 726	0	2 726	1 090	0	1 090	2 053	0	2 053	2 361	0	2 361
Működési célú kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Sorszám	5			6			7			8		
Alcím - Intézmény neve	Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvoda			Kerekvilág Óvoda			Csodakút Óvoda			Csillagtelepi Óvodák		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	13 628	-13	13 615	5 716	-2	5 714	12 930	0	12 930	12 026	0	12 026
3. Finanszírozási bevételek	217 319	5 113	222 432	96 722	17 514	114 236	102 243	1 481	103 724	206 968	2 802	209 770
Működési célú finanszírozási bevételek	192 154	2 748	194 902	96 469	1 514	97 983	97 243	1 211	98 454	206 807	2 732	209 539
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	538	0	538	330	0	330	991	0	991	1 061	0	1 061
Irányítószervi működési célú támogatás	191 616	2 748	194 364	96 139	1 514	97 653	96 252	1 211	97 463	205 746	2 732	208 478
- ebből központi költségvetési támogatás	150 510	1 786	152 296	62 341	633	62 974	79 857	850	80 707	144 405	1 519	145 924
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	25 165	2 365	27 530	253	16 000	16 253	5 000	270	5 270	161	70	231
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	25 165	0	25 165	10	0	10	5 000	0	5 000	61	0	61
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	2 365	2 365	243	16 000	16 243	0	270	270	100	70	170
- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	230 947	5 100	236 047	102 438	17 512	119 950	115 173	1 481	116 654	218 994	2 802	221 796

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

ezer Ft-ban

Sorszám	9			10			11			12		
Alcím - Intézmény neve	Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Óvoda			Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	11	12	13	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségvetési létszámkeret főben	48,0	0,0	48,0	48,0	0,0	48,0	44,5	3,0	47,5	443,5	3,0	446,5
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	223 972	2 756	226 728	213 271	2 438	215 709	193 196	11 296	204 492	1 987 044	32 017	2 019 061
Személyi juttatás	129 508	1 763	131 271	128 699	1 351	130 050	119 524	4 095	123 619	1 191 158	15 918	1 207 076
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 648	472	39 120	38 375	397	38 772	34 812	1 211	36 023	351 009	4 630	355 639
Dologi kiadás	55 816	521	56 337	46 197	690	46 887	38 860	5 990	44 850	444 877	11 469	456 346
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	131	23	154	11 890	57	11 947	755	14 239	14 994	46 869	40 789	87 658
Intézményi felújítások	31	0	31	11 745	-2 943	8 802	730	0	730	45 287	23 125	68 412
Egyéb felhalmozási kiadások	100	23	123	145	3 000	3 145	25	14 239	14 264	1 582	17 664	19 246
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	224 103	2 779	226 882	225 161	2 495	227 656	193 951	25 535	219 486	2 033 913	72 806	2 106 719
3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4)	224 103	2 779	226 882	225 161	2 495	227 656	193 951	25 535	219 486	2 033 913	72 806	2 106 719
			0			0			0	0	0	0
Bevételek			0			0			0	0	0	0
1. Működési költségvetési bevételek	17 027	187	17 214	17 663	-2	17 661	12 007	-1	12 006	149 220	169	149 389
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	1 827	187	2 014	1 617	-2	1 615	2 216	-1	2 215	17 521	169	17 690
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	15 200	0	15 200	15 796	0	15 796	9 791	0	9 791	131 449	0	131 449
Közvetített szolgáltatások bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	13 158	0	13 158
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	11 996	0	11 996	12 438	0	12 438	7 732	0	7 732	90 447	0	90 447
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	3 204	0	3 204	3 358	0	3 358	2 059	0	2 059	27 844	0	27 844
Működési célú kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250

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

ezer Ft-ban

Sorszám	9			10			11			12		
Alcím - Intézmény neve	Óvoda Erdősor 110.			Gyermeklánzfű Óvoda			Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
I.	11	12	13	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	17 027	187	17 214	17 663	-2	17 661	12 007	-1	12 006	149 220	169	149 389
3. Finanszírozási bevételek	207 076	2 592	209 668	207 498	2 497	209 995	181 944	25 536	207 480	1 884 693	72 637	1 957 330
Működési célú finanszírozási bevételek	206 945	2 569	209 514	195 608	2 440	198 048	181 189	11 297	192 486	1 837 824	31 848	1 869 672
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 241	0	1 241	703	0	703	1 255	0	1 255	9 373	0	9 373
Irányítószervi működési célú támogatás	205 704	2 569	208 273	194 905	2 440	197 345	179 934	11 297	191 231	1 828 451	31 848	1 860 299
- ebből központi költségvetési támogatás	151 324	1 890	153 214	146 547	1 872	148 419	125 255	1 470	126 725	1 431 294	15 692	1 446 986
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	131	23	154	11 890	57	11 947	755	14 239	14 994	46 869	40 789	87 658
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	31	0	31	5 555	0	5 555	755	0	755	36 717	0	36 717
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	100	23	123	6 335	57	6 392	0	14 239	14 239	10 152	40 789	50 941
- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	224 103	2 779	226 882	225 161	2 495	227 656	193 951	25 535	219 486	2 033 913	72 806	2 106 719

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

ezer Ft-ban

Sorszám	13			14			15		
Alcím - Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014(IX..) ön- k.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014(IX..) ön- k.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014(IX..) ön- k.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	104,0	2,0	106,0	289,0	0,0	289,0	189,5	0,0	189,5
Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	440 185	16 890	457 075	1 258 518	24 380	1 282 898	1 025 891	12 321	1 038 212
Személyi juttatás	227 799	12 217	240 016	673 290	11 465	684 755	500 958	6 844	507 802
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 517	3 259	70 776	197 429	-5 681	191 748	143 777	1 830	145 607
Dologi kiadás	144 869	1 414	146 283	387 799	18 596	406 395	380 447	3 647	384 094
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	709	0	709
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	3 364	3 132	6 496	117 604	450	118 054	1 951	3 799	5 750
Intézményi felújítások	2 200	861	3 061	111 255	-2 021	109 234	821	0	821
Egyéb felhalmozási kiadások	1 164	2 271	3 435	6 349	2 471	8 820	1 130	3 799	4 929
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	443 549	20 022	463 571	1 376 122	24 830	1 400 952	1 027 842	16 120	1 043 962
3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4)	443 549	20 022	463 571	1 376 122	24 830	1 400 952	1 027 842	16 120	1 043 962
			0			0			0
Bevételek			0			0			0
1. Működési költségvetési bevételek	44 837	890	45 727	450 386	1 077	451 463	802 489	1 149	803 638
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	3 425	890	4 315	209 335	1 077	210 412	781 764	1 149	782 913
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	41 412	0	41 412	241 051	0	241 051	20 725	0	20 725
Közvetített szolgáltatások bevételei	904	0	904	5 600	0	5 600	2 244	0	2 244
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	32 220	0	32 220	190 700	0	190 700	17 831	0	17 831
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	8 288	0	8 288	44 251	0	44 251	600	0	600
Működési célú kamat bevétel	0	0	0	500	0	500	50	0	50
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

ezer Ft-ban

Sorszam	13			14			15		
Alcím - Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	44 837	890	45 727	450 386	1 077	451 463	802 489	1 149	803 638
3. Finanszírozási bevételek	398 712	19 132	417 844	925 736	23 753	949 489	225 353	14 971	240 324
Működési célú finanszírozási bevételek	395 348	16 000	411 348	808 132	23 303	831 435	223 402	11 172	234 574
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	3 450	0	3 450	12 057	0	12 057	27 590	0	27 590
Irányítószerinti működési célú támogatás	391 898	16 000	407 898	796 075	23 303	819 378	195 812	11 172	206 984
- ebből központi költségvetési támogatás	96 420	2 974	99 394	237 818	15 361	253 179	5 033	3 763	8 796
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 364	3 132	6 496	117 604	450	118 054	1 951	3 799	5 750
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	2 200	0	2 200	2 128	0	2 128	0	0	0
Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	1 164	3 132	4 296	115 476	450	115 926	1 951	3 799	5 750
- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	443 549	20 022	463 571	1 376 122	24 830	1 400 952	1 027 842	16 120	1 043 962

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

ezer Ft-ban

Sorszám	16			17			18		
Alcím - Intézmény neve	Közfürdő felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	53,0	-23,0	30,0	38,0	0,0	38,0	1 117,0	-18,0	1 099,0
Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	174 435	1 487	175 922	836 150	-2 070	834 080	5 722 223	85 025	5 807 248
Személyi juttatás	121 204	-229	120 975	156 503	-164	156 339	2 870 912	46 051	2 916 963
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 151	28	36 179	44 982	107	45 089	840 865	4 173	845 038
Dologi kiadás	17 080	1 688	18 768	554 699	-2 013	552 686	1 929 771	34 801	1 964 572
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	709	0	709
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	79 966	0	79 966	79 966	0	79 966
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	79 966	0	79 966	79 966	0	79 966
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	79 966	0	79 966	79 966	0	79 966
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	10	458	468	131 710	2 875	134 585	301 508	51 503	353 011
Intézményi felújítások	0	0	0	420	566	986	159 983	22 531	182 514
Egyéb felhalmozási kiadások	10	458	468	6 379	2 309	8 688	16 614	28 972	45 586
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	124 911	0	124 911	124 911	0	124 911
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	124 911	0	124 911	124 911	0	124 911
Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	174 445	1 945	176 390	967 860	805	968 665	6 023 731	136 528	6 160 259
3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4)	174 445	1 945	176 390	967 860	805	968 665	6 023 731	136 528	6 160 259
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	6 606	100	6 706	208 136	583	208 719	1 661 674	3 968	1 665 642
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	510	100	610	4 517	583	5 100	1 017 072	3 968	1 021 040
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	6 096	0	6 096	0	0	0	6 096	0	6 096
Működési bevételek	0	0	0	203 619	0	203 619	638 256	0	638 256
Közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	3 590	0	3 590	25 496	0	25 496
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	150 676	0	150 676	481 874	0	481 874
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0	0	0	49 256	0	49 256	130 239	0	130 239
Működési célú kamat bevétel	0	0	0	97	0	97	647	0	647
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	250	0	250

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

ezer Ft-ban

Sorszám	16			17			18		
Alcím - Intézmény neve	Közfürdő felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	6 606	100	6 706	208 136	583	208 719	1 661 674	3 968	1 665 642
3. Finanszírozási bevételek	167 839	1 845	169 684	759 724	222	759 946	4 362 057	132 560	4 494 617
Működési célú finanszírozási bevételek	167 829	1 387	169 216	628 014	-2 653	625 361	4 060 549	81 057	4 141 606
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 231	0	1 231	97 916	0	97 916	151 617	0	151 617
Irányítószervi működési célú támogatás	166 598	1 387	167 985	530 098	-2 653	527 445	3 908 932	81 057	3 989 989
- ebből központi költségvetési támogatás	96	45	141	2 625	182	2 807	1 773 286	38 017	1 811 303
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	10	458	468	131 710	2 875	134 585	301 508	51 503	353 011
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	125 436	0	125 436	166 481	0	166 481
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	10	458	468	6 274	2 875	9 149	135 027	51 503	186 530
- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	174 445	1 945	176 390	967 860	805	968 665	6 023 731	136 528	6 160 259

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	149,0	152,0	5,0	157,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	25,0	25,0	0,0	25,0
I.	Kiadások				
	1. Működési költségvetési kiadások	1 627 247	2 021 283	37 383	2 058 666
	Személyi juttatás	639 457	697 068	27 082	724 150
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 197	201 084	5 848	206 932
	Dologi kiadás	317 093	335 026	4 453	339 479
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	485 500	485 500	0	485 500
	Egyéb működés célú kiadások	0	302 605	0	302 605
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	302 605	0	302 605
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	302 605	0	302 605
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	48 551	82 089	6 000	88 089
	Intézményi felújítások	0	17 618	6 000	23 618
	Egyéb felhalmozási kiadások	48 551	64 471	0	64 471
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	1 675 798	2 103 372	43 383	2 146 755
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	1 675 798	2 103 372	43 383	2 146 755
II.	Bevételek				
	1. Működési költségvetési bevételek	7 625	7 625	39 800	47 425
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	35 204	35 204
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	650	650	1 045	1 695
	Működési bevételek	6 975	6 975	3 551	10 526
	Közvetített szolgáltatások bevételei	1 874	1 874	0	1 874
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 579	3 579	3 551	7 130
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 472	1 472	0	1 472
	Működési célú kamat bevétel	50	50	0	50
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Részesedések bevételei	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	7 625	7 625	39 800	47 425
	3. Finanszírozási bevételek	1 668 173	2 095 747	3 583	2 099 330
	Működési célú finanszírozási bevételek	1 619 622	2 013 658	-2 417	2 011 241
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	381 851	0	381 851

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2014.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 619 622	1 631 807	-2 417	1 629 390
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	48 551	82 089	6 000	88 089
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	18 429	0	18 429
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	48 551	63 660	6 000	69 660
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	2 434	0	2 434
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	1 675 798	2 103 372	43 383	2 146 755

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014.(IX..) ön- k.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	640,0	640,0	0,0	640,0
I.	Kiadások				
	1. Működési költségvetési kiadások	3 884 701	4 735 662	80 918	4 816 580
	Személyi juttatás	60 475	86 047	6 721	92 768
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 200	23 104	1 680	24 784
	Dologi kiadás	1 650 992	1 755 607	45 738	1 801 345
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 340	204 771	-203	204 568
	Egyéb működés célú kiadások	1 952 694	2 666 133	26 982	2 693 115
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	4 182	529 290	-28 500	500 790
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	432 488	0	432 488
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	1 948 512	2 136 843	55 482	2 192 325
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	716 929	3 690 028	228 872	3 918 900
	Kerületi beruházások	449 937	2 011 576	139 040	2 150 616
	Kerületi felújítások	97 162	825 294	25 938	851 232
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	131 266	262 792	25 406	288 198
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	38 564	590 366	38 488	628 854
	3. Tartalékok	1 398 277	1 724 510	-290 210	1 434 300
	Működési tartalékok	921 400	1 086 565	-253 867	832 698
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0
	Céltartalékok	552 325	807 235	-61 426	745 809
	Általános tartalék	369 075	279 330	-192 441	86 889
	Felhalmozási tartalékok	476 877	637 945	-36 343	601 602
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0
	Céltartalékok	476 877	637 945	-36 343	601 602
	Általános tartalék	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	5 999 907	10 150 200	19 580	10 169 780
	4. Finanszírozási kiadások	5 543 985	5 895 403	2 136 143	8 031 546
	Működési finanszírozási kiadások	5 474 125	5 540 739	2 078 640	7 619 379
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0
	Bérhitel törlesztése	0	0	0	0
	Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	5 474 125	5 540 739	78 640	5 619 379
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 854 503	3 908 932	81 057	3 989 989
	- ebből Polgármesteri Hivatal	1 619 622	1 631 807	-2 417	1 629 390
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	69 860	354 664	57 503	412 167
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	20 797	155 977	0	155 977
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	49 063	198 687	57 503	256 190
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	512	135 027	51 503	186 530
	- ebből Polgármesteri Hivatal	48 551	63 660	6 000	69 660
	5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	11 543 892	16 045 603	2 155 723	18 201 326

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014.(IX..) ön- k.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
II.	Bevételek				
	1. Működési költségvetési bevételek	10 364 379	10 793 956	87 915	10 881 871
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 451 785	2 495 716	39 616	2 535 332
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	69 020	453 150	3 069	456 219
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	384 130	0	384 130
	Közhatalmi bevételek	6 498 548	6 498 548	502	6 499 050
	Helyi adók	6 268 578	6 268 578	0	6 268 578
	Építményadó	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
	Telekadó	200 000	200 000	0	200 000
	Iparűzési adó	4 668 578	4 668 578	0	4 668 578
	Talajterhelési díj	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	29 970	29 970	502	30 472
	Adópótlék, adóbírság	26 970	26 970	0	26 970
	Bírságok	3 000	3 000	502	3 502
	Gépjárműadó	200 000	200 000	0	200 000
	Tulajdonosi bevételek	823 331	823 331	0	823 331
	Önkormányzati lakások bérbevétele	326 190	326 190	0	326 190
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	302 880	302 880	0	302 880
	Egyéb tulajdonosi bevételek	194 261	194 261	0	194 261
	Működési bevétel	510 695	512 211	6 900	519 111
	Közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 620	3 136	6 900	10 036
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	470 172	470 172	0	470 172
	Működési célú kamat bevétel	38 903	38 903	0	38 903
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	11 000	11 000	37 828	48 828
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 179 513	1 459 423	67 808	1 527 231
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	135 418	291 976	0	291 976
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	123 352	29 394	152 746
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	123 352	0	123 352
	Felhalmozási bevétel	1 000 840	1 000 840	0	1 000 840
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 000 590	1 000 590	0	1 000 590
	Részesedések bevételei	250	250	0	250
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	43 255	43 255	38 414	81 669
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	11 543 892	12 253 379	155 723	12 409 102
	3. Finanszírozási bevételek	0	3 792 224	2 000 000	5 792 224
	Működési célú finanszírozási bevételek	0	680 193	2 000 000	2 680 193
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0
	Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	680 193	0	680 193
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 112 031	0	3 112 031
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 112 031	0	3 112 031
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	11 543 892	16 045 603	2 155 723	18 201 326

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	Önkormányzati feladat	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei	
Előirányzat megnevezése	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX..) ön- k.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX..) ön- k.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX..) ön- k.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	667 111	47 775	714 886	122 076	-25 226	96 850	9 577	0	9 577
Személyi juttatás	60 475	30 953	91 428	25 572	-25 572	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 200	8 222	24 422	6 904	-6 904	0	0	0	0
Dologi kiadás	157 948	8 600	166 548	13 360	0	13 360	9 577	0	9 577
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	432 488	0	432 488	76 240	7 250	83 490	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	432 488	0	432 488	59 942	-300	59 642	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	432 488	0	432 488	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	16 298	7 550	23 848	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	196 087	11 239	207 326	302 383	28 890	331 273	0	0	0
Kerületi beruházások	57 488	11 239	68 727	18 221	1 990	20 211	0	0	0
Kerületi felújítások	9 674	0	9 674	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 352	0	113 352	2 794	-2 794	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	113 352	0	113 352	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	15 573	0	15 573	281 368	29 694	311 062	0	0	0
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	863 198	59 014	922 212	424 459	3 664	428 123	9 577	0	9 577
4. Finanszírozási kiadások	5 895 403	2 136 143	8 031 546	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	5 540 739	2 078 640	7 619 379	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Önkormányzati feladat	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése									
I	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	5 540 739	78 640	5 619 379	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 908 932	81 057	3 989 989	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	1 631 807	-2 417	1 629 390	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	354 664	57 503	412 167	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	155 977	0	155 977	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	198 687	57 503	256 190	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	135 027	51 503	186 530	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	63 660	6 000	69 660	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	6 758 601	2 195 157	8 953 758	424 459	3 664	428 123	9 577	0	9 577
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	6 758 601	2 195 157	8 953 758	424 459	3 664	428 123	9 577	0	9 577
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	9 411 662	41 616	9 453 278	35 053	0	35 053	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 495 716	39 616	2 535 332	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	386 798	1 498	388 296	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	384 130	0	384 130	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	6 495 548	502	6 496 050	3 000	0	3 000	0	0	0
Helyi adók	6 268 578	0	6 268 578	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
Telekadó	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	4 668 578	0	4 668 578	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel	26 970	502	27 472	3 000	0	3 000	0	0	0
Adópótlék, adóbírság	26 970	0	26 970	0	0	0	0	0	0
Bírságok	0	502	502	3 000	0	3 000	0	0	0
Gépjárműadó	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	Önkormányzati feladat	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei	
Előirányzat megnevezése	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3	4	5.	6	7.	8.	9.	10.
Önkormányzati helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
Működési bevétel	33 600	0	33 600	7 053	0	7 053	0	0	0
Közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0	0	0	6 750	0	6 750	0	0	0
Működési célú kamat bevétel	33 600	0	33 600	303	0	303	0	0	0
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	430 901	44 394	475 295	27 682	0	27 682	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	291 976	0	291 976	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	123 352	29 394	152 746	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	123 352	0	123 352	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	15 573	15 000	30 573	27 682	0	27 682	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	9 842 563	86 010	9 928 573	62 735	0	62 735	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	3 792 224	2 000 000	5 792 224	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	680 193	2 000 000	2 680 193	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	680 193	0	680 193	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 112 031	0	3 112 031	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	3 112 031	0	3 112 031	0	0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	13 634 787	2 086 010	15 720 797	62 735	0	62 735	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Önkormányzati feladat	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX..) ön- k.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX..) ön- k.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX..) ön- k.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	158 087	-203	157 884	80 015	0	80 015	34 720	-27 000	7 720
Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	13 734	0	13 734	10 597	0	10 597	0	1 200	1 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 353	-203	135 150	69 418	0	69 418	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	9 000	0	9 000	0	0	0	34 720	-28 200	6 520
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	29 720	-28 200	1 520
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	9 000	0	9 000	0	0	0	5 000	0	5 000
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	5 000	5 000	0	0	0	43 428	30 994	74 422
Kerületi beruházások	0	5 000	5 000	0	0	0	43 428	0	43 428
Kerületi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	28 200	28 200
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	2 794	2 794
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	158 087	4 797	162 884	80 015	0	80 015	78 148	3 994	82 142
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószerinti működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószerinti felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	158 087	4 797	162 884	80 015	0	80 015	78 148	3 994	82 142
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	158 087	4 797	162 884	80 015	0	80 015	78 148	3 994	82 142
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	8 352	0	8 352	28 000	0	28 000	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	8 352	0	8 352	28 000	0	28 000	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóóptlék, adóbírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	8 352	0	8 352	28 000	0	28 000	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	8 352	0	8 352	28 000	0	28 000	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás								
Önkormányzati feladat	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	1 689 239	62 588	1 751 827	167 885	-5 498	162 387	409 843	366	410 209	379 800	2 395	382 195
Személyi juttatás	0	1 340	1 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	362	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	477 172	12 954	490 126	167 885	-5 498	162 387	303 222	366	303 588	307 288	2 395	309 683
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	1 212 067	47 932	1 259 999	0	0	0	106 621	0	106 621	72 512	0	72 512
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	1 204 927	47 932	1 252 859	0	0	0	106 621	0	106 621	72 512	0	72 512
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	544 559	88 898	633 457	85 793	0	85 793	220 625	6 300	226 925	89 631	0	89 631
Kerületi beruházások	73 176	31 027	104 203	85 793	0	85 793	0	6 300	6 300	3 300	0	3 300
Kerületi felújítások	281 383	57 871	339 254	0	0	0	46 195	0	46 195	83 442	0	83 442
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	146 646	0	146 646	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	190 000	0	190 000	0	0	0	27 784	0	27 784	2 889	0	2 889
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	2 233 798	151 486	2 385 284	253 678	-5 498	248 180	630 468	6 666	637 134	469 431	2 395	471 826
4.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyron kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Önkormányzati feladat							3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITEK visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások	2 233 798	151 486	2 385 284	253 678	-5 498	248 180	630 468	6 666	637 134	469 431	2 395	471 826
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	2 233 798	151 486	2 385 284	253 678	-5 498	248 180	630 468	6 666	637 134	469 431	2 395	471 826
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	97 066	14 656	111 722	11 000	0	11 000	400 074	0	400 074	552 155	0	552 155
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	30 000	1 571	31 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építménvadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	51 677	0	51 677	0	0	0	395 074	0	395 074	346 200	0	346 200
Önkormányzati lakások bérbevétele	0	0	0	0	0	0	326 190	0	326 190	0	0	0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 500	0	297 500

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Önkormányzati feladat							3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Egyéb tulajdonosi bevételek	51 677	0	51 677	0	0	0	68 884	0	68 884	48 700	0	48 700
Működési bevétel	15 389	0	15 389	0	0	0	5 000	0	5 000	205 955	0	205 955
Közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 516	0	1 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú ÁFA bevétel és	13 873	0	13 873	0	0	0	0	0	0	205 955	0	205 955
Működési célú kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	13 085	13 085	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	14 272	14 272	0	0	0	73 920	0	73 920	371 470	0	371 470
A központi költségvetésből származó egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	73 920	0	73 920	371 470	0	371 470
Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0	0	0	0	73 920	0	73 920	371 470	0	371 470
Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	14 272	14 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	97 066	28 928	125 994	11 000	0	11 000	473 994	0	473 994	923 625	0	923 625
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	97 066	28 928	125 994	11 000	0	11 000	473 994	0	473 994	923 625	0	923 625

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	279 798	89	279 887	437 850	0	437 850	95 484	0	95 484
Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	0	0	0	33 311	89	33 400	61 146	0	61 146	21 675	0	21 675
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	246 487	0	246 487	376 704	0	376 704	73 809	0	73 809
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	246 487	0	246 487	376 704	0	376 704	73 809	0	73 809
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	90 535	10 033	100 568	1 322 608	5 526	1 328 134	121 678	53 760	175 438	36 432	3 553	39 985
Kerületi beruházások	55 883	10 033	65 916	1 129 049	5 526	1 134 575	77 006	46 060	123 066	36 432	0	36 432
Kerületi felújítások	0	0	0	193 559	0	193 559	44 672	1 700	46 372	0	3 553	3 553
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	34 652	0	34 652	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	90 535	10 033	100 568	1 602 406	5 615	1 608 021	559 528	53 760	613 288	131 916	3 553	135 469
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
I	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési támogatás folyósítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások	90 535	10 033	100 568	1 602 406	5 615	1 608 021	559 528	53 760	613 288	131 916	3 553	135 469
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	90 535	10 033	100 568	1 602 406	5 615	1 608 021	559 528	53 760	613 288	131 916	3 553	135 469
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	6 833	0	6 833	0	0	0	2 057	0	2 057
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	5 380	0	5 380	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Önkormányzati helyiségek bérbevétele	0	0	0	5 380	0	5 380	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	0	0	0	1 453	0	1 453	0	0	0	2 057	0	2 057
Közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0	0	0	1 453	0	1 453	0	0	0	437	0	437
Működési célú kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	0	6 833	0	6 833	0	0	0	2 057	0	2 057
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	6 833	0	6 833	0	0	0	2 057	0	2 057

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Önkormányzati feladat	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	153 838	0	153 838	50 339	25 632	75 971	0	0	0
Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	151 390	0	151 390	27 302	25 632	52 934	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	2 448	0	2 448	23 037	0	23 037	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	2 448	0	2 448	23 037	0	23 037	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	471 395	0	471 395	164 874	-15 321	149 553	0	0	0
Kerületi beruházások	431 800	0	431 800	0	21 865	21 865	0	0	0
Kerületi felújítások	1 495	0	1 495	164 874	-37 186	127 688	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	38 100	0	38 100	0	0	0	0	0	0
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	1 445 180	-97 769	1 347 411
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	807 235	-61 426	745 809
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	807 235	-61 426	745 809
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	637 945	-36 343	601 602
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	637 945	-36 343	601 602
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	625 233	0	625 233	215 213	10 311	225 524	1 445 180	-97 769	1 347 411
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Önkormányzati feladat	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	625 233	0	625 233	215 213	10 311	225 524	1 445 180	-97 769	1 347 411
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	625 233	0	625 233	215 213	10 311	225 524	1 445 180	-97 769	1 347 411
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	241 704	0	241 704	0	31 643	31 643	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Önkormányzati feladat	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzati lakások bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	241 704	0	241 704	0	6 900	6 900	0	0	0
Közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	6 900	6 900	0	0	0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	241 704	0	241 704	0	0	0	0	0	0
Működési célú kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	24 743	24 743	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	555 450	0	555 450	0	9 142	9 142	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	555 450	0	555 450	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	555 200	0	555 200	0	0	0	0	0	0
Részesedések bevételei	250	0	250	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	9 142	9 142	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	797 154	0	797 154	0	40 785	40 785	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	797 154	0	797 154	0	40 785	40 785	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	4 735 662	80 918	4 816 580
Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	86 047	6 721	92 768
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	23 104	1 680	24 784
Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	1 755 607	45 738	1 801 345
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	204 771	-203	204 568
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 666 133	26 982	2 693 115
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	529 290	-28 500	500 790
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	432 488	0	432 488
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	2 136 843	55 482	2 192 325
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	3 690 028	228 872	3 918 900
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	2 011 576	139 040	2 150 616
Kerületi felújítások	0	0	0	0	0	0	825 294	25 938	851 232
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	262 792	25 406	288 198
-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	590 366	38 488	628 854
3. Tartalékok	279 330	-192 441	86 889	0	0	0	1 724 510	-290 210	1 434 300
Működési tartalékok	279 330	-192 441	86 889	0	0	0	1 086 565	-253 867	832 698
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0			
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	807 235	-61 426	745 809
Általános tartalék	279 330	-192 441	86 889	0	0	0	279 330	-192 441	86 889
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	637 945	-36 343	601 602
Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0			
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	637 945	-36 343	601 602
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0			
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	279 330	-192 441	86 889	0	0	0	10 150 200	19 580	10 169 780
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	5 895 403	2 136 143	8 031 546
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	5 540 739	2 078 640	7 619 379
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	5 540 739	78 640	5 619 379
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	3 908 932	81 057	3 989 989
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	1 631 807	-2 417	1 629 390
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	354 664	57 503	412 167
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	155 977	0	155 977
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	198 687	57 503	256 190
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	135 027	51 503	186 530
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	63 660	6 000	69 660
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	279 330	-192 441	86 889	0	0	0	16 045 603	2 155 723	18 201 326
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	279 330	-192 441	86 889	0	0	0	16 045 603	2 155 723	18 201 326
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	10 793 956	87 915	10 881 871
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	2 495 716	39 616	2 535 332
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	453 150	3 069	456 219
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	384 130	0	384 130
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6 498 548	502	6 499 050
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	6 268 578	0	6 268 578
Építményadó	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
Telekadó	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	4 668 578	0	4 668 578
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	29 970	502	30 472
Adóóptlék, adóbírság	0	0	0	0	0	0	26 970	0	26 970
Bírságok	0	0	0	0	0	0	3 000	502	3 502
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	823 331	0	823 331

Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzati lakások bérbevétele	0	0	0	0	0	0	326 190	0	326 190
Önkormányzati helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	302 880	0	302 880
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	194 261	0	194 261
Működési bevétel	0	0	0	0	0	0	512 211	6 900	519 111
Közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	3 136	6 900	10 036
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0	0	0	0	0	0	470 172	0	470 172
Működési célú kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	38 903	0	38 903
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	11 000	37 828	48 828
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 459 423	67 808	1 527 231
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	291 976	0	291 976
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	123 352	29 394	152 746
-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	123 352	0	123 352
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	1 000 840	0	1 000 840
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	1 000 590	0	1 000 590
Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	43 255	38 414	81 669
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	0	0	0	0	12 253 379	155 723	12 409 102
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	3 792 224	2 000 000	5 792 224
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	680 193	2 000 000	2 680 193
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	680 193	0	680 193
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	3 112 031	0	3 112 031
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	3 112 031	0	3 112 031
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	16 045 603	2 155 723	18 201 326

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

ezer Ft-ban

Sor sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.	6.
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
I.	Felújítás					
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgáltató Igazgatóság	Inkubátor elhelyezése	512	821	0	821
	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Homlokzati panel helyreállítása, hőszigetelés	0	25 015	0	25 015
		Ételleift felújítása	0	0	465	465
		Tornaszoba kialakítása	0	0	1 900	1 900
	Kerekvilág Óvoda	Nyílászáró felújítása	0	0	16 000	16 000
	Csillagtelepi Óvodák	Ételleift felújítása	0	0	57	57
	Csodakút Óvoda	Udvar felújítása	0	5 000	0	5 000
	Erdősor Óvoda	Óvodai férőhely	0	31	0	31
	Gyermekláncfű Óvoda	Óvodai férőhely	0	1 300	0	1 300
		Sportudvar felújítása	0	3 000	-3 000	0
		Nyílászáró felújítása	0	1 200	0	1 200
		Sportudvar, homlokzat javítás	0	3 245	0	3 245
		Házi bekötő csatorna	0	3 000	0	3 000
		Ételleift felújítása	0	0	57	57
	Aprajafalva Óvoda	Óvodai férőhely	0	730	0	730
	Nagy Imre ÁMK	Álmennyezet felújítása	0	2 200	0	2 200
		Fürdőszoba felújítás (autista csoport)	0	0	861	861
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Háziorvosi rendelő felújítása	0	111 255	-2 021	109 234
	Hétszínvirág Óvoda	Kerítés felújítás	0	950	0	950
		Óvoda játszótér felújítás	0	635	0	635
		Ételleift felújítása	0	0	865	865
	Tátika - Napsugár Óvoda	Parketta csere	0	1 181	0	1 181
		Ételleift felújítása	0	0	282	282
	Játéksziget Óvoda	Ételleift felújítása	0	0	499	499
		Udvar felújítása	0	0	6 000	6 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Pályázati tanulmány	0	420	0	420
		Kapu felújítás	0	0	566	566
	Felújítás összesen		512	159 983	22 531	182 514
II.	Egyéb felhalmozás					
	Hétszínvirág Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	45	0	45
		Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	0	0	119	
	Tátika- Napsugár Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	42	0	42
		Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	0	100	0	100
	Játéksziget Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	53	0	53
		Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	0	508	0	508
	Népművészeti Óvoda	Só szoba kialakítása	0	150	0	150
	Kerekvilág Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	10	0	10
		Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	0	243	0	243
	Kösterület felügyelet	Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	0	10	458	468
	Gyermekláncfű Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	55	0	55
		Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	0	90	0	90
		Sportudvar felújítás	0	0	3 000	3 000
	Csillagtelepi Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	61	0	61
		Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	0	100	13	113
	Erdősor Óvoda	Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	0	100	23	123
	Aprajafalva Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	25	0	25

Sor sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.	6.
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	51	51
		Férőhely bővítés	0	0	14 188	14 188
	Csodakút Óvoda	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	270	270
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 164	1 524	2 688
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	112	112
		Autista csoport eszközbeszerzés	0	0	635	635
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	1 130	3 799	4 929
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Parkoló építés	0	1 628	0	1 628
		Hűtő beszerzés	0	500	0	500
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	1 000	450	1 450
		Rendelő felújításával kapcsolatos eszköz beszerzés	0	1 473	2 021	3 494
		Bútor beszerzés	0	1 048	0	1 048
		Adósságkezeléshez eszközbeszerzés	0	700	0	700
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Udvari játszóeszköz beszerzés	0	105	0	105
		Immateriális javak vásárlása	0	6 274	0	6 274
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	1 580	1 580
		Szerver bővítés	0	0	229	229
		Számítógép beszerzés	0	0	500	500
	Egyéb felhalmozás összesen		0	16 614	28 972	45 467
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		512	176 597	51 503	227 981
4.	Polgármesteri Hivatal					
I.	Felújítás					
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat	0	525	0	525
	Szent Imre tér 3.	Villamoshálózat bővítés	0	81	0	81
	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés	0	1 500	0	1 500
	II.Rákóczi Ferenc u. 88.volt iskola	Felújítás	0	15 512	0	15 512
		Tornaterem felújítás	0	0	6 000	6 000
	Felújítás összesen		0	17 618	6 000	23 618
II.	Egyéb felhalmozás					
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége					
		Informatikai eszközök beszerzése	16 811	21 350	0	21 350
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	31 740	43 121	0	43 121
	Egyéb felhalmozás összesen		48 551	64 471	0	64 471
	Polgármesteri Hivatal összesen		48 551	82 089	6 000	88 089
a.	Önkormányzat					
I.	Felújítás					
	Önkormányzati igazgatási tevékenység					
	Szent Imre tér Emlékmű	körbekerítés	1 417	1 800	0	1 800
	Szent Imre tér Nepomuki Szent János szobor	Felújítás	0	3 874	0	3 874
	Kossuth L.u.115. Nyugdíjas közösségi Ház	Felújítás	0	4 000	-4 000	0
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		1 417	9 674	-4 000	5 674
	Szociális ellátás					
	Kossuth L.u.115. Nyugdíjas közösségi Ház	Felújítás	0	0	73 000	73 000
	Szociális ellátás összesen		0	0	73 000	73 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok					
	Királyerdei Művelődési Ház	fénytechnika korszerűsítés	1 556	1 976	0	1 976
	Királyerdei Művelődési Ház	padlószőnyeg cseréje	1 200	1 524	0	1 524
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	színházterem padlózatának cseréje	1 575	2 000	0	2 000
	Csepel Galéria	vizesblokk	500	635	0	635

Sor sz	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.	6.
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	korszerűsítés	15 500	19 685	0	19 685
	Gyermekláncfű Óvoda, valamint 8 db. Önkormányzati ingatlan, Kazinczi Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítására	0	550	0	550
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Műfüves futballpálya felújítása	0	0	800	800
		két új tanterem kialakítása	0	0	5 812	
	Herman Ottó Általános Iskola	Padlóburkolat felújítása	0	0	3 422	
	Jedlik Ányos Gimnázium	Vizesblokk	0	5 000	0	5 000
	Jedlik Ányos Gimnázium	TÁMOP 3.1.3-11/1 Öveges program kiegészítő forrás	0	9 656	0	9 656
		Műfüves futballpálya felújítása	0	0	1 600	1 600
		Hűtőklíma beépítése	0	0	1 886	1 886
	Kazinczi F. Általános Iskola	Portálok cseréje	0	10 000	0	10 000
		Műfüves futballpálya felújítása	0	0	6 670	6 670
		Belső csatornahálózat felújítása	0	0	6 335	6 335
	Karácsony S. Általános Iskola	Nyílászárók	0	0	1 927	1 927
		Padlóburkolat felújítása	0	0	5 142	5 142
	Kék Általános Iskola	Vizesblokk	0	2 204	0	2 204
		Gázérzékelők telepítése	0	375	0	375
		Nyílászárók	0	2 979	0	2 979
		Kémia előadó felújítása	0	0	2 745	2 745
		Kapu átalakítás, video-kamera	0	0	699	699
		Tornatermi térelválasztó	0	0	1 335	1 335
	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Új tanterem kialakítása	0	0	3 200	3 200
	Lajtha László Általános Iskola	Padlóburkolat felújítása	0	0	1 908	1 908
	Eötvös József Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése	0	337	0	337
		Villamos hálózat	0	72	0	72
		Kerítés felújítása	0	1 500	0	1 500
		Udvari Játszóeszközök	0	350	0	350
		II.em.leány WC vizesblokk	0	1 674	0	1 674
		Ebédelő előtti kézmosó helyiség felújítása	0	567	0	567
		Terem kialakítása	0	888	0	888
	Tanuszoda	Gépészeti kivitelezés	0	1 409	0	1 409
		Elektromos elosztók	0	2 727	0	2 727
		Felújítás	0	3 408	0	3 408
	Aprajafalva Óvoda	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 pályázat	0	79 792	0	79 792
	Katona J. Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése	0	280	0	280
		Üvegtégla fal cseréje	0	0	1 472	1 472
	Szárcsa Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése	0	337	0	337
		Kerítés, video-kamera, elektromos kapu	0	0	656	656
	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése	0	337	0	337
		Nyílászárók	0	0	2 177	2 177
	Móra Ferenc Általános Iskola	Homlokzat	0	0	1 943	1 943
		Padlóburkolat felújítása	0	0	3 842	3 842
	Helytörténeti Gyűjtemény	Átalakítás	0	5 672	0	5 672
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	vizesblokk	0	2 249	0	2 249
	Ifjúsági Tábor	Felújítás	0	7 770	0	7 770
		Műfüves futballpálya kialakítása	0	9 754	-600	9 154
	Egyesített Bölcsődék Rákóczi tér	KEOP energetikai pályázat	0	19 534	0	19 534
	Egyesített Bölcsődék Karácsony S.u.	KEOP energetikai pályázat	0	13 306	0	13 306
	Erdősor-Festő u. óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	19 986	0	19 986
	Napsugár Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	8 655	0	8 655
	Játéksziget Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	6 304	0	6 304
	Hétszínvirág Óvoda(Kiss J.ált.u.10-12.)	KEOP energetikai pályázat	0	12 577	0	12 577

Sor sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.	6.
	Hétszínvirág Óvoda(Kiss J.ált.u.22-26.)	KEOP energetikai pályázat	0	10 737	0	10 737
	Tátika Óvoda	KEOP energetikai pályázat	0	8 482	0	8 482
	Csillagtelepi Óvodák(Vénusz u.)	KEOP energetikai pályázat	0	4 969	0	4 969
	3 csepeli nevelési intézmény	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0139 pályázat	0	0	700	700
	3 csepeli óvoda	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0140 pályázat	0	0	1 200	1 200
	Kerületi Iskolák	Menekülési útvonal	0	1 126	0	1 126
	Rákóczi Kert	Játszótér felújítás	0	0	3 000	3 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok		20 331	281 383	57 871	330 020
	Lakásgazdálkodás					
	Gyermekláncfű Óvoda, valamint 8 db. Önkormányzati ingatlan, Kazinczi Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítására	0	7 670	0	7 670
	10-12 db lakás	Felújítás	0	31 325	0	31 325
	A kerület különböző pontján	Kémény felújítás	0	6 000	0	6 000
	Ív u.12/C	Udvari WC felújítása	0	1 200	0	1 200
	Lakásgazdálkodás összesen		0	46 195	0	46 195
	Helyiséggazdálkodás					
	201736/21 hrsz-ú Kossuth Lajos u.115.sz.alatti ingatlan	Nyugdíjas közösségi házzá alakítása, felújítása	0	69 000	-69 000	0
	Kossuth L.u.70-80.	Tető felújítás	0	2 000	0	2 000
	Kossuth L.u.85-90.	Tető felújítás	0	2 000	0	2 000
	Ady Endre u. 64.	Fűtés kialakítása	0	908	0	908
	Nap u. 14.	KMB iroda kialakítása	0	1 334	0	1 334
	Kossuth L.u.80.	Felújítás	0	8 200	0	8 200
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	83 442	-69 000	14 442
	Közutak fenntartása, fejlesztése					
	Szalonka utca (Fülemile u.-Szalonka u. 10. között)	Járdafelújítás	0	5 000	0	5 000
	Veréb utca (Kondor u.-Mökus u. között)	Járdafelújítás	0	5 700	0	5 700
	Vörösbegy utca (Mária Királyné u.-Fácános u. között)	Járdafelújítás	0	3 600	0	3 600
	Nyest utca (Martinász u.-Fűrjes u. között)	Járdafelújítás	0	4 400	0	4 400
	Fácános utca (Fülemile u.-Vörösbegy u. között)	Járdafelújítás	0	6 500	0	6 500
	Öz utca (Mária Királyné u.-Öz u.40. között)	Járdafelújítás	0	3 200	0	3 200
	Öz utca (Párnás u.-Öz u.38. között)	Járdafelújítás	0	4 200	0	4 200
	Huzal utca (Mázoló u.-Hő u. között)	Járdafelújítás	0	4 482	0	4 482
	Kopár utca	Járdafelújítás	0	6 300	0	6 300
	Komáromi utca (József Attila utca-Szebeni utca között), és a Szebeni utca (Kassai u. - Komáromi u. között)	Járdafelújítás	0	23 000	0	23 000
	Virágos utca	Járdafelújítás	0	3 000	0	3 000
	Aradi utca (Katona József u. - József Attila u.között), Erdész utca (Liget u. - Damjanich J.u. között), Kriván utca (Liptói u. - Kriván u.12.között), Aradi Vértanúk útja (Fátka u. - Tátra u. között), Nyárfás utca (Bórokás u. - Damjanich J.u. között) Orsova utca (Szentmiklósi u. - Vihorlát u. között), Páfrányos utca (Csalitos u. - Csalitos köz között) Gólyahír utca (Damjanich J.u. - Csalitos u. között)	Emelt szintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés	0	19 050	0	19 050
	Kerületi utak	Emelt szintű útfelújítás	0	9 830	0	9 830

Sor sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.	6.
	Damjanich u.(Liget u.-Hóvirág u.)	Útfelújítás; Liget u. csapadékvíz, csatorna	0	4 807	0	4 807
	Liget u	Útfelújítás	0	8 893	0	8 893
	Szigetbecse u. hrsz: 206932	Burkolat felújítás	0	15 551	0	15 551
	Szigethalom u. hrsz: 206919	Burkolat felújítás	0	14 908	0	14 908
	Nagykalapács u.	Burkolat felújítás	0	51 138	0	51 138
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		0	193 559	0	193 559
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése					
	Központi zöldfelületek	Kútúrás, locsolóhálózat	0	2 050	0	2 050
	Kapisztrán Szent János	Emlékpark	0	500	0	500
	Budapest XXI.ker. Szent Imre tér 208661/1 hrsz.	Kivitelezői földmunkák régészeti megfigyelése	0	107	0	107
	Kis-Dunaparti sétány	Felújítás	0	21 934	0	21 934
	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció	0	21	0	21
	Szent László tér	Játszótér felújítása	0	14 920	0	14 920
	Zrínyi utca	Kutyafuttató áthelyezése	0	5 140	0	5 140
	Hollandi út	Játszótér felújítása	0	0	1 700	1 700
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		0	44 672	1 700	46 372
	Városgazdálkodási feladatok					
	TÉR-KÖZ RSD csepeli partszakasza	közvilágítás fejlesztése	13 558	0	0	0
	Petőfi u. 16/B.	épületfelújítás	0	0	3 553	3 553
	Városgazdálkodási feladatok összesen		13 558	0	3 553	3 553
	Egyéb vagyonkezelés					
	Dunadűlő út 2.	Bontási terv	0	1 495	0	1 495
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	1 495	0	1 495
	Város-rehabilitáció					
	TÉR-KÖZ Városközpont	integrált rehabilitáció 2. ütem	61 856	78 557	0	78 557
	Ady E.u.-Duna u.-Zsák H.u.-Árpád u.-Táncsics M.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C Szociális Város rehabilitációs program (Ady projekt)	0	44 086	-44 086	0
	Templom u., Kossuth L.u., Kiss J.alt.u., Ady E.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Város rehabilitációs program	0	34 838	0	34 838
	Szent Imre tér déli lakókörnyezet szociális célú város rehabilitációja előkészítési költségeire	KMOP-5.1.1/B-12 Szociális város rehabilitáció	0	6 504	0	6 504
		Közterületek fejlesztése kiviteli terv	0	889	0	889
	Város-rehabilitáció összesen		61 856	164 874	-44 086	120 788
	Önkormányzat felújítás összesen		97 162	825 294	19 038	835 098
III.	Kerületi beruházás					
	Önkormányzati igazgatási tevékenység					
	Tűzoltóság	Terasz szigetelés	0	1 906	0	1 906
	205196/1 hrsz alatti ingatlan beépítetlen terület	Vásárlás	0	1 000	0	1 000
	II. Rákóczi F.u.73.	Gázbekötés, tüzelő tároló áthelyezése, szorgalmi jog bejegyzése	0	586	0	586
	Károli Gáspár utca és a Teller Ede utca kereszteződése	Martinász szobor	0	20 000	0	20 000
	Károli Gáspár utca és a Teller Ede utca kereszteződése	Teller Ede szobor	0	999	0	999

Sor sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2014.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.	6.
	Budapest Főváros Kormányhivatal XXI. Kerületi Hivatal	Tárgyi eszköz beszerzés	0	9 997	0	9 997
	206759/1 hrsz. Damjanich J.u.37-41-	Vásárlás (Gázcsere telep)	0	23 000	0	23 000
	Szent Imre tér	Szent Imre herceg szobra	0	0	2 100	2 100
	Csepeli Strand, Csepeli Piac és Karácsony S. sétáló utca	wifi hálózat	0	0	2 670	2 670
	Kis-Dunapart	Szobor	0	0	1 969	1 969
	Kerület közterületei	Projekttáblák	0	0	4 500	4 500
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		0	57 488	11 239	68 727
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok					
	Közerületen elhelyezett kamerarendszer	sávszélesség és végpont bővítés	1 969	2 500	0	2 500
	Kerületi bevezető utakon	Rendszámfelismerő rendszer	0	15 500	0	15 500
	3 db új Körzeti Megbízott Iroda	Tárgyi eszköz és bútor beszerzés	0	221	0	221
	Vízmű lakótelep	Térfigyelő kamera rendszer	0	0	1 990	1 990
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		1 969	18 221	1 990	20 211
	Szociális feladatok					
	Kossuth L.u.115. Nyugdíjas közösségi Ház	Bútorok	0	0	5 000	5 000
	Szociális feladatok összesen		0	0	5 000	5 000
	Egészségügyi feladatok					
	Budapest XXI.kerület	Laparoszkopos rendszer beszerzése	0	40 000	0	40 000
		Inkubátor beszerzés	0	3 428	0	3 428
	Egészségügyi feladatok összesen		0	43 428	0	43 428
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok					
	Helytörténeti Gyűjtemény	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500	755	0	755
	Iskolák épületei	Beltéri zászlótartók	840	1 067	0	1 067
		Iskolabútorok	0	0	8 500	8 500
	Művelődési Házak	Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 275	0	1 275
	Eötvös József, Szárcsa Általános Iskolák	Parkoló kialakítása	0	372	0	372
	Móra Ferenc Általános Iskola	16 gépes oktatási környezet	0	0	2 540	2 540
	Vermes Miklós Általános Iskola	Tornatermi berendezés beszerzése	0	140	0	140
	Vermes Miklós Általános Iskola	16 gépes oktatási környezet	0	0	2 540	2 540
	Karácsony Sándor Általános Iskola	30 gépes oktatási környezet	0	0	3 175	3 175
	Ifjúsági Tábor	Tárgyi eszköz beszerzés	0	685	0	685
	Jedlik Ányos Gimnázium	Öltözőszekrény beszerzés	0	903	0	903
	Jedlik Ányos Gimnázium	TÁMOP 3.1.3-11/1 Öveges program kiegészítő forrás	0	63 411	0	63 411
		TÁMOP 3.1.3-11/1 Öveges program	0	0	14 272	14 272
	Helytörténeti Gyűjtemény	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	463	0	463
	XXI. Kerületben	Emléktáblák kihelyezése	0	4 105	0	4 105
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 340	73 176	31 027	104 203
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem					
	Budapest XXI.Kerület Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	45 300	0	45 300
	Budapest XXI.Kerület	Csepel-Észak mesterterv	0	6 500	0	6 500
	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási Terv	0	15 560	0	15 560
	Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti terület	II. ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése	0	15 160	0	15 160
		Csepel Észak szabályozási tervének elkészítése	0	3 273	0	3 273

Sor sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2014.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.	6.
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	85 793	0	85 793
	Lakásgazdálkodás					
	Ady Endre út 62.	2db lakás megvásárlása	0	0	6 300	6 300
	Lakásgazdálkodás összesen		0	0	6 300	6 300
	Helyiséggazdálkodás					
	203516 hrsz-ú Kondor utca 49. sz. alatti ingatlan	Vásárlás	0	3 300	0	3 300
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	3 300	0	3 300
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás					
		Talajterhelési díj	0	52 583	0	52 583
	Hollandi u.(Határ u.-Fürdő u. között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	0	500
	Hollandi u.(Fürdő u.-Evezős u. között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	0	500
	Hollandi u.(Damjanich u.-Jegenye u. között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	0	500
	Hollandi u.(Határ u.-Ladik u.; Evezős u.-Ladik u. között)	Csapadékvíz, csatorna építés	0	500	0	500
	Hollandi u.(Matróz u.-Jegenye u.; Matróz u.-Damjanich u. között)	Csapadékvíz, csatorna építés	0	500	0	500
	Kecsege u.(Hollandi u. bővített kivitelezés)	Csapadékvíz, csatorna építés	0	400	0	400
	Nyírfu u.	Víznyelők, csatornaépítés	0	400	0	400
	Báthory utca	Szennyvízcsatorna építés	0	0	10 033	10 033
	Ady Endre utca	Szennyvízcsatorna építés	0	0		
	Halásztelek utca	Szennyvízcsatorna építés	0	0		
	Kolozsvári utca	Szennyvízcsatorna építés	0	0		
	Szabadkai utca	Szennyvízcsatorna építés	0	0		
	Jv utca	Szennyvízcsatorna építés	0	0		
	Mogyorós utca	Szennyvízcsatorna építés	0	0		
	Körtefa utca	Szennyvízcsatorna építés	0	0		
	Fügefa utca	Szennyvízcsatorna építés	0	0		
	Barackfa utca	Szennyvízcsatorna építés	0	0		
	Fácánhegyi utca	Szennyvízcsatorna építés	0	0		
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		0	55 883	10 033	65 916
	Közutak fenntartása, fejlesztése					
	Szalonka utca (Fülemile u.-Szalonka u. 10. között)	útépítés	10 394	26 400	0	26 400
	Veréb utca (Kondor u.-Mókus u. között)	útépítés	11 654	29 600	0	29 600
	Vörösbegy utca (Mária Királyné u.-Fácános u. között)	útépítés	8 425	21 400	0	21 400
	Nyest utca (Martinsás u.-Fűrjes u. között)	útépítés	13 622	34 600	0	34 600
	Fácános utca (Fülemile u.-Vörösbegy u. között)	útépítés	15 984	40 600	0	40 600
	Őz utca (Mária Királyné u.-Őz u.40. között)	útépítés	10 787	27 400	0	27 400
	Őz utca (Pánnás u.-Őz u.38. között)	útépítés	14 409	36 600	0	36 600
	Huzal utca (Mázoló u.-Hő u. között)	útépítés	18 203	46 236	0	46 236
	Virágos utca	Útépítés, járda felújítás csapadékvíz csatorna építéssel	3 150	28 000	0	28 000
	Sáska utca (RSD csapadék kivezetés és csapadékesatorna építéssel)	Útépítés	0	92 120	0	92 120
	Sás utca	Útépítés	0	22 802	0	22 802
	Vértesi utca	Útépítés	0	141	0	141
	Királyhágó u.(Hollandi u.-Csorbató u. között)	Útépítés	0	3 504	0	3 504
	Petőfi S.u.(Betű u.-Posztógyár u. között)	Útépítés	0	1 635	0	1 635
	Olt u.(Badacsonyi u.-Szentmiklósi u.)	Útépítés	0	12 097	0	12 097
	Pozsonyi u.	Útépítés	0	28 818	0	28 818

Sor sz	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.	6.
	Retyezáti u.(Vezeték u.-Mária Kné u. között)	Útépítés	0	44 657	0	44 657
	Aradi u.(Vezeték u.-Cserhádi u.)	Útépítés	0	22 324	0	22 324
	Aradi u.(Szentmiklósi u.-Magyarádi u.)	Útépítés	0	25 916	0	25 916
	Fülemile u.(Mária Királyné u.-Veréb u.)	Útépítés járda felújítással	0	38 476	0	38 476
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.)	Útépítés járda felújítással	0	29 158	0	29 158
	Párnás u.(Őz u.-Kondor u.)	Útépítés járda felújítással	0	33 210	0	33 210
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.)	Útépítés járda felújítással	0	18 572	0	18 572
	Somlyói utca páratlan oldal	Járda építés	0	4 446	0	4 446
	Pálma u.	Útépítés, járda felújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	190 000	0	190 000
	Komáromi utca (József Attila utca-Szebeni utca között), és a Szebeni utca (Kassai u. - Komáromi u. között)	Útépítés, járda felújítás, és csapadékvíz csatorna építés	0	140 000	0	140 000
	Kopár u.(Retyezáti u.-Mária Kné u. között)		0	11 000	0	11 000
		Útépítések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése, engedélyek hosszabbítása, forgalomba helyezés, illetve az üzembe helyezés költségei	0	1 892	0	1 892
		Útépítések járulékos költségei	0	400	0	400
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.)	Útépítés, víztelenítési tervek	0	1 110	0	1 110
	Szókőár u.(Csáklya u.-Damjanich u.)	Útépítés, víztelenítési tervek				
	Csáklya u.(Kormányos u.-Hollandi u.)	Útépítés, víztelenítési tervek				
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.)	Útépítés, víztelenítési tervek				
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.)	Útépítés, víztelenítési tervek				
	Muskátlí u.(Damjanich u.-Muskátlí u.)	Útépítés, víztelenítési tervek				
	Százsorszép u.(Hollandi u.-Százsorszép u.24.)	Útépítés, víztelenítési tervek				
	Jegenye u.(Hollandi u.-Dinnyés u.)	Útépítés, víztelenítési tervek				
	Muskátlí u.(Jegenye u.-Muskátlí u.12.)	Útépítés, víztelenítési tervek				
	Pálma u.(Hollandi u.-Szent I.u.)	Útépítés, víztelenítési tervek				
	Huzal u.(Mázoló u.-Hő u.)	Útépítés, víztelenítési tervek				
	Kokilla tér(Mázoló u.-Motor u.)	Útépítés, víztelenítési tervek				
	Csókás u.(Mária Kné u.-Hollós u.)	Útépítés, víztelenítési tervek				
	Mecseki u.(Magyarádi u.-Bakonyi u.)	Útépítés, víztelenítési tervek				
	Bakonyi u.(Aradi vrt.u.-Retyezáti u.)	Útépítés, víztelenítési tervek				
	Börzsönyi u.(Vezeték u.-Cserhádi u.)	Útépítés, víztelenítési tervek				
	Vörösbegy u.(Mária Kné u.-Fácános u.)	Útépítés, víztelenítési tervek				
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)	Útépítés, víztelenítési tervek				
	Fülemüle u.(Mária Kné u.-Szalonka u.)	Útépítés, víztelenítési tervek				
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)	Útépítés, víztelenítési tervek				
	Szajkó u.(Mária Kné u.-Kondor u.)	Útépítés, víztelenítési tervek				
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)	Útépítés, víztelenítési tervek				
	Nyest u.(Martínász u.-Fűrjes u. között)	Útépítés, víztelenítési tervek				
	Kopár u.(Retyezáti u.-Mária Kné u. között)	Útépítés, víztelenítési tervek				
	Őz u.(Mária Kné u.-Őz u.40.)	Útépítés, víztelenítési tervek				
	Őz u.(Párnás u.-Őz u.38.)	Útépítés, víztelenítési tervek				
	Kolozsvári u.-Széchenyi u.	Gyalogosátkelőhely létesítése	0	3 000	0	3 000
	Csepeli út-Plútó utca-Szabadság utca (Lámpás utca-Erdősor utca)	forgalomesillapítás	0	0	3 900	3 900
	Arany János utca	forgalmi rend változás	0	0	1 626	1 626
	Csepeli út (befejezés)	Járda, kerékpárút, egyéb munkák	0	10 435	0	10 435
	II. Rákóczi Ferenc u. 94-104.	Parkoló kialakítása	0	5 112	0	5 112
	179-as busz útvonala	Útvonal módosítás	0	3 000	0	3 000
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás	0	4 729	0	4 729
	Hollandi úton a Ladik utcánál	2 db fedett buszváró	0	1 650	0	1 650

Sor sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.	6.
		Ingatlan kisajátítás	0	69 152	0	69 152
	210146/18 hrsz.	Ingatlan kisajátítás	0	18 857	0	18 857
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		106 628	1 129 049	5 526	1 134 575
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése					
	Zöldfelület és játszótér	Tervezés, fejlesztési feladatok előkészítése	0	3 852	0	3 852
	Szent Imre tér	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	0	5 318	0	5 318
	Vércse utcai kispiac	Területrendezés	0	50 000	0	50 000
	Rákóczi Kert és Hollandi út menti zöldterület	Szabadtéri fitness park	0	8 500	0	8 500
	Tamariska domb	Eső beálló	0	613	0	613
	Daru-domb	Értéknövelő beruházás	0	8 723	0	8 723
	Ady Endre úti lakótelep, Rákóczi Kert, Erdősor utcai lakótelep, Vízmű lakótelep	Szabadtéri fitness park	0	0	23 200	23 200
	Szent István út 228.	Ingatlan megvásárlása	0	0	16 510	16 510
	Tamariska domb	Kálvária Park	0	0	6 350	6 350
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		0	77 006	46 060	123 066
	Városgazdálkodási feladatok					
	Petőfi u. 16/b.	Megváltozott munkaképességűek számára munkahely kialakítása	0	343	0	343
	Gyimesi u.58., Csikó sétány.	Közvilágítás fejlesztése	0	18	0	18
	Szent László úti ltp.	Közvilágítás fejlesztése	0	5 419	0	5 419
	Bajcsy-Zsilinszky u.60/C előtti járda	Közvilágítás fejlesztése	0	478	0	478
	Huzal u.-Mázoló u.	Közvilágítás fejlesztése	0	597	0	597
	Daru domb előtti zöldterületi gyalogos járda	Közvilágítás fejlesztése	0	672	0	672
	Iskola tér, Virágos u., Bordás u., Mázólo 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	0	174
	Páskom u.	Közvilágítás fejlesztése	0	1	0	1
	Medve u.-Kárpát út között	Közvilágítás fejlesztése	0	2 323	0	2 323
	8655 dűlő (Háros)	Közvilágítás fejlesztése	0	2 500	0	2 500
	TÉR-KÖZ RSD csepeli partszakasza	közvilágítás fejlesztése	0	17 218	0	17 218
	Csikó sétány 9. és Nyuszi sétány 4-16. Társasház k	Közvilágítás fejlesztés	0	1 622	0	1 622
	Béke dűlő	Közvilágítás fejlesztés	0	2 173	0	2 173
	Uzsoki utca (Badacsonyi u.- Daru u. között)	Közvilágítás fejlesztés		2 894	0	2 894
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	36 432	0	36 432
	Egyéb vagyonkezelés					
	209432 hrsz-ú kivett üzem	ingatlan vásárlás	340 000	431 800	0	431 800
	Egyéb vagyonkezelés összesen		340 000	431 800	0	431 800
	Város-rehabilitáció					
	Templom u., Kossuth L.u., Kiss J. alt.u., Ady E.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C-09-2f. 2011-0003 Csepel Kapuja városrehabilitációs program	0	0	16 042	16 042
	Darudomb	Darudomb közterületi fejlesztései városrehabilitációs program	0	0	12 723	
	Város-rehabilitáció összesen		0	0	28 765	16 042

Sor sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2014.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.	6.
	Kerületi beruházás összesen		449 937	2 011 576	145 940	2 144 793
	Önkormányzat összesen		547 099	2 836 870	164 978	2 979 891
I.	Felújítások mindösszesen		97 674	1 002 895	47 569	1 041 230
II.	Egyéb felhalmozások mindösszesen		48 551	81 085	28 972	109 938
II.	Kerületi beruházások mindösszesen		449 937	2 011 576	145 940	2 144 793
	Mindösszesen		596 162	3 095 556	222 481	3 295 961