



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

B E S Z Á M O L Ó

a 2014. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Leadás időpontja: 2014. 09 hó 18 nap

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2014.évi226.....sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2014. 09. 25.

Testületi ülés időpontja:
2014. szeptember 25.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában meghatározottak szerint a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A fentiekben előírt kötelezettség teljesítéseként az alábbiakban tesztek eleget.

I.

1. A bevételi előirányzatok alakulása

Az önkormányzat intézményei, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett **13.176.904 eFt** bevételi előirányzata az első félévben **18.433.280 eFt-ra** módosult az alábbi főbb jogcímekkel:

• Központi költségvetésből meghatározott célra pótlólagosan nyújtott támogatás	200.489 eFt,
• Meghatározott célra átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről (ebből: 2013. évi pénzmaradványt érintő 507.482 eFt)	542.471 eFt,
• Meghatározott célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	250 eFt,
• Egyéb saját hatáskörű módosítások	2.564 eFt,
• Finanszírozási bevételek (ez a 2013. évi pénzmaradvány összege)	4.510.602 eFt
Összesen	5.256.376 eFt

2. A bevételek teljesítése

A bevételi előirányzatok teljesítése önkormányzati összesítésben 2014. június 30-án **8.812.560 eFt**, mely az eredeti előirányzat 66,88 %-a, a módosított előirányzat 47,81 %-a. Az összegből a költségvetési bevétel 7.879.073 eFt, a finanszírozási bevétel 933.487 eFt (mely az előző évi pénzmaradvány igénybevétele).

2.1. A költségvetési szervek bevételeinek teljesítése

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

Az oktatási, szociális, egészségügyi és egyéb intézmények működésével összefüggő bevételek módosított előirányzata 1.661.674 eFt, a teljesítés 954.081 eFt, a módosított előirányzat 57,42 %-a. A működési bevételek teljesítéséből 38.558 eFt az intézményekben szervezett közfoglalkoztatás támogatása.

Az intézmények első félévi felhalmozási bevétele 128.814 eFt, melyből 128.696 eFt a 2013. évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos.

A **közükatatás** területén az óvoadi ellátás működési bevétele 110.398 eFt az első félévben, melyből az étkezéssel kapcsolatos bevétele 41.084 eFt. Az önkormányzati óvoadák működési bevételeiből 37.287 eFt az előző évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos pénzügyi elszámolás, 12.962 eFt a továbbszámlázott szolgáltatások, valamint az ÁFA bevétele és visszatérülés teljesítése.

A felhalmozási bevétele 35.572 eFt összege a 2013. évi pénzmaradvány elszámolásából származik.

Az iskolai ellátásban az étkeztetés bevétele 86.457 eFt, ez a módosított előirányzat 58,6 %-a. Az iskolai ellátás területén csak az intézményi ellátási díjakat tartalmazza közvetlenül a GSZI költségvetése, mivel az iskoláink működtetésével kapcsolatos egyéb bevételek az Önkormányzat költségvetésében kerülnek elszámolásra.

A **Nagy Imre Általános Művelődési Központ** első félévi bevételi teljesítése 38.836 eFt, ebből a 2013. évi pénzmaradvány elszámolással kapcsolatos bevétele 10.311 eFt. Az intézményi működési bevételei 58,46 %-ban, 24.210 eFt összegben teljesültek.

A **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** működési bevétele (intézményi ellátási díjbevételek, alkalmazottak térítési díjbevétele, egyéb szolgáltatási bevételek, támogatás) módosított előirányzata 450.386 eFt, az első félévi teljesítés 239.014 eFt. Az egészségügyi alapellátás finanszírozásához biztosított OEP támogatás 116.108 eFt, a tervezett előirányzat 56,68 %-a. Az OEP támogatásból 4.414 eFt-ot a központi béremelés fedezetére biztosította a Pénztár. A szociális és bölcsődei intézményi ellátásoknál a bölcsődékben az időarányos alatt maradt a teljesítés, a szociális étkeztetés területén többletbevételt jelentett a tervezettnél magasabb igénybevétele.

A 73.329 eFt felhalmozási bevétele a 2013. évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos.

A **Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatnál** a működési bevételek módosított előirányzata 802.489 eFt, a teljesítés 426.821 eFt, melyből az előző évi pénzmaradványt érintő összeg 23.069 eFt. A járóbeteg szakellátás finanszírozásához tervezett OEP bevétele 777.235 eFt, a teljesítés 50,38 %, 391.574 eFt. A befolyt támogatásból 51.635 eFt a szakellátásban dolgozók béremelésének fedezetét biztosította. Az intézmény működéssel kapcsolatos egyéb bevételei 144,55 %-ban 29.958 eFt összeggel teljesültek.

A **Közüterület Felügyelet** 10.461 eFt bevételeből 2.141 eFt az előző évi pénzmaradvány átvétele, 7.565 eFt helyszíni bírság bevétele, melynek teljesítése az éves tervet 24,1 %-kal meghaladta.

Polgármesteri Hivatal

A hivatal költségvetési bevételeinek első félévi teljesítése 386.856 eFt, melyből 319.576 eFt a 2013. évi le nem utalt önkormányzati támogatáshoz kapcsolódik.

A működési bevételek közül a közühatalmi bevételek (hatósági eljárási bevételek, végrehajtási, helyszíni bírságok) teljesítése 1.426 eFt, Intézményi működési bevételek összege 15.685 eFt (továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 8.891 eFt, működéssel kapcsolatos egyéb bevételek 4.370 eFt, ÁFA bevétele és visszatérülés 2.423 eFt, kamatbevétele 1 eFt), mely többletet jelent, elsősorban a kerületi Járási Hivatal és a Közüterület Felügyelet működési költségeinek továbbszámlázásából eredően.

A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bérére a Fővárosi Kormányhivataltól kapott támogatás 10.929 eFt, az országgyűlési és európai parlamenti választásokhoz kapott központi támogatás 20.811 eFt.

Felhalmozási költségvetési bevétel 18.429 eFt, mely a 2013. évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódik

2.2 Önkormányzat bevételeinek teljesítése

A **működési bevételek** 10.793.956 eFt módosított előirányzata 51,18 %-ban teljesült. Az 5.524.197 eFt teljesítésből 1.279.396 eFt **központi költségvetési támogatás** (normatív, kötött, központosított és egyéb központi támogatások), mely a módosított előirányzat 51,26 %-a.

Működési célú támogatás 434.419 eFt, melyből 384.130 eFt az elmúlt évi pénzmaradvány elszámolásával összefüggő átvétel. További bevétek az alábbi feladatokra, illetve jogcímen teljesültek:

- o Idegenforgalmi adó 1.114 eFt
- o Támogató szolgáltatás feladataira 5.676 eFt,
- o Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 972 eFt,
- o Szigetszentmiklósi Önkormányzat hozzájárulása gyermekek csepei intézményekben történő elhelyezéséhez 32.074 eFt,
- o 2013. évi intézményi pénzmaradvány elvonás 384.130 eFt,
- o „Itthon vagy Magyarország” 2013. évre vonatkozó pályázati támogatása 1.498 eFt,
- o Kerületi iskolák befizetései a „Határtalanul program” lebonyolításához 1.366 eFt,
- o TÁMOP-3.1.1/1 Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása pályázati támogatás 7.589 eFt.

Közhatalmi bevételek összege 3.203.455 eFt, a tervezett előirányzat 49,29 %-a.

A **helyi adók** közül az **építményadóból** az első félévben befolyt bevétel 820.687 eFt, mely a tervezett előirányzat 58,62 %-a. Ez több mint 10 %-kal meghaladja az elmúlt év hasonló időszakának bevételeit.

Az **telekadó** vonatkozásában a tervezett 200.000 eFt bevétel 65,13 %-a, 130.268 eFt teljesült.

Iparűzési adóból 2014. június 30-ig a Fővárosi Önkormányzat által átutalt összeg 2.108.412 eFt, a tervezett előirányzat 45,16 %-a.

A **talajterhelési díjból** származó 2014. évi bevétel 8.781 eFt, a helyi adóval kapcsolatban befolyt **bírságok és pótlékok** összege 15.863 eFt.

Az **átengedett közhatalmi bevételek** közül a **gépjárműadó** 2014. évi tervezett előirányzata 200.000 eFt, melynek első félévi teljesítése 119.444 eFt, a tervezett előirányzat 59,72 %-a.

Egyéb sajátos működési bevételek 44,21 %-os teljesítése a tervezett alatti. A beszámolási időszakban befolyt bevétel 364.001 eFt, ebből

- o önkormányzati lakások lakbérbevétele 142.506 eFt (43,69 %),
- o önkormányzati helyiségek bérbevétele 119.825 eFt (39,56 %),
- o egyéb sajátos bevételek 101.670 eFt (52,34 %).

Egyéb működési bevétel módosított előirányzata 512.211 eFt, a teljesítés 218.182 eFt, 42,60 %. Ebből továbbszámlázott szolgáltatások és egyéb bevételek 15.158 eFt, 165.893 eFt az ÁFA bevételekből és visszatérülésekből befolyt összeg és 37.131 eFt a számlaegyenlegek és az északi bevételek kihelyezéséből származó kamatbevételek.

Működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 24.744 eFt, mely a Csepel Kapuja és a Szent Imre tér déli lakókörnyezet városrehabilitációs projektek beszámolási időszakban utalt működési támogatása.

Az **felhalmozási bevételek** módosított előirányzata 1.459.423 eFt, a teljesítés 885.125 eFt, melyből az elmúlt évi pénzmaradvány elszámolással kapcsolatos bevétel 123.352 eFt.

Központi költségvetésből csatornázott utak szilárd burkolatának építésére biztosított 135.418 eFt támogatásnak a kétharmada, 90.278 eFt került átutalásra. A 2014. évi állami adóssághozjárati keretében az állam 155.977 eFt hosszúlejáratú hitelt vállalt át önkormányzatunktól. Az átvállalt hitelállomány visszafizetéséhez támogatás formájában biztosította a forrást a központi költségvetés. Közművelődési érdekeltségi támogatás címen, pályázati támogatásként kiutalt összeg 581 eFt.

Felhalmozási célú támogatás első félévi teljesítése 153.485 eFt. A teljesítés részletezését az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

Tárgyi eszközök értékesítéséből tervezett bevétel 1.000.590 eFt. Ebből 436.874 eFt az első félévi teljesítés, a következők szerint:

- bérlet értékesítés bevétele 14.364 eFt, mely a korábbi évek értékesítése részletfizetéseinek illetve egyösszegű kifizetéseinek teljesítését jelenti,
- 422.510 eFt a Kossuth Lajos és a Széchenyi utcai SPAR által bérelt ingatlanok, valamint az Akácfa utcai bölcsődei ingatlan értékesése.

Pénzügyi befektetések bevétele 250 eFt, a Jövő Závargata Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő önkormányzati üzletrész értékesítése a Baptista Szeretetszolgálat részére.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz első félévi teljesítése 47.680 eFt, melynek címek, támogató szervezet és támogatás célja szerinti részletezését az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

Finanszírozási bevételek teljesítése

A beszámolási időszakban a finanszírozási bevételek teljesítését az előző évek pénzmaradványának igénybevétele jelentette. A pénzmaradvány igénybevételeinek összege 933.487 eFt, melyből működési célú 455.452 eFt, felhalmozási célú 478.035 eFt.

II.

1. A kiadási előirányzatok alakulása

Az önkormányzat költségvetési intézményei, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett **13.176.904 eFt** kiadási előirányzat az első félévben **18.433.280 eFt-ra** módosult az alábbi főbb jogcímekkel:

- Személyi juttatás	164.101 eFt,
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42.716 eFt,
- Dologi kiadások	184.072 eFt,
- Egyéb működési célú kiadások	1.096.010 eFt,
- Ellátottak pénzügyi juttatásai	431 eFt,
- Intézményi felújítások	177.089 eFt,
- Egyéb felhalmozási kiadások	32.534 eFt,
- Felhalmozási célú támogatások és pénzeszköz átadások	808.239 eFt,

- Kerületi felújítási kiadások	728.132 eFt,
- Kerületi beruházási kiadások	1.561.639 eFt,
- Tartalékok	326.233 eFt,
- Finanszírozási kiadások	135.180 eFt
(Ez a hosszúlejáratú hitel visszafizetéssel kapcsolatos)	
Összesen	5.256.376 eFt

2. Kiadások teljesítése

A beszámolási időszakban az önkormányzati összesített költségvetési kiadások **6.996.123 eFt** összegben teljesültek. Ez a 18.277.303 eFt módosított előirányzat 38,28 %-a. Az 2.155.977 eFt finanszírozási kiadást, figyelembe véve, a kerületi összkiadás teljesítése 9.152.100 eFt.

2.1. A költségvetési szervek kiadásainak teljesítése

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság kiadásainak teljesítése

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó oktatási, szociális egészségügyi, egyéb intézmények összevont 6.023.731 eFt módosított előirányzatának a felhasználása időarányos, a teljesítés 3.198.537 eFt, 53,10 %.

Az első félévben a működési összkiadás 51,29 %-os, 2.935.092 eFt. a felhalmozási kiadás összesen 263.445 eFt, mely a módosított előirányzat 87,38 %-a. A teljesítésből 124.911 eFt a 2013. évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódik.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összevont teljesítési adatait a 3. számú melléklet, ágazati intézményenkénti adatokat a 3/a. számú melléklet részletezi.

Az **önkormányzati óvodák** összesített módosított előirányzatának, 2.033.913 eFt-nak a felhasználása időarányos, a teljesítés 1.041.333 eFt, 51,20 %. Az intézmények gazdálkodásának első félévi adatai tükrözik, hogy a jóváhagyott költségvetési előirányzatok biztosították a zavartalan ellátást. A képviselő-testület által jóváhagyott 2013. évi pénzmaradvány fedezetet biztosított az előző évben vállalt idejű teljesítésű kötelezettségekre. A céltartalékban tervezett keret biztosította a pénzügyi fedezetet a 2014. évi felmentésekhez kapcsolódó többletkiadásokra, az óvodavezetők szakmai képzési programjára, továbbá az Aprajafalva Óvoda bővítésével összefüggő működési kiadásokra. A céljellel tervezett előirányzatok felhasználása nagyrészt a második félévben esedékes.

Óvodáink felújítására az elmúlt időszakban 34.539 eFt-ot, míg egyéb felhalmozási kiadás keretében eszközök pótlására 4.483 eFt-ot fordítottak. Az intézményenkénti teljesítési adatokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az óvodáinkban az engedélyezett férőhelyek száma 2809, az év elején felvett gyermekek száma 2768 fő volt, mely 2724 fő csökkent a nevelési év végére. A feltöltöttség 98,54 %, illetve 96,97 % volt. Az óvodai ellátásban 57 fő volt azoknak a gyermekeknek a száma, akik sajátos nevelést igényeltek. A nevelési év végén 779 gyermek beiskolázás miatt távozott az óvodákból, míg 284 tanköteles korú gyermek továbbra is óvodai ellátásban részesül.

Az intézmények a 2014. évi költségvetést 443,5 fő engedélyezett létszámmal tervezték, melyet a képviselő-testület júniusi ülésén módosított, azonban

össességében változatlan létszámmal hagyott jóvá. A beszámolási időszak végén a betöltött álláshelyek száma 436,5 fő volt, öt óvodapedagógus és egy logopédus álláshely volt átmenetileg üres.

A **Nagy Imre Általános Művelődési Központ** költségvetésének első félévi teljesítése 228.299 eFt, a módosított előirányzat 51,47 %. Az intézmény engedélyezett létszáma 104 fő, melyből a beszámolási időszakban betöltött álláshelyek száma 97 volt. A foglalkoztatottak számának figyelembe vételével a személyi juttatás felhasználása 47,45 %, 108.090 eFt volt. Időarányos, 53,30 %-os a dologi kiadásoknak a módosított előirányzathoz viszonyított 77.228 eFt összegű felhasználása. Az intézményben az álmennyezet felújítására 2.200 eFt-ot, eszközök beszerzésére 1.111 eFt-ot fordítottak. Az óvodai ellátásban szeptembertől autista csoport indítását engedélyezte a képviselő-testület. A csoport indításához szükséges belső átalakítások és eszközbeszerzések felhalmozási kiadásai a második félévben jelentkeznek. Ugyancsak a második félév többletkiadása lesz a csoport működtetésének költsége.

A **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** feladatkörébe tartozik a szociális feladatok mellett az egészségügyi alapellátás feladatai. Az intézmény 2014. évi módosított költségvetési kiadása 1.376.122 eFt. Az első félév során a kiadások 845.666 eFt-ban teljesültek (61,45 %). Az időarányosnál magasabb teljesítés a 2013. évi pénzmaradvány elszámolásából, 124.911 eFt visszafizetéséből adódott. Az intézmény kiegyensúlyozott gazdálkodása biztosította a rendelkezésre álló költségvetési keretek időarányos felhasználását. A módosított előirányzatok felhasználása: a személyi juttatásoknál 337.645 eFt (50,14 %), a járulékoknál 91.990 eFt (46,59 %), a dologi kiadásoknál 198.953 eFt (51,30 %).

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók jövedelmének növelése érdekében a 34/2014.(II.18.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján 2014. január 1-től a besorolástól függően ágazati pótlékban részesülnek a közalkalmazottak, melyhez a központi támogatást negyedévenkénti elszámolás és igénylés keretében biztosítja a központi költségvetés.

Bölcsődékben (Belvárosi, Kertvárosi, Mázoló utcai) az engedélyezett férőhelyeken (338) 2014. június 30-án a felvett gyermekek száma 323 fő, a feltöltöttség a félév során 95,56 %-os a kihasználtság 67,26 %-os volt. A Belvárosi Bölcsődésben 4 sajátos nevelési igényű gyermek gondozását és nevelését is végezték.

Szociális intézményekben 2014. első félévében az étkeztést 604 fő vette igénybe, a házi segítségnyújtásban 199 fő részesült, melyből 39 fő új igénybevevő volt. Jelzőrendszeres házi segélynyújtásban 45 fő részesült, melyből új ellátott 8 fő volt. Ez növekedést jelent az elmúlt évhez képest, azonban a feladatmutató így is elmarad a tervezettől. A beszámolási időszakban a nappali ellátásban részesülők létszáma 43 fő volt. A területben működő átmeneti gondozóház átlagos igénybevétele naponta 10 fő volt. A Völgy utcai intézményben történik a Fogyatékkal élők nappali ellátása. A fogyatékosok nappali ellátásában 32 fő részesült, melyből 1 fő új ellátott.

Össességében a szociális intézményeinkben az ellátást igénylők száma emelkedett, amely a feladatmutatók tervezetthez viszonyított emelkedése – a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével – is igazol.

A **Családsegítő Központ** tevékenységében jól elkülöníthető feladatok: a családsegítő központban végzett szociális munkák (családgondozás, menekültek/oltalmazottak ellátása, adósságkezelési tanácsadás) és a Hálózat Alapítvánnyal kapcsolatos ügyintézés (aktív korúak ellátása, nyugdíj, társadalombiztosítási ügyintézésben való közreműködés, csoportfoglalkoztatások). Az első félévben a csoportfoglalkozásokkal együtt 4585 eset volt a Családsegítő Központ forgalma.

A **Gyermekjóléti Központban** dolgozó 15 fő a kerületben élő, gyermekeket nevelő családok problémáinak megoldásában nyújt segítséget.

Az **egészségügyi alapellátás** keretében a fogorvosi alapellátás és a gyermekfogászati feladatok teljesítése alapján 26.353 eFt, a védőnői ellátás teljesítése alapján 71.846 eFt, az iskolai és ifjúsági egészségügyi feladatok ellátása teljesítése alapján 12.806 eFt volt az OEP támogatás 2014. június 30-áig. Ugyanakkor az egészségügyi dolgozók béremeléséhez biztosított támogatás 4.414 eFt volt.

A **Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatban** az egészségügyi szakellátási feladatok költségvetési kiadásának módosított előirányzata 1.027.842 eFt, az első félévi felhasználás 512.108 eFt. A teljesítés 49,82 %.

Az intézményben a beszámolási időszakban jellemző volt a fluktuáció, ebből adódóan és a betöltetlen álláshelyek száma következtében a személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése a módosított előirányzathoz képest alacsony. Június 30-án az üres álláshelyek száma 13 volt, melyből 6 álláshely (traumatológia beindítása) tekintetében nem rendelkezik előirányzattal az intézmény. Az 5 asszisztensi üres álláshelyek feladatait részben túlórában és helyettesítéssel látják el, a megtakarítás érdekében. 2 fő orvosi álláshely pályáztatása folyamatban volt a beszámolási időszak végén.

2014. június 30-ig a tervezett OEP támogatás 50,38 %-a került kiutalásra a szakorvosi ellátásban. Az időarányos támogatás tartalmazza az egészségügyi dolgozók részére biztosított bérfejlesztés megvalósításához 51.635 eFt összegű támogatást is.

Az intézmény gazdálkodása alapján biztosított volt zavartalan működés. Az előirányzatok felhasználása az időarányostól a személyi kiadásoknál elmaradt, a személyi juttatásoknál 45,78 %-os, a járulékok és szociális hozzájárulási adónál 44,62 %-os, a dologi kiadások vonatkozásában pedig 53,11 %-os a teljesítés. A felhalmozási kiadásokra, inkubátor elhelyezésére, eszközök beszerzésére felhasznált keret 4.031 eFt. Az intézmény első félévi önkormányzati támogatása időarányostól elmaradt, a 197.763 eFt módosított előirányzat 36,58 %-a került kiutalásra.

Az intézmény szakmai feladatai keretében 2014. első félévben a Humán Papilloma Vírus elleni ingyenes védőoltással kapcsolatos feladatokat is végezte. A védőoltásra tervezett 4.280 eFt előirányzatból 3.421 eFt felhasználásra került, melyet az Önkormányzat költségvetése tartalmaz.

A **Közterület-felügyelet** az elmúlt évtől költségvetési szervként működik, a 174.445 eFt módosított előirányzatának a felhasználása 83.995 eFt, a teljesítés 48,15 %.

Az intézményi gazdálkodási feladatokat ellátó **Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság** módosított költségvetése 967.860 eFt, a beszámolási időszak teljesítése 487.136 eFt, 50,33 %. A GSZI működési költségvetése az intézmény működésével kapcsolatos kiadásokon túl tartalmazza az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is. A dologi kiadások 379.509 eFt első félévi teljesítéséből az étkeztetés kiadásaira az általános iskolák vonatkozásában 242.706 eFt-ot, a középiskoláknál 9.790 eFt-ot fordítottak. Az étkeztetés során valamennyi szociálisan rászoruló és normatív támogatásra jogosult gyermek étkezési lehetősége biztosított volt.

A GSZI gazdálkodási körébe tartozó intézményekben tervezett **felújítási** feladatokat a 6. számú *mellékletben* részletezzük, melyek módosított előirányzata 159.983 eFt, pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban 117.180 eFt. **Egyéb felhalmozási kiadás** módosított előirányzata 16.614 eFt, a teljesítés 21.354 eFt. Intézményenként és feladatonként a teljesítési adatokat a 6. számú *mellékletben* részletezzük.

Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítése

A Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos kiadások első félévi teljesítése 926.422 eFt, mely a 2.021.283 eFt módosított előirányzatnak 45,83 %-a. A teljesítés a hivatal működésével, a járási kormányhivatal működési költségeivel, a képviselő-testület működésével, a jegyzői feladatkörbe tartozó pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzataival kapcsolatos költségvetési kiadásokat tartalmazza.

Hatósági tevékenységekre tervezett előirányzat 11.370 eFt. Az építéshatósági eljáráshoz, a környezetvédelmi eljárásokhoz kapcsolódó szakértői díjak, hatósági végrehajtás kiadásainak teljesítése a beszámolási időszakban 533 eFt volt.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenységének, apparátusának működési kiadására rendelkezésre álló előirányzatból a személyi juttatás módosított előirányzata 697.068 eFt, a teljesítés 265.170 eFt, 38,04 %. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások tervezett előirányzat felhasználásánál az időarányoshoz képest megtakarítás mutatkozik. A költségvetési rendelet 2014. évre az engedélyezett létszámot 149 főben határozta meg, melyet a képviselő-testület 152 főre módosított. Az első félév végén a betöltött álláshelyek száma 130 volt, de a félév során a megüresedő és átmenetileg üres álláshelyek száma folyamatosan a 10 %-ot meghaladta. A személyi juttatások járulékai és a szociális hozzájárulási adó 72.070 eFt, 35,84 %. A dologi kiadások teljesítése 39,38 %.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésben szereplő (normatív alapon megállapított) ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzata 485.800 eFt, a felhasználás 154.651 eFt, 31,85 %. A legnagyobb kiadást a foglalkoztatást helyettesítő támogatás jelenti, az első félévben a jogosultak összesen 106.757 eFt támogatásban részesültek. A különböző szociális támogatási formák teljesítési adatait részletesen a 2/c. számú melléklet tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal felhalmozással kapcsolatos 82.089 eFt módosított előirányzatának teljesítése 39.797 eFt, 48,48 %. Intézményi felújítás módosított terve 17.618 eFt, az előző évről áthúzódó feladatok közül a Szent Imre tér 3. szám alatti épület akadálymentesítésére, villamoshálózat bővítésére, a II. Rákóczi Ferenc út 88. szám alatti épület felújítására. Az egyéb felhalmozási kiadások módosított előirányzata 64.471 eFt, a teljesítés 39.797 eFt, informatikai és egyéb eszközök, berendezések beszerzésére.

A hivatal kiadásai tartalmazzák az országgyűlési és európai parlamenti választások első félévi kiadásait 39.168 eFt teljesítési összeggel.

A Polgármesteri Hivatal költségvetése első félévi teljesítését a 4. számú melléklet részletezi.

2.2 Önkormányzat kiadásainak teljesítése

Az Önkormányzat költségvetésének összevont teljesítését az 5. számú melléklet, feladatcsoportonkénti és előirányzat csoportonkénti teljesítéseket az 5/a. számú melléklet mutatja be.

3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok

3310 Önkormányzati igazgatási tevékenységhez kapcsolódó módosított költségvetési kiadási előirányzat 895.674 eFt, az első félévi teljesítés 894.080 eFt, 99,82 %. A személyi juttatás teljesítése 54.826 eFt, a módosított előirányzat 63,71 %-a, mely az önkormányzati képviselők juttatásait, valamint az önkormányzati kitüntetésekkel kapcsolatos ez évi és a korábbi évek döntéseit figyelembe véve a vonatkozó díjak összegeinek kifizetéseit tartalmazza.

A dologi kiadások módosított előirányzata 157.948 eFt, a beszámolási időszak tényleges kifizetése 191.670 eFt, 121,35 %. A teljesítési adat tartalmazza az önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok, önkormányzati kártalanítással, kártérítéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokat. A beszámolási időszakban képviselői frakciók rendelkezésére álló, a pénzmaradvánnyal kiegészített módosított előirányzata 4.182 eFt, a frakció keretből 1.878 eFt került felhasználásra. A fejlesztési és a működési hitelekkel kapcsolatos kamatkiadások tervezett előirányzata 7.500 eFt. Ennek tényleges felhasználására nem került sor, a 2014. évi állami adóssághozkiosztás miatt.

Egyéb működési célú kiadás teljesítése 453.808 eFt. Ebből a 2013. évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos működési támogatás 432.488 eFt.

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 196.087 eFt, melyből az előző évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódik a felhalmozási támogatás államháztartáson belül 113.352 eFt. A kerületi beruházások módosított előirányzata 57.488 eFt, a teljesítés 63.119 eFt, melynek részletezése a 6. számú mellékletben található. A kerületi felújításoknál a 3.874 eFt teljesítés Szent Imre téri Nepomuki Szent János szobor felújításának az elmúlt évről áthúzódó kiadása.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás módosított előirányzata 15.573 eFt, melyből az munkáltatói kölcsön első félévi folyósítása 400 eFt volt.

Finanszírozási kiadások módosított előirányzata 5.895.403 eFt, melyből az intézmények részére tervezett önkormányzati támogatás összege 5.739.426 eFt, a tényleges kiutalás 2.687.087 eFt. A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság finanszírozása a módosított előirányzathoz viszonyítva 53,35 %, a Polgármesteri Hivatalé 31,22 %. Az önkormányzati szabad pénzeszközök betételhelyezésének kiadása a beszámolási időszak végén 2.000.000 eFt volt.

A felhalmozási célú finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése tartalmazza a 155.977 eFt-ot, mely a 2014. évi állami adóssághozkiosztás keretében kapott támogatásból végrehajtott fejlesztési hiteltörlesztéssel kapcsolatos kiadás.

3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatoknál kerül tervezésre a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak stb. támogatása, a térfigyelő kamerák bővítésével, karbantartásával kapcsolatos kiadások, önkormányzat által nyújtott visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő támogatások társasházak, közösségek stb. részére. A módosított költségvetési kiadási előirányzat 389.189 eFt, melyből a működési kiadások módosított előirányzata 89.300 eFt. A 43.771 eFt tényleges teljesítésből 37.915 eFt működési célú támogatás különböző szervezetek részére, melyek részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 299.889 eFt. Ebből a kerületi társasházak felújításának támogatására tervezett összeg 281.368 eFt, melyből az első félévben kiutalt támogatás 40.035 eFt volt.

3330 Önkormányzat uniós projektjei feladatnál eredeti előirányzatot nem tartalmazott a költségvetés. Itt kerül elszámolásra az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program keretén belül az ÁROP „Szervezettefejlesztés a Közép-magyarországi

régióban lévő önkormányzatok számára" tárgyú felhívás alapján a "Komplex szervezetfejlesztési projekt lefuttatása Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Hivatalában" című program, mely 100 %-os finanszírozású. A projekt működési kiadásainak módosított előirányzata 9.577 eFt. Ennek terhére a beszámolási időszakban kifizetés nem történt.

3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok

3410 Szociális ellátás előirányzat csoport keretében kerül elszámolásra az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatások, szociális jellegű dologi kiadások és támogatások. A szociális ellátás működési kiadásainak módosított előirányzata 158.087 eFt. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal megosztva látja el. A helyi megállapítású juttatások szerepelnek az Önkormányzat költségvetésében. Az önkormányzati kiadások módosított előirányzata 135.353 eFt, a teljesítés 39.095 eFt. Helyi ápolási díjban 86 fő részesült 15.042 eFt összegben. Az első félévben 204 fő részesült méltányossági közgyógyellátásban, az OEP részére 6.403 eFt-ot utalt át az önkormányzat. Az elmúlt időszakban 837 eFt temetési segély került kifizetésre. A köztemetés elrendelésére 46 alkalommal volt szükség, a felhasznált előirányzat 2.322 eFt. A Családtámogatási Iroda 10.182 eFt átmeneti támogatás kifizetéséről intézkedett a beszámolási időszakban. A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer keretében nyújtott támogatás 1.505 eFt volt.

3420 Gyermekevédelem előirányzat csoport keretében terveztük a gyermekevédelemmel kapcsolatos, az önkormányzat által nyújtott, helyi megállapítású pénzbeli és természetbeni juttatásokat, valamint az ellátási szerződések kiadásait. A gyermekevédelmi feladatok működési kiadásainak módosított előirányzata 80.015 eFt, melynek a felhasználása 24,45 %-os. Az első félévben 11.961 eFt rendkívüli gyermekevédelmi támogatást, 834 eFt rendszeres gyermekevédelmi kedvezményt és 320 eFt óvodáztatási támogatást nyújtott az önkormányzat. Gyermekevédelmi ellátásra – helyettes szülői szolgáltatás igénybevétele, fogyatékos gyermekek napközbeni ellátására és családok átmeneti otthonban történő elhelyezésére – kötött ellátási szerződések pénzügyi teljesítése 1.906 eFt volt.

3430 Egészségügyi feladatok előirányzat csoport eredeti előirányzatot nem tartalmazott. A 80.942 eFt módosított előirányzatból a működési kiadások előirányzata 6.520 eFt, a teljesítés 1.520 eFt, a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház dolgozói jutalmazására nyújtott támogatás.

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 74.422 eFt, teljesítés 70.994 eFt, melyből egészségügyi eszközök (laparoszkópos rendszer) beszerzésére és felhalmozási célú támogatásra került sor. Az eszközt használatra Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház részére biztosította az önkormányzat. A képviselő-testület döntése alapján az Országos Mentőszolgálat részére mentőautó vásárlására céljából 28.200 eFt támogatást utalt át az önkormányzat.

3600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok

A képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat oktatási intézményei (óvodák, iskolák) felújításának bonyolítását, valamint az oktatási intézmények karbantartását a vagyonkezelő Városgazda Nonprofit Zrt. látja el. 2012. január 1-től három intézmény,

a Tanuszoda, a Rákóczi Kert és az Ifjúsági tábor vagyonkezelésével és üzemeltetésével bővült a vagyonkezelő szervezet addigi feladata.

A képviselő-testület döntése alapján 2013. január 1-jével újabb feladatokkal egészült ki az önkormányzati vagyonkezelő tevékenysége. Az általános és középiskolák állami irányítás alá kerültek, ugyanakkor az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények működtetése önkormányzati feladat maradt. Az iskolák működtetésének feladatai megosztásra kerültek, az intézményi vagyonelemek fenntartása, üzemeltetése, működtetése a Városgazda Zrt. feladata lett, melyhez a vagyonelemek vagyonkezelésébe kerültek. Az iskolák étkezéssel kapcsolatos szolgáltatás kiadása a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe került, és a költségvetése tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetése 2.233.798 eFt módosított előirányzatot tartalmaz az oktatási, művelődési, ifjúsági és sport feladatokra, ebből a működési kiadások tervezett összege 1.689.239 eFt, a teljesítés 749.090 eFt, 44,34 %.

A feladatellátáshoz kapcsolódó működési célú pénzeszköz átadások 2014 első félévi teljesítését az alábbiakban részletezzük:

- Oktatási intézmények felújítási munkáira 3.377 eFt,
- Gazdasági Szolgáltató Igazgatósághoz tartozó intézmények karbantartási-hibaelhárítási feladatainak ellátására 51.712 eFt,
- Tanuszoda, Rákóczi Kert, ifjúsági tábor működtetésének kiadásaira 29.980 eFt,
- 2013-tól átvett iskolákkal kapcsolatos feladatok kiadásaira 258.963 eFt.

A vagyonkezelő kezelésében lévő általános és középiskolákkal kapcsolatos közüzemi és egyéb kiadások 427.776 eFt módosított előirányzatából 240.462 eFt az első félévi felhasználás, mely 56,21 %.

A kerületi közművelődési intézmények működésével kapcsolatos feladatokat 2012. január 1-től a Csepeli Városképző Kft. látja el. E tevékenységen túl a Városképző adja ki a Csepeli Hírmondó című önkormányzati lapot és teljes körűen szervezi és lebonyolítja az önkormányzati rendezvényeket. A képviselő-testület döntése alapján 2013. június 1-től a Kft. üzemelteti a Csepel polgári védelmi időszak kiállításnak otthont adó objektumot is. A közművelődési feladatok ellátásával kapcsolatos működési kiadások módosított előirányzata 76.270 eFt, a teljesítés 39.990 eFt, 52,43 %. Az önkormányzati lapkiadásra és a Kft. központi kiadásaira tervezett támogatás 88.400 eFt, ennek első félévi felhasználása 44.200 eFt. Az önkormányzati rendezvényekre és lebonyolításukra rendelkezésre álló módosított előirányzat 50.361 eFt, a teljesítés 70,73 %.

A beszámolási időszakban sporttal, egyéb oktatási és közművelődési intézményeket érintő támogatással kapcsolatos kiadásokat a támogatás célja megjelöléssel és teljesítéssel a 2/b. számú mellékletben részletezzük.

Az önkormányzat 2010. évi „Szemünk fénye” pályázata alapján fizetendő bérleti díjak tervezett előirányzata 49.396 eFt. Az első félévi teljesítés 23.836 eFt.

A felhalmozási kiadások 544.559 eFt módosított előirányzatának teljesítése 152.816 eFt. Kerületi oktatási intézmények felújításának módosított előirányzata 281.383 eFt, melyből az első félévi felhasználás 34.900 eFt. Intézményeinkben beszerzésekre, beruházásra tervezett 73.176 eFt kiadási előirányzatból a felhasználás 77.916 eFt. A felújítási és beruházási feladatok részletezését, feladatonkénti előirányzatait és teljesítési adatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

A felhalmozási célú pénzeszköz átadás módosított előirányzata 190.000 eFt, melyből 150.000 eFt-ot sportcsarnok építésére, 40.000 eFt-ot a Csepeli Strand

úszómedencéjének a befedésére biztosított a képviselő-testület. Az úszómedence befedéséhez a támogatás a Városgazda Zrt. részére kiutalásra került.

3700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem

A címszó alatt tervezett feladatok módosított költségvetési kiadások előirányzata 253.678 eFt. A felhasználás 8.241 eFt.

3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok

3810 Lakásgazdálkodás

A Városgazda Zrt. adatszolgáltatása alapján jelenleg 1518 db önkormányzati bérlakással gazdálkodik. Az általános iskolákban lévő szolgálati lakások közül 7 lakás tanteremmé történő átalakítását követően átminősítésre kerültek. A lakásokból 116 db költségelven, 3 db piaci alapon bérbe adott és 1394 db szociális bérlakás, 5 db szolgálati lakás. A szociális bérlakásokból a beszámolási időszakban bérbe adott lakások száma 1227 db volt. A költségalapú bérleti díjjal rendelkező lakásokból 111 lakásnak volt bérleje. Az üres lakásállományból közel 50 olyan lakás is szerepel a nyilvántartásban, melyek vagy szükséglakások, vagy olyan alacsony komfortfokozatú és leromlott állapotú lakások, amelyek lakhatóvá tétele aránytalanul magas kiadással járna.

A bérlakások fenntartásával kapcsolatos működési kiadások módosított előirányzata 409.843 eFt, melynek első félévi felhasználása 137.320 eFt, 33,50 %-os teljesítés.

A lakásgazdálkodás módosított költségvetési előirányzata bérlakások felújítására 46.195 eFt-ot tartalmaz, melyből felhasználásra nem került sor.

A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül módosított előirányzata 146.646 eFt, ebből a Fővárosi Önkormányzat részére befizetendő kötelezettségünk 129.671 eFt. A felhalmozás célú pénzeszköz átadás módosított előirányzata 27.784 eFt, a teljesítés 5.109 eFt, mely a társasház felújítási alapba történt befizetés. Az előirányzatok és a tényleges átadások részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

3820 Helyiséggazdálkodás

A nem lakáscélú helyiségek fenntartásával és a bonyolítással kapcsolatos működési kiadásokra a 379.800 eFt módosított előirányzatból a tényleges felhasználás 73.877 eFt, 19,45 % volt. A beszámolási időszakban a vagyonkezelő adatszolgáltatása alapján 395 db üzlethelyiséget kezelt, melyből bérbe adva 249 helyiség volt. A kezelt helyiségek közül 16 olyan helyiség van, amely egyéb funkciója miatt (pl. óvóhely, irattár, telefonközpont stb.) nem adható bérbe. Az üres helyiségek bérbeadása pályázattal, vagy „Lakatlan, töltsd újra” projekt keretében történik.

A helyiségek felújítására tervezett előirányzat nem volt, a módosított előirányzata 83.442 eFt, melynek előirányzatait a 6. számú melléklet részletezi. A felújítási alapba az első félévben 1.043 eFt átutalása történt.

3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás

A feladatokra a költségvetés előirányzatot nem tartalmazott. A 90.535 eFt módosított előirányzat forrása az elmúlt évi pénzmaradvány. A kerületi beruházások 55.883 eFt módosított előirányzatának és az 55.881 eFt teljesítésének a részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

A lakosságnak a szennyvízcsatorna telken belüli kiépítése támogatására rendelkezésre álló 34.652 eFt módosított előirányzatból a 2014. évi felhasználás 10.293 eFt volt.

3841 Közutak fenntartása, fejlesztése

A közutak fenntartására, üzemeltetésére tervezett előirányzat 255.209 eFt, mely az előző évről áthúzódó kötelezettségekkel 279.798 eFt-ra módosult. Az első félévi teljesítés 105.047 eFt, a módosított előirányzat 37,54 %-a. Az elmúlt időszakban a burkolt utak kátyúzását és a járdák javítását a Városgazda Zrt. döntően saját vállalkozásban végezte. Ennek keretében 2677 m² járda javítását, a terület különböző pontján az utak kátyúzását végezték. Megújításra került a Kis-Duna part újabb szakasza mintegy 1000 m² -en. Az elmúlt időszakban a murvás parkolók javítása közel 1000 m² -en befejeződött, a tervezett 10.000 eFt-ból június 30-ig 7.415 eFt került kifizetésre. Földútjavítást 4300 m² -en a Tiborc, Almafa, Cseresznyefa, Szilvafa, Meggyfa, Fűz, Kárpáti, Szűnyog, Repkény Erdész, Fácánhegyi utcákban végeztek. A lefolyástalan területek víztelenítésére a tervezett 6.000 eFt-ból 1.306 eFt-ot használtak fel,

A 2014. évi költségvetés 106.628 eFt nettó felhalmozási kiadást tervezett útépitésre a központi költségvetésnek erre a célra biztosított támogatásából. A 2013. évi pénzmaradvány áthúzódó kötelezettségként 193.559 eFt-ot tartalmazott út- és járdafelújításokra. Az áthúzódó feladatokból pénzügyi teljesítésre az elmúlt félévben nem került sor.

A kerületi beruházások módosított előirányzata 1.129.049 eFt, mely az előző évről áthúzódó, azon feladatokat tartalmazza, amelyeket az „egymilliárd forint útépitési programból” a képviselő-testület meghatározott.

Az áthúzódó feladatok között szerepeltek az elmúlt évi központi költségvetési támogatásból tervezett útépitések és csapadékvíz csatorna építések (Sás és Sáska utcák), melyek kivitelezése és pénzügyi rendezése az első félévben megtörtént.

Az utakkal kapcsolatos kerületi beruházási feladatokat, azok tervezett előirányzatait és az első félévi pénzügyi teljesítési adatait a 6. számú melléklet részletezi.

3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése címszó alatt meghatározott működési és fenntartási feladatokra 2014. I. félévben rendelkezésre álló módosított előirányzat 437.850 eFt. A teljesített kiadások nagysága 167.401 eFt (38,23 %) volt. Főbb parkfenntartási feladatok: kaszálás, gyűjtéssel és szállítással, sövény-, cserjemeteszések, ifjítások, virágágyások gyomlálása, kapálása, öntözése, gyöngykavicságyak sarabolása, vegyszeres gyomirtás, parki fák metszése, sarjazása, tavaszi pázsittakarítás, év elején hó és síkosság-mentesítés. A kaszálást a vagyonkezelő saját munkaerővel végezte, Az elmúlt évben kialakult gyakorlat szerint a fasorfenntartási feladatok ellátása is saját munkaerővel történt. Májusban mintegy 1.200 m²-en, 45 helyszínen több mint 30 ezer egynyári virág és 500 db évelő növény került kiültetésre. A virágültetés tervezett keretösszege 3.500 eFt.

Virágos Csepelért Program keretében 40 ezer egynyári palánták kerültek átadásra a virágosításra jelentkező lakosok körében. A programra a képviselő-testület 3.000 eFt-ot biztosított.

A növényvédelem keretében a kivitelező márciusban lemosó permetezést, áprilisban és júniusban fa fajtánként aktuális védekező permetezést végzett.

A Tamariska domb 2012. szeptember 2-ától országos jelentőségű természetvédelmi terület, több mint 52 ezer m²-en. A fenntartási feladatait, gépi és kézi szelektív gyomlálását, parlagfű irtását, természetvédelmi kezelését a Városgazda Zrt. saját hatáskörben végzi.

Játzóeszközök szabvány szerinti javítási munkáit, dűhögők javítási, átalakítási munkáit a vagyonkezelő ez évben is saját hatáskörben, a munkatervben meghatározott ütemben végzi. A közterületeken kívül az intézményekben elhelyezett játzóeszközök javítási feladatait is folyamatosan ellátják.

Jelentős terhet ró az önkormányzat költségvetésére a parkfenntartási feladattal, valamint a közterületeken kihelyezett hulladékkal kapcsolatos szemétszállítás. Az elmúlt félév során a közterületekről összesen 1916 m³ hulladék szállítására került sor. Park, játszótér, locsolóhálózati felújítási munkák a 2014. évi módosított előirányzata 44.672 eFt, pénzügyi teljesítés 16.705 eFt.

A kerületi beruházások között a közterületek fejlesztésére 77.006 eFt módosított előirányzat áll rendelkezésre, melyből 25.518 eFt a felhasználás. A tervezett fejlesztési feladatokat, s azok előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

3850 Városgazdálkodási feladatokhoz a köztéri órák, a köztéri és mobil illemhely, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetését, az utcanev táblák kihelyezését, pótlását, a gyalogos híd és a zajvédő fal fenntartását, szökőkutak üzemeltetését soroljuk. E feladatokra tervezett és a 2013. évi pénzmaradvánnyal kiegészített működési kiadás előirányzata 95.484 eFt, melyből a beszámolási időszak teljesítése 33.962 eFt, 35,57 %. A városgazdálkodási feladatoknál a kerületi beruházások között, a kerület több pontján a közvilágítás kiépítése, fejlesztése került tervezésre. A tervezett fejlesztések pontos meghatározását, azok tervezett kiadásait a 6. számú melléklet részletezi. A 36.432 eFt módosított előirányzatból a felhasználás 5.763 eFt.

3860 Egyéb vagyonkezelés keretében kerülnek elszámolásra az önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos bonyolítási feladatok, valamint a 2014. évre tervezett egyéb ingatlanértékesítéssel kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségek működési kiadásai, melynek a módosított előirányzata 153.838 eFt, a teljesítés 990 eFt. A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 471.395 eFt, melyből a kerületi felújítás előirányzata 1.495 eFt. A kerületi beruházások 431.800 eFt módosított előirányzata a Zsák Hugó utca (volt Syntán Kft. területe) ingatlan megvásárlására tervezett kiadás. 38.100 eFt felhalmozási célú támogatást biztosított az önkormányzat a Városgazda Zrt. részére a Dunadűlő 4. szám alatti ingatlan megvásárlására, melynek a tényleges bekerülési összege 29.000 eFt volt.

3870 Városrehabilitáció előirányzat csoport tervezett működési kiadásai tartalmazzák a Városgazda Zrt.-nél a városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos kiadásokat, valamint a folyamatban lévő kerületi projektekkal kapcsolatos működési kiadásokat. Az 50.339 eFt módosított előirányzatból a teljesítés 39.063 eFt volt.

A felhalmozási kiadások 164.874 eFt módosított előirányzatából a beszámolási időszak teljesítése 47.514 eFt, melynek részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. A városrehabilitáció előirányzat csoport két projekt kiadásait, valamint a Fővárosi Önkormányzat TÉR-KÖZ pályázata keretében megvalósuló városközpont fejlesztését foglalja magába. A 2012-ben indult a Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs projekt, mely a Vermes Miklós u. – Táncsics M. u. – Ady E. út – Védgát u. – Corvin út – Kossuth L. u. – Budafoki út – Csögyár u. által határolt akcióterületen lévő társasházak felújítását, parkfelújítást, többfunkciós sportcélú létesítmény kialakítását, Dominó Alternatív Ifjúsági Klub kialakítását, térfigyelő kamerák kihelyezését stb. tartalmazza. A projekt módosított 34.838 eFt előirányzatából a teljesítés 47.514 eFt, mely a közterület fejlesztés 24.511 eFt, valamint a többfunkciós sportcélú létesítmény 23.003 eFt kiadását tartalmazza.

Az elmúlt év márciusában indult a Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja. A projekt akcióterülete: Vermes Miklós u. – Kossuth L. u. – Karácsony Sándor u. – II. Rákóczi F. út által határolt terület, melyben a társasházak felújítására, zöldterületi infrastruktúra fejlesztésére, játszóház kialakítására, volt általános iskola földszintjén közösségi tér kialakítására, a projekt megvalósítása során különböző programok szervezésére stb. kerül sor. A projekt 100 %-os támogatottságú, melyre első félévben működési kiadások kerültek elszámolásra.

3900 Tartalékok

3901-3990 Céltartalékok módosított előirányzata 1.445.180 eFt, melyből 807.235 eFt működési célú és 637.945 eFt felhalmozási célú. A céltartalék tételeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza 3901-3934 sorszámkok alatt.

3991 Általános tartalék módosított előirányzata 279.330 eFt.

III.

Összefoglalva a 2014. első félévi gazdálkodásról megállapítható, hogy az önkormányzat működéséhez szükséges feltételeket a bevételek biztosították. A folyamatos fizetőképességet fenntartva tudtuk feladatainkat ellátni, melyek zökkenőmentes finanszírozásához a bevételeken túl az ún. északi bevételeket és az elkülönített számlák egyenlegeit is ideiglenes jelleggel igénybe vettük. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege június 30-án az alábbiak szerint alakult:

Költségvetési bevételek teljesítése:	7.879.073 eFt	(61,36 %)
Költségvetési kiadások teljesítése:	6.996.123 eFt	(38,76 %)
Költségvetési egyenleg:	882.950 eFt	

A költségvetési bevételek teljesített összege tartalmazza az előző évek pénzmaradványának igénybevételeit, amely 1.049.568 eFt volt.

A költségvetésben tervezett feladatok finanszírozása folyamatos volt, az intézmények és az önkormányzat gazdálkodása stabil volt, tekintettel az önkormányzat stabil pénzügyi helyzetére.

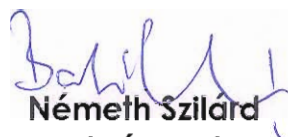
Az intézményeink az egész évre tervezett működési bevételeik 55,57 %-át szedték be, kiadási előirányzataik 51,24 %-át használták fel, az önkormányzati támogatás teljesítése 48, 23 %. Az intézmények első félévi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, második félévben a zavartalan működést a költségvetésben jóváhagyott előirányzatok és a költségvetési tartalékok biztosítják.

Az Önkormányzat bevételei 52,31 %-ban teljesültek, a működési bevételek időarányosan, 51,15 %-ban folytak be. A felhalmozási bevételek teljesítése 60,65 %. A felhasznált működési kiadások előirányzatának aránya 45,37 %-ban, a felhalmozási kiadások felhasználásának aránya 18,71 %. A felhalmozási kiadások vonatkozásában a pénzügyi teljesítés aránya jelentősen változik, amelyet a megfelelő előkészítések

alapján (tervezések, közbeszerzési eljárások lebonyolítása stb.) biztosítunk, azonban a tervezett feladatok megvalósítása 2014-ben teljes körűen nem várható.

Önkormányzatunk 1,724.510 eFt, a kiadási előirányzat 10,42 %-át elérő nagyságú tartalékkal rendelkezik, amely biztosítékot nyújt a második félévben jelentkező többletigények kielégítésére, az esetleges bevételkiesés ellensúlyozására, az önkormányzati kötelezően előírt és vállalt feladatok megfelelő színvonalú, biztonságos ellátására.

Budapest, 2014. szeptember 22.


Németh Szilárd
polgármester

Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés első félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal

Felelős: Németh Szilárd polgármester

A határozati javaslat elfogadásához **egyszerű** többségű támogató szavazat szükséges.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi bevételeinek alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei	1 625 387	1 661 674	1 082 895	66,62%	65,17%
	1. Működési költségvetési bevételek	1 625 387	1 661 674	954 081	58,70%	57,42%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	982 083	1 017 072	598 666	60,96%	58,86%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	75 385	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	6 096	6 096	7 565	124,10%	124,10%
	Intézményi működési bevétel	637 208	638 256	347 600	54,55%	54,46%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	25 496	25 496	18 298	71,77%	71,77%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	481 049	481 874	262 093	54,48%	54,39%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 016	130 239	67 200	51,69%	51,60%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	647	647	9	1,39%	1,39%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	250	250	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	128 814	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	128 696	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	128 696	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	0	118	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ÁFA	0	0	118	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0,00%	0,00%
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei	7 625	7 625	386 856	5073,52%	5073,52%
	1. Működési költségvetési bevételek	7 625	7 625	368 427	4831,83%	4831,83%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	351 316	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	319 576	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	650	650	1 426	219,38%	219,38%
	Intézményi működési bevétel	6 975	6 975	15 685	224,87%	224,87%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 874	1 874	8 891	474,44%	474,44%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 579	3 579	4 370	122,10%	122,10%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 472	1 472	2 423	164,61%	164,61%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	50	50	1	2,00%	2,00%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	18 429	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	18 429	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	18 429	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ÁFA	0	0	0	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Önkormányzat bevételei	11 543 892	12 253 379	6 409 322	55,52%	52,31%
	1. Működési költségvetési bevételek	10 364 379	10 793 956	5 524 197	53,30%	51,18%
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 451 785	2 495 716	1 279 396	52,18%	51,26%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	69 020	453 150	434 419	629,41%	95,87%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	384 130	384 130	0,00%	100,00%
	Közhatalmi bevételek	6 498 548	6 498 548	3 203 455	49,29%	49,29%
	Helyi adók	6 268 578	6 268 578	3 068 148	48,94%	48,94%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Építményadó	1 400 000	1 400 000	820 687	58,62%	58,62%
	Telekadó	200 000	200 000	130 268	65,13%	65,13%
	Iparűzési adó	4 668 578	4 668 578	2 108 412	45,16%	45,16%
	Talajterhelési díj	0	0	8 781	0,00%	0,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek	29 970	29 970	15 863	52,93%	52,93%
	Adópótlék, adóbírság	26 970	26 970	13 305	49,33%	49,33%
	Bírságok	3 000	3 000	2 558	85,27%	85,27%
	Gépjárműadó	200 000	200 000	119 444	59,72%	59,72%
	Egyéb sajátos folyó bevételek	823 331	823 331	364 001	44,21%	44,21%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	326 190	326 190	142 506	43,69%	43,69%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	302 880	302 880	119 825	39,56%	39,56%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	194 261	194 261	101 670	52,34%	52,34%
	Intézményi működési bevétel	510 695	512 211	218 182	42,72%	42,60%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	305	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 620	3 136	14 853	916,85%	473,63%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	470 172	470 172	165 893	35,28%	35,28%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	38 903	38 903	37 131	95,45%	95,45%
	Működés célú átvett pénzeszköz	11 000	11 000	24 744	224,95%	224,95%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 179 513	1 459 423	885 125	75,04%	60,65%
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	135 418	291 976	246 836	182,28%	84,54%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	123 352	153 485	0,00%	124,43%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	123 352	123 352	0,00%	100,00%
	Felhalmozási bevétel	1 000 840	1 000 840	437 124	43,68%	43,68%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ÁFA	1 000 590	1 000 590	436 874	43,66%	43,66%
	Pénzügyi befektetések bevételei	250	250	250	100,00%	100,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 255	43 255	47 680	110,23%	110,23%
	Költségvetési bevételek összesen (I-II-III)	13 176 904	13 922 678	7 879 073	59,79%	56,59%
IV.	Finanszírozási bevételek	5 523 188	10 250 028	3 620 574	65,55%	35,32%
	Működési finanszírozási bevétel	5 474 125	6 754 400	3 057 819	55,86%	45,27%
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 213 661	455 452	0,00%	37,53%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 474 125	5 540 739	2 602 367	47,54%	46,97%
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	49 063	3 495 628	562 755	1147,00%	16,10%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 296 941	478 035	0,00%	14,50%
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	49 063	198 687	84 720	172,68%	42,64%
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	18 700 092	24 172 706	11 499 647	61,50%	47,57%
	Intézményi támogatás miatti korrekció (-)	-5 523 188	-5 739 426	-2 687 087	48,65%	46,82%
	Irányítószervi támogatással korrigált bevételek	13 176 904	18 433 280	8 812 560	66,88%	47,81%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi támogatás államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről

					ezer Ft-ban
Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési célú támogatás ÁHT-n belül					
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		34 491	38 558
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	982 083	982 083	484 225
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat megbízási díj		498	498
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	2013.évi le nem utalt támogatás			75 385
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen			982 083	1 017 072	598 666
Polgármesteri Hivatal					
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása			10 929
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	2013.évi le nem utalt támogatás			319 576
	Fővárosi Önkormányzat	2014.évi OGY-választás normatív rész			10 771
	Fővárosi Önkormányzat	2014.évi EP-választás normatív rész			10 040
Polgármesteri Hivatal összesen			0	0	351 316
Önkormányzat					
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	2 668	2 668	1 114
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 352	8 352	5 676
	Szociális és munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	26 000	26 000	
	Szociális és munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 000	2 000	972
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyermekek térítési díja	30 000	30 000	32 074
	Önkormányzati intézmények	2013.évi pénzmaradvány elvonás		384 130	384 130
	Nemzeti Kulturális Alap	"Itthon vagy Magyarország!" 2013.évi pályázat			1 498
	Kerületi iskolák	"Határtalanul" program			1 366
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása			7 589
Önkormányzat összesen			69 020	453 150	434 419
I. Működési célú támogatás ÁHT-n belül összesen			1 051 103	1 470 222	1 384 401
II. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül					
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Cargil Magyarországi Kereskedelmi Zrt.	"Mi Dunapartunk" rendezvény költség		250	250
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen			0	250	250
Önkormányzat					
	Külső (vállalkozási) szférától	II.Rákóczi F.u.-Erdősor u.-Nap u.-Csillag u.-Szabadság u. által határolt terület, Városház központ KSZT elkészítése	11 000	11 000	
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program			11 905

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/B-12 Szent Imre tér déli lakókörnyezet szociális célú városrehabilitációja			12 839
	Önkormányzat összesen		11 000	11 000	24 744
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül összesen		11 000	11 250	24 994
III.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	2013.évi le nem utalt támogatás			128 696
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	0	128 696
	Polgármesteri Hivatal				
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	2013.évi le nem utalt támogatás			18 429
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	18 429
	Önkormányzat				
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	LKFT panel pályázat Cirmos sétány 6-18. Társasház			29 394
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása			739
	Önkormányzati intézmények	2013.évi pénzmaradvány elvonás		123 352	123 352
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	123 352	153 485
IV.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül				
	Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	15 573	15 573	9 168
	Csepeli Piac Kft.	Tagi kölcsön visszafizetés	11 000	11 000	
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150	150	50
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	16 532	16 532	14 320
	Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.	Területfejlesztési támogatás (Együttműködési Szerződés alapján)			15 000
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program			9 142
	Önkormányzat összesen		43 255	43 255	47 680
V.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül összesen		43 255	43 255	47 680

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 266,0	1 269,0	1 215,0	95,97%	95,74%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	768,0	768,0	183,0	23,83%	23,83%
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	5 480 402	6 023 731	3 198 537	58,36%	53,10%
	1. Működési költségvetési kiadások	5 479 890	5 722 223	2 935 092	53,56%	51,29%
	Személyi juttatás	2 789 994	2 870 912	1 362 653	48,84%	47,46%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	820 940	840 865	388 766	47,36%	46,23%
	Dologi kiadás	1 868 247	1 929 771	1 103 353	59,06%	57,18%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	354	49,93%	49,93%
	Egyéb működés célú kiadások	0	79 966	79 966	0,00%	100,00%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	79 966	79 966	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	79 966	79 966	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	512	301 508	263 445	51454,10%	87,38%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	512	159 983	117 180	22886,72%	73,25%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 614	21 354	0,00%	128,53%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	124 911	124 911	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	124 911	124 911	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Polgármesteri Hivatal	1 675 798	2 103 372	966 219	57,66%	45,94%
	1. Működési költségvetési kiadások	1 627 247	2 021 283	926 422	56,93%	45,83%
	Személyi juttatás	639 457	697 068	265 170	41,47%	38,04%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 197	201 084	72 070	38,92%	35,84%
	Dologi kiadás	317 093	335 026	131 926	41,60%	39,38%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	485 500	485 500	154 651	31,85%	31,85%
	Egyéb működés célú kiadások	0	302 605	302 605	0,00%	100,00%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	302 605	302 605	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	302 605	302 605	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	48 551	82 089	39 797	81,97%	48,48%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	0	17 618	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	48 551	64 471	39 797	81,97%	61,73%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Önkormányzat	5 999 907	10 150 200	2 831 367	47,19%	27,89%
	1. Működési költségvetési kiadások	3 884 701	4 707 162	2 135 759	54,98%	45,37%
	Személyi juttatás	60 475	86 047	55 734	92,16%	64,77%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 200	23 104	13 250	81,79%	57,35%
	Dologi kiadás	1 650 992	1 755 607	689 889	41,79%	39,30%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 340	204 771	56 756	27,78%	27,72%
	Egyéb működés célú kiadások	1 952 694	2 637 633	1 320 130	67,61%	50,05%
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 182	500 790	471 586	11276,57%	94,17%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	432 488	432 488	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 948 512	2 136 843	848 544	43,55%	39,71%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	716 929	3 718 528	695 608	97,03%	18,71%

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Kerületi beruházások ÁFA-val	449 937	2 011 576	345 392	76,76%	17,17%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	97 162	825 294	79 990	82,33%	9,69%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási támogatás AHT-n belülre	131 266	288 198	141 552	107,84%	49,12%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	113 352	113 352	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	38 564	593 460	128 674	333,66%	21,68%
3.	Tartalékok	1 398 277	1 724 510	0	0,00%	0,00%
	Működési tartalékok	921 400	1 086 565	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	552 325	807 235	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	369 075	279 330	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	476 877	637 945	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	476 877	637 945	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I/1+II/1+III/1+III/3)	11 913 238	13 537 233	5 997 273	50,34%	44,30%
	Felhalmozási kiadások összesen (I/2+II/2+III/2+III/3)	1 242 869	4 740 070	998 850	80,37%	21,07%
	Költségvetési kiadások összesen (I-II-III)	13 156 107	18 277 303	6 996 123	53,18%	38,28%
IV.	Finanszírozási kiadások	5 543 985	5 895 403	4 843 064	87,36%	82,15%
	Működési finanszírozási kiadások	5 474 125	5 540 739	4 602 367	84,07%	83,06%
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 474 125	5 540 739	2 602 367	47,54%	46,97%
	Szabad pénzeszközök betétként való	0	0	2 000 000	0,00%	0,00%
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	69 860	354 664	240 697	344,54%	67,87%
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	20 797	155 977	155 977	750,00%	100,00%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	49 063	198 687	84 720	172,68%	42,64%
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	18 700 092	24 172 706	11 839 187	63,31%	48,98%
	Intézményi támogatás miatti korrekció (-)	-5 523 188	-5 739 426	-2 687 087	48,65%	46,82%
	Irányítószervi támogatással korrigált kiadások összesen	13 176 904	18 433 280	9 152 100	69,46%	49,65%

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Céltartalékok		
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 000	3 000
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	40 801	460 693
3903.	Lakásépítési céltartalék	4 669	104 850
3904.	Önkormányzati tankönyv támogatás	4 500	0
3905.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	3 478
3906.	Férőhely bővítés Aprajafalva óvodában	22 877	22 877
	- személyi juttatás	4 334	4 334
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 170	1 170
	- dologi kiadás	5 555	5 555
	- egyéb felhalmozási kiadás	11 818	11 818
3907.	Óvodavezetők szakmai képzési programja	250	200
3908.	Óvodapedagógusok álláshelyek betöltéséhez szükséges bérkülönbözet	959	959
	- személyi juttatás	755	755
	- munkaadókat terhelő járulékok	204	204
3909.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2014.09.01. bérkiegészítés 3 havi	24 453	24 453
	- személyi juttatás	19 260	19 260
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 193	5 193
3910.	2014. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	9 525	9 525
	- személyi juttatás	7 500	7 500
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 025	2 025
3911.	Közfoglalkoztatás	35 000	35 000
3912.	HPV védőoltás	4 280	859
3913.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők	69 508	61 235
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	65 210	56 937
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	43 422	38 321
	- személyi juttatás	34 190	30 173
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 232	8 148
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	16 383	13 211
	- személyi juttatás	12 900	10 403
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 483	2 808
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	5 405	5 405
	- személyi juttatás	4 256	4 256
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 149	1 149
	b.) Polgármesteri Hivatal	4 298	4 298
	- személyi juttatás	3 384	3 384
	- munkaadókat terhelő járulékok	914	914
3914.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540	0
	- személyi juttatás	2 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	0
3915.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000	5 000
3916.	2014. évi kerületi programok	15 000	15 000
3917.	Sportcélú támogatások	10 000	9 700

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
3918.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	30 000
3919.	Általános célú támogatás	7 000	0
3920.	Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítására	18 000	16 121
3921.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék	200 000	78 620
3922.	Mesés nyár vár rád című program	3 350	3 350
3923.	2014. évi választás	38 100	15 240
	- személyi juttatás	30 000	12 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 100	3 240
3924.	Lakossági közmű-adósság rendezés	10 000	300
3925.	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra	460 390	297 290
3926.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből		76 016
3927.	Fodor Szakképző Iskola étkeztetése 2013.01.-06.		2 575
3928.	Öveges program Jedlik Gimnáziumban tanácsadás, szakmai programok készítése		16 479
3929.	Nepomuki szobor felújítása		1 206
3930.	Kerületi útépitések		77 199
3931.	Infrastruktúra keret		35 543
3932.	Adomány településfejlesztési feladatokra		20 000
3933.	Távhő hátralék fedezete		5 889
3934.	Vis maior keret		12 523
	Céltartalékok összesen (3901-3025-ig)	1 029 202	1 445 180
II.	Általános tartalékok		
3991.	Önkormányzati általános tartalék	369 075	279 330
	Általános tartalékok összesen	369 075	279 330
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	1 398 277	1 724 510

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi támogatások államháztartáson belül és pénzeszköz átadások kiadásainak alakulása

					ezer Ft-ban
Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2	3	4.	5.	6.
I. Működési célú támogatás ÁHT-n belülre					
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	2013.évi pénzmaradvány elvonás		79 966	79 966
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen			0	79 966	79 966
Polgármesteri Hivatal					
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	2013.évi pénzmaradvány elvonás		302 605	302 605
Polgármesteri Hivatal összesen			0	302 605	302 605
Önkormányzat					
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	770	770	
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Kerületi utánpótlás sportcsoport díjakra	1 870	1 870	1 870
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 542	1 542	770
	Önkormányzati intézmények	2013.évi le nem utalt támogatás		432 488	432 488
	Csepeli Német Önkormányzat	Jubileumi ünnepségsorozat		3 000	3 000
	BRFK XXI.ker.Rendőrkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység		54 000	4 500
	Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház	Egészségügyi dolgozók jutalmazása		1 520	1 520
	Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola	Csepel Örökségdíj		300	300
	Weiss Manfréd Szakközépiskola	Csepel Örökségdíj		300	300
	Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola	Csepel Örökségdíj		300	300
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny		200	200
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Tankönyvtámogatás		4 500	4 500
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program önrész			518
	Magyar Államkincstár	2013.évi beszámoló alapján támogatás visszautalása			21 320
Önkormányzat összesen			4 182	500 790	471 586
Működési célútámogatás ÁHT-n belülre összesen			4 182	883 361	854 157
II. Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre					
Önkormányzat					
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Működés támogatása	30 000	30 000	
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	5 300	5 300	2 650
	Egyházak	Működés támogatása	5 000	5 300	4 745
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	6 000	6 000	6 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	7 000	7 000	7 000
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média támogatása	88 400	88 400	44 200
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	54 466	50 361	35 621
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	76 270	76 270	39 990
	Csepeli Városkép Kft.	Kvasznay Gulyás Margit katalógus megjelentetése		1 000	1 000
	Csepeli Városkép Kft.	Helytörténeti Gyűjtemény		9 011	9 011
	Csepeli Városkép Kft.	Családi Egészségnap		3 442	3 441
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	312 105	362 541	128 276

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatás 2013.		14 163	14 163
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	52 199	61 840	25 577
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	22 381	33 702	16 642
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	39 736	40 107	9 713
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	149 480	182 360	69 403
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	6 612	7 983	3 377
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	84 751	112 192	51 712
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	29 872	29 872	9 562
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	25 668	25 668	8 757
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	36 247	36 247	11 661
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	16 957	23 037	3 796
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	2 267	2 448	571
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	106 433	106 433	39 941
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	188	188	80
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	72 512	72 512	27 270
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	2 287	2 287	610
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	715 881	715 881	258 963
	Nemzetközi Pető Intézet	Működés támogatása		5 000	
	Erdélyi Régió Egyesület	Működés támogatása		300	300
	Ovi-Foci Alapítvány	Működés támogatása		2 334	
	Asociata FIDEM Egyesület	Kettős állampolgárság megszerzéséhez szükséges eljárás és egyéb kulturális programok		2 000	2 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Farsangi est támogatása		250	250
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Csángó Bál támogatása		400	400
	Horváth Dávid	Sakkverseny támogatása		114	
	Halker Király Team Kick-bokszt Egyesület	Csepel Örökségdíj		300	300
	ADU Oktatási Központ	Csepel Örökségdíj		300	300
	Alpiq Csepeli Erőmű	Csepel Örökségdíj		300	300
	Király-Erdei Galéria	Csepel Örökségdíj		300	300
	Csepeli Lelkészkör	Csepel Örökségdíj		300	300
	Csepeli Sváb Bál	Csepel Örökségdíj		300	300

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	ezer Ft-ban		
			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2	3	4.	5.	6.
	Poci Büfé	Csepel Örökségdíj		300	300
	Rizmajer Kézműves Sörfőzde	Csepel Örökségdíj		300	300
	Wall Street együttes	Csepel Örökségdíj		300	300
	Csepp-Csepel tánccsoport	Csepel Örökségdíj		300	150
	Kis-Csepel tánccsoport	Csepel Örökségdíj		300	150
	Zöldalma Egyesület	Csepel Örökségdíj			300
	Kairosz Könyvkiadó	Pénz és média c. könyv megjelentetése		500	500
	Vajdasági Szabad Katedra Egyesület	XII. Vajdasági Szabadegyetem		200	
	Rákóczi Szövetség	Beiratkozási program		100	100
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XXV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor		1 000	1 000
	Burattino Egyesület BC Csepel Kosárlabda Szakosztály	Magyar bajnokság 25 éves találkozója		300	300
	Magyar Ökomenikus Segélyszervezet	Csepeli adósságkezelési program		9 000	
	Burattino Általános és Szakközépiskola	KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program önrész			3 693
	Kompánia Alapítvány	KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program önrész			2 969
	Önkormányzat összesen		1 948 512	2 136 843	848 544
	Működés célú pénzeszköz átadás összesen		1 948 512	2 136 843	848 544
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	2013.évi pénzmaradvány elvonás		124 911	124 911
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	124 911	124 911
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	17 661	33 041	
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 595	1 595	
	Önkormányzati intézmények	2013.évi le nem utalt támogatás		113 352	113 352
	Országos mentőszolgálat	Mentőgépjármű beszerzésének támogatása		28 200	28 200
	Önkormányzat összesen		131 266	288 198	141 552
	III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		131 266	413 109	266 463
IV. Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre					
	Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	15 573	15 573	400
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	10 460	12 198	5 109
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 531	2 889	1 043
	Fábián András vállalkozó	Levente II. repülőgép újraépítésének támogatása	10 000	10 000	5 000
	Sás u.3. Társasház	Kémény-felújítás		1 703	1 703
	Erdősor u. 16-26. Társasház	Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész		3 422	
	Csillag u. 2-4. Társasház	Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész		11 561	
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása		34 652	10 293
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Csepeli Strand medence lefedése		40 000	40 000

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014, 06.30-ig
1.	2	3	4.	5.	6.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Dunadűlő 4.sz.alatti ingatlan megvétele		38 100	29 000
	Társasházak	Panel pályázat		187 076	31 259
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények felújítása		14 659	
	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat		28 686	
	Társasházak	ÖKO program		37 847	773
	Hollandi út 8-10.	Sportcsarnok létesítése		150 000	
	Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány	Szakképzési Intézet építése, felújítása		1 000	1 000
	Kolonics György Alapítvány	Dokumentumfilm készítése		1 000	
	Páczni Faluvédő Egyesület	Felhalmozási célú támogatás		300	300
	Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház Alapítványa	Sürgősségi betegfelvételi osztály korszerűsítése		2 794	2 794
	Önkormányzat összesen		38 564	593 460	128 674
IV.	Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		38 564	593 460	128 674
V.	Felhalmozás célú támogatás mindösszesen III. + IV.		169 830	1 006 569	395 137

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

ezer Ft-ban					
Sor-szám	Szafeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Kártérítés	709	709	354
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		709	709	354
2.	Polgármesteri Hivatal				
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	25 000	25 000	10 301
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	28 000	28 000	13 863
		Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	290 000	290 000	106 757
		Normatív lakásfenntartási támogatás	60 000	60 000	22 332
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	2 000	244
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		406 000	406 000	153 497
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások				
		Óvodáztatási támogatás	1 500	1 500	320
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 000	2 000	
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	26 000	26 000	834
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		29 500	29 500	1 154
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	50 000	0
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		50 000	50 000	0
	Polgármesteri Hivatal összesen		485 500	485 500	154 651
3.	Önkormányzat				
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
		Önkormányzati átmeneti segély	43 000	43 000	10 182
		Önkormányzati temetési segély	5 000	5 000	837
		Köztemetés	8 000	8 703	2 322
		Lakbértámogatás	5 000	5 000	
		Adósságcsökkentési támogatás (méltányossági alapon)	20 000	20 000	2 804
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		81 000	81 703	16 145
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Ápolási díj (méltányossági alapon)	30 000	30 000	15 042
		Méltányossági közgyógyellátás	20 000	20 000	6 403
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		50 000	50 000	21 445
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Önkormányzati rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	50 418	11 961

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Étkezés térítés	19 000	19 000	5 699
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		69 000	69 418	17 660
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	4 340	3 650	1 505
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		4 340	3 650	1 505
	Önkormányzat összesen		204 340	204 771	56 755

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
1000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 117,0	1 117,0	1 085,0	97,14%	97,14%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	103,0	103,0	67,0	65,05%	65,05%
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	5 479 890	5 722 223	2 935 092	53,56%	51,29%
	Személyi juttatás	2 789 994	2 870 912	1 362 653	48,84%	47,46%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	820 940	840 865	388 766	47,36%	46,23%
	Dologi kiadás	1 868 247	1 929 771	1 103 353	59,06%	57,18%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	354	49,93%	49,93%
	Egyéb működés célú kiadások	0	79 966	79 966	0,00%	100,00%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	79 966	79 966	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	79 966	79 966	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	512	301 508	263 445	51454,10%	87,38%
	Intézményi felújítások ÁFA-val	512	159 983	117 180	22886,72%	73,25%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 614	21 354	0,00%	128,53%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	124 911	124 911	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	124 911	124 911	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	5 480 402	6 023 731	3 198 537	58,36%	53,10%
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	5 480 402	6 023 731	3 198 537	58,36%	53,10%
	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	1 625 387	1 661 674	954 081	58,70%	57,42%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	982 083	1 017 072	598 666	60,96%	58,86%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	75 385	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	6 096	6 096	7 565	124,10%	124,10%
	Intézményi működési bevétel	637 208	638 256	347 600	54,55%	54,46%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	25 496	25 496	18 298	71,77%	71,77%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	481 049	481 874	262 093	54,48%	54,39%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 016	130 239	67 200	51,69%	51,60%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	647	647	9	1,39%	1,39%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	250	250	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	128 814	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	128 696	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	128 696	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	0	118	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ÁFA	0	0	118	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	1 625 387	1 661 674	1 082 895	66,62%	65,17%
	3. Finanszírozási bevételek	3 855 015	4 362 057	2 471 860	64,12%	56,67%
	Működési célú finanszírozási bevételek	3 854 503	4 060 549	2 221 277	57,63%	54,70%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	151 617	148 309	0,00%	97,82%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Irányítószervi működési célú támogatás	3 854 503	3 908 932	2 072 968	53,78%	53,03%
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 637 266	1 773 286	836 856	51,11%	47,19%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	512	301 508	250 583	48941,99%	83,11%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	166 481	165 863	0,00%	99,63%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	512	135 027	84 720	16546,88%	62,74%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	5 480 402	6 023 731	3 554 755	64,86%	59,01%

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda			Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,0	39,0	38,0	40,0	40,0	39,0	33,5	33,5	33,5	47,0	47,0	46,5
Közfoglalkoztatási létszámkeret	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	0,0	1,0	1,0	2,0	12,0	12,0	7,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	169 749	174 117	89 515	165 240	168 972	83 938	141 814	144 895	76 874	226 538	231 648	122 031
Személyi juttatás	102 147	105 285	53 114	100 625	102 829	43 861	87 989	89 954	45 205	126 754	131 120	64 288
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	30 240	31 024	15 508	29 775	30 717	17 432	26 295	26 731	12 804	37 931	38 785	17 220
Dologi kiadás	37 362	37 808	17 352	34 840	35 426	16 508	27 530	28 210	16 141	61 853	61 743	34 860
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	3 541	0	0	6 137	0	0	2 724	0	0	5 663
Támogatás ÁHT-n belülre			3 541			6 137			2 724			5 663
-ebből előző évi maradvány átadása			3 541			6 137			2 724			5 663
Működés célú pénzeszköz átadás												
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	1 630	19	0	1 323	94	0	0	0	0	561	243
Intézményi felújítások ÁFA-val		1 585			1 181							
Egyéb felhalmozási kiadások		45	19		142	94					561	243
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	169 749	175 747	89 534	165 240	170 295	84 032	141 814	144 895	76 874	226 538	232 209	122 274
3. Finanszírozási kiadások												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4)	169 749	175 747	89 534	165 240	170 295	84 032	141 814	144 895	76 874	226 538	232 209	122 274
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	8 072	9 579	8 958	7 502	7 502	9 943	6 987	8 328	7 176	29 199	32 814	13 873
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		1 507	5 298			6 408		1 341	4 189		3 615	5 487
-ebből előző évi maradvány átvétele			3 791			6 408			2 848			1 872
Közhatalmi bevételek												
Intézményi működési bevétel	8 072	8 072	3 660	7 502	7 502	3 535	6 987	6 987	2 987	29 199	29 199	8 386

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Hétszínvirág Napköziotth.Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda			Kádár Katalin Napköziotth.Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Közvetített szolgáltatások bevételei	1 171	1 171	485			5				10 759	10 759	1 234
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	5 185	5 185	2 405	5 907	5 907	2 791	5 512	5 512	2 355	12 233	12 233	5 418
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 716	1 716	770	1 595	1 595	739	1 475	1 475	632	6 207	6 207	1 734
Működési célú kamat és hozam bevétel												
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről												
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül												105
-ebből előző évi maradvány átvétele												105
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	8 072	9 579	8 958	7 502	7 502	9 943	6 987	8 328	7 176	29 199	32 814	13 978
3. Finanszírozási bevételek	161 677	166 168	83 620	157 738	162 793	80 268	134 827	136 567	71 306	197 339	199 395	109 066
Működési célú finanszírozási bevételek	161 677	164 538	83 601	157 738	161 470	80 268	134 827	136 567	71 306	197 339	198 834	109 066
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		984	965		365	365		580	580		1 325	1 325
Irányítószervi működési célú támogatás	161 677	163 554	82 636	157 738	161 105	79 903	134 827	135 987	70 726	197 339	197 509	107 741
- ebből központi költségvetési támogatás	110 491	111 189	55 595	112 033	112 986	56 493	99 574	199 494	49 960	147 241	147 386	73 693
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	1 630	19	0	1 323	0	0	0	0	0	561	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		45	19		42						53	
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		1 585			1 281						508	
- ebből központi költségvetési támogatás												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	169 749	175 747	92 578	165 240	170 295	90 211	141 814	144 895	78 482	226 538	232 209	123 044

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Népműv. és Kézműv. Óvoda			Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Csillagtelepi óvodák		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47,0	47,0	47,0	23,0	23,0	23,0	24,5	24,5	22,5	49,0	49,0	48,0
Közfoglalkoztatási létszámkeret	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0	5,0	4,0	5,0	5,0	2,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	203 743	205 782	97 449	100 550	102 185	50 603	105 488	110 173	48 481	214 720	218 833	107 416
Személyi juttatás	118 716	120 219	56 705	64 010	64 819	30 193	62 597	66 085	26 013	130 432	133 116	61 444
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	35 787	36 204	15 620	17 715	17 947	8 266	17 316	17 952	8 459	38 960	39 814	17 804
Dologi kiadás	49 240	49 359	25 124	18 825	19 419	10 098	25 575	26 136	14 009	45 328	45 903	24 367
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	2 046	0	0	0	0	0	3 801
Támogatás ÁHT-n belülre						2 046						3 801
-ebből előző évi maradvány átadása						2 046						3 801
Működés célú pénzeszköz átadás												
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	25 165	25 181	0	253	0	0	5 000	5 190	0	161	13
Intézményi felújítások ÁFA-val		25 015	25 000					5 000	4 710			
Egyéb felhalmozási kiadások		150	181		253				480		161	13
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	203 743	230 947	122 630	100 550	102 438	50 603	105 488	115 173	53 671	214 720	218 994	107 429
3. Finanszírozási kiadások												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4)	203 743	230 947	122 630	100 550	102 438	50 603	105 488	115 173	53 671	214 720	218 994	107 429
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	12 821	13 628	7 046	5 166	5 716	4 625	9 808	12 930	6 891	11 107	12 026	11 229
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		807	795		550	2 542		3 122	3 122		919	5 692
-ebből előző évi maradvány átvétele						1 994						4 774
Közhatalmi bevételek												

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Népműv. és Kézműv. Óvoda			Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Csillagtelepi óvodák		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
Intézményi működési bevétel	12 821	12 821	6 251	5 166	5 166	2 083	9 808	9 808	3 769	11 107	11 107	5 537
Közvetített szolgáltatások bevételei			1				1 228	1 228				
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	10 095	10 095	4 933	4 076	4 076	1 645	6 527	6 527	3 011	8 746	8 746	4 656
Működési célú ÁFA bevétel és	2 726	2 726	1 317	1 090	1 090	438	2 053	2 053	758	2 361	2 361	881
Működési célú kamat és hozam bevétel												
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről												
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	25 461	0	0	0	0	0	5 771	0	0	35
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			25 461						5 771			35
-ebből előző évi maradvány átvétele			25 461						5 771			35
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	12 821	13 628	32 507	5 166	5 716	4 625	9 808	12 930	12 662	11 107	12 026	11 264
3. Finanszírozási bevételek	190 922	217 319	137 155	95 384	96 722	47 285	95 680	102 243	55 706	203 613	206 968	101 182
Működési célú finanszírozási bevételek	190 922	192 154	112 005	95 384	96 469	47 285	95 680	97 243	50 806	203 613	206 807	101 169
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		538	493		330	330		991	801		1 061	1 048
Irányítószervi működési célú támogatás	190 922	191 616	111 512	95 384	96 139	46 955	95 680	96 252	50 005	203 613	205 746	100 121
- ebből központi költségvetési támogatás	150 077	150 510	75 255	62 177	62 341	31 171	79 785	79 857	39 928	144 157	144 405	72 202
Felhalmozási célú finanszírozási	0	25 165	25 150	0	253	0	0	5 000	4 900	0	161	13
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		25 165	25 150		10			5 000	4 900		61	13
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás					243						100	
- ebből központi költségvetési támogatás												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	203 743	230 947	169 662	100 550	102 438	51 910	105 488	115 173	68 368	214 720	218 994	112 446

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Napköziotth.Óvoda			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	48,0	48,0	47,5	48,0	48,0	48,0	44,5	44,5	43,5	443,5	443,5	436,5
Közfoglalkoztatási létszámkeret	8,0	8,0	4,0	4,0	4,0	3,0	6,0	6,0	4,0	51,0	51,0	32,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	220 056	223 972	114 352	209 875	213 271	112 586	187 600	193 196	99 066	1 945 373	1 987 044	1 002 311
Személyi juttatás	126 664	129 508	62 589	126 368	128 699	63 811	115 589	119 524	56 073	1 161 891	1 191 158	563 296
Munkaadókat terhelő járulékok és	37 947	38 648	16 666	37 857	38 375	17 961	33 911	34 812	15 822	343 734	351 009	163 562
Dologi kiadás	55 445	55 816	31 728	45 650	46 197	26 917	38 100	38 860	22 287	439 748	444 877	239 391
Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	3 369	0	0	3 897	0	0	4 884	0	0	36 062
Támogatás ÁHT-n belülre			3 369			3 897			4 884	0	0	36 062
-ebből előző évi maradvány átadása			3 369			3 897			4 884	0	0	36 062
Működés célú pénzeszköz átadás										0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	131	182	0	11 890	7 242	0	755	858	0	46 869	39 022
Intézményi felújítások ÁFA-val		31			11 745	4 099		730	730	0	45 287	34 539
Egyéb felhalmozási kiadások		100	182		145	3 143		25	128	0	1 582	4 483
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre										0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása										0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás										0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	220 056	224 103	114 534	209 875	225 161	119 828	187 600	193 951	99 924	1 945 373	2 033 913	1 041 333
3. Finanszírozási kiadások										0	0	0
4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások										0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4)	220 056	224 103	114 534	209 875	225 161	119 828	187 600	193 951	99 924	1 945 373	2 033 913	1 041 333
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	15 200	17 027	13 098	15 796	17 663	15 297	9 791	12 007	12 262	131 449	149 220	110 398
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		1 827	5 880		1 617	7 510		2 216	8 156	0	17 521	55 079
-ebből előző évi maradvány átvétele			3 765			5 896			5 939	0	0	37 287
Közhatalmi bevételek										0	0	0
Intézményi működési bevétel	15 200	15 200	7 218	15 796	15 796	7 537	9 791	9 791	4 106	131 449	131 449	55 069
Közvetített szolgáltatások bevételei										13 158	13 158	1 725

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Napköziotth.Óvoda			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	11 996	11 996	5 722	12 438	12 438	5 935	7 732	7 732	3 236	90 447	90 447	42 107
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítendő	3 204	3 204	1 496	3 358	3 358	1 602	2 059	2 059	870	27 844	27 844	11 237
Működési célú kamat és hozam										0	0	0
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről					250	250				0	250	250
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	4 200	0	0	0	0	0	35 572
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül						4 200				0	0	35 572
-ebből előző évi maradvány átvétele						4 200				0	0	35 572
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékelése ÁFA										0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei										0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	15 200	17 027	13 098	15 796	17 663	19 497	9 791	12 007	12 262	131 449	149 220	145 970
3. Finanszírozási bevételek	204 856	207 076	105 751	194 079	207 498	108 859	177 809	181 944	92 891	1 813 924	1 884 693	993 089
Működési célú finanszírozási bevételek	204 856	206 945	105 728	194 079	195 608	103 375	177 809	181 189	92 136	1 813 924	1 837 824	956 745
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 241	1 106		703	703		1 255	1 255	0	9 373	8 971
Irányítószervi működési célú támogatás	204 856	205 704	104 622	194 079	194 905	102 672	177 809	179 934	90 881	1 813 924	1 828 451	947 774
- ebből központi költségvetési	150 847	151 324	75 662	146 078	146 547	73 273	124 886	125 255	62 628	1 327 346	1 431 294	665 860
Felhalmozási célú finanszírozási	0	131	23	0	11 890	5 484	0	755	755	0	46 869	36 344
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		31	23		5 555	5 484		755	755	0	36 717	36 344
Irányítószervi felhalmozási célú		100			6 335					0	10 152	0
- ebből központi költségvetési										0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek										0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	220 056	224 103	118 849	209 875	225 161	128 356	187 600	193 951	105 153	1 945 373	2 033 913	1 139 059

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	852010			8560111			8520311		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségvetési létszámkeret főben	104,0	104,0	97,0	289,0	289,0	285,0	189,5	189,5	176,5
Közfoglalkoztatási létszámkeret	15,0	15,0	9,0	15,0	15,0	11,0	15,0	15,0	9,0
Kiadások								0	0
1. Működési költségvetési kiadások	422 626	440 185	224 988	1 218 206	1 258 518	636 413	986 111	1 025 891	508 077
Személyi juttatás	219 696	227 799	108 090	647 787	673 290	337 615	491 092	500 958	229 326
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	65 673	67 517	33 170	191 524	197 429	91 990	141 094	143 777	64 164
Dologi kiadás	137 257	144 869	77 228	378 895	387 799	198 953	353 216	380 447	202 058
Ellátottak pénzbeli juttatásai							709	709	354
Egyéb működés célú kiadások	0	0	6 500	0	0	7 855	0	0	12 175
Támogatás ÁHT-n belülre			6 500			7 855	0	0	12 175
-ebből előző évi maradvány átadása			6 500			7 855	0	0	12 175
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről							0	0	
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	3 364	3 311	0	117 604	209 253	512	1 951	4 031
Intézményi felújítások ÁFA-val		2 200	2 200		111 255	79 500	512	821	941
Egyéb felhalmozási kiadások		1 164	1 111		6 349	4 842	0	1 130	3 090
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre						124 911	0	0	
-ebből előző évi maradvány átadása						124 911	0	0	
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							0	0	
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	422 626	443 549	228 299	1 218 206	1 376 122	845 666	986 623	1 027 842	512 108
3. Finanszírozási kiadások									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									0
Kiadások összesen (1+2+3+4)	422 626	443 549	228 299	1 218 206	1 376 122	845 666	986 623	1 027 842	512 108
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	41 412	44 837	35 477	444 851	450 386	239 014	797 960	802 489	426 821
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		3 425	11 267	204 848	209 335	121 672	777 235	781 764	396 863
-ebből előző évi maradvány átvétele			6 952				0	0	23 069
Közhatalmi bevételek							0	0	

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	852010			8560111			8520311		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intézményi működési bevétel	41 412	41 412	24 210	240 003	241 051	117 342	20 725	20 725	29 958
Közvetített szolgáltatások bevételei	904	904	369	5 600	5 600	6 515	2 244	2 244	7 188
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	32 220	32 220	19 235	189 875	190 700	88 184	17 831	17 831	18 901
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	8 288	8 288	4 606	44 028	44 251	22 636	600	600	3 868
Működési célú kamat és hozam bevétel				500	500	7	50	50	1
Működés célú átvett pénzeszköz							0	0	
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	3 359	0	0	73 329	0	0	772
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			3 359			73 329	0	0	654
-ebből előző évi maradvány átvétele			3 359			73 329	0	0	654
Felhalmozási bevétel							0	0	118
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ÁFA							0	0	118
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	41 412	44 837	38 836	444 851	450 386	312 343	797 960	802 489	427 593
3. Finanszírozási bevételek	381 214	398 712	209 082	773 355	925 736	523 881	188 663	225 353	99 926
Működési célú finanszírozási bevételek	381 214	395 348	206 882	773 355	808 132	437 033	188 151	223 402	99 926
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		3 450	3 450		12 057	9 441	0	27 590	27 590
Irányítószervi működési célú támogatás	381 214	391 898	203 432	773 355	796 075	427 592	188 151	195 812	72 336
- ebből központi költségvetési támogatás	92 646	96 420	48 210	217 274	237 818	118 909	0	5 033	2 516
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 364	2 200	0	117 604	86 848	512	1 951	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		2 200	2 200		2 128	2 128	0	0	
Irányítószervi felhalmozási célú		1 164			115 476	84 720	512	1 951	0
- ebből központi költségvetési támogatás							0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	422 626	443 549	247 918	1 218 206	1 376 122	836 224	986 623	1 027 842	527 519

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	16			17			18		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8424211			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	53,0	53,0	53,0	38,0	38,0	37,0	1117,0	1117,0	1085,0
Közfoglalkoztatási létszámkeret	1,0	1,0	0,0	6,0	6,0	6,0	103,0	103,0	67,0
Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	172 608	174 435	83 863	734 966	836 150	479 440	5 479 890	5 722 223	2 935 092
Személyi juttatás	120 146	121 204	55 654	149 382	156 503	68 672	2 789 994	2 870 912	1 362 653
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	35 558	36 151	18 522	43 357	44 982	17 358	820 940	840 865	388 766
Dologi kiadás	16 904	17 080	6 214	542 227	554 699	379 509	1 868 247	1 929 771	1 103 353
Ellátottak pénzbeli juttatásai							709	709	354
Egyéb működés célú kiadások	0	0	3 473	0	79 966	13 901	0	79 966	79 966
Támogatás ÁHT-n belülre			3 473		79 966	13 901	0	79 966	79 966
-ebből előző évi maradvány átadása			3 473		79 966	13 901	0	79 966	79 966
Működés célú pénzeszköz átadás							0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	10	132	0	131 710	7 696	512	301 508	263 445
Intézményi felújítások ÁFA-val					420		512	159 983	117 180
Egyéb felhalmozási kiadások		10	132		6 379	7 696	0	16 614	21 354
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre					124 911		0	124 911	124 911
-ebből előző évi maradvány átadása					124 911		0	124 911	124 911
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	172 608	174 445	83 995	734 966	967 860	487 136	5 480 402	6 023 731	3 198 537
3. Finanszírozási kiadások							0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4)	172 608	174 445	83 995	734 966	967 860	487 136	5 480 402	6 023 731	3 198 537
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	6 096	6 606	10 461	203 619	208 136	131 910	1 625 387	1 661 674	954 081
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		510	2 750		4 517	11 035	982 083	1 017 072	598 666
-ebből előző évi maradvány átvétele			2 141			5 936	0	0	75 385
Közhatalmi bevételek	6 096	6 096	7 565				6 096	6 096	7 565

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei
2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	16			17			18		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8424211			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Intézményi működési bevétel	0	0	146	203 619	203 619	120 875	637 208	638 256	347 600
Közvetített szolgáltatások bevételei				3 590	3 590	2 501	25 496	25 496	18 298
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel			146	150 676	150 676	93 520	481 049	481 874	262 093
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				49 256	49 256	24 853	130 016	130 239	67 200
Működési célú kamat és hozam bevétel				97	97	1	647	647	9
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről							0	250	250
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	15 782	0	0	128 814
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül						15 782	0	0	128 696
-ebből előző évi maradvány átvétele						15 782	0	0	128 696
Felhalmozási bevétel							0	0	118
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA							0	0	118
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	6 096	6 606	10 461	203 619	208 136	147 692	1 625 387	1 661 674	1 082 895
3. Finanszírozási bevételek	166 512	167 839	81 446	531 347	759 724	564 436	3 855 015	4 362 057	2 471 860
Működési célú finanszírozási bevételek	166 512	167 829	81 446	531 347	628 014	439 245	3 854 503	4 060 549	2 221 277
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 231	1 231		97 916	97 626	0	151 617	148 309
Irányítószervi működési célú támogatás	166 512	166 598	80 215	531 347	530 098	341 619	3 854 503	3 908 932	2 072 968
- ebből központi költségvetési támogatás		96	48		2 625	1 313	1 637 266	1 773 286	836 856
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	10	0	0	131 710	125 191	512	301 508	250 583
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					125 436	125 191	0	166 481	165 863
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		10			6 274		512	135 027	84 720
- ebből központi költségvetési támogatás							0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	172 608	174 445	91 907	734 966	967 860	712 128	5 480 402	6 023 731	3 554 755

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2000 Polgármesteri Hivatal
2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	149,0	152,0	130,0	87,25%	85,53%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	25,0	25,0	13,0	52,00%	52,00%
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	1 627 247	2 021 283	926 422	56,93%	45,83%
	Személyi juttatás	639 457	697 068	265 170	41,47%	38,04%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	185 197	201 084	72 070	38,92%	35,84%
	Dologi kiadás	317 093	335 026	131 926	41,60%	39,38%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	485 500	485 500	154 651	31,85%	31,85%
	Egyéb működés célú kiadások	0	302 605	302 605	0,00%	100,00%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	302 605	302 605	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	302 605	302 605	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0			0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	48 551	82 089	39 797	81,97%	48,48%
	Intézményi felújítások ÁFA-val		17 618	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	48 551	64 471	39 797	81,97%	61,73%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre				0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása				0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	1 675 798	2 103 372	966 219	57,66%	45,94%
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0		0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	1 675 798	2 103 372	966 219	57,66%	45,94%
II.	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	7 625	7 625	368 427	4831,83%	4831,83%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	351 316	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0		319 576	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	650	650	1 426	219,38%	219,38%
	Intézményi működési bevétel	6 975	6 975	15 685	224,87%	224,87%
	Közvetített szolgáltatások bevételei	1 874	1 874	8 891	474,44%	474,44%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 579	3 579	4 370	122,10%	122,10%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 472	1 472	2 423	164,61%	164,61%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	50	50	1	2,00%	2,00%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	18 429	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	18 429	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	18 429	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	7 625	7 625	386 856	5073,52%	5073,52%
	3. Finanszírozási bevételek	1 668 173	2 095 747	597 509	35,82%	28,51%
	Működési célú finanszírozási bevételek	1 619 622	2 013 658	597 509	36,89%	29,67%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		381 851	68 110	0,00%	17,84%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 619 622	1 631 807	529 399	32,69%	32,44%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	48 551	82 089	0	0,00%	0,00%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	18 429		0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	48 551	63 660		0,00%	0,00%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	2 434		0,00%	0,00%
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	1 675 798	2 103 372	984 365	58,74%	46,80%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
3000 Önkormányzat
2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	640	640	103		
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	3 884 701	4 707 162	2 135 759	54,98%	45,37%
	Személyi juttatás	60 475	86 047	55 734	92,16%	64,77%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 200	23 104	13 250	81,79%	57,35%
	Dologi kiadás	1 650 992	1 755 607	689 889	41,79%	39,30%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 340	204 771	56 756	27,78%	27,72%
	Egyéb működés célú kiadások	1 952 694	2 637 633	1 320 130	67,61%	50,05%
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 182	500 790	471 586	11276,57%	94,17%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	432 488	432 488	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 948 512	2 136 843	848 544	43,55%	39,71%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	716 929	3 718 528	695 608	97,03%	18,71%
	Kerületi beruházások ÁFA-val	449 937	2 011 576	345 392	76,76%	17,17%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	97 162	825 294	79 990	82,33%	9,69%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	131 266	288 198	141 552	107,84%	49,12%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	113 352	113 352	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	38 564	593 460	128 674	333,66%	21,68%
	3. Tartalékok	1 398 277	1 724 510	0	0,00%	0,00%
	Működési tartalékok	921 400	1 086 565	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	552 325	807 235	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	369 075	279 330	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	476 877	637 945	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	476 877	637 945	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	5 999 907	10 150 200	2 831 367	47,19%	27,89%
	4. Finanszírozási kiadások	5 543 985	5 895 403	4 843 064	87,36%	82,15%
	Működési finanszírozási kiadások	5 474 125	5 540 739	4 602 367	84,07%	83,06%
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószeri működési támogatás folyósítása	5 474 125	5 540 739	2 602 367	47,54%	46,97%
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 854 503	3 908 932	2 072 968	53,78%	53,03%
	- ebből Polgármesteri Hivatal	1 619 622	1 631 807	529 399	32,69%	32,44%
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	2 000 000	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	69 860	354 664	240 697	344,54%	67,87%
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	20 797	155 977	155 977	750,00%	100,00%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószeri felhalmozási támogatás folyósítás	49 063	198 687	84 720	172,68%	42,64%
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	512	135 027	84 720	16546,88%	62,74%
	- ebből Polgármesteri Hivatal	48 551	63 660	0	0,00%	0,00%
	5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	11 543 892	16 045 603	7 674 431	66,48%	47,83%

Sor- szá- m	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	Index	Index
I.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
II.	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	10 364 379	10 793 956	5 524 197	53,30%	51,18%
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 451 785	2 495 716	1 279 396	52,18%	51,26%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	69 020	453 150	434 419	629,41%	95,87%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	384 130	384 130	0,00%	100,00%
	Közhatalmi bevételek	6 498 548	6 498 548	3 203 455	49,29%	49,29%
	Helyi adók és adójellegű bevételek	6 268 578	6 268 578	3 068 148	48,94%	48,94%
	Építményadó	1 400 000	1 400 000	820 687	58,62%	58,62%
	Telekadó	200 000	200 000	130 268	65,13%	65,13%
	Iparűzési adó	4 668 578	4 668 578	2 108 412	45,16%	45,16%
	Talajterhelési díj	0	0	8 781	0,00%	0,00%
	Egyéb közhatalmi bevétel	29 970	29 970	15 863	52,93%	52,93%
	Adópótlék, adóbírság	26 970	26 970	13 305	49,33%	49,33%
	Bírságok	3 000	3 000	2 558	85,27%	85,27%
	Gépjárműadó	200 000	200 000	119 444	59,72%	59,72%
	Tulajdonosi bevételek	823 331	823 331	364 001	44,21%	44,21%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	326 190	326 190	142 506	43,69%	43,69%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	302 880	302 880	119 825	39,56%	39,56%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	194 261	194 261	101 670	52,34%	52,34%
	Intézményi működési bevétel	510 695	512 211	218 182	42,72%	42,60%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	305	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 620	3 136	14 853	916,85%	473,63%
	ÁFA bevétel és visszatérülés	470 172	470 172	165 893	35,28%	35,28%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	38 903	38 903	37 131	95,45%	95,45%
	Működés célú átvett pénzeszköz	11 000	11 000	24 744	224,95%	224,95%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 179 513	1 459 423	885 125	75,04%	60,65%
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	135 418	291 976	246 836	182,28%	84,54%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	123 352	153 485	0,00%	124,43%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	123 352	123 352	0,00%	100,00%
	Felhalmozási bevétel	1 000 840	1 000 840	437 124	43,68%	43,68%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 000 590	1 000 590	436 874	43,66%	43,66%
	Pénzügyi befektetések bevételei	250	250	250	100,00%	100,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 255	43 255	47 680	110,23%	110,23%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	11 543 892	12 253 379	6 409 322	55,52%	52,31%
	3. Finanszírozási bevételek	0	3 792 224	551 205	0,00%	14,54%
	Működési célú finanszírozási bevételek	0	680 193	239 033	0,00%	35,14%
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	680 193	239 033	0,00%	35,14%
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 112 031	312 172	0,00%	10,03%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 112 031	312 172	0,00%	10,03%
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	11 543 892	16 045 603	6 960 527	60,30%	43,38%

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Előirányzat csoport	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	169 908	699 587	713 335	17 323	89 300	43 771	0	9 577	0
Személyi juttatás	60 475	86 047	54 826						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 200	23 104	13 031						
Dologi kiadás	93 233	157 948	191 670	10 281	13 360	5 856		9 577	
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	0	432 488	453 808	7 042	75 940	37 915	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre		432 488	453 808	1 542	59 642	9 370			
-ebből előző évi maradvány átadása		432 488	432 488						
Működés célú pénzeszköz átadás				5 500	16 298	28 545			
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	16 990	196 087	180 745	11 969	299 889	42 319	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val		57 488	63 119	1 969	18 221	2 284			
Kerületi felújítások ÁFA-val	1 417	9 674	3 874						
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre		113 352	113 352						
-ebből előző évi maradvány átadása		113 352	113 352						
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	15 573	15 573	400	10 000	281 668	40 035			
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									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	186 898	895 674	894 080	29 292	389 189	86 090	0	9 577	0
4. Finanszírozási kiadások	5 543 985	5 895 403	4 843 064	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	5 474 125	5 540 739	4 602 367	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése									
Folyószámla-hitel törlesztése									
Irányítószeri működési támogatás folyósítása	5 474 125	5 540 739	2 602 367	0	0	0	0	0	0

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek 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		
Előirányzat csoport	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.									
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 854 503	3 908 932	2 072 968						
- ebből Polgármesteri Hivatal	1 619 622	1 631 807	529 399						
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			2 000 000						
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	69 860	354 664	240 697	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése	20 797	155 977	155 977						
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	49 063	198 687	84 720	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	512	135 027	84 720						
- ebből Polgármesteri Hivatal	48 551	63 660							
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	5 730 883	6 791 077	5 737 144	29 292	389 189	86 090	0	9 577	0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	5 730 883	6 791 077	5 737 144	29 292	389 189	86 090	0	9 577	0
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	8 983 601	9 411 662	4 890 135	35 053	35 053	22 620	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 451 785	2 495 716	1 279 396						
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	2 668	386 798	385 183						
-ebből előző évi maradvány átvétele		384 130	384 130						
Közhatalmi bevételek	6 495 548	6 495 548	3 192 617	3 000	3 000	2 057	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	6 268 578	6 268 578	3 059 367	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 400 000	1 400 000	820 687						
Telekadó	200 000	200 000	130 268						
Iparűzési adó	4 668 578	4 668 578	2 108 412						
Talajterhelési díj									
Egyéb közhatalmi bevétel	26 970	26 970	13 806	3 000	3 000	2 057	0	0	0
Adópótlék, adóbírság	26 970	26 970	13 305						
Bírságok			501	3 000	3 000	2 057			
Gépjárműadó	200 000	200 000	119 444						
Tulajdonosi bevételek	0	0	100	25 000	25 000	16 189	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb tulajdonosi bevételek			100	25 000	25 000	16 189			

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek 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		
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Intézményi működési bevétel	33 600	33 600	32 839	7 053	7 053	4 374	0	0	0
Közvetített szolgáltatások bevételei									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			466						
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			27	6 750	6 750	4 369			
Működési célú kamat és hozam bevétel	33 600	33 600	32 346	303	303	5			
Működés célú átvett pénzeszköz									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	150 991	430 901	414 582	27 682	27 682	23 538	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	135 418	291 976	246 836						
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül		123 352	152 746						
-ebből előző évi maradvány átvétele		123 352	123 352						
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 573	15 573	15 000	27 682	27 682	23 538			
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	9 134 592	9 842 563	5 304 717	62 735	62 735	46 158	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	0	3 792 224	551 205	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	680 193	239 033	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel									
Folyószámla-hitel igénybevétel									
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		680 193	239 033						
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 112 031	312 172	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		3 112 031	312 172						
Rövid lejáratú hitel felvétele		0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétele									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Bevételek összesen (1+2+3+4)	9 134 592	13 634 787	5 855 922	62 735	62 735	46 158	0	0	0

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	146 454	158 087	42 505	79 036	80 015	19 567	0	6 520	1 520
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás	11 114	13 734	3 410	10 036	10 597	1 906			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 340	135 353	39 095	69 000	69 418	17 661			
Egyéb működés célú kiadások	0	9 000	0	0	0	0	0	6 520	1 520
Támogatás ÁHT-n belülre								1 520	1 520
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működés célú pénzeszköz átadás		9 000						5 000	
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	74 422	70 994
Kerületi beruházások ÁFA-val								43 428	40 000
Kerületi felújítások ÁFA-val									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre								28 200	28 200
-ebből előző évi maradvány átadása									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás								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									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	146 454	158 087	42 505	79 036	80 015	19 567	0	80 942	72 514
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									
Folyószámla-hitel törlesztése									
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése									
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Irányítószeri felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	146 454	158 087	42 505	79 036	80 015	19 567	0	80 942	72 514
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	146 454	158 087	42 505	79 036	80 015	19 567	0	80 942	72 514
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	8 352	8 352	6 161	28 000	28 000	972	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások									
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	8 352	8 352	5 676	28 000	28 000	972			
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó									
Telekadó									
Iparűzési adó									
Talajterhelési díj									
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adópótlék, adóbírság									
Bírságok									
Gépjárműadó									
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb tulajdonosi bevételek									
Intézményi működési bevétel	0	0	485	0	0	0	0	0	0

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Közvetített szolgáltatások bevételei			305						
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			98						
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			82						
Működési célú kamat és hozam bevétel									
Működés célú átvett pénzeszköz									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül									
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	8 352	8 352	6 161	28 000	28 000	972	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési 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									
Folyószámla-hitel igénybevétel									
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele									
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
Rövid lejáratú hitel felvétele									
Folyószámla-hitel igénybevétele									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Bevételek összesen (1+2+3+4)	8 352	8 352	6 161	28 000	28 000	972	0	0	0

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyон kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	1 640 099	1 689 239	749 090	65 000	167 885	8 241	409 843	409 843	137 320	379 800	379 800	73 877
Személyi juttatás			908									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási			219									
Dologi kiadás	470 992	477 172	264 298	65 000	167 885	8 241	303 222	303 222	97 299	307 288	307 288	46 607
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	1 169 107	1 212 067	483 665	0	0	0	106 621	106 621	40 021	72 512	72 512	27 270
Támogatás ÁHT-n belülre	2 640	7 140	6 370									
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás	1 166 467	1 204 927	477 295				106 621	106 621	40 021	72 512	72 512	27 270
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	21 671	544 559	152 816	0	85 793	0	141 726	220 625	5 109	2 531	89 631	1 264
Kerületi beruházások ÁFA-val	1 340	73 176	77 916		85 793						3 300	221
Kerületi felújítások ÁFA-val	20 331	281 383	34 900					46 195			83 442	
Egyéb felhalmozási kiadások												
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre							131 266	146 646				
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		190 000	40 000				10 460	27 784	5 109	2 531	2 889	1 043
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												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 661 770	2 233 798	901 906	65 000	253 678	8 241	551 569	630 468	142 429	382 331	469 431	75 141
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												
Folyószámla-hitel törlesztése												

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek 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					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása												
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	1 661 770	2 233 798	901 906	65 000	253 678	8 241	551 569	630 468	142 429	382 331	469 431	75 141
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	1 661 770	2 233 798	901 906	65 000	253 678	8 241	551 569	630 468	142 429	382 331	469 431	75 141
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	95 550	97 066	83 166	11 000	11 000	0	400 074	400 074	182 738	552 155	552 155	180 668
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások												
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	30 000	30 000	42 588									
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó												
Telekadó												
Iparűzési adó												
Talajterhelési díj												
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adópótlék, adóbírság												
Bírságok												
Gépjárműadó												
Tulajdonosi bevételek	51 677	51 677	30 780	0	0	0	395 074	395 074	172 130	346 200	346 200	142 243
Önkormányzati lakások bérbevétele							326 190	326 190	142 506			

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek 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					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Önkormányzati helyiségek bérbevétele										297 500	297 500	119 825
Egyéb tulajdonosi bevételek	51 677	51 677	30 780				68 884	68 884	29 624	48 700	48 700	22 418
Intézményi működési bevétel	13 873	15 389	9 798	0	0	0	5 000	5 000	10 608	205 955	205 955	38 425
Közvetített szolgáltatások bevételei												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		1 516	1 526						5 828			35
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	13 873	13 873	8 272							205 955	205 955	38 390
Működési célú kamat és hozam bevétel							5 000	5 000	4 780			
Működés célú átvett pénzeszköz				11 000	11 000							
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	739	0	0	0	73 920	73 920	14 364	371 470	371 470	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások												
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			739									
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	73 920	73 920	14 364	371 470	371 470	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése							73 920	73 920	14 364	371 470	371 470	
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	95 550	97 066	83 905	11 000	11 000	0	473 994	473 994	197 102	923 625	923 625	180 668
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési 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 igénybevétele												
Folyószámla-hitel igénybevétele												
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány												
Rövid lejáratú hitel felvétele												
Folyószámla-hitel igénybevétele												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	95 550	97 066	83 905	11 000	11 000	0	473 994	473 994	197 102	923 625	923 625	180 668

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	0	0	70	255 209	279 798	105 047	366 819	437 850	167 401	76 514	95 484	33 962
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási												
Dologi kiadás			70	51 243	33 311	9 457	54 714	61 146	24 962	14 397	21 675	7 607
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	203 966	246 487	95 590	312 105	376 704	142 439	62 117	73 809	26 355
Támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás				203 966	246 487	95 590	312 105	376 704	142 439	62 117	73 809	26 355
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	90 535	66 174	106 628	1 322 608	51 687	0	121 678	42 223	13 558	36 432	5 763
Kerületi beruházások ÁFA-val		55 883	55 881	106 628	1 129 049	51 687		77 006	25 518		36 432	5 763
Kerületi felújítások ÁFA-val					193 559			44 672	16 705	13 558		
Egyéb felhalmozási kiadások												
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		34 652	10 293									
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												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	0	90 535	66 244	361 837	1 602 406	156 734	366 819	559 528	209 624	90 072	131 916	39 725
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

Önkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként
ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése												
Folyószámla-hitel törlesztése												
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása												
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinhtitelek visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	0	90 535	66 244	361 837	1 602 406	156 734	366 819	559 528	209 624	90 072	131 916	39 725
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	0	90 535	66 244	361 837	1 602 406	156 734	366 819	559 528	209 624	90 072	131 916	39 725
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	8 781	6 833	6 833	3 013	0	0	0	2 057	2 057	221
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi												
Működés célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Közhatalmi bevételek	0	0	8 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	8 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó												
Telekadó												
Iparüzési adó												
Talajterhelési díj			8 781									
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adópótlék, adóbírság												

Önkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként
ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Bírságok												
Gépjárműadó												
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	5 380	5 380	2 395	0	0	0	0	0	164
Önkormányzati lakások bérbevétele												
Önkormányzati helyiségek bérbevétele				5 380	5 380							
Egyéb tulajdonosi bevételek						2 395						164
Intézményi működési bevétel	0	0	0	1 453	1 453	618	0	0	0	2 057	2 057	57
Közvetített szolgáltatások bevételei												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek										1 620	1 620	
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				1 453	1 453	618				437	437	57
Működési célú kamat és hozam bevétel												
Működés célú átvett pénzeszköz												
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások												
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	8 781	6 833	6 833	3 013	0	0	0	2 057	2 057	221
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési 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												
Folyószámla-hitel igénybevétel												
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként
ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány												
Rövid lejáratú hitel felvétele												
Folyószámla-hitel igénybevétele												
4. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (I+2+3+4)	0	0	8 781	6 833	6 833	3 013	0	0	0	2 057	2 057	221

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	245 038	153 838	990	33 658	50 339	39 063	0	0	0
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás	242 771	151 390	419	16 701	27 302	28 087			
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	2 267	2 448	571	16 957	23 037	10 976	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre						518			
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működés célú pénzeszköz átadás	2 267	2 448	571	16 957	23 037	10 458			
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	340 000	471 395	29 000	61 856	164 874	47 514	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val	340 000	431 800				23 003			
Kerületi felújítások ÁFA-val		1 495		61 856	164 874	24 511			
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		38 100	29 000						
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	1 029 202	1 445 180	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	552 325	807 235	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							552 325	807 235	
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	476 877	637 945	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							476 877	637 945	
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	585 038	625 233	29 990	95 514	215 213	86 577	1 029 202	1 445 180	0
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									
Folyószámla-hitel törlesztése									

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószeri működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése									
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Irányítószeri felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	585 038	625 233	29 990	95 514	215 213	86 577	1 029 202	1 445 180	0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	585 038	625 233	29 990	95 514	215 213	86 577	1 029 202	1 445 180	0
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	241 704	241 704	114 078	0	0	31 644	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások									
Működés célú támogatás ÁHT-n belül									
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó									
Telekadó									
Iparűzési adó									
Talajterhelési díj									
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóptótlék, adóbírság									
Bírságok									
Gépjárműadó									
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb tulajdonosi bevételek									
Intézményi működési bevétel	241 704	241 704	114 078	0	0	6 900	0	0	0
Közvetített szolgáltatások bevételei									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek						6 900			
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	241 704	241 704	114 078						
Működési célú kamat és hozam bevétel									
Működés célú átvett pénzeszköz						24 744			
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	555 450	555 450	422 760	0	0	9 142	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül									
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Felhalmozási bevétel	555 450	555 450	422 760	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	555 200	555 200	422 510						
Pénzügyi befektetések bevételei	250	250	250						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						9 142			
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	797 154	797 154	536 838	0	0	40 786	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési 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									
Folyószámla-hitel igénybevétel									
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele									
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
Rövid lejáratú hitel felvétele									
Folyószámla-hitel igénybevétele									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Bevételek összesen (1+2+3+4)	797 154	797 154	536 838	0	0	40 786	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	3 884 701	4 707 162	2 135 759
Személyi juttatás							60 475	86 047	55 734
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							16 200	23 104	13 250
Dologi kiadás							1 650 992	1 755 607	689 889
Ellátottak pénzbeli juttatásai							204 340	204 771	56 756
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 952 694	2 637 633	1 320 130
Támogatás ÁHT-n belülre							4 182	500 790	471 586
-ebből előző évi maradvány átadása							0	432 488	432 488
Működés célú pénzeszköz átadás							1 948 512	2 136 843	848 544
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	716 929	3 718 528	695 608
Kerületi beruházások ÁFA-val							449 937	2 011 576	345 392
Kerületi felújítások ÁFA-val							97 162	825 294	79 990
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre							131 266	288 198	141 552
-ebből előző évi maradvány átadása							0	113 352	113 352
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							38 564	593 460	128 674
3. Tartalékok	369 075	279 330	0	0	0	0	1 398 277	1 724 510	0
Működési tartalékok	369 075	279 330	0	0	0	0	921 400	1 086 565	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről							0	0	0
Céltartalékok							552 325	807 235	0
Általános tartalék	369 075	279 330					369 075	279 330	0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	476 877	637 945	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről							0	0	0
Céltartalékok							476 877	637 945	0
Általános tartalék							0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	369 075	279 330	0	0	0	0	5 999 907	10 150 200	2 831 367
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	5 543 985	5 895 403	4 843 064
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	5 474 125	5 540 739	4 602 367
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése							0	0	0
Folyószámla-hitel törlesztése							0	0	0

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	5 474 125	5 540 739	2 602 367
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							3 854 503	3 908 932	2 072 968
- ebből Polgármesteri Hivatal							1 619 622	1 631 807	529 399
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása							0	0	2 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	69 860	354 664	240 697
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése							20 797	155 977	155 977
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése							0	0	0
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	49 063	198 687	84 720
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							512	135 027	84 720
- ebből Polgármesteri Hivatal							48 551	63 660	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	369 075	279 330	0	0	0	0	11 543 892	16 045 603	7 674 431
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	369 075	279 330	0	0	0	0	11 543 892	16 045 603	7 674 431
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	10 364 379	10 793 956	5 524 197
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások							2 451 785	2 495 716	1 279 396
Működés célú támogatás ÁHT-n belül							69 020	453 150	434 419
-ebből előző évi maradvány átvétele							0	384 130	384 130
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6 498 548	6 498 548	3 203 455
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	6 268 578	6 268 578	3 068 148
Építményadó							1 400 000	1 400 000	820 687
Telekadó							200 000	200 000	130 268
Iparüzési adó							4 668 578	4 668 578	2 108 412
Talajterhelési díj							0	0	8 781
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	29 970	29 970	15 863
Adópoátlék, adóbírság							26 970	26 970	13 305
Bírságok							3 000	3 000	2 558
Gépjárműadó							200 000	200 000	119 444
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	823 331	823 331	364 001
Önkormányzati lakások bérbevétele							326 190	326 190	142 506
Önkormányzati helyiségek bérbevétele							302 880	302 880	119 825

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb tulajdonosi bevételek							194 261	194 261	101 670
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	510 695	512 211	218 182
Közvetített szolgáltatások bevételei							0	0	305
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek							1 620	3 136	14 853
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés							470 172	470 172	165 893
Működési célú kamat és hozam bevétel							38 903	38 903	37 131
Működés célú átvett pénzeszköz							11 000	11 000	24 744
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 179 513	1 459 423	885 125
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások							135 418	291 976	246 836
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül							0	123 352	153 485
-ebből előző évi maradvány átvétele							0	123 352	123 352
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	1 000 840	1 000 840	437 124
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése							1 000 590	1 000 590	436 874
Pénzügyi befektetések bevételei							250	250	250
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							43 255	43 255	47 680
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	0	0	0	0	11 543 892	12 253 379	6 409 322
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3 792 224	551 205
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	680 193	239 033
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel							0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel							0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele							0	680 193	239 033
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3 112 031	312 172
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele							0	3 112 031	312 172
Rövid lejáratú hitel felvétele							0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétele							0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	11 543 892	16 045 603	6 960 527

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi felhalmozási kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban					
Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
I.	Felújítás				
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Inkubátor elhelyezése	512	821	821
		Szalag kazetta			120
	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Homlokzati panel helyreállítása,hőszigetelés		25 015	25 000
	Csodakút Óvoda	Udvar felújítása		5 000	4 710
	Erdősor Óvoda	Óvodai férőhely		31	
	Gyermeklácú Óvoda	Óvodai férőhely		1 300	1 300
		Sportudvar felújítása		3 000	
		Nyílászáró felújítása		1 200	1 186
		Sportudvar homlokzat javítása		3 245	
		Házi bekötő csatorna		3 000	1 613
	Aprajafalva Óvoda	Óvodai férőhely		730	730
	Nagy Imre ÁMK	Álmenyázat felújítása		2 200	2 200
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Háziorvosi rendelő felújítása		111 255	77 922
		Parkoló építés			1 485
		Burkolat festés			93
	Hétszínvirág Óvoda	Óvoda játszótér felújítása		635	
		Kerítés felújítás		950	
	Tátika-Napsugár Óvoda	Parketta csere		1 181	
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Pályázati tanulmány		420	
	Felújítás összesen		512	159 983	117 180
II.	Egyéb felhalmozás				
	Hétszínvirág Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés		45	
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			19
	Tátika-Napsugár Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés		42	
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		100	94
	Játéksziget Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés		53	
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		508	243
	Népművészeti Óvoda	Só szoba kialakítása		150	150
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			31
	Csodakút Óvoda	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			480
	Kerekvilág Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés		10	
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		243	
	Közszerület felügyelet	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		10	132
	Gyermeklácú Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés		55	
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		90	145
		Gumiburkolat sportudvaron			2 998
	Csillagtelepi Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés		61	
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		100	13
	Erdősor Óvoda	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		100	182
	Aprajafalva Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés		25	
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			128
	Nagy Imre ÁMK	Tárgyi eszköz beszerzés		1 164	
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			1 111
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		1 130	2 809
		Informatikai eszközök beszerzése			281

ezer Ft-ban					
Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Parkoló építés		1 628	
		Burkolatfestés			210
		Hűtő beszerzés		500	870
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		1 000	918
		Rendelő felújításával kapcsolatos eszköz beszerzés		1 473	1 473
		Bútor beszerzés		1 048	1 048
		Adósságkezeléshez eszköz beszerzés		700	
		Informatikai eszközök beszerzése			323
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Udvari játzóeszköz beszerzés		105	
		Immateriális javak vásárlása		6 274	6 274
		Informatikai eszközök beszerzése			192
		Immateriális javak vásárlása			543
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			687
	Egyéb felhalmozás összesen		0	16 614	21 354
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		512	176 597	138 534
4. Polgármesteri Hivatal					
I. Felújítás					
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat		525	
	Szent Imre tér 3.	Villamoshálózat bővítés		81	
	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés		1 500	
	II.Rákóczi Ferenc u.88. volt iskola	Felújítás		15 512	
	Felújítás összesen		0	17 618	0
II. Egyéb felhalmozás					
Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége					
		Informatikai eszközök beszerzése	16 811	21 350	5 877
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	31 740	43 121	34 835
	Egyéb felhalmozás összesen		48 551	64 471	40 712
	Polgármesteri Hivatal összesen		48 551	64 471	40 712
5/a. Önkormányzat					
I. Felújítás					
Önkormányzat Igazgatási tevékenység					
	Szent Imre tér Emlékmű	Körbekerítés	1 417	1 800	
	Szent Imre tér Nepomuki Szent János szobor	Felújítás		3 874	3 874
	Kossuth L.u.115. Nyugdíjas közösségi Ház	Felújítás		4 000	
	Önkormányzat Igazgatási tevékenység összesen		1 417	9 674	3 874
Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok					
	Királyerdei Művelődési Ház	Fénytechnika korszerűsítése	1 556	1 976	
		Padlószőnyeg cseréje	1 200	1 524	
	Radnóti Művelődési Ház	Színházterem padlózatának cseréje	1 575	2 000	
	Csepel Galéria	Vizesblokk	500	635	
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	Korszerűsítés	15 500	19 685	
	Gyermekláncfű Óvoda, valamint 8 db önkormányzati ingatlan, Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítása		550	
	Jedlik Ányos Gimnázium	Vizesblokk		5 000	4 698
		TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása		9 656	46 982
	Kék Általános Iskola	Vizesblokk		2 204	1 771
		Gázérzékelők telepítése		375	375
		Nyílászárók		2 979	

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
	Eötvös József Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése		337	337
		Villamoshálózat		72	
		Kerítés felújítása		1 500	1 482
		Udvari játszóeszközök		350	
		II.em.leány WC vizesblokk		1 674	
		Ebédlő előtti kézmosó helyiség felújítása		567	
		Terem kialakítása		888	
	Tanuszoda	Gépészeti kivitelezés		1 409	1 409
		Elektromos elosztók		2 727	2 727
		Felújítás		3 408	1 490
	Aprajafalva Óvoda	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 pályázat		79 792	
	Katona József Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése		280	280
	Szárcsa Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése		337	337
	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése		337	337
	Helytörténeti Gyűjtemény	Átalakítás		5 672	5 672
	Radnóti Művelődési Ház	Vizesblokk		2 249	2 249
	Ifjúsági Tábor	Felújítás		7 770	7 770
		Műfüves futballpálya kialakítása		9 754	
	Egyesített Bölcsődék Rákóczi tér	KEOP energetikai pályázat		19 534	
	Egyesített Bölcsődék Karácsony Sándor u.	KEOP energetikai pályázat		13 306	
	Erdősor-Festő u. Óvoda	KEOP energetikai pályázat		19 986	
	Napsugár Óvoda	KEOP energetikai pályázat		8 655	
	Játéksziget Óvoda	KEOP energetikai pályázat		6 304	
	Hétszínvirág Óvoda (Kiss János alt.u.10-12.)	KEOP energetikai pályázat		12 577	
	Hétszínvirág Óvoda (Kiss János alt.u.22-26.)	KEOP energetikai pályázat		10 737	
	Tátika Óvoda	KEOP energetikai pályázat		8 482	
	Csillagtelepi Óvodák (Vénusz u.)	KEOP energetikai pályázat		4 969	
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Portálok cseréje		10 000	
	Kerületi iskolák	Menekülési útvonal		1 126	
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		20 331	281 383	77 916
	Lakásgazdálkodás				
	Gyermekláncfű Óvoda, valamint 8 db önkormányzati ingatlan, Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítása		7 670	
	10-12 db lakás	Felújítás		31 325	
	A kerület különböző pontján	Kémény felújítás		6 000	
	Ív u.12.	Udvari WC felújítása		1 200	
	Lakásgazdálkodás összesen		0	46 195	0
	Helyiséggazdálkodás				
	201736/21 hrsz-ú Kossuth Lajos u.115.alatti ingatlan	Nyugdíjas közösségi házzá alakítása, felújítás		69 000	
	Kossuth Lajos u.70-80.	Tető felújítás		2 000	
	Kossuth Lajos u.85-90.	Tető felújítás		2 000	
	Ady Endre u.64.	Fűtés kialakítása		908	
	Nap u.14.	KMB iroda kialakítása		1 334	
	Kossuth Lajos u.80.	Felújítás		8 200	
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	83 442	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
	Szalonka utca(Fülemüle u.-Szalonka u.10között)	Járdafelújítás		5 000	
	Veréb utca(Kondor u.-Mókus u.között)	Járdafelújítás		5 700	
	Vörösbegy utca(Mária Királyné u.-Fácános u.között)	Járdafelújítás		3 600	
	Nyest utca(Martinász u.-Fűrjes u.között)	Járdafelújítás		4 400	

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	ezer Ft-ban		
			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
	Fácános utca(Fülemüle u.-Vörösbegy u.között)	Járdafelújítás		6 500	
	Őz utca(Mária Királyné u.-Őz u.40.között)	Járdafelújítás		3 200	
	Őz utca(Párnás u.-Őz u.38.között)	Járdafelújítás		4 200	
	Huza! utca(Mázoló u.-IIő u.között)	Járdafelújítás		4 482	
	Kopár utca	Járdafelújítás		6 300	
	Komáromi utca(József Attila u.-Szebeni u.között)	Járdafelújítás		23 000	
	Virágos utca	Járdafelújítás		3 000	
	Aradi utca(Katona József u.-József Attila u.között),Erdész utca(Liget u.-Damjanics János u.között),Kriván utca(Liptói u.-Kriván u.12.között),Aradi Vértanúk útja(Fátra u.-Tátra u.között),Nyárfás utca(Borókás u.-Damjanich János u.között),Orsova utca(Szentmiklósi u.-Vihorlát u.között),Páfrányos utca(Csalitos u.-Csalitos köz között),Gólyahír utca(Damjanich János u.-Csalitos u.között)	Emelt szintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés		19 050	
	Kerületi utak	Emelt szintű útfelújítás		9 830	
	Damjanich János utca(Liget u.-Hóvirág u.között)	Útfelújítás; Liget u. csapadékvíz, csatorna		4 807	
	Liget utca	Útfelújítás		8 893	
	Szigetbecse u. hrsz: 206932	Burkolatfelújítás		15 551	
	Szigethalom u. hrsz:206919	Burkolatfelújítás		14 908	
	Nagykalapács utca	Burkolatfelújítás		51 138	
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		0	193 559	0
	Közterületek,zöldterületek fenntartása, fejlesztése				
	Központi zöldfelületek	Kútfürás, locsolóhálózat		2 050	598
	Kapisztrán Szent János	Emlékpark		500	
	Budapest XXI.ker. Szent Imre tér 208661/1 hrsz.	Kivitelezői földmunkák régészeti megfigyelése		107	
	Kis-Dunaparti sétány	Felújítás		21 934	16 107
	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció		21	
	Szent László tér	Játszótér felújítása		14 920	
	Zrínyi utca	Kutyafuttató áthelyezése		5 140	
	Közterületek,zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		0	44 672	16 705
	Városgazdálkodási feladatok				
	TÉR-KÖZ RSD csepeli partszakasza	Közvilágítás fejlesztése	13 558		
	Városgazdálkodási feladatok összesen		13 558	0	0
	Egyéb vagyonkezelés				
	Dunadűlő út 2.	Bontási terv		1 495	
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	1 495	0
	Városrehabilitáció				
	TÉR-KÖZ Városközpont	Integrált rehabilitáció II. ütem	61 856	78 557	
	Ady Endre u.-Duna u.-Zsák H.u.-Árpád u.-Táncsics M.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C Szociális Városrehabilitációs program(Ady projekt)		44 086	
	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		34 838	24 511
	Szent Imre tér déli lakókörnyezet szociális célú város rehabilitációja előkészítési költségeire	KMOP-5.1.1/B-12 Szociális város rehabilitáció		6 504	
		Közterületek fejlesztése kiviteli terv		889	
	Városrehabilitáció összesen		61 856	164 874	24 511
	Önkormányzat felújítás összesen		97 162	825 294	123 006

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
III.	Kerületi beruházás				
	Önkormányzat Igazgatási tevékenység				
	Tűoltóság	Terasz szigetelés		1 906	1 906
	205196/1 hrsz alatti ingatlan (beépítetlen terület)	Vásárlás		1 000	
	II.Rákóczi Ferenc u.73.	Gázbekötés,tüzelő tároló áthelyezése,szorgalmi jog bejegyzése		586	586
	Károli Gáspár u. és a Teller Ede u. kereszteződése	Martinász szobor		20 000	17 832
	Károli Gáspár u. és a Teller Ede u. kereszteződése	Teller Ede szobor		999	999
	Budapest Főváros Kormányhivatal XXI.kerületi Hivatal	Tárgyi eszköz beszerzés		9 997	9 997
	206759/1 hrsz Damjanich János u.37-41.	Vásárlás (gázcseré telep)		23 000	23 000
		Egyéb gép, berendezés vásárlás			8 799
	Önkormányzat Igazgatási tevékenység összesen		0	57 488	63 119
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				
	Közüterületen elhelyezett kamerarendszer	Sávszélesség és végpont bővítés	1 969	2 500	2 284
	Kerületi bevezető utakon	Rendszámfelismerő rendszer		15 500	
	3 db új Körzeti Megbízott Iroda	Tárgyi eszköz, bútor beszerzés		221	
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		1 969	18 221	2 284
	Egészségügyi feladatok				
	Budapest XXI.kerület	Laparoszkópos rendszer beszerzése		40 000	40 000
		Inkubátor beszerzés		3 428	
	Egészségügyi feladatok összesen		0	43 428	40 000
	Oktatási,Művelődési,Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				
	Helytörténeti Gyűjtemény	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500	755	720
	Iskolák épületei	Beltéri zászlótartók	840	1 067	1 067
	Művelődési Házak	Tárgyi eszköz beszerzés		1 275	693
	Eötvös József,Szárcsa Általános Iskolák	Parkoló kialakítása		372	372
	Vermes Miklós Általános Iskola	Tornatermi berendezés beszerzése		140	140
	Ifjúsági Tábor	Tárgyi eszköz beszerzés		685	685
		Öltözőszekrény beszerzése		903	903
	Jedlik Ányos Gimnázium	TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása		63 411	25 898
	Helytörténeti Gyűjtemény	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		463	318
	XXI.kerületben	Emléktáblák kihelyezése		4 105	4 104
	Oktatási,Művelődési,Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 340	73 176	34 900
	Településfejlesztés,település rendezés,környezetvédelem				
	Budapest XXI.kerület Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása		45 300	
	Budapest XXI.kerület	Csepel-Észak mesterterv		6 500	
	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási terv		15 560	
	Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti terület	II.ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése		15 160	
		Csepel-Észak szabályozási tervének elkészítése		3 273	
	Településfejlesztés,település rendezés,környezetvédelem összesen		0	85 793	0
	Helyiséggazdálkodás				
	203516 hrsz Kondor u.49.sz.alatti ingatlan	Vásárlás		3 300	
		Egyéb gép, berendezés vásárlás			221
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	3 300	221
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés,csatornázás				
		Talajterhelési díj		52 583	

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
	Hollandi u.(Határ u.-Fürdő u.között)	Csapadékvíz elvezetés		500	
	Hollandi u.(Fürdő u.-Evezős u.között)	Csapadékvíz elvezetés		500	
	Hollandi u.(Damjanich u.-Jegenye u. u.között)	Csapadékvíz elvezetés		500	
	Hollandi u.(Matróz u.-Jegenye u.;Matróz u.-Damjanich u.között)	Csapadékvíz ,csatorna építés		500	
	Hollandi u.(Határ u.-Ladik u.;Evezős u.-Ladik u.között)	Csapadékvíz ,csatorna építés		500	
	Kecsege u.(Hollandi u.bővített kivitelezés)	Csapadékvíz ,csatorna építés		400	
	Nyírfu u.	Víznyelők,csatorna építés		400	
	Sás u.	Víznyelők,csatorna építés			53
	Sáska u.	Víznyelők,csatorna építés			55 828
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés,csatornázás összesen		0	55 883	55 881
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)	Útépítés	10 394	26 400	
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)	Útépítés	11 654	29 600	
	Vörösbegy u.(Mária Királyné u.-Fácános u.)	Útépítés	8 425	21 400	
	Nyest u.(Martinász u.-Fűrjes u. között)	Útépítés	13 622	34 600	
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)	Útépítés	15 984	40 600	
	Őz u.(Mária Királyné u.-Őz u.40.)	Útépítés	10 787	27 400	
	Őz u.(Párnás u.-Őz u.38.)	Útépítés	14 409	36 600	
	Huzai u.(Mázoló u.-Hő u.)	Útépítés	18 203	46 236	
	Virágos utca	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	3 150	28 000	
	Sáska u.(RSD csapadék kivezetés és csapadékcatorna építése)	Útépítés		92 120	28 616
	Sás u.	Útépítés		22 802	17 903
	Vértesi u.	Útépítés		141	
	Királyhágó u.(Hollandi u.-Csorbató u.között)	Útépítés		3 504	
	Petőfi S.u.(Betű u.-Posztógyár u.között)	Útépítés		1 635	
	Olt u.(Badacsonyi u.-Szentmiklósi u.között)	Útépítés		12 097	
	Pozsonyi u.	Útépítés		28 818	
	Retyezati u.(Vezeték u.-Mária Királyné u.között)	Útépítés		44 657	
	Aradi u.(Vezeték u.-Cserhádi u.között)	Útépítés		22 324	
	Aradi u.(Szentmiklósi u.-Magyarádi u.között)	Útépítés		25 916	
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Veréb u.között)	Útépítés járdafelújítással		38 476	
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.között)	Útépítés járdafelújítással		29 158	
	Párnás u.(Őz u.-Kondor u.között)	Útépítés járdafelújítással		33 210	
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.között)	Útépítés járdafelújítással		18 572	
	Somlyói utca páratlan oldalon	Járda építés		4 446	
	Pálma u.	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel		190 000	
	Komáromi u.(József A.u.-Szebeni u.között) és a Szebeni u.(Kassai u.-Komáromi u.között)	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel		140 000	
	Kopár u.(Retyezati u.-Mária Királyné u.között)			11 000	
		Útépitések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése,engedélyek hosszabítása,forgalombahelyezés,illetve az üzembe helyezés költségei		1 892	
		Útépitések járulékos költségei		400	
	Kolozsvári u.-Széchenyi u.között	Gyalogosátkelőhely létesítése		3 000	
	Csepeli út (befejezés)	Járda,kerékpárút,egyéb munkák		10 435	
	II.Rákóczi Ferenc u.94-104.	Parkoló kialakítása		5 112	5 112
	179-es busz útvonala	Útvonal módosítás		3 000	

ezer Ft-ban					
Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás		4 729	
	Hollandi úton a Ladik utcánál	2 db fedett buszváró		1 650	
		Ingatlankisajátítás		69 152	
	210146/18 hrsz	Ingatlankisajátítás		18 857	
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Szökőár u.(Csáklya u.Damjanich u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Csáklya u.(Kormányos u.-Hollandi u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanichi u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Muskátli u.(Damjanich u.-Muskátli u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Százszoszip u.(Hollandi u.-Százszoszip u.24.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Jegenye u.(Hollandi u.-Dinnyés u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Muskátli u.(Jegenye u.-Muskátli u.12. között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Pálma u.(Hollandi u.-Szent István u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Huzal u.(Mázoló u.-Hő u.)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Kokilla tér(Mázoló u.-Motor u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek		1 110	56
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Mecseki u.(Magyarádi u.-Bakonyi u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Bakonyi u.(Aradivrt u.-Retyezáti u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Börzsönyi u.(Vezeték u.-Cserhádi u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Vörösbegy u.(Mária Királyné u.-Fácános u.)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Szalonka u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Nyest u.(Martinász u.-Fűrjes u. között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Kopár u.(Retyezáti u.-Mária Királyné u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Őz u.(Mária Királyné u.-Őz u.40.)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Őz u.(Párnás u.-Őz u.38.)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		106 628	1 129 049	51 687
	Közterületek,zöldterületek fenntartása,fejlesztése				
	Zöldfelület és játszótér	Tervezés,fejlesztési feladatok előkészítése		3 852	3 534
	Szent Imre tér	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés		5 318	4 151
	Vércse utcai kispiac	Területrendezés		50 000	
	Rákóczi Kert és Hollandi út menti zöldterület	Szabadtéri fitnessz park		8 500	8 497
	Tamariska domb	Eső beálló		613	613
	Daru-domb	Értéknövelő beruházás		8 723	8 723
	Közterületek,zöldterületek fenntartása,fejlesztése		0	77 006	25 518
	Városgazdálkodási feladatok				
	Petőfi u.16/b.	Megváltozott munkaképességűek számára munkahely kialakítása		343	344
	Gyimesi u.58., Csikó sétány	Közvilágítás fejlesztése		18	
	Szent László úti ltp.	Közvilágítás fejlesztése		5 419	5 419
	Bajcsy-Zsilinszky u.60/c előtti járda	Közvilágítás fejlesztése		478	
	Huzal u.-Mázoló u.	Közvilágítás fejlesztése		597	
	Daru-domb előtti zöldterületi gyalogos járda	Közvilágítás fejlesztése		672	
	Iskola tér, Virágos u., Bordás u., Mázoló u.18., Fenyves u. Óvoda, Vihorlát u.108., Kapos u.26-30., Szent M.u.10., Füredi u.2., Táncsics M.u.10-12., Kapos u.25., Pulis stny.18-20., Cirmos stny.19-21. között	Közvilágítás fejlesztése		174	
	Páskom u.	Közvilágítás fejlesztése		1	

ezer Ft-ban					
Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 06.30-ig
	Medve u.-Kárpát út között	Közvilágítás fejlesztése		2 323	
	8655 dűlő (Háros)	Közvilágítás fejlesztése		2 500	
	TÉR-KÖZ RSD csepeli partszakasza	Közvilágítás fejlesztése		17 218	
	Csikó stny.9. és Nyuszi stny.4-16. társasház között	Közvilágítás fejlesztése		1 622	
	Béke dűlő	Közvilágítás fejlesztése		2 173	
	Uzsoki u.(Badacsonyi u.-Daru u.között)	Közvilágítás fejlesztése		2 894	
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	36 432	5 763
	Egyéb vagyonkezelés				
	209432 hrsz. Kivett üzem	Ingatlanvásárlás	340 000	431 800	
	Egyéb vagyonkezelés összesen		340 000	431 800	0
	Városrehabilitáció				
	Több funkciós sportcélú létesítmény építése	KMOP-5.1.1/C -09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Város rehabilitációs program			23 003
	Városrehabilitáció összesen		0	0	23 003
	Kerületi beruházás összesen		449 937	2 011 576	279 373
	Önkormányzat összesen		547 099	2 836 870	402 379
	<i>I. Felújítások mindösszesen</i>		<i>97 674</i>	<i>1 002 895</i>	<i>240 186</i>
	<i>II. Egyéb felhalmozások mindösszesen</i>		<i>48 551</i>	<i>81 085</i>	<i>62 066</i>
	<i>III. Kerületi beruházások mindösszesen</i>		<i>449 937</i>	<i>2 011 576</i>	<i>279 373</i>
	<i>Mindösszesen</i>		<i>596 162</i>	<i>3 095 556</i>	<i>581 625</i>