



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

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

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

**a 2014. évi költségvetéséről**

***(egységes szerkezetben)\****

\*17/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelettel módosítva

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Budapest XXI. Kerület Csepel<br/>Önkormányzata<br/>Képviselő-testületének</b></p> <p><b>5/2014. (III.04.) önkormányzati<br/>rendelete</b></p> <p><b>az Önkormányzat 2014. évi<br/>kötségvetéséről</b><br/>(egységes szerkezetben*)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <p>Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.</p> |  |
| <p>1.</p> <p>2014. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja, adósságot keletkeztető ügyletek, a költségvetés szerkezeti rendje, szerkezete</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <p><b>1. § (1)<sup>1</sup></b> A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi költségvetése együttes</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p>a) költségvetési bevételeit 13.922.678 ezer Ft-ban</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <p>b) költségvetési kiadását 18.277.303 ezer Ft-ban</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p>c) költségvetési hiányát 4.354.625 ezer Ft-ban</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <p>állapítja meg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

<sup>1</sup> Módosította a 17/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet 1. §(1) bekezdés

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (2) <sup>2</sup> Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési többlet összetétele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| a) működési hiány 1.102.478 ezer Ft<br>b) felhalmozási hiány 3.252.147 ezer Ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| (3) <sup>3</sup> A (2) bekezdésben meghatározott működési és felhalmozási költségvetési hiány finanszírozását az alábbi finanszírozási műveletekkel biztosítja:<br>a) belső finanszírozás keretében<br>aa) 1.213.661 ezer Ft működési célú pénzmaradvány igénybevételel,<br>ab) 3.296.941 ezer Ft fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevételel,<br>b) külső finanszírozás keretében<br>ba) finanszírozási kiadásként hosszúlejáratú fejlesztési hitelek törlesztése 155.977 ezer Ft összegben. |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| (4) <sup>4</sup> A (3) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 18.433.280 ezer Ft összegben fennáll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| (5) A finanszírozási műveletek működési és felhalmozási cél szerinti tagolását az 1. számú melléklet és a 2. számú melléklet „IV. Finanszírozási bevételek” és „IV. Finanszírozási kiadások” szakaszai határozzák meg.                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| (6) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik szükségessé, ezért az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege nulla forint.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| (7) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint az 1. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg. A költségvetési bevételből a működési és felhalmozási célú                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

<sup>2</sup> Módosította a 17/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet 1. §(2) bekezdés

<sup>3</sup> Módosította a 17/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet 1. §(3) bekezdés

<sup>4</sup> Módosította a 17/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet 1. §(4) bekezdés

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| támogatás államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet, a központi költségvetés tervezhető forrásait az 1. számú függelék részletezi.                                                                                    |  |
| (8) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadását előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 2. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg.                                                                                                                           |  |
| (9) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból a támogatások kiadásainak előirányzatait államháztartáson belülré és államháztartáson kívülré címrend és előirányzat-csoportok szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.                                          |  |
| (10) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.                                                                                                          |  |
| (11) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 2. számú függelék tartalmazza. |  |
| (12) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladataihoz kapcsolódó bevételek és kiadások bemutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.                                                                                                               |  |
| <b>2. §</b> (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint határozza meg.                                                                                                                                                                                          |  |
| (2) A költségvetésben a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-3000 sorszámmal történik, amelyben az 1-es számjeggyel kezdődő a                                                |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a 2-es számmal kezdődő a Polgármesteri Hivatal, 3-as számmal kezdődő az Önkormányzat. Ennek felsorolását a 3., 4. és az 5. számú mellékletek tartalmazzák.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <p>(3) A címrenden belül alcímet a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság vonatkozásában a hozzá tartozó költségvetési intézmények jelentik, melyeket a 3/a. számú melléklet tartalmaz.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <p>(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő alcímek és feladatcsoportok részletezését az 5/a. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok, <ul style="list-style-type: none"> <li>aa) 3310 Önkormányzati igazgatási tevékenység,</li> <li>ab) 3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,</li> <li>ac) 3330 Önkormányzat uniós projektjei,</li> </ul> </li> <li>b) 3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok, <ul style="list-style-type: none"> <li>ba) 3410 Szociális ellátás,</li> <li>bb) 3420 Gyermekvédelem,</li> <li>bc) 3430 Egészségügyi feladatok,</li> </ul> </li> <li>c) 3600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,</li> <li>d) 3700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,</li> <li>e) 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok, <ul style="list-style-type: none"> <li>ea) 3810 Lakásgazdálkodás,</li> <li>eb) 3820 Helyiséggazdálkodás,</li> <li>ec) 3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás,</li> <li>ed) 3841 Közutak fenntartása, fejlesztése,</li> <li>ee) 3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése,</li> <li>ef) 3850 Városgazdálkodási feladatok,</li> <li>eg) 3860 Egyéb vagyonkezelés,</li> <li>eh) 3870 Város-rehabilitáció,</li> </ul> </li> <li>f) 3900 Tartalékok, <ul style="list-style-type: none"> <li>fa) 3901-3990 Céltartalékok,</li> <li>fb) 3991-3992 Általános tartalékok,</li> </ul> </li> </ul> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| fc) 3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| (5) A Képviselő-testület a költségvetésben címenként és alcímenként határozza meg az előirányzat-csoportokat, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokat személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházási, felújítási, és egyéb felhalmozási kiadások bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret és közfoglalkoztatási létszámkeret feltüntetésével. |  |
| <b>3. §</b> (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek és kiadások címenként, előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 3. számú melléklet, a 4. számú melléklet és az 5. számú melléklet 5. oszlopai határozzák meg.                                                                                                                                                                                                 |  |
| (2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadások alcímenként, önkormányzati feladatonként, előirányzat-csoportok és belül kiemelt előirányzatok szerinti összegeit a 3/a. számú melléklet és az 5/a. számú melléklet határozza meg.                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| (3) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokat címenként, alcímenként és feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| (4) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tervezett bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet mutatja be.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| (5) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| előirányzatait a 9/a. és 9/b. számú mellékletek 4., 5. és 6. oszlopai tartalmazzák.                                                                                                                                                                                         |  |
| (6) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet mutatja be.                                                                                                      |  |
| (7) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 11. számú melléklet tartalmazza.                                                                      |  |
| (8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 3. számú függelék, a 2014. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 4. számú függelék és az önkormányzat hitelállományának alakulását az 5. számú függelék tartalmazza. |  |
| 2.<br>A 2014. évi költségvetési tartalék előirányzatai és felhasználásának szabályai                                                                                                                                                                                        |  |
| 4. § (1) <sup>5</sup> Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.445.180 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 3901-3934. pontja tartalmazza.                                                     |  |
| (2) <sup>6</sup> Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 279.330 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. pontja tartalmazza.                                                                                        |  |

<sup>5</sup> Módosította a 17/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet 2. §(1) bekezdés

<sup>6</sup> Módosította a 17/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet 2. §(2) bekezdés

5. § (1)<sup>7</sup> A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.

3904. Önkormányzati tankönyvtámogatás,

3905. Határon túli magyarok lakta területek megismerését célzó program,

3906. Férőhelybővítés Aprajafalva Óvodában,

3907. Óvodavezetők szakmai képzési programja,

3908. Óvodapedagógus álláshelyek betöltéséhez szükséges bérkülönbözet,

3909. Óvodapedagógus életpályamodell 2014. 09.01.

bérkiegészítés (3 havi),

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

3911. Közfoglalkoztatás,

3912. HPV védőoltás,

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

3915. Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatására,

3916. 2014. év kerületi programok,

3918. Városüzemeltetési feladatok céltartaléka,

3920. Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítására,

3922. Mesés nyár vár rád című program,

3923. 2014. évi választás,

3927. Fodor Szakközépiskola étkeztetése 2013.01.06.,

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

3933. Távhő hátralék fedezete.

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

<sup>7</sup> Módosította a 17/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet 3. §(1) bekezdés



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

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

c) <sup>8</sup> A 3911., 3916., 3918., 3927., 3928. és 3933. sorszám alatti előirányzat felhasználására a szakmai felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján, polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

(3)<sup>9</sup> A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalékok

3901. Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete,

3902. Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,

3903. Lakásépítési céltartalék,

3914. Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,

3917. Sportcélú támogatások,

3919. Általános célú támogatás,

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

3924. Lakossági közmű adósságrendezés,

3925. Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra,

3926. Felhalmozási céltartalék északi bevételből,

3929. Nepomuki szobor felújítása,

3930. Kerületi útépitések,

3931. Infrastruktúra keret,

3932. Adomány településfejlesztési és fenntartási feladatokra,

3934. Vis maior keret

<sup>8</sup> Módosította a 17/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdés

<sup>9</sup> Módosította a 17/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet 3. §(3) bekezdés

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.</p> <p>(4) A Képviselő-testület a 4. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pont 3991. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.</p> <p>(5) Az (1), (2) és (4) bekezdés alapján hozott döntésekről a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell, és a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében az előirányzat módosításokat tervbe kell venni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <p>3.</p> <p>A 2014. évi költségvetés végrehajtási szabályai</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <p>6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az 5. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével, az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadások közötti átcsoportosításra, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester az Ávr. felhatalmazása alapján jogosult.</p> <p>(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatára az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadások teljes összege, figyelemmel tartalékok felhasználására vonatkozó 5. § (3) bekezdésében foglaltakra.</p> <p>(3) A Képviselő-testület és a polgármester hatáskörébe tartozó</p> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <p><b>7. § (1)</b> Az önkormányzati intézményeknek a rendelet 3. és 3/a. számú mellékleteiben, a Polgármesteri Hivatalnak a rendelet 4. és 5. számú mellékletében meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük az elemi költségvetésüket.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| (2) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.                                                                                                                                                                                                                         |  |
| (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a tervezettet meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető. Az előirányzatok ebből eredő módosítására képviselő-testületi hatáskörben az intézmények adatszolgáltatása alapján utólag kerül sor. |  |
| (4) A költségvetési intézmények a bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli támogatások pénzügyileg teljesült többletének megfelelő összegével, melyet a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell.                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (5) A költségvetési intézmények a pályázaton elnyert, vagy céljelleggel kapott támogatási összeget, vagy annak egy részét oly módon használják fel, hogy azt utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési intézmény fedezi, ahhoz önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet. |  |
| (6) A felhasználási kötöttséggel járó és a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget az önkormányzati intézménynek saját költségvetéséből kell biztosítani.                                                                                         |  |
| (7) Az év közben realizált – nem céljellegű – önkormányzati többletbevétel kizárólag a költségvetési egyensúly javítására, vagy a tartalék képzésére fordítható.                                                                                                                                                       |  |
| <b>8. §</b> (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 3., 4. és 5. számú mellékleteiben jóváhagyott előirányzat-csoportokon és kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.                                                                          |  |
| (2) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.                                                                                                    |  |
| (3) A költségvetési intézménynek és a Polgár-mesteri Hivatalnak a (2) bekezdésében és a 6. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.                                                   |  |
| (4) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok                                                                                                                                                                                                                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p><b>9. § (1)</b> A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást az Önkormányzat számlájáról a Polgármesteri Hivatal</p> <p>a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira dekadonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 7. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével,</p> <p>b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra.</p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| (3) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p><b>10. § (1)</b> Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felhasználásáról.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során</p> <p>a) végleges feladatelmaradás miatti összeg,</p> <p>b) a normatív támogatások jogosultságát meghaladó összeg,</p> <p>c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,</p> <p>ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,</p> <p>cb) élelmezéssel kapcsolatos kiadások maradványa,</p> <p>cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,</p> <p>d) személyi juttatások maradványa,</p> <p>e) a személyi juttatások közterheinek azon maradványa, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,</p> <p>f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,</p> <p>g) azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynél a teljesítés a tárgyévet követő év június 30-ig nem történik meg.</p> <p>h) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg</p> <p>Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.</p> |  |
| <p>(3) A költségvetési intézmények a felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat – a feladattal terhelt kivételével – kizárólag a képviselő-testület döntése után használhatják fel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <p>(4) A normatív állami támogatások, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatások 2013. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő a Képviselő-testület.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>(5) Az önkormányzat a 2013. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálata, illetve jóváhagyása utáni szabad pénzmaradványt a 2014. évi költségvetési kiadások finanszírozására kell fordítani. Amennyiben a 2013. évi pénzmaradvány nem nyújt fedezetet a 2013. évi kötelezettségvállalással áthúzódó 2014. évi pénzügyi teljesítésekre, annak pénzügyi fedezetét a 2014. évi költségvetésből kell biztosítani.</p> |  |
| <p><b>11. § (1)</b> Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.</p>                                                                                                                                                                                            |  |
| <p>(2)<sup>10</sup> A közösségi értékhatárok a Kbt. meghatározottak szerint 2014. évre:<br/> a) árubeszerzés esetén 60.690.330.-Ft<br/> b) építési beruházás esetén 1.520.483.340.-Ft<br/> c) szolgáltatás megrendelése esetén 60.690.330.-Ft.</p>                                                                                                                                                                                  |  |
| <p>(3) A Kbt. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2014. január 1-étől 2014. december 31-éig:<br/> a) árubeszerzés esetén: 8 millió Ft<br/> b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft<br/> c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft<br/> d) szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió Ft<br/> e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.</p>                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <p><b>12. § (1)</b> Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás</p>                                                                                                                                                                                                                     |  |

<sup>10</sup> Módosította a 17/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet 4. §(1) bekezdés

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani.                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| (2) Az önkormányzati költségvetési intézmény, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók. |  |
| (3) A költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal éves költségvetésének végrehajtása során önkormányzati biztos kirendelése esetén az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint az Önkormányzat 34/2009. (X.20.) rendeletében meghatározott előírások szerint kell eljárni.                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>13. §</b> (1) A Képviselő-testület a 20/2011.(V.26.) önkormányzati rendeletben (továbbiak-ban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2014. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:                                                                                                                                                                                                                   |  |
| a) A Rendelet 2. §-a alapján a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 25 % illetménykiegészítéshez 74.687 eFt                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| keretösszeget.<br>b) a Rendelet 8. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 2.000 eFt keretösszeget.<br>c) a Rendelet 13. §-a alapján képzési támogatáshoz 9.108 eFt keretösszeget,<br>d) a Rendelet 14. §-a alapján 5 % vezetői illetménypótlékhoz 3.677 eFt keretösszeget,<br>e) a Rendelet 15. §-a alapján szociális támogatáshoz 2.000 eFt keretösszeget. |  |
| (2) A 2013. évi CCXXX. törvény 54. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 38.650 Ft, az 54. § (2) bekezdése alapján a 2014. évi cafetéria keretében meghatározott juttatás összege 25.646 eFt.                                                                                                  |  |
| <b>14. § (1)</b> A Képviselő-testület az adók hatékony beszédésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ában szabályozottak szerint.                                                                                                                                                         |  |
| (2) Az adók beszédésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszédett adóhiány, valamint a beszédett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a beszédett adótartozás összegének a 10 %-át.                                                                                                                                           |  |
| (3) Az adójutalékot évente két alkalommal, a féléves adó-befizetési határidő leteltét követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére.                                                                                                                                                                                            |  |
| 4. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel, a befektetésekkel, valamint behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos szabályok                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>15. § (1)</b> A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a döntési jogot polgármesterre ruházza át:</p> <p>a) a likviditási és a munkabér hitelfelvételt a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig,</p> <p>b) az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pénzügyintézetnél betétként történő lekötését,</li> <li>- egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzügyintézetnél történő – vásárlását.</li> </ul> |  |
| <p>(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján hozott döntésekről a döntést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester tájékoztatást ad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p><b>16. § (1)</b> Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére</p> <p>a) 100.000,- Ft egyedi értékhatárig költségvetési intézmény vezetője,</p> <p>b) 100.000-500.000,- Ft egyedi értékhatár között a polgármester,</p> <p>c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <p>(2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p>(3) Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>5. A költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó rendelkezések és tájékoztatási kötelezettségek</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p><b>17. § (1)</b> A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:</p> <p>a) Az önkormányzat összes bevételeit, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.</p> <p>b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.</p> <p>c) Központi költségvetési támogatásokat.</p> <p>d) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.</p> <p>e) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.</p> <p>f) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.</p> <p>g) Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámának éves létszám előirányzatát.</p> <p><b>18. § (1)</b> A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a zárszámadás előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:</p> <p>a) Az önkormányzat összes bevételeit, kiadását, pénzeszközök változását.</p> <p>b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.</p> <p>c) Az önkormányzat adósság állományát lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.</p> <p>d) A vagyonkimutatást.</p> <p>e) Egyszerűsített beszámolót.</p> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>f) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve.</p> <p>g) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.</p> <p>h) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.</p> <p>i) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulása.</p> <p>j) A pénzeszközök változásának bemutatása.</p>                                                                                                                                                       |  |
| <p>6. Vegyes és záró rendelkezések</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <p><b>19. § (1)</b> A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbevételére szükség szerint, de legalább:</p> <p>a) a 2014. január 1. – 2014. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2014. június 30-ig,</p> <p>b) a 2014. június 1. – 2014. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2014. szeptember 30-ig,</p> <p>c) a 2014. szeptember 1. – 2014. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2014. decemberi testületi ülésre,</p> <p>d) a 2014. november 1. – 2014. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2015. február 28-ig.</p> |  |
| <p>(2) A költségvetési rendelet módosítása során elő kell terjeszteni a rendelet 1., 2., 3., 3/a., 4., 5., 5/a., 6. számú mellékleteit.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|                                                                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>20. §</b> A rendelet 2014. március 5-én lép hatályba.                                            |                                       |
|                                                                                                     |                                       |
| <b>21. §</b> E rendelet rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. |                                       |
|                                                                                                     |                                       |
| <b>Németh Szilárd sk.</b><br>polgármester                                                           | <b>dr. Szeles Gábor sk.</b><br>jegyző |
|                                                                                                     |                                       |
| Huszák József<br>szervezési irodavezető                                                             |                                       |

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

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                                                                 | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014.(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Index          | Index           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1.           | 2.                                                                                                         | 3.                                  | 4.                           | 5.                                               | 5/3            | 5/4             |
| <b>I.</b>    | <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei</b>                                                         | <b>1 625 387</b>                    | <b>36 287</b>                | <b>1 661 674</b>                                 | <b>102,23%</b> | <b>4579,25%</b> |
|              | <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>                                                                 | <b>1 625 387</b>                    | <b>36 287</b>                | <b>1 661 674</b>                                 | <b>102,23%</b> | <b>4579,25%</b> |
|              | Működési célú támogatás ÁHT-n belül                                                                        | 982 083                             | 34 989                       | 1 017 072                                        | 103,56%        | 2906,83%        |
|              | -ebből előző évi maradvány átvétele                                                                        | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%           |
|              | Közhatalmi bevételek                                                                                       | 6 096                               | 0                            | 6 096                                            | 100,00%        | 0,00%           |
|              | Működési bevételek                                                                                         | 637 208                             | 1 048                        | 638 256                                          | 100,16%        | 60902,29%       |
|              | Közvetített szolgáltatások bevételei                                                                       | 25 496                              | 0                            | 25 496                                           | 100,00%        | 0,00%           |
|              | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                                                                     | 481 049                             | 825                          | 481 874                                          | 100,17%        | 58408,97%       |
|              | Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés                                                                 | 130 016                             | 223                          | 130 239                                          | 100,17%        | 58403,14%       |
|              | Működési célú kamat bevétel                                                                                | 647                                 | 0                            | 647                                              | 100,00%        | 0,00%           |
|              | Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről                                                                     | 0                                   | 250                          | 250                                              | 0,00%          | 100,00%         |
|              | <b>2. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                         | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>    |
|              | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül                                                                    | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%           |
|              | -ebből előző évi maradvány átvétele                                                                        | 0                                   | 0                            | 0                                                | 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%           |
|              | Részesedések bevételei                                                                                     | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%           |
|              | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről                                                                 | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%           |
| <b>II.</b>   | <b>Polgármesteri Hivatal bevételei</b>                                                                     | <b>7 625</b>                        | <b>0</b>                     | <b>7 625</b>                                     | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>    |
|              | <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>                                                                 | <b>7 625</b>                        | <b>0</b>                     | <b>7 625</b>                                     | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>    |
|              | Működési célú támogatás ÁHT-n belül                                                                        | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%           |
|              | -ebből előző évi maradvány átvétele                                                                        | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%           |
|              | Közhatalmi bevételek                                                                                       | 650                                 | 0                            | 650                                              | 100,00%        | 0,00%           |
|              | Működési bevételek                                                                                         | 6 975                               | 0                            | 6 975                                            | 100,00%        | 0,00%           |
|              | Közvetített szolgáltatások bevételei                                                                       | 1 874                               | 0                            | 1 874                                            | 100,00%        | 0,00%           |
|              | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                                                                     | 3 579                               | 0                            | 3 579                                            | 100,00%        | 0,00%           |
|              | Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés                                                                 | 1 472                               | 0                            | 1 472                                            | 100,00%        | 0,00%           |
|              | Működési célú kamat bevétel                                                                                | 50                                  | 0                            | 50                                               | 100,00%        | 0,00%           |
|              | Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről                                                                     | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%           |
|              | <b>2. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                         | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>    |
|              | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül                                                                    | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%           |
|              | -ebből előző évi maradvány átvétele                                                                        | 0                                   | 0                            | 0                                                | 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%           |
|              | Részesedések bevételei                                                                                     | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%           |
|              | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről                                                                 | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%           |
| <b>III.</b>  | <b>Önkormányzat bevételei</b>                                                                              | <b>11 543 892</b>                   | <b>709 487</b>               | <b>12 253 379</b>                                | <b>106,15%</b> | <b>1727,08%</b> |
|              | <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>                                                                 | <b>10 364 379</b>                   | <b>429 577</b>               | <b>10 793 956</b>                                | <b>104,14%</b> | <b>2512,69%</b> |
|              | Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások | 2 451 785                           | 43 931                       | 2 495 716                                        | 101,79%        | 5680,99%        |
|              | Működési célú támogatás ÁHT-n belül                                                                        | 69 020                              | 384 130                      | 453 150                                          | 656,55%        | 117,97%         |

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szá-<br>m | Megnevezés                                                                            | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014.(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Index           | Index           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.                | 2.                                                                                    | 3.                                  | 4.                           | 5.                                               | 5/3             | 5/4             |
|                   | -ebből előző évi maradvány átvétele                                                   | 0                                   | 384 130                      | 384 130                                          | 0,00%           | 100,00%         |
|                   | Közhatalmi bevételek                                                                  | 6 498 548                           | 0                            | 6 498 548                                        | 100,00%         | 0,00%           |
|                   | Helyi adók                                                                            | 6 268 578                           | 0                            | 6 268 578                                        | 100,00%         | 0,00%           |
|                   | Építményadó                                                                           | 1 400 000                           | 0                            | 1 400 000                                        | 100,00%         | 0,00%           |
|                   | Telekadó                                                                              | 200 000                             | 0                            | 200 000                                          | 100,00%         | 0,00%           |
|                   | Iparüzési adó                                                                         | 4 668 578                           | 0                            | 4 668 578                                        | 100,00%         | 0,00%           |
|                   | Talajterhelési díj                                                                    | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%           | 0,00%           |
|                   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                            | 29 970                              | 0                            | 29 970                                           | 100,00%         | 0,00%           |
|                   | Adópótlék, adóbírság                                                                  | 26 970                              | 0                            | 26 970                                           | 100,00%         | 0,00%           |
|                   | Bírságok                                                                              | 3 000                               | 0                            | 3 000                                            | 100,00%         | 0,00%           |
|                   | Gépjárműadó                                                                           | 200 000                             | 0                            | 200 000                                          | 100,00%         | 0,00%           |
|                   | Tulajdonosi bevételek                                                                 | 823 331                             | 0                            | 823 331                                          | 100,00%         | 0,00%           |
|                   | Önkormányzati lakások bérbevétele                                                     | 326 190                             | 0                            | 326 190                                          | 100,00%         | 0,00%           |
|                   | Önkormányzati helyiségek bérbevétele                                                  | 302 880                             | 0                            | 302 880                                          | 100,00%         | 0,00%           |
|                   | Egyéb tulajdonosi bevételek                                                           | 194 261                             | 0                            | 194 261                                          | 100,00%         | 0,00%           |
|                   | Működési bevétel                                                                      | 510 695                             | 1 516                        | 512 211                                          | 100,30%         | 33787,01%       |
|                   | Közzetített szolgáltatások bevételei                                                  | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%           | 0,00%           |
|                   | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                                                | 1 620                               | 1 516                        | 3 136                                            | 193,58%         | 206,86%         |
|                   | Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés                                            | 470 172                             | 0                            | 470 172                                          | 100,00%         | 0,00%           |
|                   | Működési célú kamat bevétel                                                           | 38 903                              | 0                            | 38 903                                           | 100,00%         | 0,00%           |
|                   | Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről                                                | 11 000                              | 0                            | 11 000                                           | 100,00%         | 0,00%           |
|                   | <b>2. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                        | <b>1 179 513</b>                    | <b>279 910</b>               | <b>1 459 423</b>                                 | <b>123,73%</b>  | <b>521,39%</b>  |
|                   | A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások | 135 418                             | 156 558                      | 291 976                                          | 215,61%         | 186,50%         |
|                   | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül                                               | 0                                   | 123 352                      | 123 352                                          | 0,00%           | 100,00%         |
|                   | -ebből előző évi maradvány átvétele                                                   | 0                                   | 123 352                      | 123 352                                          | 0,00%           | 100,00%         |
|                   | Felhalmozási bevétel                                                                  | 1 000 840                           | 0                            | 1 000 840                                        | 100,00%         | 0,00%           |
|                   | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                                    | 1 000 590                           | 0                            | 1 000 590                                        | 100,00%         | 0,00%           |
|                   | Részesedések bevételei                                                                | 250                                 | 0                            | 250                                              | 100,00%         | 0,00%           |
|                   | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről                                            | 43 255                              | 0                            | 43 255                                           | 100,00%         | 0,00%           |
|                   | <b>Költségvetési bevételek összesen (I-II-III)</b>                                    | <b>13 176 904</b>                   | <b>745 774</b>               | <b>13 922 678</b>                                | <b>105,66%</b>  | <b>1866,88%</b> |
| <b>IV.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                       | <b>5 523 188</b>                    | <b>4 726 840</b>             | <b>10 250 028</b>                                | <b>185,58%</b>  | <b>216,85%</b>  |
|                   | <b>Működési célú finanszírozási bevétel</b>                                           | <b>5 474 125</b>                    | <b>1 280 275</b>             | <b>6 754 400</b>                                 | <b>123,39%</b>  | <b>527,57%</b>  |
|                   | 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                    | 1 213 661                                        | 0,00%           | 100,00%         |
|                   | Irányítószervi működési célú támogatás                                                | 5 474 125                           | 66 614                       | 5 540 739                                        | 101,22%         | 8317,68%        |
|                   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése                                        | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%           | 0,00%           |
|                   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>                                     | <b>49 063</b>                       | <b>3 446 565</b>             | <b>3 495 628</b>                                 | <b>7124,77%</b> | <b>101,42%</b>  |
|                   | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                               | 0                                   | 3 296 941                    | 3 296 941                                        | 0,00%           | 100,00%         |
|                   | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás                                            | 49 063                              | 149 624                      | 198 687                                          | 404,96%         | 132,79%         |
|                   | <b>V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                         | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>    |
|                   | <b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)</b>                                             | <b>18 700 092</b>                   | <b>5 472 614</b>             | <b>24 172 706</b>                                | <b>129,27%</b>  | <b>441,70%</b>  |
|                   | <b>Intézményi támogatás miatti korrekció (-)</b>                                      | <b>-5 523 188</b>                   | <b>-216 238</b>              | <b>-5 739 426</b>                                | <b>103,92%</b>  | <b>2654,22%</b> |
|                   | <b>Irányítószervi támogatással korrigált bevételek</b>                                | <b>13 176 904</b>                   | <b>5 256 376</b>             | <b>18 433 280</b>                                | <b>139,89%</b>  | <b>350,68%</b>  |

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2014. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök előirányzatai**

ezer Ft-ban

| Sor-szám    | Támogató szervezet megnevezés                              | Támogatás célja                                                                                                           | 2014. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +,- | 17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1.          | 2.                                                         | 3.                                                                                                                        | 4.                            | 5.                     | 6.                                         |
| <b>I.</b>   | <b>Működési célú támogatás ÁHT-n belül</b>                 |                                                                                                                           |                               |                        |                                            |
|             | <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>                   |                                                                                                                           |                               |                        |                                            |
|             | Országos Egészségbiztosítási Pénztár                       | Működés támogatása                                                                                                        | 982 083                       | 0                      | 982 083                                    |
|             | Budapest Főváros Kormányhivatala                           | Közfoglalkoztatás támogatása                                                                                              |                               | 34 491                 | 34 491                                     |
|             | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség                              | Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat megbízási díj                                                                           |                               | 498                    | 498                                        |
|             | <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>          |                                                                                                                           | <b>982 083</b>                | <b>34 989</b>          | <b>1 017 072</b>                           |
|             | <b>Önkormányzat</b>                                        |                                                                                                                           |                               |                        |                                            |
|             | Fővárosi Önkormányzat                                      | Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj                                                                                        | 2 668                         | 0                      | 2 668                                      |
|             | Foglalkoztatási és Szociális Hivatal                       | Támogató szolgáltatás                                                                                                     | 8 352                         | 0                      | 8 352                                      |
|             | Szociális és Munkaügyi Minisztérium                        | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény                                                                                      | 26 000                        | 0                      | 26 000                                     |
|             | Szociális és Munkaügyi Minisztérium                        | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                                                                       | 2 000                         | 0                      | 2 000                                      |
|             | Szigetszentmiklósi Önkormányzat                            | Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira                                                          | 30 000                        | 0                      | 30 000                                     |
|             | Önkormányzati intézmények                                  | 2013. évi pénzmaradvány elvonás                                                                                           | 0                             | 384 130                | 384 130                                    |
|             | <b>Önkormányzat összesen</b>                               |                                                                                                                           | <b>69 020</b>                 | <b>384 130</b>         | <b>453 150</b>                             |
|             | <b>Működés célú támogatás ÁHT-n belül összesen</b>         |                                                                                                                           | <b>1 051 103</b>              | <b>419 119</b>         | <b>1 470 222</b>                           |
| <b>II.</b>  | <b>Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről</b>               |                                                                                                                           |                               |                        |                                            |
|             | <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>                   |                                                                                                                           |                               |                        |                                            |
|             | Cargill Magyarország Kereskedelmi Zrt.                     | "Mi Dunapartunk" rendezvény költség                                                                                       |                               | 250                    | 250                                        |
|             | <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>          |                                                                                                                           | <b>0</b>                      | <b>250</b>             | <b>250</b>                                 |
|             | <b>Önkormányzat</b>                                        |                                                                                                                           |                               |                        |                                            |
|             | Külső (vállalkozási) szférától                             | II. Rákóczi F. u. - Erdősor u. - Nap u. - Csillag u. - Szabadság u. által határolt terület, Városházpark KSZT elkészítése | 11 000                        | 0                      | 11 000                                     |
|             | <b>Önkormányzat összesen</b>                               |                                                                                                                           | <b>11 000</b>                 | <b>0</b>               | <b>11 000</b>                              |
|             | <b>Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről összesen</b>      |                                                                                                                           | <b>11 000</b>                 | <b>250</b>             | <b>11 250</b>                              |
| <b>III.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről</b>          |                                                                                                                           |                               |                        |                                            |
|             | <b>Önkormányzat</b>                                        |                                                                                                                           |                               |                        |                                            |
|             | Önkormányzati intézmények                                  | 2013. évi pénzmaradvány elvonás                                                                                           | 0                             | 123 352                | 123 352                                    |
|             | <b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen</b> |                                                                                                                           | <b>0</b>                      | <b>123 352</b>         | <b>123 352</b>                             |
| <b>IV.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről</b>          |                                                                                                                           |                               |                        |                                            |
|             | <b>Önkormányzat</b>                                        |                                                                                                                           |                               |                        |                                            |
|             | Önkormányzat intézményeinek munkavállalói                  | Munkáltatói kölcsön visszatérülés                                                                                         | 15 573                        | 0                      | 15 573                                     |
|             | Csepeli Piac Kft.                                          | Tagi kölcsön visszafizetés                                                                                                | 11 000                        | 0                      | 11 000                                     |
|             | Kerületi lakosok                                           | Vis maior támogatás visszatérülése                                                                                        | 150                           | 0                      | 150                                        |
|             | Társasházak                                                | Visszatérítendő kamatmentes kölcsön                                                                                       | 16 532                        | 0                      | 16 532                                     |
|             | <b>Önkormányzat összesen</b>                               |                                                                                                                           | <b>43 255</b>                 | <b>0</b>               | <b>43 255</b>                              |
|             | <b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről összesen</b> |                                                                                                                           | <b>43 255</b>                 | <b>0</b>               | <b>43 255</b>                              |



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

ezer Ft-ban

| Sor-szám    | Megnevezés                                                   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014.(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Index            | Index           |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1.          | 2.                                                           | 3.                                  | 4.                           | 5.                                               | 5/3              | 5/4             |
|             | Költségvetési létszámkeret                                   | 1 266,0                             | 3,0                          | 1 269,0                                          | 100,24%          | 42300,00%       |
|             | Közfoglalkoztatási létszámkeret                              | 768,0                               | 0,0                          | 768,0                                            | 100,00%          | 0,00%           |
| <b>I.</b>   | <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>                     | <b>5 480 402</b>                    | <b>543 329</b>               | <b>6 023 731</b>                                 | <b>109,91%</b>   | <b>1108,67%</b> |
|             | <b>1. Működési költségvetési kiadások</b>                    | <b>5 479 890</b>                    | <b>242 333</b>               | <b>5 722 223</b>                                 | <b>104,42%</b>   | <b>2361,31%</b> |
|             | Személyi juttatás                                            | 2 789 994                           | 80 918                       | 2 870 912                                        | 102,90%          | 3547,93%        |
|             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 820 940                             | 19 925                       | 840 865                                          | 102,43%          | 4220,15%        |
|             | Dologi kiadás                                                | 1 868 247                           | 61 524                       | 1 929 771                                        | 103,29%          | 3136,61%        |
|             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 709                                 | 0                            | 709                                              | 100,00%          | 0,00%           |
|             | Egyéb működés célú kiadások                                  | 0                                   | 79 966                       | 79 966                                           | 0,00%            | 100,00%         |
|             | Működési célú 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%         |
|             | Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre                        | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%            | 0,00%           |
|             | <b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                | <b>512</b>                          | <b>300 996</b>               | <b>301 508</b>                                   | <b>58888,28%</b> | <b>100,17%</b>  |
|             | Intézményi felújítások                                       | 512                                 | 159 471                      | 159 983                                          | 31246,68%        | 100,32%         |
|             | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   | 16 614                       | 16 614                                           | 0,00%            | 100,00%         |
|             | Felhalmozási célú 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%         |
|             | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre                    | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%            | 0,00%           |
| <b>II.</b>  | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                 | <b>1 675 798</b>                    | <b>427 574</b>               | <b>2 103 372</b>                                 | <b>125,51%</b>   | <b>491,93%</b>  |
|             | <b>1. Működési költségvetési kiadások</b>                    | <b>1 627 247</b>                    | <b>394 036</b>               | <b>2 021 283</b>                                 | <b>124,21%</b>   | <b>512,97%</b>  |
|             | Személyi juttatás                                            | 639 457                             | 57 611                       | 697 068                                          | 109,01%          | 1209,96%        |
|             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 185 197                             | 15 887                       | 201 084                                          | 108,58%          | 1265,71%        |
|             | Dologi kiadás                                                | 317 093                             | 17 933                       | 335 026                                          | 105,66%          | 1868,21%        |
|             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 485 500                             | 0                            | 485 500                                          | 100,00%          | 0,00%           |
|             | Egyéb működés célú kiadások                                  | 0                                   | 302 605                      | 302 605                                          | 0,00%            | 100,00%         |
|             | Működési célú 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%         |
|             | Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre                        | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%            | 0,00%           |
|             | <b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                | <b>48 551</b>                       | <b>33 538</b>                | <b>82 089</b>                                    | <b>169,08%</b>   | <b>244,76%</b>  |
|             | Intézményi felújítások                                       | 0                                   | 17 618                       | 17 618                                           | 0,00%            | 100,00%         |
|             | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 48 551                              | 15 920                       | 64 471                                           | 132,79%          | 404,97%         |
|             | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre                    | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%            | 0,00%           |
|             | -ebből előző évi maradvány átadása                           | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%            | 0,00%           |
|             | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre                    | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%            | 0,00%           |
| <b>III.</b> | <b>Önkormányzat</b>                                          | <b>5 999 907</b>                    | <b>4 150 293</b>             | <b>10 150 200</b>                                | <b>169,17%</b>   | <b>244,57%</b>  |
|             | <b>1. Működési költségvetési kiadások</b>                    | <b>3 884 701</b>                    | <b>850 961</b>               | <b>4 735 662</b>                                 | <b>121,91%</b>   | <b>556,51%</b>  |
|             | Személyi juttatás                                            | 60 475                              | 25 572                       | 86 047                                           | 142,29%          | 336,49%         |
|             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 200                              | 6 904                        | 23 104                                           | 142,62%          | 334,65%         |
|             | Dologi kiadás                                                | 1 650 992                           | 104 615                      | 1 755 607                                        | 106,34%          | 1678,16%        |
|             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 204 340                             | 431                          | 204 771                                          | 100,21%          | 47510,67%       |
|             | Egyéb működés célú kiadások                                  | 1 952 694                           | 713 439                      | 2 666 133                                        | 136,54%          | 373,70%         |
|             | Működési célú támogatás ÁHT-n belülre                        | 4 182                               | 525 108                      | 529 290                                          | 12656,38%        | 100,80%         |
|             | -ebből előző évi maradvány átadása                           | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%            | 0,00%           |
|             | Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre                        | 1 948 512                           | 188 331                      | 2 136 843                                        | 109,67%          | 1134,62%        |

ezer Ft-ban

| Sor-szám   | Megnevezés                                                         | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014.(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Index          | Index           |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1.         | 2.                                                                 | 3.                                  | 4.                           | 5.                                               | 5/3            | 5/4             |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                         | <b>716 929</b>                      | <b>2 973 099</b>             | <b>3 690 028</b>                                 | <b>514,70%</b> | <b>124,11%</b>  |
|            | Kerületi beruházások                                               | 449 937                             | 1 561 639                    | 2 011 576                                        | 447,08%        | 128,81%         |
|            | Kerületi felújítások                                               | 97 162                              | 728 132                      | 825 294                                          | 849,40%        | 113,34%         |
|            | Egyéb felhalmozási kiadások                                        | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%           |
|            | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre                          | 131 266                             | 131 526                      | 262 792                                          | 200,20%        | 199,80%         |
|            | -ebből előző évi maradvány átadása                                 | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%           |
|            | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre                          | 38 564                              | 551 802                      | 590 366                                          | 1530,87%       | 106,99%         |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok</b>                                                  | <b>1 398 277</b>                    | <b>326 233</b>               | <b>1 724 510</b>                                 | <b>123,33%</b> | <b>528,61%</b>  |
|            | <b>Működési tartalékok</b>                                         | <b>921 400</b>                      | <b>165 165</b>               | <b>1 086 565</b>                                 | <b>117,93%</b> | <b>657,87%</b>  |
|            | Áthúzódó kötelezettségek előző évről                               | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%           |
|            | Céltartalékok                                                      | 552 325                             | 254 910                      | 807 235                                          | 146,15%        | 316,67%         |
|            | Általános tartalék                                                 | 369 075                             | -89 745                      | 279 330                                          | 75,68%         | -311,25%        |
|            | <b>Felhalmozási tartalékok</b>                                     | <b>476 877</b>                      | <b>161 068</b>               | <b>637 945</b>                                   | <b>133,78%</b> | <b>396,07%</b>  |
|            | Áthúzódó kötelezettségek előző évről                               | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%           |
|            | Céltartalékok                                                      | 476 877                             | 161 068                      | 637 945                                          | 133,78%        | 396,07%         |
|            | Általános tartalék                                                 | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%           |
|            | <b>Működési kiadások összesen<br/>(I/1+II/1+III/1+III/3)</b>       | <b>11 913 238</b>                   | <b>1 652 495</b>             | <b>13 565 733</b>                                | <b>113,87%</b> | <b>820,92%</b>  |
|            | <b>Felhalmozási kiadások összesen<br/>(I/2+II/2+III/2+III/3)</b>   | <b>1 242 869</b>                    | <b>3 468 701</b>             | <b>4 711 570</b>                                 | <b>379,09%</b> | <b>135,83%</b>  |
|            | <b>Költségvetési kiadások összesen (I-II-III)</b>                  | <b>13 156 107</b>                   | <b>5 121 196</b>             | <b>18 277 303</b>                                | <b>138,93%</b> | <b>356,90%</b>  |
| <b>IV.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                     | <b>5 543 985</b>                    | <b>351 418</b>               | <b>5 895 403</b>                                 | <b>106,34%</b> | <b>1677,60%</b> |
|            | Működési finanszírozási kiadások                                   | 5 474 125                           | 66 614                       | 5 540 739                                        | 101,22%        | 8317,68%        |
|            | Rövid lejáratú hitel törlesztésének                                | 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                           | 66 614                       | 5 540 739                                        | 101,22%        | 8317,68%        |
|            | Szabad pénzeszközök betétként való                                 | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%           |
|            | Felhalmozási finanszírozási kiadások                               | 69 860                              | 284 804                      | 354 664                                          | 507,68%        | 124,53%         |
|            | Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése                        | 20 797                              | 135 180                      | 155 977                                          | 750,00%        | 115,38%         |
|            | Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése                        | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%           |
|            | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás                         | 49 063                              | 149 624                      | 198 687                                          | 404,96%        | 132,79%         |
| <b>V.</b>  | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                         | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>    |
|            | <b>Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>                           | <b>18 700 092</b>                   | <b>5 472 614</b>             | <b>24 172 706</b>                                | <b>129,27%</b> | <b>441,70%</b>  |
|            | <b>Intézményi támogatás miatti korrekció (-)</b>                   | <b>-5 523 188</b>                   | <b>-216 238</b>              | <b>-5 739 426</b>                                | <b>103,92%</b> | <b>2654,22%</b> |
|            | <b>Irányítószervi támogatással korrigált kiadások<br/>összesen</b> | <b>13 176 904</b>                   | <b>5 256 376</b>             | <b>18 433 280</b>                                | <b>139,89%</b> | <b>350,68%</b>  |

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

ezer Ft-ban

| Sor-szám  | Megnevezés                                                                              | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014.(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>Előirányzata |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.        | 2.                                                                                      | 3.                                  | 4.                           | 5.                                               |
| <b>I.</b> | <b>Céltartalékok</b>                                                                    |                                     |                              |                                                  |
| 3901.     | Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete                                             | 3 000                               |                              | 3 000                                            |
| 3902.     | Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka                              | 40 801                              | 419 892                      | 460 693                                          |
| 3903.     | Lakásépítési céltartalék                                                                | 4 669                               | 100 181                      | 104 850                                          |
| 3904.     | Önkormányzati tankönyv támogatás                                                        | 4 500                               | -4 500                       | 0                                                |
| 3905.     | Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program                          | 10 000                              | -6 522                       | 3 478                                            |
| 3906.     | Férőhelybővítés Aprajfalva óvodában                                                     | 22 877                              | 0                            | 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                                 | -50                          | 200                                              |
| 3908.     | Óvodapedagógus álláshelyek betöltéséhez szükséges bérkülönbözet                         | 959                                 | 0                            | 959                                              |
|           | - személyi juttatás                                                                     | 755                                 |                              | 755                                              |
|           | - munkaadókat terhelő járulékok                                                         | 204                                 |                              | 204                                              |
| 3909.     | Óvodapedagógusok életpálya modell 2014.09.01. bérkiegészítés 3 havi                     | 24 453                              | 0                            | 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                               | 0                            | 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                               | -3 421                       | 859                                              |
| 3913.     | Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők | 69 508                              | -8 273                       | 61 235                                           |
|           | a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság                                                   | 65 210                              | -8 273                       | 56 937                                           |
|           | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság                                                       | 43 422                              | -5 101                       | 38 321                                           |
|           | - személyi juttatás                                                                     | 34 190                              | -4 017                       | 30 173                                           |
|           | - munkaadókat terhelő járulékok                                                         | 9 232                               | -1 084                       | 8 148                                            |
|           | Humán Szolgáltatások Igazgatósága                                                       | 16 383                              | -3 172                       | 13 211                                           |
|           | - személyi juttatás                                                                     | 12 900                              | -2 497                       | 10 403                                           |
|           | - munkaadókat terhelő járulékok                                                         | 3 483                               | -675                         | 2 808                                            |
|           | Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat                                                       | 5 405                               | 0                            | 5 405                                            |
|           | - személyi juttatás                                                                     | 4 256                               |                              | 4 256                                            |
|           | - munkaadókat terhelő járulékok                                                         | 1 149                               |                              | 1 149                                            |
|           | b.) Polgármesteri Hivatal                                                               | 4 298                               | 0                            | 4 298                                            |
|           | - személyi juttatás                                                                     | 3 384                               |                              | 3 384                                            |
|           | - munkaadókat terhelő járulékok                                                         | 914                                 |                              | 914                                              |
| 3914.     | Tűzoltók és rendőrök jutalmazása                                                        | 2 540                               | -2 540                       | 0                                                |
|           | - személyi juttatás                                                                     | 2 000                               | -2 000                       | 0                                                |
|           | - munkaadókat terhelő járulékok                                                         | 540                                 | -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                              | -300                         | 9 700                                            |
| 3918.     | Városüzemeltetési feladatok céltartaléka                                                | 30 000                              |                              | 30 000                                           |
| 3919.     | Általános célú támogatás                                                                | 7 000                               | -7 000                       | 0                                                |

ezer Ft-ban

| Sor-szám    | Megnevezés                                                                                             | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014.(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>Előirányzata |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.          | 2.                                                                                                     | 3.                                  | 4.                           | 5.                                               |
| 3920.       | Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítására                                                    | 18 000                              | -1 879                       | 16 121                                           |
| 3921.       | A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék | 200 000                             | -121 380                     | 78 620                                           |
| 3922.       | Mesés nyár vár rád című program                                                                        | 3 350                               |                              | 3 350                                            |
| 3923.       | 2014. évi választás                                                                                    | 38 100                              | -22 860                      | 15 240                                           |
|             | - személyi juttatás                                                                                    | 30 000                              | -18 000                      | 12 000                                           |
|             | - munkaadókat terhelő járulékok                                                                        | 8 100                               | -4 860                       | 3 240                                            |
| 3924.       | Lakossági közmű-adósságrendezés                                                                        | 10 000                              | -9 700                       | 300                                              |
| 3925.       | Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra                                               | 460 390                             | -163 100                     | 297 290                                          |
| 3926.       | Felhalmozási céltartalék északi bevételből                                                             | 0                                   | 76 016                       | 76 016                                           |
| 3927.       | Fodor Szakképző Iskola étkeztetése 2013.01-06.                                                         |                                     | 2 575                        | 2 575                                            |
| 3928.       | Öveges program Jedlik Gimnáziumban tanácsadás, szakmai programok készítése                             |                                     | 16 479                       | 16 479                                           |
| 3929.       | Nepomuki szobor felújítása                                                                             |                                     | 1 206                        | 1 206                                            |
| 3930.       | Kerületi útépitések                                                                                    |                                     | 77 199                       | 77 199                                           |
| 3931.       | Infrastruktúra keret                                                                                   |                                     | 35 543                       | 35 543                                           |
| 3932.       | Adomány településfejlesztési és fenntartási feladatokra                                                |                                     | 20 000                       | 20 000                                           |
| 3933.       | Távhő hátralék fedezete                                                                                |                                     | 5 889                        | 5 889                                            |
| 3934.       | Vis maior keret                                                                                        |                                     | 12 523                       | 12 523                                           |
|             | <b>Céltartalékok összesen (3901-3925-ig)</b>                                                           | <b>1 029 202</b>                    | <b>415 978</b>               | <b>1 445 180</b>                                 |
| <b>II.</b>  | <b>Általános tartalékok</b>                                                                            |                                     |                              | <b>0</b>                                         |
| 3991.       | Önkormányzati általános tartalék                                                                       | 369 075                             | -89 745                      | 279 330                                          |
|             | <b>Általános tartalékok összesen</b>                                                                   | <b>369 075</b>                      | <b>-89 745</b>               | <b>279 330</b>                                   |
| <b>3900</b> | <b>Tartalékok mindösszesen (I+II)</b>                                                                  | <b>1 398 277</b>                    | <b>326 233</b>               | <b>1 724 510</b>                                 |

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

ezer Ft-ban

| Sor<br>szám                                      | Támogatott szervezet megnevezés                       | Támogatás célja                                                                        | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014.(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.                                               | 2.                                                    | 3.                                                                                     | 4.                                  | 5.                           | 6.                                               |
| <b>I. Működési célú támogatás ÁHT-n belülre</b>  |                                                       |                                                                                        |                                     |                              |                                                  |
|                                                  | <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>              |                                                                                        |                                     |                              |                                                  |
|                                                  | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata            | 2013. évi pénzmaradvány elvonás                                                        |                                     | 79 966                       | 79 966                                           |
|                                                  | <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>     |                                                                                        | <b>0</b>                            | <b>79966</b>                 | <b>79966</b>                                     |
|                                                  | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                          |                                                                                        |                                     |                              |                                                  |
|                                                  | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata            | 2013. évi pénzmaradvány elvonás                                                        |                                     | 302 605                      | 302 605                                          |
|                                                  | <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>                 |                                                                                        | <b>0</b>                            | <b>302 605</b>               | <b>302 605</b>                                   |
|                                                  | <b>Önkormányzat</b>                                   |                                                                                        |                                     |                              |                                                  |
|                                                  | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár                         | Működés támogatása                                                                     | 770                                 |                              | 770                                              |
|                                                  | Klebersberg Intézményfenntartó Központ                | Kerületi utánpótlás sportcsoport díjakra                                               | 1 870                               |                              | 1 870                                            |
|                                                  | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása                 | Működés támogatása                                                                     | 1 542                               |                              | 1 542                                            |
|                                                  | Önkormányzati intézmények                             | 2013. évi le nem utalt támogatás                                                       | 0                                   | 432 488                      | 432 488                                          |
|                                                  | Csepeli Német Önkormányzat                            | Jubileumi ünnepségsorozat                                                              | 0                                   | 3 000                        | 3 000                                            |
|                                                  | Országos Mentőszolgálat                               | Működés támogatása                                                                     | 0                                   | 28 200                       | 28 200                                           |
|                                                  | BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága                 | Szabadidős járőri tevékenység                                                          | 0                                   | 54 000                       | 54 000                                           |
|                                                  | Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház                          | Egészségügyi dolgozók jutalmazása                                                      | 0                                   | 1 520                        | 1 520                                            |
|                                                  | Király-Erdei Galéria                                  | Csepel Örökség díj                                                                     | 0                                   | 300                          | 300                                              |
|                                                  | Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola            | Csepel Örökség díj                                                                     | 0                                   | 300                          | 300                                              |
|                                                  | Weiss Manfréd Szakközépiskola                         | Csepel Örökség díj                                                                     | 0                                   | 300                          | 300                                              |
|                                                  | Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola               | Csepel Örökség díj                                                                     | 0                                   | 300                          | 300                                              |
|                                                  | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság               | Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny                                                    | 0                                   | 200                          | 200                                              |
|                                                  | Klebersberg Intézményfenntartó Központ                | Tankönyvtámogatás                                                                      | 0                                   | 4 500                        | 4 500                                            |
|                                                  | <b>Önkormányzat összesen</b>                          |                                                                                        | <b>4 182</b>                        | <b>525 108</b>               | <b>529 290</b>                                   |
|                                                  | <b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen</b> |                                                                                        | <b>4 182</b>                        | <b>907 679</b>               | <b>911 861</b>                                   |
| <b>II. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre</b> |                                                       |                                                                                        |                                     |                              |                                                  |
|                                                  | <b>Önkormányzat</b>                                   |                                                                                        |                                     |                              |                                                  |
|                                                  | Csepeli Munkásotthon Alapítvány                       | Működés támogatása                                                                     | 30 000                              |                              | 30 000                                           |
|                                                  | Csepeli Birkózó Klub                                  | Működés támogatása                                                                     | 5 300                               |                              | 5 300                                            |
|                                                  | Egyházak                                              | Működés támogatása                                                                     | 5 000                               |                              | 5 000                                            |
|                                                  | Csepeli Polgárőrség                                   | Működés támogatása                                                                     | 500                                 |                              | 500                                              |
|                                                  | Csepeli Kistáncos Alapítvány                          | Működés támogatása                                                                     | 6 000                               |                              | 6 000                                            |
|                                                  | Auth Henrik Fúvószenekar                              | Működés támogatása                                                                     | 7 000                               |                              | 7 000                                            |
|                                                  | Csepeli Városkép Kft.                                 | Lapkiadás-média támogatása                                                             | 88 400                              |                              | 88 400                                           |
|                                                  | Csepeli Városkép Kft.                                 | Rendezvény                                                                             | 54 466                              | -4 105                       | 50 361                                           |
|                                                  | Csepeli Városkép Kft.                                 | Művelődési Házak                                                                       | 76 270                              |                              | 76 270                                           |
|                                                  | Csepeli Városkép Kft.                                 | Kvasznay Gulyás Margit katalógus megjelenése                                           | 0                                   | 1 000                        | 1 000                                            |
|                                                  | Csepeli Városkép Kft.                                 | Helytörténeti Gyűjtemény                                                               | 0                                   | 9 011                        | 9 011                                            |
|                                                  | Csepeli Városkép Kft.                                 | Családi egészségnap                                                                    | 0                                   | 3 442                        | 3 442                                            |
|                                                  | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.           | Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira | 312 105                             | 50 436                       | 362 541                                          |
|                                                  | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.           | Közfoglalkoztatás 2013.                                                                | 0                                   | 14 163                       | 14 163                                           |
|                                                  | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.           | Beruházási Iroda működési kiadásaira                                                   | 52 199                              | 9 641                        | 61 840                                           |
|                                                  | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.           | Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira                                        | 22 381                              | 11 321                       | 33 702                                           |
|                                                  | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.           | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása                                          | 39 736                              | 371                          | 40 107                                           |
|                                                  | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.           | Közutak hidak működés támogatása                                                       | 149 480                             | 32 880                       | 182 360                                          |
|                                                  | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.           | Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása                                    | 6 612                               | 1 371                        | 7 983                                            |

| Sor-<br>szám | Támogatott szervezet megnevezés                       | Támogatás célja                                                                                                           | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014.(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.           | 2.                                                    | 3.                                                                                                                        | 4.                                  | 5.                           | 6.                                               |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.           | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási-hibaelhárítási feladatok | 84 751                              | 27 441                       | 112 192                                          |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.           | Rákóczi Kert működés támogatás                                                                                            | 29 872                              |                              | 29 872                                           |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.           | Ifjúsági tábor működés támogatása                                                                                         | 25 668                              |                              | 25 668                                           |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.           | Tanusoda működés támogatása                                                                                               | 36 247                              |                              | 36 247                                           |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.           | Városfejlesztés működés támogatása                                                                                        | 16 957                              | 6 080                        | 23 037                                           |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.           | Pályázatok bonyolítása                                                                                                    | 2 267                               | 181                          | 2 448                                            |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.           | Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)                                                                     | 106 433                             |                              | 106 433                                          |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.           | Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)                                                                       | 188                                 |                              | 188                                              |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.           | Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)                                                                  | 72 512                              |                              | 72 512                                           |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.           | Közterület hasznosítás működés támogatása                                                                                 | 2 287                               |                              | 2 287                                            |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.           | 2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok                                                                   | 715 881                             |                              | 715 881                                          |
|              | Nemzetközi Pető Intézet                               | Működés támogatása                                                                                                        | 0                                   | 5 000                        | 5 000                                            |
|              | Erdélyi Rigó Egyesület                                | Működés támogatása                                                                                                        | 0                                   | 300                          | 300                                              |
|              | Ovi-Foci Alapítvány                                   | Működés támogatása                                                                                                        | 0                                   | 2 334                        | 2 334                                            |
|              | Asociatia FIDEM Egyesület                             | Kettős állampolgárság megszerzéséhez szükséges eljárás és egyéb kulturális programok                                      | 0                                   | 2 000                        | 2 000                                            |
|              | Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete           | Farsangi est támogatása                                                                                                   | 0                                   | 250                          | 250                                              |
|              | Kisebbségért - Pro Minoritate Alapítvány              | Csángó Bál támogatása                                                                                                     | 0                                   | 400                          | 400                                              |
|              | Páczni Faluvédő Egyesület                             | Működés támogatása                                                                                                        | 0                                   | 300                          | 300                                              |
|              | Horváth Dávid                                         | Sakkverseny támogatása                                                                                                    | 0                                   | 114                          | 114                                              |
|              | Halker Király Team Kick-bokszt Egyesület              | Csepel Örökség díj                                                                                                        | 0                                   | 300                          | 300                                              |
|              | ADU Oktatási Központ                                  | Csepel Örökség díj                                                                                                        | 0                                   | 300                          | 300                                              |
|              | Alpiq Csepeli Erőmű                                   | Csepel Örökség díj                                                                                                        | 0                                   | 300                          | 300                                              |
|              | Csepeli Ílelkész Kör                                  | Csepel Örökség díj                                                                                                        | 0                                   | 300                          | 300                                              |
|              | Csepeli Sváb Bál                                      | Csepel Örökség díj                                                                                                        | 0                                   | 300                          | 300                                              |
|              | Poci Büfé                                             | Csepel Örökség díj                                                                                                        | 0                                   | 300                          | 300                                              |
|              | Rizmajer Kézműves Sörfőzde                            | Csepel Örökség díj                                                                                                        | 0                                   | 300                          | 300                                              |
|              | Pannonhalmi Szent Benedek Rend                        | Csepel Örökség díj                                                                                                        | 0                                   | 300                          | 300                                              |
|              | Wall Street együttes                                  | Csepel Örökség díj                                                                                                        | 0                                   | 300                          | 300                                              |
|              | Csepp-Csepel táncsoport                               | Csepel Örökség díj                                                                                                        | 0                                   | 300                          | 300                                              |
|              | Kis-Csepel táncsoport                                 | Csepel Örökség díj                                                                                                        | 0                                   | 300                          | 300                                              |
|              | Kairosz Könyvkiadó                                    | Pénz és Média c. könyv megjelentetése                                                                                     | 0                                   | 500                          | 500                                              |
|              | Vajdasági Szabad Katedra Egyesület                    | XII. Vajdasági Szabadegyetem                                                                                              | 0                                   | 200                          | 200                                              |
|              | Rákóczi Szövetség                                     | beiratkozási program                                                                                                      | 0                                   | 100                          | 100                                              |
|              | Kisebbségért - Pro Minoritate Alapítvány              | XXV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor                                                                          | 0                                   | 1 000                        | 1 000                                            |
|              | Buratino Egyesület BC Csepel Kosárlabda Szakosztály   | Magyar bajnokság 25 éves találkozója                                                                                      | 0                                   | 300                          | 300                                              |
|              | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet                     | Csepeli adósságkezelési program                                                                                           | 0                                   | 9 000                        | 9 000                                            |
|              | <b>Önkormányzat összesen</b>                          |                                                                                                                           | <b>1 948 512</b>                    | <b>188 331</b>               | <b>2 136 843</b>                                 |
|              | <b>Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen</b> |                                                                                                                           | <b>1 948 512</b>                    | <b>188 331</b>               | <b>2 136 843</b>                                 |
| <b>III.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre</b>      |                                                                                                                           |                                     |                              |                                                  |
|              | <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>              |                                                                                                                           |                                     |                              |                                                  |
|              | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata            | 2013. évi pénzmaradvány elvonás                                                                                           |                                     | 124 911                      | 124 911                                          |
|              | <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>     |                                                                                                                           | <b>0</b>                            | <b>124 911</b>               | <b>124 911</b>                                   |
|              | <b>Önkormányzat</b>                                   |                                                                                                                           |                                     |                              |                                                  |
|              | Fővárosi Önkormányzat                                 | Elidegenítési bevétel 50 %-a                                                                                              | 17 661                              | 15 380                       | 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                                                                                          | 0                                   | 113 352                      | 113 352                                          |

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szá<br>m | Támogatott szervezet megnevezés                           | Támogatás célja                                                       | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014.(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.               | 2.                                                        | 3.                                                                    | 4.                                  | 5.                           | 6.                                               |
|                  | Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Alapítványa                  | Sürgősségi betegfelvételi osztály korszerűsítése                      | 0                                   | 2 794                        | 2 794                                            |
|                  | <b>Önkormányzat összesen</b>                              |                                                                       | <b>131 266</b>                      | <b>131 526</b>               | <b>262 792</b>                                   |
|                  | <b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre összesen</b> |                                                                       | <b>131 266</b>                      | <b>256 437</b>               | <b>387 703</b>                                   |
| <b>IV.</b>       | <b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>          |                                                                       |                                     |                              |                                                  |
|                  | <b>Önkormányzat</b>                                       |                                                                       |                                     |                              |                                                  |
|                  | Önkormányzat intézményeinek munkavállalói                 | Munkáltatói kölcsön                                                   | 15 573                              |                              | 15 573                                           |
|                  | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.               | Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)                          | 10 460                              | 1 738                        | 12 198                                           |
|                  | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.               | Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)                       | 2 531                               | 358                          | 2 889                                            |
|                  | Fábián András vállalkozó                                  | Levente II. repülőgép újraépítésének támogatása                       | 10 000                              |                              | 10 000                                           |
|                  | Sás u. 3. Társasház                                       | Kémény-felújítás                                                      | 0                                   | 1 703                        | 1 703                                            |
|                  | Erdősor u. 16-26. Társasház                               | Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész | 0                                   | 3 422                        | 3 422                                            |
|                  | Csillag u. 2-4. Társasház                                 | Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész | 0                                   | 11 561                       | 11 561                                           |
|                  | Kerületi lakosok                                          | Házi szennyvízhálózat támogatása                                      | 0                                   | 34 652                       | 34 652                                           |
|                  | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.               | Csepeli Strand medence lefedése                                       | 0                                   | 40 000                       | 40 000                                           |
|                  | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.               | Dunadűlő 4. sz. alatti ingatlan megvétele                             | 0                                   | 38 100                       | 38 100                                           |
|                  | Társasházak                                               | Panel pályázat                                                        | 0                                   | 187 076                      | 187 076                                          |
|                  | Társasházak                                               | Termofor és egyedi kémények felújítása                                | 0                                   | 14 659                       | 14 659                                           |
|                  | Társasházak                                               | Városrehabilitációs pályázat                                          | 0                                   | 28 686                       | 28 686                                           |
|                  | Társasházak                                               | ÖKO program                                                           | 0                                   | 37 847                       | 37 847                                           |
|                  | Hollandi u. 8-10.                                         | Sportcsarnok létesítése                                               | 0                                   | 150 000                      | 150 000                                          |
|                  | Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány                 | Szakképzési Intézet építése, felújítása                               | 0                                   | 1 000                        | 1 000                                            |
|                  | Kolonics György Alapítvány                                | Dokumentumfilm készítése                                              | 0                                   | 1 000                        | 1 000                                            |
|                  | <b>Önkormányzat összesen</b>                              |                                                                       | <b>38 564</b>                       | <b>551 802</b>               | <b>590 366</b>                                   |
|                  | <b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen</b> |                                                                       | <b>38 564</b>                       | <b>551 802</b>               | <b>590 366</b>                                   |

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

ezer Ft-ban

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



ezer Ft-ban

| Sor-szám | Szakfeladat megnevezése                                   | Ellátottak pénzbeli juttatási                   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014.(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.       | 2.                                                        | 3.                                              | 4.                                  | 5.                           | 6.                                               |
|          | <b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>          |                                                 |                                     |                              |                                                  |
|          | Önkormányzat                                              | Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer | 4 340                               | -690                         | 3 650                                            |
|          | <b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b> |                                                 | <b>4 340</b>                        | <b>-690</b>                  | <b>3 650</b>                                     |
|          | <b>Önkormányzat összesen</b>                              |                                                 | <b>204 340</b>                      | <b>431</b>                   | <b>204 771</b>                                   |

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

| Sor-<br>szám                                      | Megnevezés                                                   | ezer Ft-ban                         |                           |                                                   | Index            |                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                                   |                                                              | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | javasolt<br>módosítás +,- | 17/2014.(VI.26)<br>önk.rend. mód.<br>előirányzata | 5/3              | 5/4             |
| 1.                                                | 2.                                                           | 3.                                  | 4.                        | 5.                                                | 5/3              | 5/4             |
|                                                   | Költségvetési létszámkeret                                   | 1 117,0                             | 0,0                       | 1 117,0                                           | 100,00%          | 0,00%           |
|                                                   | Közfoglalkoztatási létszámkeret                              | 103,0                               | 0,0                       | 103,0                                             | 100,00%          | 0,00%           |
| <b>I. Kiadások</b>                                |                                                              |                                     |                           |                                                   |                  |                 |
| <b>1. Működési költségvetési kiadások</b>         |                                                              | <b>5 479 890</b>                    | <b>242 333</b>            | <b>5 722 223</b>                                  | <b>104,42%</b>   | <b>2361,31%</b> |
|                                                   | Személyi juttatás                                            | 2 789 994                           | 80 918                    | 2 870 912                                         | 102,90%          | 3547,93%        |
|                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 820 940                             | 19 925                    | 840 865                                           | 102,43%          | 4220,15%        |
|                                                   | Dologi kiadás                                                | 1 868 247                           | 61 524                    | 1 929 771                                         | 103,29%          | 3136,61%        |
|                                                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 709                                 | 0                         | 709                                               | 100,00%          | 0,00%           |
|                                                   | Egyéb működés célú kiadások                                  | 0                                   | 79 966                    | 79 966                                            | 0,00%            | 100,00%         |
|                                                   | Működési célú 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 támogatás ÁHT-n kívülre                         | 0                                   | 0                         | 0                                                 | 0,00%            | 0,00%           |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>     |                                                              | <b>512</b>                          | <b>300 996</b>            | <b>301 508</b>                                    | <b>58888,28%</b> | <b>100,17%</b>  |
|                                                   | Intézményi felújítások                                       | 512                                 | 159 471                   | 159 983                                           | 31246,68%        | 100,32%         |
|                                                   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   | 16 614                    | 16 614                                            | 0,00%            | 100,00%         |
|                                                   | Felhalmozási célú 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 támogatás ÁHT-n kívülre                     | 0                                   | 0                         | 0                                                 | 0,00%            | 0,00%           |
|                                                   | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>                 | <b>5 480 402</b>                    | <b>543 329</b>            | <b>6 023 731</b>                                  | <b>109,91%</b>   | <b>1108,67%</b> |
| <b>3. Finanszírozási kiadások</b>                 |                                                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                          | <b>0,00%</b>     | <b>0,00%</b>    |
| <b>4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b> |                                                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                          | <b>0,00%</b>     | <b>0,00%</b>    |
|                                                   | <b>Kiadások összesen (1+2+3+4)</b>                           | <b>5 480 402</b>                    | <b>543 329</b>            | <b>6 023 731</b>                                  | <b>109,91%</b>   | <b>1108,67%</b> |
| <b>Bevételek</b>                                  |                                                              |                                     |                           |                                                   |                  |                 |
| <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>        |                                                              | <b>1 625 387</b>                    | <b>36 287</b>             | <b>1 661 674</b>                                  | <b>102,23%</b>   | <b>4579,25%</b> |
|                                                   | Működési célú támogatás ÁHT-n belül                          | 982 083                             | 34 989                    | 1 017 072                                         | 103,56%          | 2906,83%        |
|                                                   | -ebből előző évi maradvány átvétele                          | 0                                   | 0                         | 0                                                 | 0,00%            | 0,00%           |
|                                                   | Közhatalmi bevételek                                         | 6 096                               | 0                         | 6 096                                             | 100,00%          | 0,00%           |
|                                                   | Működési bevételek                                           | 637 208                             | 1 048                     | 638 256                                           | 100,16%          | 60902,29%       |
|                                                   | Közvetített szolgáltatások bevételei                         | 25 496                              | 0                         | 25 496                                            | 100,00%          | 0,00%           |
|                                                   | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                       | 481 049                             | 825                       | 481 874                                           | 100,17%          | 58408,97%       |
|                                                   | Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés                   | 130 016                             | 223                       | 130 239                                           | 100,17%          | 58403,14%       |
|                                                   | Működési célú kamat bevétel                                  | 647                                 | 0                         | 647                                               | 100,00%          | 0,00%           |
|                                                   | Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről                        | 0                                   | 250                       | 250                                               | 0,00%            | 100,00%         |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>    |                                                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                          | <b>0,00%</b>     | <b>0,00%</b>    |
|                                                   | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül                      | 0                                   | 0                         | 0                                                 | 0,00%            | 0,00%           |
|                                                   | -ebből előző évi maradvány átvétele                          | 0                                   | 0                         | 0                                                 | 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%           |
|                                                   | Részesedések bevételei                                       | 0                                   | 0                         | 0                                                 | 0,00%            | 0,00%           |
|                                                   | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről                   | 0                                   | 0                         | 0                                                 | 0,00%            | 0,00%           |
|                                                   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>                | <b>1 625 387</b>                    | <b>36 287</b>             | <b>1 661 674</b>                                  | <b>102,23%</b>   | <b>4579,25%</b> |

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                              | ezer Ft-ban                         |                           |                                                   | ezer Ft-ban      |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|              |                                                         | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás +,- | 17/2014.(VI.26)<br>önk.rend. mód.<br>előirányzata | Index            | Index           |
| 1.           | 2.                                                      | 3.                                  | 4.                        | 5.                                                | 5/3              | 5/4             |
|              | <b>3. Finanszírozási bevételek</b>                      | <b>3 855 015</b>                    | <b>507 042</b>            | <b>4 362 057</b>                                  | <b>113,15%</b>   | <b>860,30%</b>  |
|              | <b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>           | <b>3 854 503</b>                    | <b>206 046</b>            | <b>4 060 549</b>                                  | <b>105,35%</b>   | <b>1970,70%</b> |
|              | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele     | 0                                   | 151 617                   | 151 617                                           | 0,00%            | 100,00%         |
|              | Irányítószeri működési célú támogatás                   | 3 854 503                           | 54 429                    | 3 908 932                                         | 101,41%          | 7181,71%        |
|              | - ebből központi költségvetési támogatás                | 1 637 266                           | 36 446                    | 1 673 712                                         | 102,23%          | 4592,31%        |
|              | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>       | <b>512</b>                          | <b>300 996</b>            | <b>301 508</b>                                    | <b>58888,28%</b> | <b>100,17%</b>  |
|              | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0                                   | 166 481                   | 166 481                                           | 0,00%            | 100,00%         |
|              | Irányítószeri felhalmozási célú támogatás               | 512                                 | 134 515                   | 135 027                                           | 26372,46%        | 100,38%         |
|              | - ebből központi költségvetési támogatás                | 0                                   | 0                         | 0                                                 | 0,00%            | 0,00%           |
|              | <b>4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                          | <b>0,00%</b>     | <b>0,00%</b>    |
|              | <b>Bevételek összesen (1+2+3+4)</b>                     | <b>5 480 402</b>                    | <b>543 329</b>            | <b>6 023 731</b>                                  | <b>109,91%</b>   | <b>1108,67%</b> |

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

ezer Ft-ban

| Sorszám                                                      | 1                                   |                              |                                                 | 2                                   |                              |                                                 | 3                                   |                              |                                                 | 4                                   |                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Alcím - Intézmény neve                                       | Hétszínvirág Óvoda                  |                              |                                                 | Tátika-Napsugár Óvoda               |                              |                                                 | Kádár Katalin Óvoda                 |                              |                                                 | Játéksziget Óvoda                   |                              |                                                 |
| Alaptevékenység szakágazat száma                             |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
| Előirányzat megnevezése                                      | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| 1.                                                           | 2.                                  | 3.                           | 4.                                              | 5.                                  | 6.                           | 7.                                              | 8.                                  | 9.                           | 10.                                             | 11.                                 | 12.                          | 13.                                             |
| Költségvetési létszámkeret főben                             | 39,0                                | 0,0                          | 39,0                                            | 40,0                                | 0,0                          | 40,0                                            | 33,5                                | 0,0                          | 33,5                                            | 47,0                                | 0,0                          | 47,0                                            |
| <b>Kiadások</b>                                              |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
| <b>1. Működési költségvetési kiadások</b>                    | <b>169 749</b>                      | <b>4 368</b>                 | <b>174 117</b>                                  | <b>165 240</b>                      | <b>3 732</b>                 | <b>168 972</b>                                  | <b>141 814</b>                      | <b>3 081</b>                 | <b>144 895</b>                                  | <b>226 538</b>                      | <b>5 110</b>                 | <b>231 648</b>                                  |
| Személyi juttatás                                            | 102 147                             | 3 138                        | 105 285                                         | 100 625                             | 2 204                        | 102 829                                         | 87 989                              | 1 965                        | 89 954                                          | 126 754                             | 4 366                        | 131 120                                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 240                              | 784                          | 31 024                                          | 29 775                              | 942                          | 30 717                                          | 26 295                              | 436                          | 26 731                                          | 37 931                              | 854                          | 38 785                                          |
| Dologi kiadás                                                | 37 362                              | 446                          | 37 808                                          | 34 840                              | 586                          | 35 426                                          | 27 530                              | 680                          | 28 210                                          | 61 853                              | -110                         | 61 743                                          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| Egyéb működés célú kiadások                                  | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Működési célú támogatás ÁHT-n belülre                        |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| -ebből előző évi maradvány átadása                           |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre                         |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                | <b>0</b>                            | <b>1 630</b>                 | <b>1 630</b>                                    | <b>0</b>                            | <b>1 323</b>                 | <b>1 323</b>                                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>561</b>                   | <b>561</b>                                      |
| Intézményi felújítások                                       |                                     | 1 585                        | 1 585                                           |                                     | 1 181                        | 1 181                                           |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                     | 45                           | 45                                              |                                     | 142                          | 142                                             |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 561                          | 561                                             |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre                    |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| -ebből előző évi maradvány átadása                           |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre                     |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>                 | <b>169 749</b>                      | <b>5 998</b>                 | <b>175 747</b>                                  | <b>165 240</b>                      | <b>5 055</b>                 | <b>170 295</b>                                  | <b>141 814</b>                      | <b>3 081</b>                 | <b>144 895</b>                                  | <b>226 538</b>                      | <b>5 671</b>                 | <b>232 209</b>                                  |
| <b>3. Finanszírozási kiadások</b>                            |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| <b>4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>            |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| <b>Kiadások összesen (1+2+3+4)</b>                           | <b>169 749</b>                      | <b>5 998</b>                 | <b>175 747</b>                                  | <b>165 240</b>                      | <b>5 055</b>                 | <b>170 295</b>                                  | <b>141 814</b>                      | <b>3 081</b>                 | <b>144 895</b>                                  | <b>226 538</b>                      | <b>5 671</b>                 | <b>232 209</b>                                  |
|                                                              |                                     |                              | 0                                               |                                     |                              | 0                                               |                                     |                              | 0                                               |                                     |                              | 0                                               |
| <b>Bevételek</b>                                             |                                     |                              | 0                                               |                                     |                              | 0                                               |                                     |                              | 0                                               |                                     |                              | 0                                               |
| <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>                   | <b>8 072</b>                        | <b>1 507</b>                 | <b>9 579</b>                                    | <b>7 502</b>                        | <b>0</b>                     | <b>7 502</b>                                    | <b>6 987</b>                        | <b>1 341</b>                 | <b>8 328</b>                                    | <b>29 199</b>                       | <b>3 615</b>                 | <b>32 814</b>                                   |
| Működési célú támogatás ÁHT-n belül                          |                                     | 1 507                        | 1 507                                           |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 1 341                        | 1 341                                           |                                     | 3 615                        | 3 615                                           |
| -ebből előző évi maradvány átvétele                          |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| Közhatalmi bevételek                                         |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| Működési bevételek                                           | 8 072                               | 0                            | 8 072                                           | 7 502                               | 0                            | 7 502                                           | 6 987                               | 0                            | 6 987                                           | 29 199                              | 0                            | 29 199                                          |
| Közzetített szolgáltatások bevételei                         | 1 171                               | 0                            | 1 171                                           |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 10 759                              | 0                            | 10 759                                          |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                       | 5 185                               | 0                            | 5 185                                           | 5 907                               | 0                            | 5 907                                           | 5 512                               | 0                            | 5 512                                           | 12 233                              | 0                            | 12 233                                          |
| Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés                   | 1 716                               | 0                            | 1 716                                           | 1 595                               | 0                            | 1 595                                           | 1 475                               | 0                            | 1 475                                           | 6 207                               | 0                            | 6 207                                           |
| Működési célú kamat bevétel                                  |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről                       |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |

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

ezer Ft-ban

| Sorszám                                                 | 1                                   |                              |                                                 | 2                                   |                              |                                                 | 3                                   |                              |                                                 | 4                                   |                              |                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Alcím - Intézmény neve                                  | Hétszínvirág Óvoda                  |                              |                                                 | Tátika-Napsugár Óvoda               |                              |                                                 | Kádár Katalin Óvoda                 |                              |                                                 | Játéksziget Óvoda                   |                              |                                                 |
| Alaptevékenység szakágazat száma                        |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
| Előirányzat megnevezése                                 | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| 1.                                                      | 2.                                  | 3.                           | 4.                                              | 5.                                  | 6.                           | 7.                                              | 8.                                  | 9.                           | 10.                                             | 11.                                 | 12.                          | 13.                                             |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül                 |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| -ebből előző évi maradvány átvétele                     |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| Felhalmozási bevétel                                    | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése      |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| Részesedések bevételei                                  |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről              |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>           | <b>8 072</b>                        | <b>1 507</b>                 | <b>9 579</b>                                    | <b>7 502</b>                        | <b>0</b>                     | <b>7 502</b>                                    | <b>6 987</b>                        | <b>1 341</b>                 | <b>8 328</b>                                    | <b>29 199</b>                       | <b>3 615</b>                 | <b>32 814</b>                                   |
| <b>3. Finanszírozási bevételek</b>                      | <b>161 677</b>                      | <b>4 491</b>                 | <b>166 168</b>                                  | <b>157 738</b>                      | <b>5 055</b>                 | <b>162 793</b>                                  | <b>134 827</b>                      | <b>1 740</b>                 | <b>136 567</b>                                  | <b>197 339</b>                      | <b>2 056</b>                 | <b>199 395</b>                                  |
| <b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>           | <b>161 677</b>                      | <b>2 861</b>                 | <b>164 538</b>                                  | <b>157 738</b>                      | <b>3 732</b>                 | <b>161 470</b>                                  | <b>134 827</b>                      | <b>1 740</b>                 | <b>136 567</b>                                  | <b>197 339</b>                      | <b>1 495</b>                 | <b>198 834</b>                                  |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele     |                                     | 984                          | 984                                             |                                     | 365                          | 365                                             |                                     | 580                          | 580                                             |                                     | 1 325                        | 1 325                                           |
| Irányítószervi működési célú támogatás                  | 161 677                             | 1 877                        | 163 554                                         | 157 738                             | 3 367                        | 161 105                                         | 134 827                             | 1 160                        | 135 987                                         | 197 339                             | 170                          | 197 509                                         |
| - ebből központi költségvetési támogatás                | 110 491                             | 698                          | 111 189                                         | 112 033                             | 953                          | 112 986                                         | 99 574                              | 99 920                       | 199 494                                         | 147 241                             | 145                          | 147 386                                         |
| <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>       | <b>0</b>                            | <b>1 630</b>                 | <b>1 630</b>                                    | <b>0</b>                            | <b>1 323</b>                 | <b>1 323</b>                                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>561</b>                   | <b>561</b>                                      |
| Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |                                     | 45                           | 45                                              |                                     | 42                           | 42                                              |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 53                           | 53                                              |
| Irányítószervi felhalmozási célú támogatás              |                                     | 1 585                        | 1 585                                           |                                     | 1 281                        | 1 281                                           |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 508                          | 508                                             |
| - ebből központi költségvetési támogatás                |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| <b>4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>          |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| <b>Bevételek összesen (1+2+3+4)</b>                     | <b>169 749</b>                      | <b>5 998</b>                 | <b>175 747</b>                                  | <b>165 240</b>                      | <b>5 055</b>                 | <b>170 295</b>                                  | <b>141 814</b>                      | <b>3 081</b>                 | <b>144 895</b>                                  | <b>226 538</b>                      | <b>5 671</b>                 | <b>232 209</b>                                  |

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

| Sorszám                                                      | 5                                         |                              |                                                 | 6                                   |                              |                                                 | 7                                   |                              |                                                 | 8                                   |                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Alcim - Intézmény neve                                       | Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvoda |                              |                                                 | Kerekvilág Óvoda                    |                              |                                                 | Csodakút Óvoda                      |                              |                                                 | Csillagtelepi Óvodák                |                              |                                                 |
| Alaptevékenység szakágazat száma                             |                                           |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
| Előirányzat megnevezése                                      | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat       | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| 1.                                                           | 2.                                        | 3.                           | 4.                                              | 8.                                  | 9.                           | 10.                                             | 2.                                  | 3.                           | 4.                                              | 8.                                  | 9.                           | 10.                                             |
| Költségvetési létszámkeret főben                             | 47,0                                      | 0,0                          | 47,0                                            | 23,0                                | 0,0                          | 23,0                                            | 24,5                                | 0,0                          | 24,5                                            | 49,0                                | 0,0                          | 49,0                                            |
| <b>Kiadások</b>                                              |                                           |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
| <b>1. Működési költségvetési kiadások</b>                    | <b>203 743</b>                            | <b>2 039</b>                 | <b>205 782</b>                                  | <b>100 550</b>                      | <b>1 635</b>                 | <b>102 185</b>                                  | <b>105 488</b>                      | <b>4 685</b>                 | <b>110 173</b>                                  | <b>214 720</b>                      | <b>4 113</b>                 | <b>218 833</b>                                  |
| Személyi juttatás                                            | 118 716                                   | 1 503                        | 120 219                                         | 64 010                              | 809                          | 64 819                                          | 62 597                              | 3 488                        | 66 085                                          | 130 432                             | 2 684                        | 133 116                                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 787                                    | 417                          | 36 204                                          | 17 715                              | 232                          | 17 947                                          | 17 316                              | 636                          | 17 952                                          | 38 960                              | 854                          | 39 814                                          |
| Dologi kiadás                                                | 49 240                                    | 119                          | 49 359                                          | 18 825                              | 594                          | 19 419                                          | 25 575                              | 561                          | 26 136                                          | 45 328                              | 575                          | 45 903                                          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                           | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| Egyéb működés célú kiadások                                  | 0                                         | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Működési célú támogatás ÁHT-n belülre                        |                                           | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| -ebből előző évi maradvány átadása                           |                                           | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre                         |                                           | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                | <b>0</b>                                  | <b>25 165</b>                | <b>25 165</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>253</b>                   | <b>253</b>                                      | <b>0</b>                            | <b>5 000</b>                 | <b>5 000</b>                                    | <b>0</b>                            | <b>161</b>                   | <b>161</b>                                      |
| Intézményi felújítások                                       |                                           | 25 015                       | 25 015                                          |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 5 000                        | 5 000                                           |                                     | 0                            | 0                                               |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                           | 150                          | 150                                             |                                     | 253                          | 253                                             |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 161                          | 161                                             |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre                    |                                           | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| -ebből előző évi maradvány átadása                           |                                           | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre                     |                                           | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>                 | <b>203 743</b>                            | <b>27 204</b>                | <b>230 947</b>                                  | <b>100 550</b>                      | <b>1 888</b>                 | <b>102 438</b>                                  | <b>105 488</b>                      | <b>9 685</b>                 | <b>115 173</b>                                  | <b>214 720</b>                      | <b>4 274</b>                 | <b>218 994</b>                                  |
| <b>3. Finanszírozási kiadások</b>                            |                                           | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| <b>4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                |                                           | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| <b>Kiadások összesen (1+2+3+4)</b>                           | <b>203 743</b>                            | <b>27 204</b>                | <b>230 947</b>                                  | <b>100 550</b>                      | <b>1 888</b>                 | <b>102 438</b>                                  | <b>105 488</b>                      | <b>9 685</b>                 | <b>115 173</b>                                  | <b>214 720</b>                      | <b>4 274</b>                 | <b>218 994</b>                                  |
|                                                              |                                           |                              | 0                                               |                                     |                              | 0                                               |                                     |                              | 0                                               |                                     |                              | 0                                               |
| <b>Bevételek</b>                                             |                                           |                              | 0                                               |                                     |                              | 0                                               |                                     |                              | 0                                               |                                     |                              | 0                                               |
| <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>                   | <b>12 821</b>                             | <b>807</b>                   | <b>13 628</b>                                   | <b>5 166</b>                        | <b>550</b>                   | <b>5 716</b>                                    | <b>9 808</b>                        | <b>3 122</b>                 | <b>12 930</b>                                   | <b>11 107</b>                       | <b>919</b>                   | <b>12 026</b>                                   |
| Működési célú támogatás ÁHT-n belül                          |                                           | 807                          | 807                                             |                                     | 550                          | 550                                             |                                     | 3 122                        | 3 122                                           |                                     | 919                          | 919                                             |
| -ebből előző évi maradvány átvétele                          |                                           | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| Közhatalmi bevételek                                         |                                           | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| Működési bevételek                                           | 12 821                                    | 0                            | 12 821                                          | 5 166                               | 0                            | 5 166                                           | 9 808                               | 0                            | 9 808                                           | 11 107                              | 0                            | 11 107                                          |
| Közvetített szolgáltatások bevételei                         |                                           | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 1 228                               | 0                            | 1 228                                           |                                     | 0                            | 0                                               |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                       | 10 095                                    | 0                            | 10 095                                          | 4 076                               | 0                            | 4 076                                           | 6 527                               | 0                            | 6 527                                           | 8 746                               | 0                            | 8 746                                           |
| Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés                   | 2 726                                     | 0                            | 2 726                                           | 1 090                               | 0                            | 1 090                                           | 2 053                               | 0                            | 2 053                                           | 2 361                               | 0                            | 2 361                                           |
| Működési célú kamat bevétel                                  |                                           | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről                       |                                           | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |

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

| Sorszám                                                 | 5                                         |                              |                                                 | 6                                   |                              |                                                 | 7                                   |                              |                                                 | 8                                   |                              |                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Alcím - Intézmény neve                                  | Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvoda |                              |                                                 | Kerekvilág Óvoda                    |                              |                                                 | Csodakút Óvoda                      |                              |                                                 | Csillagtelepi Óvodák                |                              |                                                 |
| Alaptevékenység szakágazat száma                        |                                           |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
| Előirányzat megnevezése                                 | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat       | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül                 |                                           | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| -ebből előző évi maradvány átvétele                     |                                           | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| Felhalmozási bevétel                                    | 0                                         | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése      |                                           | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| Részesedések bevételei                                  |                                           | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                     |                                           | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>           | <b>12 821</b>                             | <b>807</b>                   | <b>13 628</b>                                   | <b>5 166</b>                        | <b>550</b>                   | <b>5 716</b>                                    | <b>9 808</b>                        | <b>3 122</b>                 | <b>12 930</b>                                   | <b>11 107</b>                       | <b>919</b>                   | <b>12 026</b>                                   |
| <b>3. Finanszírozási bevételek</b>                      | <b>190 922</b>                            | <b>26 397</b>                | <b>217 319</b>                                  | <b>95 384</b>                       | <b>1 338</b>                 | <b>96 722</b>                                   | <b>95 680</b>                       | <b>6 563</b>                 | <b>102 243</b>                                  | <b>203 613</b>                      | <b>3 355</b>                 | <b>206 968</b>                                  |
| <b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>           | <b>190 922</b>                            | <b>1 232</b>                 | <b>192 154</b>                                  | <b>95 384</b>                       | <b>1 085</b>                 | <b>96 469</b>                                   | <b>95 680</b>                       | <b>1 563</b>                 | <b>97 243</b>                                   | <b>203 613</b>                      | <b>3 194</b>                 | <b>206 807</b>                                  |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele     |                                           | 538                          | 538                                             |                                     | 330                          | 330                                             |                                     | 991                          | 991                                             |                                     | 1 061                        | 1 061                                           |
| Irányítószervi működési célú támogatás                  | 190 922                                   | 694                          | 191 616                                         | 95 384                              | 755                          | 96 139                                          | 95 680                              | 572                          | 96 252                                          | 203 613                             | 2 133                        | 205 746                                         |
| - ebből központi költségvetési támogatás                | 150 077                                   | 433                          | 150 510                                         | 62 177                              | 164                          | 62 341                                          | 79 785                              | 72                           | 79 857                                          | 144 157                             | 248                          | 144 405                                         |
| <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>       | <b>0</b>                                  | <b>25 165</b>                | <b>25 165</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>253</b>                   | <b>253</b>                                      | <b>0</b>                            | <b>5 000</b>                 | <b>5 000</b>                                    | <b>0</b>                            | <b>161</b>                   | <b>161</b>                                      |
| Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |                                           | 25 165                       | 25 165                                          |                                     | 10                           | 10                                              |                                     | 5 000                        | 5 000                                           |                                     | 61                           | 61                                              |
| Irányítószervi felhalmozási célú támogatás              |                                           | 0                            | 0                                               |                                     | 243                          | 243                                             |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 100                          | 100                                             |
| - ebből központi költségvetési támogatás                |                                           | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| <b>4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>          |                                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| <b>Bevételek összesen (1+2+3+4)</b>                     | <b>203 743</b>                            | <b>27 204</b>                | <b>230 947</b>                                  | <b>100 550</b>                      | <b>1 888</b>                 | <b>102 438</b>                                  | <b>105 488</b>                      | <b>9 685</b>                 | <b>115 173</b>                                  | <b>214 720</b>                      | <b>4 274</b>                 | <b>218 994</b>                                  |

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

ezer Ft-ban

| Sorszám                                                      | 9                                   |                              |                                                 | 10                                  |                              |                                                 | 11                                  |                              |                                                 | 12                                  |                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Alcím - Intézmény neve                                       | Óvoda Erdősor 110.                  |                              |                                                 | Gyermekláncfű Óvoda                 |                              |                                                 | Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda     |                              |                                                 | Óvodák összesen                     |                              |                                                 |
| Alaptevékenység szakágazat száma                             |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
| Előirányzat megnevezése                                      | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| 1.                                                           | 11                                  | 12                           | 13                                              | 2                                   | 3                            | 4                                               | 5                                   | 6                            | 7                                               | 8                                   | 9                            | 10                                              |
| Költségvetési létszámkeret főben                             | 48,0                                | 0,0                          | 48,0                                            | 48,0                                | 0,0                          | 48,0                                            | 44,5                                | 0,0                          | 44,5                                            | 443,5                               | 0,0                          | 443,5                                           |
| <b>Kiadások</b>                                              |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
| <b>1. Működési költségvetési kiadások</b>                    | <b>220 056</b>                      | <b>3 916</b>                 | <b>223 972</b>                                  | <b>209 875</b>                      | <b>3 396</b>                 | <b>213 271</b>                                  | <b>187 600</b>                      | <b>5 596</b>                 | <b>193 196</b>                                  | <b>1 945 373</b>                    | <b>41 671</b>                | <b>1 987 044</b>                                |
| Személyi juttatás                                            | 126 664                             | 2 844                        | 129 508                                         | 126 368                             | 2 331                        | 128 699                                         | 115 589                             | 3 935                        | 119 524                                         | 1 161 891                           | 29 267                       | 1 191 158                                       |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 947                              | 701                          | 38 648                                          | 37 857                              | 518                          | 38 375                                          | 33 911                              | 901                          | 34 812                                          | 343 734                             | 7 275                        | 351 009                                         |
| Dologi kiadás                                                | 55 445                              | 371                          | 55 816                                          | 45 650                              | 547                          | 46 197                                          | 38 100                              | 760                          | 38 860                                          | 439 748                             | 5 129                        | 444 877                                         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Egyéb működés célú kiadások                                  | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Működési célú támogatás ÁHT-n belülre                        |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| -ebből előző évi maradvány átadása                           |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre                         |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                | <b>0</b>                            | <b>131</b>                   | <b>131</b>                                      | <b>0</b>                            | <b>11 890</b>                | <b>11 890</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>755</b>                   | <b>755</b>                                      | <b>0</b>                            | <b>46 869</b>                | <b>46 869</b>                                   |
| Intézményi felújítások                                       |                                     | 31                           | 31                                              |                                     | 11 745                       | 11 745                                          |                                     | 730                          | 730                                             | 0                                   | 45 287                       | 45 287                                          |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                     | 100                          | 100                                             |                                     | 145                          | 145                                             |                                     | 25                           | 25                                              | 0                                   | 1 582                        | 1 582                                           |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre                    |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| -ebből előző évi maradvány átadása                           |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre                     |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>                 | <b>220 056</b>                      | <b>4 047</b>                 | <b>224 103</b>                                  | <b>209 875</b>                      | <b>15 286</b>                | <b>225 161</b>                                  | <b>187 600</b>                      | <b>6 351</b>                 | <b>193 951</b>                                  | <b>1 945 373</b>                    | <b>88 540</b>                | <b>2 033 913</b>                                |
| <b>3. Finanszírozási kiadások</b>                            |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| <b>4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>            |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| <b>Kiadások összesen (1+2+3+4)</b>                           | <b>220 056</b>                      | <b>4 047</b>                 | <b>224 103</b>                                  | <b>209 875</b>                      | <b>15 286</b>                | <b>225 161</b>                                  | <b>187 600</b>                      | <b>6 351</b>                 | <b>193 951</b>                                  | <b>1 945 373</b>                    | <b>88 540</b>                | <b>2 033 913</b>                                |
|                                                              |                                     |                              | 0                                               |                                     |                              | 0                                               |                                     |                              | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| <b>Bevételek</b>                                             |                                     |                              | 0                                               |                                     |                              | 0                                               |                                     |                              | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>                   | <b>15 200</b>                       | <b>1 827</b>                 | <b>17 027</b>                                   | <b>15 796</b>                       | <b>1 867</b>                 | <b>17 663</b>                                   | <b>9 791</b>                        | <b>2 216</b>                 | <b>12 007</b>                                   | <b>131 449</b>                      | <b>17 771</b>                | <b>149 220</b>                                  |
| Működési célú támogatás ÁHT-n belül                          |                                     | 1 827                        | 1 827                                           |                                     | 1 617                        | 1 617                                           |                                     | 2 216                        | 2 216                                           | 0                                   | 17 521                       | 17 521                                          |
| -ebből előző évi maradvány átvétele                          |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Közhatalmi bevételek                                         |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Működési bevételek                                           | 15 200                              | 0                            | 15 200                                          | 15 796                              | 0                            | 15 796                                          | 9 791                               | 0                            | 9 791                                           | 131 449                             | 0                            | 131 449                                         |
| Közvetített szolgáltatások bevételei                         |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 13 158                              | 0                            | 13 158                                          |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                       | 11 996                              | 0                            | 11 996                                          | 12 438                              | 0                            | 12 438                                          | 7 732                               | 0                            | 7 732                                           | 90 447                              | 0                            | 90 447                                          |
| Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés                   | 3 204                               | 0                            | 3 204                                           | 3 358                               | 0                            | 3 358                                           | 2 059                               | 0                            | 2 059                                           | 27 844                              | 0                            | 27 844                                          |
| Működési célú kamat bevétel                                  |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről                       |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 250                          | 250                                             |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 250                          | 250                                             |



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

ezer Ft-ban

| Sorszám                                                 | 9                                   |                              |                                                 | 10                                  |                              |                                                 | 11                                  |                              |                                                 | 12                                  |                              |                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Alcím - Intézmény neve                                  | Óvoda Erdősor 110.                  |                              |                                                 | GyermeklánCFű Óvoda                 |                              |                                                 | Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda     |                              |                                                 | Óvodák összesen                     |                              |                                                 |
| Alaptevékenység szakágazat száma                        |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
| Előirányzat megnevezése                                 | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| I.                                                      | 11                                  | 12                           | 13                                              | 2                                   | 3                            | 4                                               | 5                                   | 6                            | 7                                               | 8                                   | 9                            | 10                                              |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül                 |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| -ebből előző évi maradvány átvétele                     |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Felhalmozási bevétel                                    | 0                                   | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése      |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Részesedések bevételei                                  |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                     |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>           | <b>15 200</b>                       | <b>1 827</b>                 | <b>17 027</b>                                   | <b>15 796</b>                       | <b>1 867</b>                 | <b>17 663</b>                                   | <b>9 791</b>                        | <b>2 216</b>                 | <b>12 007</b>                                   | <b>131 449</b>                      | <b>17 771</b>                | <b>149 220</b>                                  |
| <b>3. Finanszírozási bevételek</b>                      | <b>204 856</b>                      | <b>2 220</b>                 | <b>207 076</b>                                  | <b>194 079</b>                      | <b>13 419</b>                | <b>207 498</b>                                  | <b>177 809</b>                      | <b>4 135</b>                 | <b>181 944</b>                                  | <b>1 813 924</b>                    | <b>70 769</b>                | <b>1 884 693</b>                                |
| <b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>           | <b>204 856</b>                      | <b>2 089</b>                 | <b>206 945</b>                                  | <b>194 079</b>                      | <b>1 529</b>                 | <b>195 608</b>                                  | <b>177 809</b>                      | <b>3 380</b>                 | <b>181 189</b>                                  | <b>1 813 924</b>                    | <b>23 900</b>                | <b>1 837 824</b>                                |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele     |                                     | 1 241                        | 1 241                                           |                                     | 703                          | 703                                             |                                     | 1 255                        | 1 255                                           | 0                                   | 9 373                        | 9 373                                           |
| Irányítószervi működési célú támogatás                  | 204 856                             | 848                          | 205 704                                         | 194 079                             | 826                          | 194 905                                         | 177 809                             | 2 125                        | 179 934                                         | 1 813 924                           | 14 527                       | 1 828 451                                       |
| - ebből központi költségvetési támogatás                | 150 847                             | 477                          | 151 324                                         | 146 078                             | 469                          | 146 547                                         | 124 886                             | 369                          | 125 255                                         | 1 327 346                           | 103 948                      | 1 431 294                                       |
| <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>       | <b>0</b>                            | <b>131</b>                   | <b>131</b>                                      | <b>0</b>                            | <b>11 890</b>                | <b>11 890</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>755</b>                   | <b>755</b>                                      | <b>0</b>                            | <b>46 869</b>                | <b>46 869</b>                                   |
| Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |                                     | 31                           | 31                                              |                                     | 5 555                        | 5 555                                           |                                     | 755                          | 755                                             | 0                                   | 36 717                       | 36 717                                          |
| Irányítószervi felhalmozási célú támogatás              |                                     | 100                          | 100                                             |                                     | 6 335                        | 6 335                                           |                                     |                              | 0                                               | 0                                   | 10 152                       | 10 152                                          |
| - ebből központi költségvetési támogatás                |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| <b>4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>          |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| <b>Bevételek összesen (1+2+3+4)</b>                     | <b>220 056</b>                      | <b>4 047</b>                 | <b>224 103</b>                                  | <b>209 875</b>                      | <b>15 286</b>                | <b>225 161</b>                                  | <b>187 600</b>                      | <b>6 351</b>                 | <b>193 951</b>                                  | <b>1 945 373</b>                    | <b>88 540</b>                | <b>2 033 913</b>                                |

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

ezer Ft-ban

| Sorszám                                                      | 13                                     |                              |                                                 | 14                                  |                              |                                                 | 15                                  |                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Alcím - Intézmény neve                                       | Nagy Imre Általános Művelődési Központ |                              |                                                 | Humán Szolgáltatások Igazgatósága   |                              |                                                 | Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat   |                              |                                                 |
| Alaptevékenység szakágazat száma                             |                                        |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
| Előirányzat megnevezése                                      | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat    | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| 1.                                                           | 2.                                     | 3.                           | 4.                                              | 5.                                  | 6.                           | 7.                                              | 8.                                  | 9.                           | 10.                                             |
| Költségvetési létszámkeret főben                             | 104,0                                  | 0,0                          | 104,0                                           | 289,0                               | 0,0                          | 289,0                                           | 189,5                               | 0,0                          | 189,5                                           |
| <b>Kiadások</b>                                              |                                        |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
| <b>1. Működési költségvetési kiadások</b>                    | <b>422 626</b>                         | <b>17 559</b>                | <b>440 185</b>                                  | <b>1 218 206</b>                    | <b>40 312</b>                | <b>1 258 518</b>                                | <b>986 111</b>                      | <b>39 780</b>                | <b>1 025 891</b>                                |
| Személyi juttatás                                            | 219 696                                | 8 103                        | 227 799                                         | 647 787                             | 25 503                       | 673 290                                         | 491 092                             | 9 866                        | 500 958                                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 65 673                                 | 1 844                        | 67 517                                          | 191 524                             | 5 905                        | 197 429                                         | 141 094                             | 2 683                        | 143 777                                         |
| Dologi kiadás                                                | 137 257                                | 7 612                        | 144 869                                         | 378 895                             | 8 904                        | 387 799                                         | 353 216                             | 27 231                       | 380 447                                         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                        | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 709                                 | 0                            | 709                                             |
| Egyéb működés célú kiadások                                  | 0                                      | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Működési célú támogatás ÁHT-n belülre                        |                                        | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| -ebből előző évi maradvány átadása                           |                                        | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre                         |                                        | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                | <b>0</b>                               | <b>3 364</b>                 | <b>3 364</b>                                    | <b>0</b>                            | <b>117 604</b>               | <b>117 604</b>                                  | <b>512</b>                          | <b>1 439</b>                 | <b>1 951</b>                                    |
| Intézményi felújítások                                       |                                        | 2 200                        | 2 200                                           |                                     | 111 255                      | 111 255                                         | 512                                 | 309                          | 821                                             |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                        | 1 164                        | 1 164                                           |                                     | 6 349                        | 6 349                                           |                                     | 1 130                        | 1 130                                           |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre                    |                                        | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| -ebből előző évi maradvány átadása                           |                                        | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre                     |                                        | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>                 | <b>422 626</b>                         | <b>20 923</b>                | <b>443 549</b>                                  | <b>1 218 206</b>                    | <b>157 916</b>               | <b>1 376 122</b>                                | <b>986 623</b>                      | <b>41 219</b>                | <b>1 027 842</b>                                |
| <b>3. Finanszírozási kiadások</b>                            |                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| <b>4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                |                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| <b>Kiadások összesen (1+2+3+4)</b>                           | <b>422 626</b>                         | <b>20 923</b>                | <b>443 549</b>                                  | <b>1 218 206</b>                    | <b>157 916</b>               | <b>1 376 122</b>                                | <b>986 623</b>                      | <b>41 219</b>                | <b>1 027 842</b>                                |
|                                                              |                                        |                              | 0                                               |                                     |                              | 0                                               |                                     |                              | 0                                               |
| <b>Bevételek</b>                                             |                                        |                              | 0                                               |                                     |                              | 0                                               |                                     |                              | 0                                               |
| <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>                   | <b>41 412</b>                          | <b>3 425</b>                 | <b>44 837</b>                                   | <b>444 851</b>                      | <b>5 535</b>                 | <b>450 386</b>                                  | <b>797 960</b>                      | <b>4 529</b>                 | <b>802 489</b>                                  |
| Működési célú támogatás ÁHT-n belül                          |                                        | 3 425                        | 3 425                                           | 204 848                             | 4 487                        | 209 335                                         | 777 235                             | 4 529                        | 781 764                                         |
| -ebből előző évi maradvány átvétele                          |                                        | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| Közhatalmi bevételek                                         |                                        | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| Működési bevételek                                           | 41 412                                 | 0                            | 41 412                                          | 240 003                             | 1 048                        | 241 051                                         | 20 725                              | 0                            | 20 725                                          |
| Közvetített szolgáltatások bevételei                         | 904                                    | 0                            | 904                                             | 5 600                               | 0                            | 5 600                                           | 2 244                               | 0                            | 2 244                                           |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                       | 32 220                                 | 0                            | 32 220                                          | 189 875                             | 825                          | 190 700                                         | 17 831                              | 0                            | 17 831                                          |
| Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés                   | 8 288                                  | 0                            | 8 288                                           | 44 028                              | 223                          | 44 251                                          | 600                                 | 0                            | 600                                             |
| Működési célú kamat bevétel                                  |                                        | 0                            | 0                                               | 500                                 | 0                            | 500                                             | 50                                  | 0                            | 50                                              |
| Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről                       |                                        | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |

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

ezer Ft-ban

| Sorszám                                                 | 13                                     |                              |                                                 | 14                                  |                              |                                                 | 15                                  |                              |                                                 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Alcím - Intézmény neve                                  | Nagy Imre Általános Művelődési Központ |                              |                                                 | Humán Szolgáltatások Igazgatósága   |                              |                                                 | Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat   |                              |                                                 |
| Alaptevékenység szakágazat száma                        |                                        |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
| Előirányzat megnevezése                                 | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat    | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| 1.                                                      | 2.                                     | 3.                           | 4.                                              | 5.                                  | 6.                           | 7.                                              | 8.                                  | 9.                           | 10.                                             |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>          | <b>0</b>                               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül                 |                                        | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| -ebből előző évi maradvány átvétele                     |                                        | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| Felhalmozási bevétel                                    |                                        | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése      |                                        | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| Részesedések bevételei                                  |                                        | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                     |                                        | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>           | <b>41 412</b>                          | <b>3 425</b>                 | <b>44 837</b>                                   | <b>444 851</b>                      | <b>5 535</b>                 | <b>450 386</b>                                  | <b>797 960</b>                      | <b>4 529</b>                 | <b>802 489</b>                                  |
| <b>3. Finanszírozási bevételek</b>                      | <b>381 214</b>                         | <b>17 498</b>                | <b>398 712</b>                                  | <b>773 355</b>                      | <b>152 381</b>               | <b>925 736</b>                                  | <b>188 663</b>                      | <b>36 690</b>                | <b>225 353</b>                                  |
| <b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>           | <b>381 214</b>                         | <b>14 134</b>                | <b>395 348</b>                                  | <b>773 355</b>                      | <b>34 777</b>                | <b>808 132</b>                                  | <b>188 151</b>                      | <b>35 251</b>                | <b>223 402</b>                                  |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele     |                                        | 3 450                        | 3 450                                           |                                     | 12 057                       | 12 057                                          |                                     | 27 590                       | 27 590                                          |
| Irányítószervi működési célú támogatás                  | 381 214                                | 10 684                       | 391 898                                         | 773 355                             | 22 720                       | 796 075                                         | 188 151                             | 7 661                        | 195 812                                         |
| - ebből központi költségvetési támogatás                | 92 646                                 | 3 774                        | 96 420                                          | 217 274                             | 20 544                       | 237 818                                         |                                     | 5 033                        | 5 033                                           |
| <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>       | <b>0</b>                               | <b>3 364</b>                 | <b>3 364</b>                                    | <b>0</b>                            | <b>117 604</b>               | <b>117 604</b>                                  | <b>512</b>                          | <b>1 439</b>                 | <b>1 951</b>                                    |
| Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |                                        | 2 200                        | 2 200                                           |                                     | 2 128                        | 2 128                                           |                                     | 0                            | 0                                               |
| Irányítószervi felhalmozási célú támogatás              |                                        | 1 164                        | 1 164                                           |                                     | 115 476                      | 115 476                                         | 512                                 | 1 439                        | 1 951                                           |
| - ebből központi költségvetési támogatás                |                                        | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               |
| <b>4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>          |                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| <b>Bevételek összesen (1+2+3+4)</b>                     | <b>422 626</b>                         | <b>20 923</b>                | <b>443 549</b>                                  | <b>1 218 206</b>                    | <b>157 916</b>               | <b>1 376 122</b>                                | <b>986 623</b>                      | <b>41 219</b>                | <b>1 027 842</b>                                |

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

ezer Ft-ban

| Sorszám                                                      | 16                                  |                              |                                                 | 17                                  |                              |                                                 | 18                                  |                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Alcím - Intézmény neve                                       | Kösterület felügyelet               |                              |                                                 | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság   |                              |                                                 | Összesen                            |                              |                                                 |
| Alaptevékenység szakágazat száma                             |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
| Előirányzat megnevezése                                      | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| 1.                                                           | 2.                                  | 3.                           | 4.                                              | 5.                                  | 6.                           | 7.                                              | 8.                                  | 9.                           | 10.                                             |
| Költségvetési létszámkeret főben                             | 53,0                                | 0,0                          | 53,0                                            | 38,0                                | 0,0                          | 38,0                                            | 1 117,0                             | 0,0                          | 1 117,0                                         |
| <b>Kiadások</b>                                              |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
| <b>1. Működési költségvetési kiadások</b>                    | <b>172 608</b>                      | <b>1 827</b>                 | <b>174 435</b>                                  | <b>734 966</b>                      | <b>101 184</b>               | <b>836 150</b>                                  | <b>5 479 890</b>                    | <b>242 333</b>               | <b>5 722 223</b>                                |
| Személyi juttatás                                            | 120 146                             | 1 058                        | 121 204                                         | 149 382                             | 7 121                        | 156 503                                         | 2 789 994                           | 80 918                       | 2 870 912                                       |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 558                              | 593                          | 36 151                                          | 43 357                              | 1 625                        | 44 982                                          | 820 940                             | 19 925                       | 840 865                                         |
| Dologi kiadás                                                | 16 904                              | 176                          | 17 080                                          | 542 227                             | 12 472                       | 554 699                                         | 1 868 247                           | 61 524                       | 1 929 771                                       |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 709                                 | 0                            | 709                                             |
| Egyéb működés célú kiadások                                  | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 79 966                       | 79 966                                          | 0                                   | 79 966                       | 79 966                                          |
| Működési célú támogatás ÁHT-n belülre                        |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 79 966                       | 79 966                                          | 0                                   | 79 966                       | 79 966                                          |
| -ebből előző évi maradvány átadása                           |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 79 966                       | 79 966                                          | 0                                   | 79 966                       | 79 966                                          |
| Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre                         |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                | <b>0</b>                            | <b>10</b>                    | <b>10</b>                                       | <b>0</b>                            | <b>131 710</b>               | <b>131 710</b>                                  | <b>512</b>                          | <b>300 996</b>               | <b>301 508</b>                                  |
| Intézményi felújítások                                       |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 420                          | 420                                             | 512                                 | 159 471                      | 159 983                                         |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                     | 10                           | 10                                              |                                     | 6 379                        | 6 379                                           | 0                                   | 16 614                       | 16 614                                          |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre                    |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 124 911                      | 124 911                                         | 0                                   | 124 911                      | 124 911                                         |
| -ebből előző évi maradvány átadása                           |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 124 911                      | 124 911                                         | 0                                   | 124 911                      | 124 911                                         |
| Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre                     |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>                 | <b>172 608</b>                      | <b>1 837</b>                 | <b>174 445</b>                                  | <b>734 966</b>                      | <b>232 894</b>               | <b>967 860</b>                                  | <b>5 480 402</b>                    | <b>543 329</b>               | <b>6 023 731</b>                                |
| <b>3. Finanszírozási kiadások</b>                            |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| <b>4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>            |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| <b>Kiadások összesen (1+2+3+4)</b>                           | <b>172 608</b>                      | <b>1 837</b>                 | <b>174 445</b>                                  | <b>734 966</b>                      | <b>232 894</b>               | <b>967 860</b>                                  | <b>5 480 402</b>                    | <b>543 329</b>               | <b>6 023 731</b>                                |
|                                                              |                                     |                              | 0                                               |                                     |                              | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| <b>Bevételek</b>                                             |                                     |                              | 0                                               |                                     |                              | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>                   | <b>6 096</b>                        | <b>510</b>                   | <b>6 606</b>                                    | <b>203 619</b>                      | <b>4 517</b>                 | <b>208 136</b>                                  | <b>1 625 387</b>                    | <b>36 287</b>                | <b>1 661 674</b>                                |
| Működési célú támogatás ÁHT-n belül                          |                                     | 510                          | 510                                             |                                     | 4 517                        | 4 517                                           | 982 083                             | 34 989                       | 1 017 072                                       |
| -ebből előző évi maradvány átvétele                          |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Közhatalmi bevételek                                         | 6 096                               | 0                            | 6 096                                           |                                     | 0                            | 0                                               | 6 096                               | 0                            | 6 096                                           |
| Működési bevételek                                           | 0                                   | 0                            | 0                                               | 203 619                             | 0                            | 203 619                                         | 637 208                             | 1 048                        | 638 256                                         |
| Közvetített szolgáltatások bevételei                         |                                     | 0                            | 0                                               | 3 590                               | 0                            | 3 590                                           | 25 496                              | 0                            | 25 496                                          |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                       |                                     | 0                            | 0                                               | 150 676                             | 0                            | 150 676                                         | 481 049                             | 825                          | 481 874                                         |
| Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés                   |                                     | 0                            | 0                                               | 49 256                              | 0                            | 49 256                                          | 130 016                             | 223                          | 130 239                                         |
| Működési célú kamat bevétel                                  |                                     | 0                            | 0                                               | 97                                  | 0                            | 97                                              | 647                                 | 0                            | 647                                             |
| Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről                       |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 250                          | 250                                             |

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

ezer Ft-ban

| Sorszám                                                 | 16                                  |                              |                                                 | 17                                  |                              |                                                 | 18                                  |                              |                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Alcím - Intézmény neve                                  | Kösterület felügyelet               |                              |                                                 | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság   |                              |                                                 | Összesen                            |                              |                                                 |
| Alaptevékenység szakágazat száma                        |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
| Előirányzat megnevezése                                 | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| 1.                                                      | 2.                                  | 3.                           | 4.                                              | 5.                                  | 6.                           | 7.                                              | 8.                                  | 9.                           | 10.                                             |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül                 |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| -ebből előző évi maradvány átvétele                     |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Felhalmozási bevétel                                    | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése      |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Részesedések bevételei                                  |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                     |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>           | <b>6 096</b>                        | <b>510</b>                   | <b>6 606</b>                                    | <b>203 619</b>                      | <b>4 517</b>                 | <b>208 136</b>                                  | <b>1 625 387</b>                    | <b>36 287</b>                | <b>1 661 674</b>                                |
| <b>3. Finanszírozási bevételek</b>                      | <b>166 512</b>                      | <b>1 327</b>                 | <b>167 839</b>                                  | <b>531 347</b>                      | <b>228 377</b>               | <b>759 724</b>                                  | <b>3 855 015</b>                    | <b>507 042</b>               | <b>4 362 057</b>                                |
| <b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>           | <b>166 512</b>                      | <b>1 317</b>                 | <b>167 829</b>                                  | <b>531 347</b>                      | <b>96 667</b>                | <b>628 014</b>                                  | <b>3 854 503</b>                    | <b>206 046</b>               | <b>4 060 549</b>                                |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele     |                                     | 1 231                        | 1 231                                           |                                     | 97 916                       | 97 916                                          | 0                                   | 151 617                      | 151 617                                         |
| Irányítószervi működési célú támogatás                  | 166 512                             | 86                           | 166 598                                         | 531 347                             | -1 249                       | 530 098                                         | 3 854 503                           | 54 429                       | 3 908 932                                       |
| - ebből központi költségvetési támogatás                |                                     | 96                           | 96                                              | 0                                   | 2 625                        | 2 625                                           | 1 637 266                           | 136 020                      | 1 773 286                                       |
| <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>       | <b>0</b>                            | <b>10</b>                    | <b>10</b>                                       | <b>0</b>                            | <b>131 710</b>               | <b>131 710</b>                                  | <b>512</b>                          | <b>300 996</b>               | <b>301 508</b>                                  |
| Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 125 436                      | 125 436                                         | 0                                   | 166 481                      | 166 481                                         |
| Irányítószervi felhalmozási célú támogatás              |                                     | 10                           | 10                                              |                                     | 6 274                        | 6 274                                           | 512                                 | 134 515                      | 135 027                                         |
| - ebből központi költségvetési támogatás                |                                     | 0                            | 0                                               |                                     | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| <b>4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>          |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| <b>Bevételek összesen (1+2+3+4)</b>                     | <b>172 608</b>                      | <b>1 837</b>                 | <b>174 445</b>                                  | <b>734 966</b>                      | <b>232 894</b>               | <b>967 860</b>                                  | <b>5 480 402</b>                    | <b>543 329</b>               | <b>6 023 731</b>                                |

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

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szá<br>m | Megnevezés                                                   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014.(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Index          | Index          |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.               | 2.                                                           | 3.                                  | 4.                           | 5.                                               | 5/3            | 5/4            |
|                  | Költségvetési létszámkeret                                   | 149,0                               | 3,0                          | 152,0                                            | 102,01%        | 5066,67%       |
|                  | Közfoglalkoztatási létszámkeret                              | 25,0                                | 0,0                          | 25,0                                             | 100,00%        | 0,00%          |
| <b>I.</b>        | <b>Kiadások</b>                                              |                                     |                              |                                                  |                |                |
|                  | <b>1. Működési költségvetési kiadások</b>                    | <b>1 627 247</b>                    | <b>394 036</b>               | <b>2 021 283</b>                                 | <b>124,21%</b> | <b>512,97%</b> |
|                  | Személyi juttatás                                            | 639 457                             | 57 611                       | 697 068                                          | 109,01%        | 1209,96%       |
|                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 185 197                             | 15 887                       | 201 084                                          | 108,58%        | 1265,71%       |
|                  | Dologi kiadás                                                | 317 093                             | 17 933                       | 335 026                                          | 105,66%        | 1868,21%       |
|                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 485 500                             | 0                            | 485 500                                          | 100,00%        | 0,00%          |
|                  | Egyéb működés célú kiadások                                  | 0                                   | 302 605                      | 302 605                                          | 0,00%          | 100,00%        |
|                  | Működési célú 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%        |
|                  | Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre                        | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | <b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                | <b>48 551</b>                       | <b>33 538</b>                | <b>82 089</b>                                    | <b>169,08%</b> | <b>244,76%</b> |
|                  | Intézményi felújítások                                       | 0                                   | 17 618                       | 17 618                                           | 0,00%          | 100,00%        |
|                  | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 48 551                              | 15 920                       | 64 471                                           | 132,79%        | 404,97%        |
|                  | 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%          |
|                  | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>                 | <b>1 675 798</b>                    | <b>427 574</b>               | <b>2 103 372</b>                                 | <b>125,51%</b> | <b>491,93%</b> |
|                  | <b>3. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                         | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
|                  | <b>4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                         | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
|                  | <b>Kiadások összesen (1+2+3+4)</b>                           | <b>1 675 798</b>                    | <b>427 574</b>               | <b>2 103 372</b>                                 | <b>125,51%</b> | <b>491,93%</b> |
| <b>II.</b>       | <b>Bevételek</b>                                             |                                     |                              |                                                  |                |                |
|                  | <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>                   | <b>7 625</b>                        | <b>0</b>                     | <b>7 625</b>                                     | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>   |
|                  | Működési célú támogatás ÁHT-n belül                          | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | -ebből előző évi maradvány átvétele                          | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Közhatalmi bevételek                                         | 650                                 | 0                            | 650                                              | 100,00%        | 0,00%          |
|                  | Működési bevételek                                           | 6 975                               | 0                            | 6 975                                            | 100,00%        | 0,00%          |
|                  | Közvetített szolgáltatások bevételei                         | 1 874                               | 0                            | 1 874                                            | 100,00%        | 0,00%          |
|                  | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                       | 3 579                               | 0                            | 3 579                                            | 100,00%        | 0,00%          |
|                  | Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés                   | 1 472                               | 0                            | 1 472                                            | 100,00%        | 0,00%          |
|                  | Működési célú kamat bevétel                                  | 50                                  | 0                            | 50                                               | 100,00%        | 0,00%          |
|                  | Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről                       | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | <b>2. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                         | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
|                  | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül                      | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | -ebből előző évi maradvány átvétele                          | 0                                   | 0                            | 0                                                | 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%          |
|                  | Részesedések bevételei                                       | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről                   | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>                | <b>7 625</b>                        | <b>0</b>                     | <b>7 625</b>                                     | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>   |
|                  | <b>3. Finanszírozási bevételek</b>                           | <b>1 668 173</b>                    | <b>427 574</b>               | <b>2 095 747</b>                                 | <b>125,63%</b> | <b>490,15%</b> |
|                  | <b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>                | <b>1 619 622</b>                    | <b>394 036</b>               | <b>2 013 658</b>                                 | <b>124,33%</b> | <b>511,03%</b> |
|                  | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele          | 0                                   | 381 851                      | 381 851                                          | 0,00%          | 100,00%        |

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés                                              | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014.(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Index          | Index          |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.       | 2.                                                      | 3.                                  | 4.                           | 5.                                               | 5/3            | 5/4            |
|          | Irányítószervi működési célú támogatás                  | 1 619 622                           | 12 185                       | 1 631 807                                        | 100,75%        | 13391,93%      |
|          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>       | <b>48 551</b>                       | <b>33 538</b>                | <b>82 089</b>                                    | <b>169,08%</b> | <b>244,76%</b> |
|          | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0                                   | 18 429                       | 18 429                                           | 0,00%          | 100,00%        |
|          | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás              | 48 551                              | 15 109                       | 63 660                                           | 131,12%        | 421,34%        |
|          | - ebből központi költségvetési támogatás                | 0                                   | 2 434                        | 2 434                                            | 0,00%          | 100,00%        |
|          | <b>4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                         | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
|          | <b>Bevételek összesen (1+2+3+4)</b>                     | <b>1 675 798</b>                    | <b>427 574</b>               | <b>2 103 372</b>                                 | <b>125,51%</b> | <b>491,93%</b> |

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

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szá-<br>m | Megnevezés                                                   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014.(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Index          | Index           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1.                | 2.                                                           | 3.                                  | 4.                           | 5.                                               | 5/3            | 5/4             |
|                   | Közfoglalkoztatási létszámkeret                              | 640,0                               | 0,0                          | 640,0                                            | 100,00%        | 0,00%           |
| <b>I.</b>         | <b>Kiadások</b>                                              |                                     |                              |                                                  |                |                 |
|                   | <b>1. Működési költségvetési kiadások</b>                    | <b>3 884 701</b>                    | <b>850 961</b>               | <b>4 735 662</b>                                 | <b>121,91%</b> | <b>556,51%</b>  |
|                   | Személyi juttatás                                            | 60 475                              | 25 572                       | 86 047                                           | 142,29%        | 336,49%         |
|                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 200                              | 6 904                        | 23 104                                           | 142,62%        | 334,65%         |
|                   | Dologi kiadás                                                | 1 650 992                           | 104 615                      | 1 755 607                                        | 106,34%        | 1678,16%        |
|                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 204 340                             | 431                          | 204 771                                          | 100,21%        | 47510,67%       |
|                   | Egyéb működés célú kiadások                                  | 1 952 694                           | 713 439                      | 2 666 133                                        | 136,54%        | 373,70%         |
|                   | Működési célú támogatás ÁHT-n belülre                        | 4 182                               | 525 108                      | 529 290                                          | 12656,38%      | 100,80%         |
|                   | -ebből előző évi maradvány átadása                           | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%           |
|                   | Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre                        | 1 948 512                           | 188 331                      | 2 136 843                                        | 109,67%        | 1134,62%        |
|                   | <b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                | <b>716 929</b>                      | <b>2 973 099</b>             | <b>3 690 028</b>                                 | <b>514,70%</b> | <b>124,11%</b>  |
|                   | Kerületi beruházások                                         | 449 937                             | 1 561 639                    | 2 011 576                                        | 447,08%        | 128,81%         |
|                   | Kerületi felújítások                                         | 97 162                              | 728 132                      | 825 294                                          | 849,40%        | 113,34%         |
|                   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%           |
|                   | Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre                         | 131 266                             | 131 526                      | 262 792                                          | 200,20%        | 199,80%         |
|                   | -ebből előző évi maradvány átadása                           | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%           |
|                   | Felhalmozás célú pénzeszköz átadás                           | 38 564                              | 551 802                      | 590 366                                          | 1530,87%       | 106,99%         |
|                   | <b>3. Tartalékok</b>                                         | <b>1 398 277</b>                    | <b>326 233</b>               | <b>1 724 510</b>                                 | <b>123,33%</b> | <b>528,61%</b>  |
|                   | <b>Működési tartalékok</b>                                   | <b>921 400</b>                      | <b>165 165</b>               | <b>1 086 565</b>                                 | <b>117,93%</b> | <b>657,87%</b>  |
|                   | Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%           |
|                   | Céltartalékok                                                | 552 325                             | 254 910                      | 807 235                                          | 146,15%        | 316,67%         |
|                   | Általános tartalék                                           | 369 075                             | -89 745                      | 279 330                                          | 75,68%         | -311,25%        |
|                   | <b>Felhalmozási tartalékok</b>                               | <b>476 877</b>                      | <b>161 068</b>               | <b>637 945</b>                                   | <b>133,78%</b> | <b>396,07%</b>  |
|                   | Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%           |
|                   | Céltartalékok                                                | 476 877                             | 161 068                      | 637 945                                          | 133,78%        | 396,07%         |
|                   | Általános tartalék                                           | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%           |
|                   | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)</b>               | <b>5 999 907</b>                    | <b>4 150 293</b>             | <b>10 150 200</b>                                | <b>169,17%</b> | <b>244,57%</b>  |
|                   | <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>5 543 985</b>                    | <b>351 418</b>               | <b>5 895 403</b>                                 | <b>106,34%</b> | <b>1677,60%</b> |
|                   | Működési finanszírozási kiadások                             | 5 474 125                           | 66 614                       | 5 540 739                                        | 101,22%        | 8317,68%        |
|                   | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének 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                           | 66 614                       | 5 540 739                                        | 101,22%        | 8317,68%        |
|                   | - ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság                    | 3 854 503                           | 54 429                       | 3 908 932                                        | 101,41%        | 7181,71%        |
|                   | - ebből Polgármesteri Hivatal                                | 1 619 622                           | 12 185                       | 1 631 807                                        | 100,75%        | 13391,93%       |
|                   | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása              | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%           |
|                   | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    | 69 860                              | 284 804                      | 354 664                                          | 507,68%        | 124,53%         |
|                   | Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése                  | 20 797                              | 135 180                      | 155 977                                          | 750,00%        | 115,38%         |
|                   | Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése                  | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%           |
|                   | Irányítószeri felhalmozási támogatás folyósítás              | 49 063                              | 149 624                      | 198 687                                          | 404,96%        | 132,79%         |
|                   | - ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság                    | 512                                 | 134 515                      | 135 027                                          | 26372,46%      | 100,38%         |
|                   | - ebből Polgármesteri Hivatal                                | 48 551                              | 15 109                       | 63 660                                           | 131,12%        | 421,34%         |
|                   | <b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                         | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>    |
|                   | <b>Kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>                         | <b>11 543 892</b>                   | <b>4 501 711</b>             | <b>16 045 603</b>                                | <b>139,00%</b> | <b>356,43%</b>  |



ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szá-<br>m                                                                                          | Megnevezés | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014.(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Index          | Index           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1.                                                                                                         | 2.         | 3.                                  | 4.                           | 5.                                               | 5/3            | 5/4             |
| <b>II. Bevételek</b>                                                                                       |            |                                     |                              |                                                  |                |                 |
| <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>                                                                 |            | <b>10 364 379</b>                   | <b>429 577</b>               | <b>10 793 956</b>                                | <b>104,14%</b> | <b>2512,69%</b> |
| Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások |            | 2 451 785                           | 43 931                       | 2 495 716                                        | 101,79%        | 5680,99%        |
| Működési célú támogatás ÁHT-n belül                                                                        |            | 69 020                              | 384 130                      | 453 150                                          | 656,55%        | 117,97%         |
| -ebből előző évi maradvány átvétele                                                                        |            | 0                                   | 384 130                      | 384 130                                          | 0,00%          | 100,00%         |
| Közhatalmi bevételek                                                                                       |            | 6 498 548                           | 0                            | 6 498 548                                        | 100,00%        | 0,00%           |
| Helyi adók                                                                                                 |            | 6 268 578                           | 0                            | 6 268 578                                        | 100,00%        | 0,00%           |
| Építményadó                                                                                                |            | 1 400 000                           | 0                            | 1 400 000                                        | 100,00%        | 0,00%           |
| Telekadó                                                                                                   |            | 200 000                             | 0                            | 200 000                                          | 100,00%        | 0,00%           |
| Iparűzési adó                                                                                              |            | 4 668 578                           | 0                            | 4 668 578                                        | 100,00%        | 0,00%           |
| Talajterhelési díj                                                                                         |            | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%           |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                 |            | 29 970                              | 0                            | 29 970                                           |                |                 |
| Adópótlék, adóbírság                                                                                       |            | 26 970                              | 0                            | 26 970                                           | 100,00%        | 0,00%           |
| Bírságok                                                                                                   |            | 3 000                               | 0                            | 3 000                                            | 100,00%        | 0,00%           |
| Gépjárműadó                                                                                                |            | 200 000                             | 0                            | 200 000                                          | 100,00%        | 0,00%           |
| Tulajdonosi bevételek                                                                                      |            | 823 331                             | 0                            | 823 331                                          | 100,00%        | 0,00%           |
| Önkormányzati lakások bérbevétele                                                                          |            | 326 190                             | 0                            | 326 190                                          | 100,00%        | 0,00%           |
| Önkormányzati helyiségek bérbevétele                                                                       |            | 302 880                             | 0                            | 302 880                                          | 100,00%        | 0,00%           |
| Egyéb tulajdonosi bevételek                                                                                |            | 194 261                             | 0                            | 194 261                                          | 100,00%        | 0,00%           |
| Működési bevétel                                                                                           |            | 510 695                             | 1 516                        | 512 211                                          | 100,30%        | 33787,01%       |
| Közvetített szolgáltatások bevételei                                                                       |            | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%           |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                                                                     |            | 1 620                               | 1 516                        | 3 136                                            | 193,58%        | 206,86%         |
| Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés                                                                 |            | 470 172                             | 0                            | 470 172                                          | 100,00%        | 0,00%           |
| Működési célú kamat bevétel                                                                                |            | 38 903                              | 0                            | 38 903                                           | 100,00%        | 0,00%           |
| Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről                                                                     |            | 11 000                              | 0                            | 11 000                                           | 100,00%        | 0,00%           |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                                             |            | <b>1 179 513</b>                    | <b>279 910</b>               | <b>1 459 423</b>                                 | <b>123,73%</b> | <b>521,39%</b>  |
| A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások                      |            | 135 418                             | 156 558                      | 291 976                                          | 215,61%        | 186,50%         |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül                                                                    |            | 0                                   | 123 352                      | 123 352                                          | 0,00%          | 100,00%         |
| -ebből előző évi maradvány átvétele                                                                        |            | 0                                   | 123 352                      | 123 352                                          | 0,00%          | 100,00%         |
| Felhalmozási bevétel                                                                                       |            | 1 000 840                           | 0                            | 1 000 840                                        | 100,00%        | 0,00%           |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                                                         |            | 1 000 590                           | 0                            | 1 000 590                                        | 100,00%        | 0,00%           |
| Részesedések bevételei                                                                                     |            | 250                                 | 0                            | 250                                              | 100,00%        | 0,00%           |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről                                                                 |            | 43 255                              | 0                            | 43 255                                           | 100,00%        | 0,00%           |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>                                                              |            | <b>11 543 892</b>                   | <b>709 487</b>               | <b>12 253 379</b>                                | <b>106,15%</b> | <b>1727,08%</b> |
| <b>3. Finanszírozási bevételek</b>                                                                         |            | <b>0</b>                            | <b>3 792 224</b>             | <b>3 792 224</b>                                 | <b>0,00%</b>   | <b>100,00%</b>  |
| Működési célú finanszírozási bevételek                                                                     |            | 0                                   | 680 193                      | 680 193                                          | 0,00%          | 100,00%         |
| 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                                   | 680 193                      | 680 193                                          | 0,00%          | 100,00%         |
| Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése                                                             |            | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0,00%          | 0,00%           |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                                                 |            | 0                                   | 3 112 031                    | 3 112 031                                        | 0,00%          | 100,00%         |
| Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                                                    |            | 0                                   | 3 112 031                    | 3 112 031                                        | 0,00%          | 100,00%         |
| <b>4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                                             |            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                         | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>    |
| <b>Bevételek összesen (1+2+3+4)</b>                                                                        |            | <b>11 543 892</b>                   | <b>4 501 711</b>             | <b>16 045 603</b>                                | <b>139,00%</b> | <b>356,43%</b>  |

# Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

| Alcím                                                        | 3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok |                              |                                                 |                                                  |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Önkormányzati feladat                                        | 3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége  |                              |                                                 | 3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok |                              |                                                 | 3330 Önkormányzat uniós projektjei  |                              |                                                 |
| Előirányzat megnevezése                                      | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat        | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat              | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| 1.                                                           | 2.                                         | 3.                           | 4.                                              | 5.                                               | 6.                           | 7.                                              | 8.                                  | 9.                           | 10.                                             |
| <b>I. Kiadások</b>                                           |                                            |                              |                                                 |                                                  |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
| <b>1. Működési költségvetési kiadások</b>                    | <b>169 908</b>                             | <b>497 203</b>               | <b>667 111</b>                                  | <b>17 323</b>                                    | <b>104 753</b>               | <b>122 076</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>9 577</b>                 | <b>9 577</b>                                    |
| Személyi juttatás                                            | 60 475                                     | 0                            | 60 475                                          | 0                                                | 25 572                       | 25 572                                          | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 200                                     | 0                            | 16 200                                          | 0                                                | 6 904                        | 6 904                                           | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Dologi kiadás                                                | 93 233                                     | 64 715                       | 157 948                                         | 10 281                                           | 3 079                        | 13 360                                          | 0                                   | 9 577                        | 9 577                                           |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                          | 0                            | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Egyéb működés célú kiadások                                  | 0                                          | 432 488                      | 432 488                                         | 7 042                                            | 69 198                       | 76 240                                          | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Működési célú támogatás ÁHT-n belülre                        | 0                                          | 432 488                      | 432 488                                         | 1 542                                            | 58 400                       | 59 942                                          | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| -ebből előző évi maradvány átadása                           | 0                                          | 432 488                      | 432 488                                         | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre                        | 0                                          | 0                            | 0                                               | 5 500                                            | 10 798                       | 16 298                                          | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                | <b>16 990</b>                              | <b>179 097</b>               | <b>196 087</b>                                  | <b>11 969</b>                                    | <b>290 414</b>               | <b>302 383</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| Kerületi beruházások                                         | 0                                          | 57 488                       | 57 488                                          | 1 969                                            | 16 252                       | 18 221                                          | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Kerületi felújítások                                         | 1 417                                      | 8 257                        | 9 674                                           | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                          | 0                            | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre                    | 0                                          | 113 352                      | 113 352                                         | 0                                                | 2 794                        | 2 794                                           | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| -ebből előző évi maradvány átadása                           | 0                                          | 113 352                      | 113 352                                         | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre                    | 15 573                                     | 0                            | 15 573                                          | 10 000                                           | 271 368                      | 281 368                                         | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| <b>3. Tartalékok</b>                                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| <b>Működési tartalékok</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         | 0                                          | 0                            | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Céltartalékok                                                | 0                                          | 0                            | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Általános tartalék                                           | 0                                          | 0                            | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| <b>Felhalmozási tartalékok</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         | 0                                          | 0                            | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Céltartalékok                                                | 0                                          | 0                            | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Általános tartalék                                           | 0                                          | 0                            | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)</b>               | <b>186 898</b>                             | <b>676 300</b>               | <b>863 198</b>                                  | <b>29 292</b>                                    | <b>395 167</b>               | <b>424 459</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>9 577</b>                 | <b>9 577</b>                                    |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>5 543 985</b>                           | <b>351 418</b>               | <b>5 895 403</b>                                | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| Működési finanszírozási kiadások                             | 5 474 125                                  | 66 614                       | 5 540 739                                       | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Rövid lejáratú hitel törlesztése                             | 0                                          | 0                            | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Bérhitel törlesztése                                         | 0                                          | 0                            | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Folyószámla-hitel törlesztése                                | 0                                          | 0                            | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |

# Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

| Alcím                                                                                                      | 3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok |                              |                                                 |                                                  |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Önkormányzati feladat                                                                                      | 3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége  |                              |                                                 | 3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok |                              |                                                 | 3330 Önkormányzat uniós projektjei  |                              |                                                 |
| Előirányzat megnevezése                                                                                    | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat        | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat              | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| 1.                                                                                                         | 2.                                         | 3.                           | 4.                                              | 5.                                               | 6.                           | 7.                                              | 8.                                  | 9.                           | 10.                                             |
| Irányítószervi működési támogatás folyósítása                                                              | 5 474 125                                  | 66 614                       | 5 540 739                                       | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| - ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság                                                                  | 3 854 503                                  | 54 429                       | 3 908 932                                       | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| - ebből Polgármesteri Hivatal                                                                              | 1 619 622                                  | 12 185                       | 1 631 807                                       | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                                                            | 0                                          | 0                            | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                                                                  | 69 860                                     | 284 804                      | 354 664                                         | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése                                                                | 20 797                                     | 135 180                      | 155 977                                         | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése                                                                | 0                                          | 0                            | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása                                                          | 49 063                                     | 149 624                      | 198 687                                         | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| - ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság                                                                  | 512                                        | 134 515                      | 135 027                                         | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| - ebből Polgármesteri Hivatal                                                                              | 48 551                                     | 15 109                       | 63 660                                          | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>                                                   | <b>5 730 883</b>                           | <b>1 027 718</b>             | <b>6 758 601</b>                                | <b>29 292</b>                                    | <b>395 167</b>               | <b>424 459</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>9 577</b>                 | <b>9 577</b>                                    |
| <b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| <b>Kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>                                                                       | <b>5 730 883</b>                           | <b>1 027 718</b>             | <b>6 758 601</b>                                | <b>29 292</b>                                    | <b>395 167</b>               | <b>424 459</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>9 577</b>                 | <b>9 577</b>                                    |
| <b>II. Bevételek</b>                                                                                       |                                            |                              |                                                 |                                                  |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
| <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>                                                                 | <b>8 983 601</b>                           | <b>428 061</b>               | <b>9 411 662</b>                                | <b>35 053</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>35 053</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások | 2 451 785                                  | 43 931                       | 2 495 716                                       | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Működési célú támogatás ÁHT-n belül                                                                        | 2 668                                      | 384 130                      | 386 798                                         | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| -ebből előző évi maradvány átvétele                                                                        | 0                                          | 384 130                      | 384 130                                         | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Közhatalmi bevételek                                                                                       | 6 495 548                                  | 0                            | 6 495 548                                       | 3 000                                            | 0                            | 3 000                                           | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Helyi adók                                                                                                 | 6 268 578                                  | 0                            | 6 268 578                                       | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Építményadó                                                                                                | 1 400 000                                  | 0                            | 1 400 000                                       | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Telekadó                                                                                                   | 200 000                                    | 0                            | 200 000                                         | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Iparüzési adó                                                                                              | 4 668 578                                  | 0                            | 4 668 578                                       | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Talajterhelési díj                                                                                         | 0                                          | 0                            | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Egyéb közhatalmi bevétel                                                                                   | 26 970                                     | 0                            | 26 970                                          | 3 000                                            | 0                            | 3 000                                           | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Adópótlék, adóbírság                                                                                       | 26 970                                     | 0                            | 26 970                                          | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Bírságok                                                                                                   | 0                                          | 0                            | 0                                               | 3 000                                            | 0                            | 3 000                                           | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Gépjárműadó                                                                                                | 200 000                                    | 0                            | 200 000                                         | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Tulajdonosi bevételek                                                                                      | 0                                          | 0                            | 0                                               | 25 000                                           | 0                            | 25 000                                          | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Önkormányzati lakások bérbevétele                                                                          | 0                                          | 0                            | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |

# Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

| Alcím                                                                                 | 3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok |                              |                                                 |                                                  |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                       | 3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége  |                              |                                                 | 3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok |                              |                                                 | 3330 Önkormányzat uniós projektjei  |                              |                                                 |
| Önkormányzati feladat                                                                 | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat        | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat              | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| Előirányzat megnevezése                                                               |                                            |                              |                                                 |                                                  |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
| 1.                                                                                    | 2.                                         | 3.                           | 4.                                              | 5.                                               | 6.                           | 7.                                              | 8.                                  | 9.                           | 10.                                             |
| Önkormányzati helyiségek bérbevétele                                                  | 0                                          | 0                            | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Egyéb tulajdonosi bevételek                                                           | 0                                          | 0                            | 0                                               | 25 000                                           | 0                            | 25 000                                          | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Működési bevétel                                                                      | 33 600                                     | 0                            | 33 600                                          | 7 053                                            | 0                            | 7 053                                           | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Közvetített szolgáltatások bevételei                                                  | 0                                          | 0                            | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                                                | 0                                          | 0                            | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés                                            | 0                                          | 0                            | 0                                               | 6 750                                            | 0                            | 6 750                                           | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Működési célú kamat bevétel                                                           | 33 600                                     | 0                            | 33 600                                          | 303                                              | 0                            | 303                                             | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről                                                 | 0                                          | 0                            | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                        | <b>150 991</b>                             | <b>279 910</b>               | <b>430 901</b>                                  | <b>27 682</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>27 682</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások | 135 418                                    | 156 558                      | 291 976                                         | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül                                               | 0                                          | 123 352                      | 123 352                                         | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| -ebből előző évi maradvány átvétele                                                   | 0                                          | 123 352                      | 123 352                                         | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Felhalmozási bevétel                                                                  | 0                                          | 0                            | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                                    | 0                                          | 0                            | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Részesedések bevételei                                                                | 0                                          | 0                            | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről                                            | 15 573                                     | 0                            | 15 573                                          | 27 682                                           | 0                            | 27 682                                          | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>                                         | <b>9 134 592</b>                           | <b>707 971</b>               | <b>9 842 563</b>                                | <b>62 735</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>62 735</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| <b>3. Finanszírozási bevételek</b>                                                    | <b>0</b>                                   | <b>3 792 224</b>             | <b>3 792 224</b>                                | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| Működési célú finanszírozási bevétel                                                  | 0                                          | 680 193                      | 680 193                                         | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Rövid lejáratú hitel felvétele                                                        | 0                                          | 0                            | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Bérhitel igénybevétel                                                                 | 0                                          | 0                            | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Folyószámla-hitel igénybevétel                                                        | 0                                          | 0                            | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele                                   | 0                                          | 680 193                      | 680 193                                         | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése                                        | 0                                          | 0                            | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                            | 0                                          | 3 112 031                    | 3 112 031                                       | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                               | 0                                          | 3 112 031                    | 3 112 031                                       | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| <b>4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| <b>Bevételek összesen (1+2+3+4)</b>                                                   | <b>9 134 592</b>                           | <b>4 500 195</b>             | <b>13 634 787</b>                               | <b>62 735</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>62 735</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |

# Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

| Alcím                                                        | 3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok |                              |                                                  |                                     |                              |                                                  |                                     |                              |                                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Önkormányzati feladat                                        | 3410 Szociális ellátás                           |                              |                                                  | 3420 Gyermekevédelem                |                              |                                                  | 3430 Egészségügyi feladatok         |                              |                                                  |
| Előirányzat megnevezése                                      | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat              | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014.(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014.(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014.(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| 1.                                                           | 2.                                               | 3.                           | 4.                                               | 5.                                  | 6.                           | 7.                                               | 8.                                  | 9.                           | 10.                                              |
| <b>I. Kiadások</b>                                           |                                                  |                              |                                                  |                                     |                              |                                                  |                                     |                              |                                                  |
| <b>1. Működési költségvetési kiadások</b>                    | <b>146 454</b>                                   | <b>11 633</b>                | <b>158 087</b>                                   | <b>79 036</b>                       | <b>979</b>                   | <b>80 015</b>                                    | <b>0</b>                            | <b>34 720</b>                | <b>34 720</b>                                    |
| Személyi juttatás                                            | 0                                                | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                                | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                |
| Dologi kiadás                                                | 11 114                                           | 2 620                        | 13 734                                           | 10 036                              | 561                          | 10 597                                           | 0                                   | 0                            | 0                                                |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 135 340                                          | 13                           | 135 353                                          | 69 000                              | 418                          | 69 418                                           | 0                                   | 0                            | 0                                                |
| Egyéb működés célú kiadások                                  | 0                                                | 9 000                        | 9 000                                            | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0                                   | 34 720                       | 34 720                                           |
| Működési célú támogatás ÁHT-n belülre                        | 0                                                | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0                                   | 29 720                       | 29 720                                           |
| -ebből előző évi maradvány átadása                           | 0                                                | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                |
| Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre                        | 0                                                | 9 000                        | 9 000                                            | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0                                   | 5 000                        | 5 000                                            |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                            | <b>43 428</b>                | <b>43 428</b>                                    |
| Kerületi beruházások                                         | 0                                                | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0                                   | 43 428                       | 43 428                                           |
| Kerületi felújítások                                         | 0                                                | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                                | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre                    | 0                                                | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                |
| -ebből előző évi maradvány átadása                           | 0                                                | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre                    | 0                                                | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                |
| <b>3. Tartalékok</b>                                         | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                         |
| <b>Működési tartalékok</b>                                   | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                         |
| Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         | 0                                                | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                |
| Céltartalékok                                                | 0                                                | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                |
| Általános tartalék                                           | 0                                                | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                |
| <b>Felhalmozási tartalékok</b>                               | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                         |
| Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         | 0                                                | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                |
| Céltartalékok                                                | 0                                                | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                |
| Általános tartalék                                           | 0                                                | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)</b>               | <b>146 454</b>                                   | <b>11 633</b>                | <b>158 087</b>                                   | <b>79 036</b>                       | <b>979</b>                   | <b>80 015</b>                                    | <b>0</b>                            | <b>78 148</b>                | <b>78 148</b>                                    |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                         |
| <b>Működési finanszírozási kiadások</b>                      | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                         |
| Rövid lejáratú hitel törlesztése                             | 0                                                | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                |
| Bérhitel törlesztése                                         | 0                                                | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                |
| Folyószámla-hitel törlesztése                                | 0                                                | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                | 0                                   | 0                            | 0                                                |

# Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

| A/cím                                                                                                      | 3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                            | 3410 Szociális ellátás                           |                              |                                                 | 3420 Gyermekevédelem                |                              |                                                 | 3430 Egészségügyi feladatok         |                              |                                                 |
|                                                                                                            | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat              | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| 1.                                                                                                         | 2.                                               | 3.                           | 4.                                              | 5.                                  | 6.                           | 7.                                              | 8.                                  | 9.                           | 10.                                             |
| Irányítószervi működési támogatás folyósítása                                                              | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| - ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság                                                                  | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| - ebből Polgármesteri Hivatal                                                                              | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                                                            | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                                                                  | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Hosszúlejáratú forintHITEK visszafizetése                                                                  | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése                                                                | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása                                                          | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| - ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság                                                                  | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| - ebből Polgármesteri Hivatal                                                                              | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>                                                   | <b>146 454</b>                                   | <b>11 633</b>                | <b>158 087</b>                                  | <b>79 036</b>                       | <b>979</b>                   | <b>80 015</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>78 148</b>                | <b>78 148</b>                                   |
| <b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                                              | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| <b>Kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>                                                                       | <b>146 454</b>                                   | <b>11 633</b>                | <b>158 087</b>                                  | <b>79 036</b>                       | <b>979</b>                   | <b>80 015</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>78 148</b>                | <b>78 148</b>                                   |
| <b>II. Bevételek</b>                                                                                       |                                                  |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
| <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>                                                                 | <b>8 352</b>                                     | <b>0</b>                     | <b>8 352</b>                                    | <b>28 000</b>                       | <b>0</b>                     | <b>28 000</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Működési célú támogatás ÁHT-n belül                                                                        | 8 352                                            | 0                            | 8 352                                           | 28 000                              | 0                            | 28 000                                          | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| -ebből előző évi maradvány átvétele                                                                        | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| Helyi adók                                                                                                 | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Építményadó                                                                                                | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Telekadó                                                                                                   | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Iparűzési adó                                                                                              | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Talajterhelési díj                                                                                         | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Egyéb közhatalmi bevétel                                                                                   | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Adópótlék, adóbírság                                                                                       | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Bírságok                                                                                                   | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Gépjárműadó                                                                                                | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Tulajdonosi bevételek                                                                                      | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Önkormányzati lakások bérbevétele                                                                          | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Önkormányzati helyiségek bérbevétele                                                                       | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |

# Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

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

# Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

| Alcím                                                        | 3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok |                        |                                           | 3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem |                        |                                           | 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok |                        |                                           |                               |                        |                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
|                                                              | Önkormányzati feladat                                           |                        |                                           |                                                                |                        |                                           | 3810 Lakásgazdálkodás                                                                        |                        |                                           | 3820 Helyiséggazdálkodás      |                        |                                           |
| Előirányzat megnevezése                                      | 2014. évi eredeti előirányzat                                   | Javasolt módosítás +,- | 17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata | 2014. évi eredeti előirányzat                                  | Javasolt módosítás +,- | 17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata | 2014. évi eredeti előirányzat                                                                | Javasolt módosítás +,- | 17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata | 2014. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +,- | 17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata |
| 1.                                                           | 2.                                                              | 3.                     | 4.                                        | 5.                                                             | 6.                     | 7.                                        | 8.                                                                                           | 9.                     | 10.                                       | 11.                           | 12.                    | 13.                                       |
| <b>I. Kiadások</b>                                           |                                                                 |                        |                                           |                                                                |                        |                                           |                                                                                              |                        |                                           |                               |                        |                                           |
| <b>1. Működési költségvetési kiadások</b>                    | <b>1 640 099</b>                                                | <b>49 140</b>          | <b>1 689 239</b>                          | <b>65 000</b>                                                  | <b>102 885</b>         | <b>167 885</b>                            | <b>409 843</b>                                                                               | <b>0</b>               | <b>409 843</b>                            | <b>379 800</b>                | <b>0</b>               | <b>379 800</b>                            |
| Személyi juttatás                                            | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Dologi kiadás                                                | 470 992                                                         | 6 180                  | 477 172                                   | 65 000                                                         | 102 885                | 167 885                                   | 303 222                                                                                      | 0                      | 303 222                                   | 307 288                       | 0                      | 307 288                                   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Egyéb működés célú kiadások                                  | 1 169 107                                                       | 42 960                 | 1 212 067                                 | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 106 621                                                                                      | 0                      | 106 621                                   | 72 512                        | 0                      | 72 512                                    |
| Működési célú támogatás ÁHT-n belülre                        | 2 640                                                           | 4 500                  | 7 140                                     | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| -ebből előző évi maradvány átadása                           | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre                        | 1 166 467                                                       | 38 460                 | 1 204 927                                 | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 106 621                                                                                      | 0                      | 106 621                                   | 72 512                        | 0                      | 72 512                                    |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                | <b>21 671</b>                                                   | <b>522 888</b>         | <b>544 559</b>                            | <b>0</b>                                                       | <b>85 793</b>          | <b>85 793</b>                             | <b>141 726</b>                                                                               | <b>78 899</b>          | <b>220 625</b>                            | <b>2 531</b>                  | <b>87 100</b>          | <b>89 631</b>                             |
| Kerületi beruházások                                         | 1 340                                                           | 71 836                 | 73 176                                    | 0                                                              | 85 793                 | 85 793                                    | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 3 300                  | 3 300                                     |
| Kerületi felújítások                                         | 20 331                                                          | 261 052                | 281 383                                   | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 46 195                 | 46 195                                    | 0                             | 83 442                 | 83 442                                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre                    | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 131 266                                                                                      | 15 380                 | 146 646                                   | 0                             | 0                      | 0                                         |
| -ebből előző évi maradvány átadása                           | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre                    | 0                                                               | 190 000                | 190 000                                   | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 10 460                                                                                       | 17 324                 | 27 784                                    | 2 531                         | 358                    | 2 889                                     |
| <b>3. Tartalékok</b>                                         | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  |
| <b>Működési tartalékok</b>                                   | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  |
| Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Céltartalékok                                                | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Általános tartalék                                           | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| <b>Felhalmozási tartalékok</b>                               | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  |
| Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Céltartalékok                                                | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Általános tartalék                                           | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)</b>               | <b>1 661 770</b>                                                | <b>572 028</b>         | <b>2 233 798</b>                          | <b>65 000</b>                                                  | <b>188 678</b>         | <b>253 678</b>                            | <b>551 569</b>                                                                               | <b>78 899</b>          | <b>630 468</b>                            | <b>382 331</b>                | <b>87 100</b>          | <b>469 431</b>                            |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  |
| Működési finanszírozási kiadások                             | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Rövid lejáratú hitel törlesztése                             | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Bérhitel törlesztése                                         | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Folyószámla-hitel törlesztése                                | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |



# Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

| Alcím                                                                           | 3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok |                        |                                           | 3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem |                        |                                           | 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok |                        |                                           |                               |                        |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                 | Önkormányzati feladat                                           |                        |                                           |                                                                |                        |                                           | 3810 Lakásgazdálkodás                                                                        |                        |                                           | 3820 Helyiséggazdálkodás      |                        |                                           |
| Előirányzat megnevezése                                                         | 2014. évi eredeti előirányzat                                   | Javasolt módosítás +,- | 17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata | 2014. évi eredeti előirányzat                                  | Javasolt módosítás +,- | 17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata | 2014. évi eredeti előirányzat                                                                | Javasolt módosítás +,- | 17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata | 2014. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +,- | 17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata |
| 1.                                                                              | 2.                                                              | 3.                     | 4.                                        | 5.                                                             | 6.                     | 7.                                        | 8.                                                                                           | 9.                     | 10.                                       | 11.                           | 12.                    | 13.                                       |
| Irányítószervi működési támogatás folyósítá                                     | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| - ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság                                       | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| - ebből Polgármesteri Hivatal                                                   | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Szabad pénzeszközök betétként való                                              | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                                       | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Hosszúlejáratú forintHITEK visszafizetése                                       | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése                                     | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Irányítószervi felhalmozási támogatás                                           | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| - ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság                                       | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| - ebből Polgármesteri Hivatal                                                   | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>                                 | <b>1 661 770</b>                                                | <b>572 028</b>         | <b>2 233 798</b>                          | <b>65 000</b>                                                  | <b>188 678</b>         | <b>253 678</b>                            | <b>551 569</b>                                                                               | <b>78 899</b>          | <b>630 468</b>                            | <b>382 331</b>                | <b>87 100</b>          | <b>469 431</b>                            |
| <b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                   | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  |
| <b>Kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>                                            | <b>1 661 770</b>                                                | <b>572 028</b>         | <b>2 233 798</b>                          | <b>65 000</b>                                                  | <b>188 678</b>         | <b>253 678</b>                            | <b>551 569</b>                                                                               | <b>78 899</b>          | <b>630 468</b>                            | <b>382 331</b>                | <b>87 100</b>          | <b>469 431</b>                            |
| <b>II. Bevételek</b>                                                            |                                                                 |                        |                                           |                                                                |                        |                                           |                                                                                              |                        |                                           |                               |                        |                                           |
| <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>                                      | <b>95 550</b>                                                   | <b>1 516</b>           | <b>97 066</b>                             | <b>11 000</b>                                                  | <b>0</b>               | <b>11 000</b>                             | <b>400 074</b>                                                                               | <b>0</b>               | <b>400 074</b>                            | <b>552 155</b>                | <b>0</b>               | <b>552 155</b>                            |
| Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Működési célú támogatás ÁHT-n belül                                             | 30 000                                                          | 0                      | 30 000                                    | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| -ebből előző évi maradvány átvétele                                             | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Közhatalmi bevételek                                                            | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Helyi adók                                                                      | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Építményadó                                                                     | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Telekadó                                                                        | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Iparűzési adó                                                                   | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Talajterhelési díj                                                              | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Egyéb közhatalmi bevétel                                                        | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Adópótlék, adóbírság                                                            | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Bírságok                                                                        | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Gépjárműadó                                                                     | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Tulajdonosi bevételek                                                           | 51 677                                                          | 0                      | 51 677                                    | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 395 074                                                                                      | 0                      | 395 074                                   | 346 200                       | 0                      | 346 200                                   |
| Önkormányzati lakások bérbevétele                                               | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 326 190                                                                                      | 0                      | 326 190                                   | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Önkormányzati helyiségek bérbevétele                                            | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 297 500                       | 0                      | 297 500                                   |

# Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

| Alcím                                                   | 3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok |                        |                                           | 3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem |                        |                                           | 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok |                        |                                           |                               |                        |                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
|                                                         | Önkormányzati feladat                                           |                        |                                           |                                                                |                        |                                           | 3810 Lakásgazdálkodás                                                                        |                        |                                           | 3820 Helyiséggazdálkodás      |                        |                                           |
| Előirányzat megnevezése                                 | 2014. évi eredeti előirányzat                                   | Javasolt módosítás +,- | 17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata | 2014. évi eredeti előirányzat                                  | Javasolt módosítás +,- | 17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata | 2014. évi eredeti előirányzat                                                                | Javasolt módosítás +,- | 17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata | 2014. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +,- | 17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata |
| 1.                                                      | 2.                                                              | 3.                     | 4.                                        | 5.                                                             | 6.                     | 7.                                        | 8.                                                                                           | 9.                     | 10.                                       | 11.                           | 12.                    | 13.                                       |
| Egyéb tulajdonosi bevételek                             | 51 677                                                          | 0                      | 51 677                                    | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 68 884                                                                                       | 0                      | 68 884                                    | 48 700                        | 0                      | 48 700                                    |
| Működési bevétel                                        | 13 873                                                          | 1 516                  | 15 389                                    | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 5 000                                                                                        | 0                      | 5 000                                     | 205 955                       | 0                      | 205 955                                   |
| Közvetített szolgáltatások bevételei                    | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                  | 0                                                               | 1 516                  | 1 516                                     | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Működési célú ÁFA bevétel és                            | 13 873                                                          | 0                      | 13 873                                    | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 205 955                       | 0                      | 205 955                                   |
| Működési célú kamat bevétel                             | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 5 000                                                                                        | 0                      | 5 000                                     | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről                   | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 11 000                                                         | 0                      | 11 000                                    | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>          | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>73 920</b>                                                                                | <b>0</b>               | <b>73 920</b>                             | <b>371 470</b>                | <b>0</b>               | <b>371 470</b>                            |
| A központi költségvetésből származó egyéb               | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül                 | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| -ebből előző évi maradvány átvétele                     | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Felhalmozási bevétel                                    | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 73 920                                                                                       | 0                      | 73 920                                    | 371 470                       | 0                      | 371 470                                   |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak                   | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 73 920                                                                                       | 0                      | 73 920                                    | 371 470                       | 0                      | 371 470                                   |
| Részesedések bevételei                                  | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről              | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>           | <b>95 550</b>                                                   | <b>1 516</b>           | <b>97 066</b>                             | <b>11 000</b>                                                  | <b>0</b>               | <b>11 000</b>                             | <b>473 994</b>                                                                               | <b>0</b>               | <b>473 994</b>                            | <b>923 625</b>                | <b>0</b>               | <b>923 625</b>                            |
| <b>3. Finanszírozási bevételek</b>                      | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  |
| Működési célú finanszírozási bevétel                    | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Rövid lejáratú hitel felvétele                          | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Bérhitel igénybevétel                                   | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Folyószámla-hitel igénybevétel                          | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele     | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Szabad pénzeszközök betétként való                      | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek              | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0                                                               | 0                      | 0                                         | 0                                                              | 0                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                             | 0                      | 0                                         |
| <b>4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>          | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  |
| <b>Bevételek összesen (1+2+3+4)</b>                     | <b>95 550</b>                                                   | <b>1 516</b>           | <b>97 066</b>                             | <b>11 000</b>                                                  | <b>0</b>               | <b>11 000</b>                             | <b>473 994</b>                                                                               | <b>0</b>               | <b>473 994</b>                            | <b>923 625</b>                | <b>0</b>               | <b>923 625</b>                            |

# Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

| Alcím                                                        | 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok |                        |                                           |                                       |                        |                                           |                                                           |                        |                                           |                                  |                        |                                           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
|                                                              | 3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás                                              |                        |                                           | 3841 Közutak fenntartása, fejlesztése |                        |                                           | 3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése |                        |                                           | 3850 Városgazdálkodási feladatok |                        |                                           |
|                                                              | 2014. évi eredeti előirányzat                                                                | Javasolt módosítás +,- | 17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata | 2014. évi eredeti előirányzat         | Javasolt módosítás +,- | 17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata | 2014. évi eredeti előirányzat                             | Javasolt módosítás +,- | 17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata | 2014. évi eredeti előirányzat    | Javasolt módosítás +,- | 17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata |
| 1.                                                           | 2.                                                                                           | 3.                     | 4.                                        | 5.                                    | 6.                     | 7.                                        | 8.                                                        | 9.                     | 10.                                       | 11.                              | 12.                    | 13.                                       |
| <b>I. Kiadások</b>                                           |                                                                                              |                        |                                           |                                       |                        |                                           |                                                           |                        |                                           |                                  |                        |                                           |
| <b>1. Működési költségvetési kiadások</b>                    | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>255 209</b>                        | <b>24 589</b>          | <b>279 798</b>                            | <b>366 819</b>                                            | <b>71 031</b>          | <b>437 850</b>                            | <b>76 514</b>                    | <b>18 970</b>          | <b>95 484</b>                             |
| Személyi juttatás                                            | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Dologi kiadás                                                | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 51 243                                | -17 932                | 33 311                                    | 54 714                                                    | 6 432                  | 61 146                                    | 14 397                           | 7 278                  | 21 675                                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Egyéb működés célú kiadások                                  | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 203 966                               | 42 521                 | 246 487                                   | 312 105                                                   | 64 599                 | 376 704                                   | 62 117                           | 11 692                 | 73 809                                    |
| Működési célú támogatás ÁHT-n belülre                        | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| -ebből előző évi maradvány átadása                           | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre                        | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 203 966                               | 42 521                 | 246 487                                   | 312 105                                                   | 64 599                 | 376 704                                   | 62 117                           | 11 692                 | 73 809                                    |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                | <b>0</b>                                                                                     | <b>90 535</b>          | <b>90 535</b>                             | <b>106 628</b>                        | <b>1 215 980</b>       | <b>1 322 608</b>                          | <b>0</b>                                                  | <b>121 678</b>         | <b>121 678</b>                            | <b>13 558</b>                    | <b>22 874</b>          | <b>36 432</b>                             |
| Kerületi beruházások                                         | 0                                                                                            | 55 883                 | 55 883                                    | 106 628                               | 1 022 421              | 1 129 049                                 | 0                                                         | 77 006                 | 77 006                                    | 0                                | 36 432                 | 36 432                                    |
| Kerületi felújítások                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 193 559                | 193 559                                   | 0                                                         | 44 672                 | 44 672                                    | 13 558                           | -13 558                | 0                                         |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre                    | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| -ebből előző évi maradvány átadása                           | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre                    | 0                                                                                            | 34 652                 | 34 652                                    | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| <b>3. Tartalékok</b>                                         | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  |
| <b>Működési tartalékok</b>                                   | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  |
| Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Céltartalékok                                                | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Általános tartalék                                           | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| <b>Felhalmozási tartalékok</b>                               | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  |
| Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Céltartalékok                                                | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Általános tartalék                                           | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)</b>               | <b>0</b>                                                                                     | <b>90 535</b>          | <b>90 535</b>                             | <b>361 837</b>                        | <b>1 240 569</b>       | <b>1 602 406</b>                          | <b>366 819</b>                                            | <b>192 709</b>         | <b>559 528</b>                            | <b>90 072</b>                    | <b>41 844</b>          | <b>131 916</b>                            |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  |
| Működési finanszírozási kiadások                             | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Rövid lejáratú hitel törlesztése                             | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Bérhitel törlesztése                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |

# Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

| Alcím                                                                                 | 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok |                        |                                           |                                       |                        |                                           |                                                           |                        |                                           |                                  |                        |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                       | 3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás                                              |                        |                                           | 3841 Közutak fenntartása, fejlesztése |                        |                                           | 3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése |                        |                                           | 3850 Városgazdálkodási feladatok |                        |                                           |
| Önkormányzati feladat                                                                 | 2014. évi eredeti előirányzat                                                                | Javasolt módosítás +,- | 17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata | 2014. évi eredeti előirányzat         | Javasolt módosítás +,- | 17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata | 2014. évi eredeti előirányzat                             | Javasolt módosítás +,- | 17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata | 2014. évi eredeti előirányzat    | Javasolt módosítás +,- | 17/2014(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata |
| Előirányzat megnevezése                                                               | 2.                                                                                           | 3.                     | 4.                                        | 5.                                    | 6.                     | 7.                                        | 8.                                                        | 9.                     | 10.                                       | 11.                              | 12.                    | 13.                                       |
| 1.                                                                                    |                                                                                              |                        |                                           |                                       |                        |                                           |                                                           |                        |                                           |                                  |                        |                                           |
| Folyószámla-hitel törlesztése                                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Irányítószervi működési támogatás folyósítása                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| - ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság                                             | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| - ebből Polgármesteri Hivatal                                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Szabad pénzeszközök betétként való                                                    | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                                             | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése                                           | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése                                           | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Irányítószervi felhalmozási támogatás                                                 | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| - ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság                                             | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| - ebből Polgármesteri Hivatal                                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>                                       | <b>0</b>                                                                                     | <b>90 535</b>          | <b>90 535</b>                             | <b>361 837</b>                        | <b>1 240 569</b>       | <b>1 602 406</b>                          | <b>366 819</b>                                            | <b>192 709</b>         | <b>559 528</b>                            | <b>90 072</b>                    | <b>41 844</b>          | <b>131 916</b>                            |
| <b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                         | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  |
| <b>Kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>                                                  | <b>0</b>                                                                                     | <b>90 535</b>          | <b>90 535</b>                             | <b>361 837</b>                        | <b>1 240 569</b>       | <b>1 602 406</b>                          | <b>366 819</b>                                            | <b>192 709</b>         | <b>559 528</b>                            | <b>90 072</b>                    | <b>41 844</b>          | <b>131 916</b>                            |
| <b>II. Bevételek</b>                                                                  |                                                                                              |                        |                                           |                                       |                        |                                           |                                                           |                        |                                           |                                  |                        |                                           |
| <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>                                            | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>6 833</b>                          | <b>0</b>               | <b>6 833</b>                              | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                  | <b>2 057</b>                     | <b>0</b>               | <b>2 057</b>                              |
| Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Működési célú támogatás ÁHT-n belül                                                   | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| -ebből előző évi maradvány átvétele                                                   | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Közhatalmi bevételek                                                                  | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Helyi adók                                                                            | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Építményadó                                                                           | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Telekadó                                                                              | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Iparüzési adó                                                                         | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Talajterhelési díj                                                                    | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Egyéb közhatalmi bevétel                                                              | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Adóptételek, adóbírság                                                                | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Bírságok                                                                              | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Gépjárműadó                                                                           | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Tulajdonosi bevételek                                                                 | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 5 380                                 | 0                      | 5 380                                     | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |
| Önkormányzati lakások bérbevétele                                                     | 0                                                                                            | 0                      | 0                                         | 0                                     | 0                      | 0                                         | 0                                                         | 0                      | 0                                         | 0                                | 0                      | 0                                         |

# Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

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

# Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

| Alcím                                                        | 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 | 3900 Tartalékok                     |                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Önkormányzati feladat                                        | 3860 Egyéb vagyonkezelés                                                                     |                              |                                                 | 3870 Város-rehabilitáció            |                              |                                                 | 3901-3990 céltartalékok             |                              |                                                 |
| Előirányzat megnevezése                                      | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat                                                          | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| 1.                                                           | 2.                                                                                           | 3.                           | 4.                                              | 5.                                  | 6.                           | 7.                                              | 8.                                  | 9.                           | 10.                                             |
| <b>I. Kiadások</b>                                           |                                                                                              |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
| <b>1. Működési költségvetési kiadások</b>                    | <b>245 038</b>                                                                               | <b>-91 200</b>               | <b>153 838</b>                                  | <b>33 658</b>                       | <b>16 681</b>                | <b>50 339</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| Személyi juttatás                                            | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Dologi kiadás                                                | 242 771                                                                                      | -91 381                      | 151 390                                         | 16 701                              | 10 601                       | 27 302                                          | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Egyéb működés célú kiadások                                  | 2 267                                                                                        | 181                          | 2 448                                           | 16 957                              | 6 080                        | 23 037                                          | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Működési célú támogatás ÁHT-n belülre                        | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| -ebből előző évi maradvány átadása                           | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre                        | 2 267                                                                                        | 181                          | 2 448                                           | 16 957                              | 6 080                        | 23 037                                          | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                | <b>340 000</b>                                                                               | <b>131 395</b>               | <b>471 395</b>                                  | <b>61 856</b>                       | <b>103 018</b>               | <b>164 874</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| Kerületi beruházások                                         | 340 000                                                                                      | 91 800                       | 431 800                                         | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Kerületi felújítások                                         | 0                                                                                            | 1 495                        | 1 495                                           | 61 856                              | 103 018                      | 164 874                                         | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre                    | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| -ebből előző évi maradvány átadása                           | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre                    | 0                                                                                            | 38 100                       | 38 100                                          | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| <b>3. Tartalékok</b>                                         | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>1 029 202</b>                    | <b>415 978</b>               | <b>1 445 180</b>                                |
| <b>Működési tartalékok</b>                                   | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>552 325</b>                      | <b>254 910</b>               | <b>807 235</b>                                  |
| Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Céltartalékok                                                | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 552 325                             | 254 910                      | 807 235                                         |
| Általános tartalék                                           | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| <b>Felhalmozási tartalékok</b>                               | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>476 877</b>                      | <b>161 068</b>               | <b>637 945</b>                                  |
| Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Céltartalékok                                                | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 476 877                             | 161 068                      | 637 945                                         |
| Általános tartalék                                           | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)</b>               | <b>585 038</b>                                                                               | <b>40 195</b>                | <b>625 233</b>                                  | <b>95 514</b>                       | <b>119 699</b>               | <b>215 213</b>                                  | <b>1 029 202</b>                    | <b>415 978</b>               | <b>1 445 180</b>                                |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| Működési finanszírozási kiadások                             | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Rövid lejáratú hitel törlesztése                             | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Bérhitel törlesztése                                         | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |

# Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

| Alcím                                                                                                      | 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 | 3900 Tartalékok                     |                              |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Önkormányzati feladat                                                                                      | 3860 Egyéb vagyonkezelés                                                                     |                              |                                                 | 3870 Város-rehabilitáció            |                              |                                                 | 3901-3990 céltartalékok             |                              |                                                 |
| Előirányzat megnevezése                                                                                    | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat                                                          | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| 1.                                                                                                         | 2.                                                                                           | 3.                           | 4.                                              | 5.                                  | 6.                           | 7.                                              | 8.                                  | 9.                           | 10.                                             |
| Folyószámla-hitel törlesztése                                                                              | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Irányítószervi működési támogatás folyósítása                                                              | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| - ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság                                                                  | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| - ebből Polgármesteri Hivatal                                                                              | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                                                            | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                                                                  | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése                                                                | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése                                                                | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása                                                          | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| - ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság                                                                  | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| - ebből Polgármesteri Hivatal                                                                              | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>                                                   | <b>585 038</b>                                                                               | <b>40 195</b>                | <b>625 233</b>                                  | <b>95 514</b>                       | <b>119 699</b>               | <b>215 213</b>                                  | <b>1 029 202</b>                    | <b>415 978</b>               | <b>1 445 180</b>                                |
| <b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                                              | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| <b>Kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>                                                                       | <b>585 038</b>                                                                               | <b>40 195</b>                | <b>625 233</b>                                  | <b>95 514</b>                       | <b>119 699</b>               | <b>215 213</b>                                  | <b>1 029 202</b>                    | <b>415 978</b>               | <b>1 445 180</b>                                |
| <b>II. Bevételek</b>                                                                                       |                                                                                              |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
| <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>                                                                 | <b>241 704</b>                                                                               | <b>0</b>                     | <b>241 704</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Működési célú támogatás ÁHT-n belül                                                                        | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| -ebből előző évi maradvány átvétele                                                                        | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Közhatalmi bevételek                                                                                       | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Helyi adók                                                                                                 | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Építményadó                                                                                                | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Telekadó                                                                                                   | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Iparűzési adó                                                                                              | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Talajterhelési díj                                                                                         | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Egyéb közhatalmi bevétel                                                                                   | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Adópótlék, adóbírság                                                                                       | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Bírságok                                                                                                   | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Gépjárműadó                                                                                                | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Tulajdonosi bevételek                                                                                      | 0                                                                                            | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |

# Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

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



# Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

| Alcím                                                        | 3900 Tartalékok                     |                              |                                                 |                                           |                              |                                                 | Összesen                            |                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                              | 3991-3992 Általános tartalékok      |                              |                                                 | 3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
| Önkormányzati feladat                                        |                                     |                              |                                                 |                                           |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
| Előirányzat megnevezése                                      | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat       | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| 1.                                                           | 2.                                  | 3.                           | 4.                                              | 5.                                        | 6.                           | 7.                                              | 8.                                  | 9.                           | 10.                                             |
| <b>I. Kiadások</b>                                           |                                     |                              |                                                 |                                           |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
| <b>1. Működési költségvetési kiadások</b>                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>3 884 701</b>                    | <b>850 961</b>               | <b>4 735 662</b>                                |
| Személyi juttatás                                            | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 60 475                              | 25 572                       | 86 047                                          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 16 200                              | 6 904                        | 23 104                                          |
| Dologi kiadás                                                | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 1 650 992                           | 104 615                      | 1 755 607                                       |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 204 340                             | 431                          | 204 771                                         |
| Egyéb működés célú kiadások                                  | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 1 952 694                           | 713 439                      | 2 666 133                                       |
| Működési célú támogatás ÁHT-n belülre                        | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 4 182                               | 525 108                      | 529 290                                         |
| -ebből előző évi maradvány átadása                           | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               |                                     |                              |                                                 |
| Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre                        | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 1 948 512                           | 188 331                      | 2 136 843                                       |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>716 929</b>                      | <b>2 973 099</b>             | <b>3 690 028</b>                                |
| Kerületi beruházások                                         | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 449 937                             | 1 561 639                    | 2 011 576                                       |
| Kerületi felújítások                                         | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 97 162                              | 728 132                      | 825 294                                         |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               |                                     |                              |                                                 |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre                    | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 131 266                             | 131 526                      | 262 792                                         |
| -ebből előző évi maradvány átadása                           | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               |                                     |                              |                                                 |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre                    | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 38 564                              | 551 802                      | 590 366                                         |
| <b>3. Tartalékok</b>                                         | <b>369 075</b>                      | <b>-89 745</b>               | <b>279 330</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>1 398 277</b>                    | <b>326 233</b>               | <b>1 724 510</b>                                |
| <b>Működési tartalékok</b>                                   | <b>369 075</b>                      | <b>-89 745</b>               | <b>279 330</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>921 400</b>                      | <b>165 165</b>               | <b>1 086 565</b>                                |
| Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               |                                     |                              |                                                 |
| Céltartalékok                                                | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 552 325                             | 254 910                      | 807 235                                         |
| Általános tartalék                                           | 369 075                             | -89 745                      | 279 330                                         | 0                                         | 0                            | 0                                               | 369 075                             | -89 745                      | 279 330                                         |
| <b>Felhalmozási tartalékok</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>476 877</b>                      | <b>161 068</b>               | <b>637 945</b>                                  |
| Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               |                                     |                              |                                                 |
| Céltartalékok                                                | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 476 877                             | 161 068                      | 637 945                                         |
| Általános tartalék                                           | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               |                                     |                              |                                                 |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)</b>               | <b>369 075</b>                      | <b>-89 745</b>               | <b>279 330</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>5 999 907</b>                    | <b>4 150 293</b>             | <b>10 150 200</b>                               |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>5 543 985</b>                    | <b>351 418</b>               | <b>5 895 403</b>                                |
| Működési finanszírozási kiadások                             | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 5 474 125                           | 66 614                       | 5 540 739                                       |
| Rövid lejáratú hitel törlesztése                             | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Bérhitel törlesztése                                         | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |

# Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

| Alcím                                                                                                      | 3900 Tartalékok                     |                              |                                                 |                                           |                              |                                                 | Összesen                            |                              |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                            | 3991-3992 Általános tartalékok      |                              |                                                 | 3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
| Önkormányzati feladat                                                                                      |                                     |                              |                                                 |                                           |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
| Előirányzat megnevezése                                                                                    | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat       | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| 1.                                                                                                         | 2.                                  | 3.                           | 4.                                              | 5.                                        | 6.                           | 7.                                              | 8.                                  | 9.                           | 10.                                             |
| Folyószámla-hitel törlesztése                                                                              | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Irányítószervi működési támogatás folyósítása                                                              | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 5 474 125                           | 66 614                       | 5 540 739                                       |
| - ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság                                                                  | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 3 854 503                           | 54 429                       | 3 908 932                                       |
| - ebből Polgármesteri Hivatal                                                                              | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 1 619 622                           | 12 185                       | 1 631 807                                       |
| Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                                                            | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                                                                  | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 69 860                              | 284 804                      | 354 664                                         |
| Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése                                                                | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 20 797                              | 135 180                      | 155 977                                         |
| Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése                                                                | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása                                                          | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 49 063                              | 149 624                      | 198 687                                         |
| - ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság                                                                  | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 512                                 | 134 515                      | 135 027                                         |
| - ebből Polgármesteri Hivatal                                                                              | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 48 551                              | 15 109                       | 63 660                                          |
| <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>                                                   | <b>369 075</b>                      | <b>-89 745</b>               | <b>279 330</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>11 543 892</b>                   | <b>4 501 711</b>             | <b>16 045 603</b>                               |
| <b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| <b>Kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>                                                                       | <b>369 075</b>                      | <b>-89 745</b>               | <b>279 330</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>11 543 892</b>                   | <b>4 501 711</b>             | <b>16 045 603</b>                               |
| <b>II. Bevételek</b>                                                                                       |                                     |                              |                                                 |                                           |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
| <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>                                                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>10 364 379</b>                   | <b>429 577</b>               | <b>10 793 956</b>                               |
| Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 2 451 785                           | 43 931                       | 2 495 716                                       |
| Működési célú támogatás ÁHT-n belül                                                                        | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 69 020                              | 384 130                      | 453 150                                         |
| -ebből előző évi maradvány átvétele                                                                        | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 0                                   | 384 130                      | 384 130                                         |
| Közhatalmi bevételek                                                                                       | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 6 498 548                           | 0                            | 6 498 548                                       |
| Helyi adók                                                                                                 | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 6 268 578                           | 0                            | 6 268 578                                       |
| Építményadó                                                                                                | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 1 400 000                           | 0                            | 1 400 000                                       |
| Telekadó                                                                                                   | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 200 000                             | 0                            | 200 000                                         |
| Iparűzési adó                                                                                              | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 4 668 578                           | 0                            | 4 668 578                                       |
| Talajterhelési díj                                                                                         | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Egyéb közhatalmi bevétel                                                                                   | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 29 970                              | 0                            | 29 970                                          |
| Adópótlék, adóbírság                                                                                       | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 26 970                              | 0                            | 26 970                                          |
| Bírságok                                                                                                   | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 3 000                               | 0                            | 3 000                                           |
| Gépjárműadó                                                                                                | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 200 000                             | 0                            | 200 000                                         |
| Tulajdonosi bevételek                                                                                      | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 823 331                             | 0                            | 823 331                                         |

# Önkormányzat 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

| Alcím                                                       | 3900 Tartalékok                     |                              |                                                 |                                           |                              |                                                 | Összesen                            |                              |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                             | 3991-3992 Általános tartalékok      |                              |                                                 | 3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
| Önkormányzati feladat                                       |                                     |                              |                                                 |                                           |                              |                                                 |                                     |                              |                                                 |
| Előirányzat megnevezése                                     | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat       | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| 1.                                                          | 2.                                  | 3.                           | 4.                                              | 5.                                        | 6.                           | 7.                                              | 8.                                  | 9.                           | 10.                                             |
| Önkormányzati lakások bérbevétele                           | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 326 190                             | 0                            | 326 190                                         |
| Önkormányzati helyiségek bérbevétele                        | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 302 880                             | 0                            | 302 880                                         |
| Egyéb tulajdonosi bevételek                                 | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 194 261                             | 0                            | 194 261                                         |
| Működési bevétel                                            | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 510 695                             | 1 516                        | 512 211                                         |
| Közvetített szolgáltatások bevételei                        | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                      | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 1 620                               | 1 516                        | 3 136                                           |
| Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés                  | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 470 172                             | 0                            | 470 172                                         |
| Működési célú kamat bevétel                                 | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 38 903                              | 0                            | 38 903                                          |
| Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről                       | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 11 000                              | 0                            | 11 000                                          |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>1 179 513</b>                    | <b>279 910</b>               | <b>1 459 423</b>                                |
| A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 135 418                             | 156 558                      | 291 976                                         |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül                     | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 0                                   | 123 352                      | 123 352                                         |
| -ebből előző évi maradvány átvétele                         | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 0                                   | 123 352                      | 123 352                                         |
| Felhalmozási bevétel                                        | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 1 000 840                           | 0                            | 1 000 840                                       |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése          | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 1 000 590                           | 0                            | 1 000 590                                       |
| Részesedések bevételei                                      | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 250                                 | 0                            | 250                                             |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről                  | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 43 255                              | 0                            | 43 255                                          |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>11 543 892</b>                   | <b>709 487</b>               | <b>12 253 379</b>                               |
| <b>3. Finanszírozási bevételek</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>3 792 224</b>             | <b>3 792 224</b>                                |
| Működési célú finanszírozási bevétel                        | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 0                                   | 680 193                      | 680 193                                         |
| Rövid lejáratú hitel felvétele                              | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Bérhitel igénybevétele                                      | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Folyószámla-hitel igénybevétele                             | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele         | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 0                                   | 680 193                      | 680 193                                         |
| Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése              | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 0                                   | 0                            | 0                                               |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                  | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 0                                   | 3 112 031                    | 3 112 031                                       |
| Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele     | 0                                   | 0                            | 0                                               | 0                                         | 0                            | 0                                               | 0                                   | 3 112 031                    | 3 112 031                                       |
| <b>4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        |
| <b>Bevételek összesen (1+2+3+4)</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>11 543 892</b>                   | <b>4 501 711</b>             | <b>16 045 603</b>                               |

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

ezer Ft-ban

| Sor-sz.    | Cím - Előirányzat csoport                       | Feladat                                            | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014.(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.         | 2.                                              | 3.                                                 | 3.                                  | 4.                           | 5.                                               |
| <b>3.</b>  | <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>        |                                                    |                                     |                              |                                                  |
| <b>I.</b>  | <b>Felújítás</b>                                |                                                    |                                     |                              |                                                  |
|            | Tóth Iлона Egészségügyi Szolgáltató Igazgatóság | Inkubátor elhelyezése                              | 512                                 | 309                          | 821                                              |
|            | Népművészeti és Kézműves Óvoda                  | Homlokzati panel helyreállítása, hőszigetelés      | 0                                   | 25 015                       | 25 015                                           |
|            | Csodakút Óvoda                                  | Udvar felújítása                                   | 0                                   | 5 000                        | 5 000                                            |
|            | Erdősor Óvoda                                   | Óvodai férőhely                                    | 0                                   | 31                           | 31                                               |
|            | Gyermekláncfű Óvoda                             | Óvodai férőhely                                    | 0                                   | 1 300                        | 1 300                                            |
|            |                                                 | Sportudvar felújítása                              | 0                                   | 3 000                        | 3 000                                            |
|            |                                                 | Nyílászáró felújítása                              | 0                                   | 1 200                        | 1 200                                            |
|            |                                                 | Sportudvar, homlokzat javítás                      | 0                                   | 3 245                        | 3 245                                            |
|            |                                                 | Házi bekötő csatorna                               | 0                                   | 3 000                        | 3 000                                            |
|            | Aprajafalva Óvoda                               | Óvodai férőhely                                    | 0                                   | 730                          | 730                                              |
|            | Nagy Imre ÁMK                                   | Álmennyezet felújítása                             | 0                                   | 2 200                        | 2 200                                            |
|            | Humánszolgáltatások Igazgatósága                | Háziorvosi rendelő felújítása                      | 0                                   | 111 255                      | 111 255                                          |
|            | Hétszínvirág Óvoda                              | Kerítés felújítás                                  | 0                                   | 950                          | 950                                              |
|            |                                                 | Óvoda játszótér felújítás                          | 0                                   | 635                          | 635                                              |
|            | Tátika - Napsugár Óvoda                         | Parketta csere                                     | 0                                   | 1 181                        | 1 181                                            |
|            | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság               | Pályázati tanulmány                                | 0                                   | 420                          | 420                                              |
|            | <b>Felújítás összesen</b>                       |                                                    | <b>512</b>                          | <b>159 471</b>               | <b>159 983</b>                                   |
| <b>II.</b> | <b>Egyéb felhalmozás</b>                        |                                                    |                                     |                              |                                                  |
|            | Hétszínvirág Óvoda                              | Udvari játszóeszköz beszerzés                      | 0                                   | 45                           | 45                                               |
|            | Tátika- Napsugár Óvoda                          | Udvari játszóeszköz beszerzés                      | 0                                   | 42                           | 42                                               |
|            |                                                 | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                  | 0                                   | 100                          | 100                                              |
|            | Játéksziget Óvoda                               | Udvari játszóeszköz beszerzés                      | 0                                   | 53                           | 53                                               |
|            |                                                 | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                  | 0                                   | 508                          | 508                                              |
|            | Népművészeti Óvoda                              | Só szoba kialakítása                               | 0                                   | 150                          | 150                                              |
|            | Kerekvilág Óvoda                                | Udvari játszóeszköz beszerzés                      | 0                                   | 10                           | 10                                               |
|            |                                                 | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                  | 0                                   | 243                          | 243                                              |
|            | Közterület felügyelet                           | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                  | 0                                   | 10                           | 10                                               |
|            | Gyermekláncfű Óvoda                             | Udvari játszóeszköz beszerzés                      | 0                                   | 55                           | 55                                               |
|            |                                                 | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                  | 0                                   | 90                           | 90                                               |
|            | Csillagtelepi Óvoda                             | Udvari játszóeszköz beszerzés                      | 0                                   | 61                           | 61                                               |
|            |                                                 | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                  | 0                                   | 100                          | 100                                              |
|            | Erdősor Óvoda                                   | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                  | 0                                   | 100                          | 100                                              |
|            | Aprajafalva Óvoda                               | Udvari játszóeszköz beszerzés                      | 0                                   | 25                           | 25                                               |
|            | Nagy Imre Általános Művelődési Központ          | Tárgyi eszköz beszerzés                            | 0                                   | 1 164                        | 1 164                                            |
|            | Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat               | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                  | 0                                   | 1 130                        | 1 130                                            |
|            | Humán Szolgáltatások Igazgatósága               | Parkoló építés                                     | 0                                   | 1 628                        | 1 628                                            |
|            |                                                 | Hűtő beszerzés                                     | 0                                   | 500                          | 500                                              |
|            |                                                 | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                  | 0                                   | 1 000                        | 1 000                                            |
|            |                                                 | Rendelő felújításával kapcsolatos eszköz beszerzés | 0                                   | 1 473                        | 1 473                                            |
|            |                                                 | Bútor beszerzés                                    | 0                                   | 1 048                        | 1 048                                            |
|            |                                                 | Adósságkezeléshez eszközbeszerzés                  | 0                                   | 700                          | 700                                              |
|            | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság               | Udvari játszóeszköz beszerzés                      | 0                                   | 105                          | 105                                              |
|            |                                                 | Immateriális javak vásárlása                       | 0                                   | 6 274                        | 6 274                                            |
|            | <b>Egyéb felhalmozás összesen</b>               |                                                    | <b>0</b>                            | <b>16 614</b>                | <b>16 614</b>                                    |

| Sor-sz.     | Cím - Előirányzat csoport                                                                    | Feladat                                           | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014.(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.          | 2.                                                                                           | 3.                                                | 3.                                  | 4.                           | 5.                                               |
|             | <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>                                            |                                                   | <b>512</b>                          | <b>176 085</b>               | <b>176 597</b>                                   |
| <b>4.</b>   | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                                                 |                                                   |                                     |                              |                                                  |
| <b>I.</b>   | <b>Felújítás</b>                                                                             |                                                   |                                     |                              |                                                  |
|             | Polgármesteri Hivatal                                                                        | Külső-belső homlokzat                             | 0                                   | 525                          | 525                                              |
|             | Szent Imre tér 3.                                                                            | Villamoshálózat bővítés                           | 0                                   | 81                           | 81                                               |
|             | Szent Imre tér 3.                                                                            | Akadálymentesítés                                 | 0                                   | 1 500                        | 1 500                                            |
|             | II.Rákóczi Ferenc u. 88.volt iskola                                                          | Felújítás                                         | 0                                   | 15 512                       | 15 512                                           |
|             | <b>Felújítás összesen</b>                                                                    |                                                   | <b>0</b>                            | <b>17 618</b>                | <b>17 618</b>                                    |
| <b>II.</b>  | <b>Egyéb felhalmozás</b>                                                                     |                                                   |                                     |                              |                                                  |
|             | <b>Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége</b>                                         |                                                   |                                     |                              |                                                  |
|             |                                                                                              | Informatikai eszközök beszerzése                  | 16 811                              | 4 539                        | 21 350                                           |
|             |                                                                                              | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                  | 31 740                              | 11 381                       | 43 121                                           |
|             | <b>Egyéb felhalmozás összesen</b>                                                            |                                                   | <b>48 551</b>                       | <b>15 920</b>                | <b>64 471</b>                                    |
|             | <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>                                                        |                                                   | <b>48 551</b>                       | <b>33 538</b>                | <b>82 089</b>                                    |
| <b>5/a.</b> | <b>Önkormányzat</b>                                                                          |                                                   |                                     |                              |                                                  |
| <b>I.</b>   | <b>Felújítás</b>                                                                             |                                                   |                                     |                              |                                                  |
|             | <b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>                                                  |                                                   |                                     |                              |                                                  |
|             | Szent Imre tér Emlékmű                                                                       | körbekerítés                                      | 1 417                               | 383                          | 1 800                                            |
|             | Szent Imre tér Nepomuki Szent János szobor                                                   | Felújítás                                         | 0                                   | 3 874                        | 3 874                                            |
|             | Kossuth L.u.115. Nyugdíjas közösségi Ház                                                     | Felújítás                                         | 0                                   | 4 000                        | 4 000                                            |
|             | <b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen</b>                                         |                                                   | <b>1 417</b>                        | <b>8 257</b>                 | <b>9 674</b>                                     |
|             | <b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok</b>                             |                                                   |                                     |                              |                                                  |
|             | Királyerdei Művelődési Ház                                                                   | fénytechnika korszerűsítés                        | 1 556                               | 420                          | 1 976                                            |
|             | Királyerdei Művelődési Ház                                                                   | padlószőnyeg cseréje                              | 1 200                               | 324                          | 1 524                                            |
|             | Radnóti Miklós Művelődési Ház                                                                | színházterem padlózatának cseréje                 | 1 575                               | 425                          | 2 000                                            |
|             | Csepel Galéria                                                                               | vizesblokk                                        | 500                                 | 135                          | 635                                              |
|             | TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont                                    | korszerűsítés                                     | 15 500                              | 4 185                        | 19 685                                           |
|             | Gyermekláncfű Óvoda, valamint 8 db. Önkormányzati ingatlan, Kazinczi Ferenc Általános Iskola | Telken belüli csatornahálózat megvalósítására     | 0                                   | 550                          | 550                                              |
|             | Jedlik Ányos Gimnázium                                                                       | Vizesblokk                                        | 0                                   | 5 000                        | 5 000                                            |
|             | Jedlik Ányos Gimnázium                                                                       | TÁMOP 3.1.3-11/1 Öveges program kiegészítő forrás | 0                                   | 9 656                        | 9 656                                            |
|             | Kék Általános Iskola                                                                         | Vizesblokk                                        | 0                                   | 2 204                        | 2 204                                            |
|             |                                                                                              | Gázérzékelők telepítése                           | 0                                   | 375                          | 375                                              |
|             |                                                                                              | Nyílászárók                                       | 0                                   | 2 979                        | 2 979                                            |
|             | Eötvös József Általános Iskola                                                               | Gázérzékelők telepítése                           | 0                                   | 337                          | 337                                              |
|             |                                                                                              | Villamos hálózat                                  | 0                                   | 72                           | 72                                               |
|             |                                                                                              | Kerítés felújítása                                | 0                                   | 1 500                        | 1 500                                            |
|             |                                                                                              | Udvari Játszóeszközök                             | 0                                   | 350                          | 350                                              |
|             |                                                                                              | II.em.leány WC vizesblokk                         | 0                                   | 1 674                        | 1 674                                            |
|             |                                                                                              | Ebédelő előtti kézműhely felújítása               | 0                                   | 567                          | 567                                              |
|             |                                                                                              | Terem kialakítása                                 | 0                                   | 888                          | 888                                              |
|             | Tanuszoda                                                                                    | Gépészeti kivitelezés                             | 0                                   | 1 409                        | 1 409                                            |
|             |                                                                                              | Elektromos elosztók                               | 0                                   | 2 727                        | 2 727                                            |
|             |                                                                                              | Felújítás                                         | 0                                   | 3 408                        | 3 408                                            |
|             | Aprajafalva Óvoda                                                                            | KMOP-4.6.1-11-2012-0012 pályázat                  | 0                                   | 79 792                       | 79 792                                           |
|             | Katona J. Általános Iskola                                                                   | Gázérzékelők telepítése                           | 0                                   | 280                          | 280                                              |
|             | Szárcsa Általános Iskola                                                                     | Gázérzékelők telepítése                           | 0                                   | 337                          | 337                                              |
|             | Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola                                                     | Gázérzékelők telepítése                           | 0                                   | 337                          | 337                                              |

| Sor-sz. | Cím - Előirányzat csoport                                                                                  | Feladat                                         | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014.(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.      | 2.                                                                                                         | 3.                                              | 3.                                  | 4.                           | 5.                                               |
|         | Helytörténeti Gyűjtemény                                                                                   | Átalakítás                                      | 0                                   | 5 672                        | 5 672                                            |
|         | Radnóti Miklós Művelődési Ház                                                                              | vizesblokk                                      | 0                                   | 2 249                        | 2 249                                            |
|         | Ifjúsági Tábor                                                                                             | Felújítás                                       | 0                                   | 7 770                        | 7 770                                            |
|         |                                                                                                            | Műfüves futballpálya kialakítása                | 0                                   | 9 754                        | 9 754                                            |
|         | Egyesített Bölcsődék Rákóczi tér                                                                           | KEOP energetikai pályázat                       | 0                                   | 19 534                       | 19 534                                           |
|         | Egyesített Bölcsődék Karácsony S.u.                                                                        | KEOP energetikai pályázat                       | 0                                   | 13 306                       | 13 306                                           |
|         | Erdősor-Festő u. óvoda                                                                                     | KEOP energetikai pályázat                       | 0                                   | 19 986                       | 19 986                                           |
|         | Napsugár Óvoda                                                                                             | KEOP energetikai pályázat                       | 0                                   | 8 655                        | 8 655                                            |
|         | Játéksziget Óvoda                                                                                          | KEOP energetikai pályázat                       | 0                                   | 6 304                        | 6 304                                            |
|         | Hétszínvirág Óvoda(Kiss J.alt.u.10-12.)                                                                    | KEOP energetikai pályázat                       | 0                                   | 12 577                       | 12 577                                           |
|         | Hétszínvirág Óvoda(Kiss J.alt.u.22-26.)                                                                    | KEOP energetikai pályázat                       | 0                                   | 10 737                       | 10 737                                           |
|         | Tátika Óvoda                                                                                               | KEOP energetikai pályázat                       | 0                                   | 8 482                        | 8 482                                            |
|         | Csillagtelepi Óvodák(Vénusz u.)                                                                            | KEOP energetikai pályázat                       | 0                                   | 4 969                        | 4 969                                            |
|         | Kazinczi F. Általános Iskola                                                                               | Portálok cseréje                                | 0                                   | 10 000                       | 10 000                                           |
|         | Kerületi Iskolák                                                                                           | Menekülési útvonal                              | 0                                   | 1 126                        | 1 126                                            |
|         | <b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok</b>                                           |                                                 | <b>20 331</b>                       | <b>261 052</b>               | <b>281 383</b>                                   |
|         | <b>Lakásgazdálkodás</b>                                                                                    |                                                 |                                     |                              |                                                  |
|         | Gyermeklancfű Óvoda, valamint 8 db. Önkormányzati ingatlan, Kazinczi Ferenc Általános Iskola               | Telken belüli csatornahálózat megvalósítására   | 0                                   | 7 670                        | 7 670                                            |
|         | 10-12 db lakás                                                                                             | Felújítás                                       | 0                                   | 31 325                       | 31 325                                           |
|         | A kerület különböző pontján                                                                                | Kémény felújítás                                | 0                                   | 6 000                        | 6 000                                            |
|         | Ív u.12/C                                                                                                  | Udvari WC felújítása                            | 0                                   | 1 200                        | 1 200                                            |
|         | <b>Lakásgazdálkodás összesen</b>                                                                           |                                                 | <b>0</b>                            | <b>46 195</b>                | <b>46 195</b>                                    |
|         | <b>Helyiséggazdálkodás</b>                                                                                 |                                                 |                                     |                              |                                                  |
|         | 201736/21 hrsz-ú Kossuth Lajos u.115.sz.alatti ingatlan                                                    | Nyugdíjas közösségi házzá alakítása, felújítása | 0                                   | 69 000                       | 69 000                                           |
|         | Kossuth L.u.70-80.                                                                                         | Tető felújítás                                  | 0                                   | 2 000                        | 2 000                                            |
|         | Kossuth L.u.85-90.                                                                                         | Tető felújítás                                  | 0                                   | 2 000                        | 2 000                                            |
|         | Ady Endre u. 64.                                                                                           | Fűtés kialakítása                               | 0                                   | 908                          | 908                                              |
|         | Nap u. 14.                                                                                                 | KMB iroda kialakítása                           | 0                                   | 1 334                        | 1 334                                            |
|         | Kossuth L.u.80.                                                                                            | Felújítás                                       | 0                                   | 8 200                        | 8 200                                            |
|         | <b>Helyiséggazdálkodás összesen</b>                                                                        |                                                 | <b>0</b>                            | <b>83 442</b>                | <b>83 442</b>                                    |
|         | <b>Közutak fenntartása, fejlesztése</b>                                                                    |                                                 |                                     |                              |                                                  |
|         | Szalonka utca (Fülemile u.-Szalonka u. 10. között)                                                         | Járdafelújítás                                  | 0                                   | 5 000                        | 5 000                                            |
|         | Veréb utca (Kondor u.-Mókus u. között)                                                                     | Járdafelújítás                                  | 0                                   | 5 700                        | 5 700                                            |
|         | Vörösbegy utca (Mária Királyné u.-Fácános u. között)                                                       | Járdafelújítás                                  | 0                                   | 3 600                        | 3 600                                            |
|         | Nyest utca (Martinász u.-Fűrjes u. között)                                                                 | Járdafelújítás                                  | 0                                   | 4 400                        | 4 400                                            |
|         | Fácános utca (Fülemile u.-Vörösbegy u. között)                                                             | Járdafelújítás                                  | 0                                   | 6 500                        | 6 500                                            |
|         | Óz utca (Mária Királyné u.-Óz u.40. között)                                                                | Járdafelújítás                                  | 0                                   | 3 200                        | 3 200                                            |
|         | Óz utca (Párnás u.-Óz u.38. között)                                                                        | Járdafelújítás                                  | 0                                   | 4 200                        | 4 200                                            |
|         | Huzal utca (Mázoló u.-Hő u. között)                                                                        | Járdafelújítás                                  | 0                                   | 4 482                        | 4 482                                            |
|         | Kopár utca                                                                                                 | Járdafelújítás                                  | 0                                   | 6 300                        | 6 300                                            |
|         | Komáromi utca (József Attila utca-Szebeni utca között), és a Szebeni utca (Kassai u. - Komáromi u. között) | Járdafelújítás                                  | 0                                   | 23 000                       | 23 000                                           |
|         | Virágos utca                                                                                               | Járdafelújítás                                  | 0                                   | 3 000                        | 3 000                                            |

| Sor-sz. | Cím - Előirányzat csoport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Feladat                                                                 | 2014. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +,- | 17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1.      | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.                                                                      | 3.                            | 4.                     | 5.                                         |
|         | Aradi utca (Katona József u. - József Attila u.között), Erdész utca (Liget u. - Damjanich J.u. között), Kriván utca (Liptói u. - Kriván u.12.között), Aradi Vértanúk útja (Fátka u. - Tátra u. között), Nyárfás utca (Bórokás u. - Damjanich J.u. között) Orsova utca (Szentmiklósi u. - Vihorlát u. között), Páfrányos utca (Csalitos u. - Csalitos köz között) Gólyahír utca ( Damjanich J.u. - Csalitos u. között) | Emelt szintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés                       | 0                             | 19 050                 | 19 050                                     |
|         | Kerületi utak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Emelt szintű útfelújítás                                                | 0                             | 9 830                  | 9 830                                      |
|         | Damjanich u.(Liget u.-Hóvirág u.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Útfelújítás; Liget u. csapadékvíz, csatorna                             | 0                             | 4 807                  | 4 807                                      |
|         | Liget u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Útfelújítás                                                             | 0                             | 8 893                  | 8 893                                      |
|         | Szigetbecse u. hrsz: 206932                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Burkolat felújítás                                                      | 0                             | 15 551                 | 15 551                                     |
|         | Szigethalom u. hrsz: 206919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Burkolat felújítás                                                      | 0                             | 14 908                 | 14 908                                     |
|         | Nagykalapács u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Burkolat felújítás                                                      | 0                             | 51 138                 | 51 138                                     |
|         | <b>Közutak fenntartása, fejlesztése összesen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         | <b>0</b>                      | <b>193 559</b>         | <b>193 559</b>                             |
|         | <b>Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                               |                        |                                            |
|         | Központi zöldfelületek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kútúrás, locsolóhálózat                                                 | 0                             | 2 050                  | 2 050                                      |
|         | Kapisztrán Szent János                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Emlékpark                                                               | 0                             | 500                    | 500                                        |
|         | Budapest XXI.ker. Szent Imre tér 208661/1 hrsz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kivitelezői földmunkák régészeti megfigyelése                           | 0                             | 107                    | 107                                        |
|         | Kis-Dunaparti sétány                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Felújítás                                                               | 0                             | 21 934                 | 21 934                                     |
|         | Szent Imre tér                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Részleges rekonstrukció                                                 | 0                             | 21                     | 21                                         |
|         | Szent László tér                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Játszótér felújítása                                                    | 0                             | 14 920                 | 14 920                                     |
|         | Zrínyi utca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kutyafuttató áthelyezése                                                | 0                             | 5 140                  | 5 140                                      |
|         | <b>Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         | <b>0</b>                      | <b>44 672</b>          | <b>44 672</b>                              |
|         | <b>Városgazdálkodási feladatok</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                               |                        |                                            |
|         | TÉR-KÖZ RSD csepeli partszakasza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | közvilágítás fejlesztése                                                | 13 558                        | -13 558                | 0                                          |
|         | <b>Városgazdálkodási feladatok összesen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         | <b>13 558</b>                 | <b>-13 558</b>         | <b>0</b>                                   |
|         | <b>Egyéb vagyonkezelés</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                               |                        |                                            |
|         | Dunadűlő út 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bontási terv                                                            | 0                             | 1 495                  | 1 495                                      |
|         | <b>Egyéb vagyonkezelés összesen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         | <b>0</b>                      | <b>1 495</b>           | <b>1 495</b>                               |
|         | <b>Város-rehabilitáció</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                               |                        |                                            |
|         | TÉR-KÖZ Városmegközpont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | integrált rehabilitáció 2. ütem                                         | 61 856                        | 16 701                 | 78 557                                     |
|         | Ady E.u.-Duna u.-Zsák H.u.-Árpád u.-Táncsics M.u. által határolt terület                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KMOP-5.1.1/C Szociális Város rehabilitációs program (Ady projekt)       | 0                             | 44 086                 | 44 086                                     |
|         | Templom u., Kossuth L.u., Kiss J.alt.u., Ady E.u. által határolt terület                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Város rehabilitációs program | 0                             | 34 838                 | 34 838                                     |
|         | Szent Imre tér déli lakókörnyezet szociális célú város rehabilitációja előkészítési költségeire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KMOP-5.1.1/B-12 Szociális város rehabilitáció                           | 0                             | 6 504                  | 6 504                                      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Közüterületek fejlesztése kiviteli terv                                 | 0                             | 889                    | 889                                        |
|         | <b>Város-rehabilitáció összesen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         | <b>61 856</b>                 | <b>103 018</b>         | <b>164 874</b>                             |
|         | <b>Önkormányzat felújítás összesen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         | <b>97 162</b>                 | <b>728 132</b>         | <b>825 294</b>                             |
|         | <b>III. Kerületi beruházás</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                               |                        |                                            |
|         | <b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                               |                        |                                            |
|         | Tűzoltóság                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Terasz szigetelés                                                       | 0                             | 1 906                  | 1 906                                      |

| Sor-sz. | Cím - Előirányzat csoport                              | Feladat                                                         | 2014. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +,- | 17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata |
|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1.      | 2.                                                     | 3.                                                              | 3.                            | 4.                     | 5.                                         |
|         | 205196/1 hrsz alatti ingatlan beépítetlen terület      | Vásárlás                                                        | 0                             | 1 000                  | 1 000                                      |
|         | II. Rákóczi F.u.73.                                    | Gázbekötés, tüzelő tároló áthelyezése, szorgalmi jog bejegyzése | 0                             | 586                    | 586                                        |
|         | Károli Gáspár utca és a Teller Ede utca kereszteződése | Martinász szobor                                                | 0                             | 20 000                 | 20 000                                     |
|         | Károli Gáspár utca és a Teller Ede utca kereszteződése | Teller Ede szobor                                               | 0                             | 999                    | 999                                        |
|         | Budapest Főváros Kormányhivatal XXI. Kerületi Hivatal  | Tárgyi eszköz beszerzés                                         | 0                             | 9 997                  | 9 997                                      |
|         | 206759/1 hrsz. Damjanich J.u.37-41-                    | Vásárlás (Gázcsere telep)                                       | 0                             | 23 000                 | 23 000                                     |
|         | <b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen</b>   |                                                                 | <b>0</b>                      | <b>57 488</b>          | <b>57 488</b>                              |

|  |                                                                           |                                                                    |              |               |               |
|--|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
|  | <b>Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok</b>                        |                                                                    |              |               |               |
|  | Kösterületen elhelyezett kamerarendszer                                   | sávszélesség és végpont bővítés                                    | 1 969        | 531           | 2 500         |
|  | Kerületi bevezető utakon                                                  | Rendszámfelismerő rendszer                                         | 0            | 15 500        | 15 500        |
|  | 3 db új Körzeti Megbízott Iroda                                           | Tárgyi eszköz és bútor beszerzés                                   | 0            | 221           | 221           |
|  | <b>Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen</b>               |                                                                    | <b>1 969</b> | <b>16 252</b> | <b>18 221</b> |
|  | <b>Egészségügyi feladatok</b>                                             |                                                                    |              |               |               |
|  | Budapest XXI.kerület                                                      | Laparoszkopos rendszer beszerzése                                  | 0            | 40 000        | 40 000        |
|  |                                                                           | Inkubátor beszerzés                                                | 0            | 3 428         | 3 428         |
|  | <b>Egészségügyi feladatok összesen</b>                                    |                                                                    | <b>0</b>     | <b>43 428</b> | <b>43 428</b> |
|  | <b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok</b>          |                                                                    |              |               |               |
|  | Helytörténeti Gyűjtemény                                                  | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                               | 500          | 255           | 755           |
|  | Iskolák épületei                                                          | beltéri zászlótartók                                               | 840          | 227           | 1 067         |
|  | Művelődési Házak                                                          | Tárgyi eszköz beszerzés                                            | 0            | 1 275         | 1 275         |
|  | Eötvös József, Szárcsa Általános Iskolák                                  | Parkoló kialakítása                                                | 0            | 372           | 372           |
|  | Vermes Miklós Általános Iskola                                            | Tornatermi berendezés beszerzése                                   | 0            | 140           | 140           |
|  | Ifjúsági Tábor                                                            | Tárgyi eszköz beszerzés                                            | 0            | 685           | 685           |
|  | Jedlik Ányos Gimnázium                                                    | Öltözőszekrény beszerzés                                           | 0            | 903           | 903           |
|  | Jedlik Ányos Gimnázium                                                    | TÁMOP 3.1.3-11/1 Öveges program kiegészítő forrás                  | 0            | 63 411        | 63 411        |
|  | Helytörténeti Gyűjtemény                                                  | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                               | 0            | 463           | 463           |
|  | XXI. Kerületben                                                           | Emléktáblák kihelyezése                                            | 0            | 4 105         | 4 105         |
|  | <b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen</b> |                                                                    | <b>1 340</b> | <b>71 836</b> | <b>73 176</b> |
|  | <b>Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem</b>          |                                                                    |              |               |               |
|  | Budapest XXI.Kerület Háros                                                | KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása | 0            | 45 300        | 45 300        |
|  | Budapest XXI.Kerület                                                      | Csepel-Észak mesterterv                                            | 0            | 6 500         | 6 500         |
|  | MAHART Szabadkikötő                                                       | Szabályozási Terv                                                  | 0            | 15 560        | 15 560        |
|  | Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti terület                            | II. ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése                    | 0            | 15 160        | 15 160        |
|  |                                                                           | Csepel Észak szabályozási tervének elkészítése                     | 0            | 3 273         | 3 273         |
|  | <b>Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen</b> |                                                                    | <b>0</b>     | <b>85 793</b> | <b>85 793</b> |
|  | <b>Helyiséggazdálkodás</b>                                                |                                                                    |              |               |               |
|  | 203516 hrsz-ú Kondor utca 49. sz. alatti ingatlan                         | Vásárlás                                                           | 0            | 3 300         | 3 300         |
|  | <b>Helyiséggazdálkodás összesen</b>                                       |                                                                    | <b>0</b>     | <b>3 300</b>  | <b>3 300</b>  |
|  | <b>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás</b>                    |                                                                    |              |               |               |
|  |                                                                           | Talajterhelési díj                                                 | 0            | 52 583        | 52 583        |
|  | Hollandi u.(Határ u.-Fürdő u. között)                                     | Csapadékvíz elvezetés                                              | 0            | 500           | 500           |



| Sor-<br>sz. | Cím - Előirányzat csoport                                       | Feladat                      | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014.(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.          | 2.                                                              | 3.                           | 3.                                  | 4.                           | 5.                                               |
|             | Hollandi u.(Fürdő u.-Evezős u. között)                          | Csapadékvíz elvezetés        | 0                                   | 500                          | 500                                              |
|             | Hollandi u.(Damjanich u.-Jegenye u. között)                     | Csapadékvíz elvezetés        | 0                                   | 500                          | 500                                              |
|             | Hollandi u.(Határ u.-Ladik u.; Evezős u.-Ladik u. között)       | Csapadékvíz, csatorna építés | 0                                   | 500                          | 500                                              |
|             | Hollandi u.(Matróz u.-Jegenye u.;Matróz u.-Damjanich u. között) | Csapadékvíz, csatorna építés | 0                                   | 500                          | 500                                              |
|             | Kecsege u.(Hollandi u. bővített kivitelezés)                    | Csapadékvíz, csatorna építés | 0                                   | 400                          | 400                                              |
|             | Nyírfá u.                                                       | Víznyelők, csatornaépítés    | 0                                   | 400                          | 400                                              |
|             | <b>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen</b> |                              | <b>0</b>                            | <b>55 883</b>                | <b>55 883</b>                                    |

|  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |        |         |         |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
|  | <b>Közutak fenntartása, fejlesztése</b>                                                                    |                                                                                                                                                                  |        |         |         |
|  | Szalonka utca (Fülemile u.-Szalonka u. 10. között)                                                         | útépítés                                                                                                                                                         | 10 394 | 16 006  | 26 400  |
|  | Veréb utca (Kondor u.-Mókus u. között)                                                                     | útépítés                                                                                                                                                         | 11 654 | 17 946  | 29 600  |
|  | Vörösbegy utca (Mária Királyné u.-Fácános u. között)                                                       | útépítés                                                                                                                                                         | 8 425  | 12 975  | 21 400  |
|  | Nyest utca (Martinász u.-Fürjes u. között)                                                                 | útépítés                                                                                                                                                         | 13 622 | 20 978  | 34 600  |
|  | Fácános utca (Fülemile u.-Vörösbegy u. között)                                                             | útépítés                                                                                                                                                         | 15 984 | 24 616  | 40 600  |
|  | Őz utca (Mária Királyné u.-Őz u.40. között)                                                                | útépítés                                                                                                                                                         | 10 787 | 16 613  | 27 400  |
|  | Őz utca (Párnás u.-Őz u.38. között)                                                                        | útépítés                                                                                                                                                         | 14 409 | 22 191  | 36 600  |
|  | Huzal utca (Mázoló u.-Hő u. között)                                                                        | útépítés                                                                                                                                                         | 18 203 | 28 033  | 46 236  |
|  | Virágos utca                                                                                               | Útépítés, járda felújítás csapadékvíz csatorna építéssel                                                                                                         | 3 150  | 24 850  | 28 000  |
|  | Sáska utca (RSD csapadék kivezetés és csapadékcatorna építéssel)                                           | Útépítés                                                                                                                                                         | 0      | 92 120  | 92 120  |
|  | Sás utca                                                                                                   | Útépítés                                                                                                                                                         | 0      | 22 802  | 22 802  |
|  | Vértesi utca                                                                                               | Útépítés                                                                                                                                                         | 0      | 141     | 141     |
|  | Királyhágó u.(Hollandi u.-Csorbató u. között)                                                              | Útépítés                                                                                                                                                         | 0      | 3 504   | 3 504   |
|  | Petőfi S.u.(Betű u.-Posztógyár u. között)                                                                  | Útépítés                                                                                                                                                         | 0      | 1 635   | 1 635   |
|  | Olt u.(Badacsonyi u.-Szentmiklósi u.)                                                                      | Útépítés                                                                                                                                                         | 0      | 12 097  | 12 097  |
|  | Pozsonyi u.                                                                                                | Útépítés                                                                                                                                                         | 0      | 28 818  | 28 818  |
|  | Retyezati u.(Vezeték u.-Mária Kné u. között)                                                               | Útépítés                                                                                                                                                         | 0      | 44 657  | 44 657  |
|  | Aradi u.(Vezeték u.-Cserhádi u.)                                                                           | Útépítés                                                                                                                                                         | 0      | 22 324  | 22 324  |
|  | Aradi u.(Szentmiklósi u.-Magyarádi u.)                                                                     | Útépítés                                                                                                                                                         | 0      | 25 916  | 25 916  |
|  | Fülemile u.(Mária Királyné u.-Veréb u.)                                                                    | Útépítés járda felújítással                                                                                                                                      | 0      | 38 476  | 38 476  |
|  | Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.)                                                                     | Útépítés járda felújítással                                                                                                                                      | 0      | 29 158  | 29 158  |
|  | Párnás u.(Őz u.-Kondor u.)                                                                                 | Útépítés járda felújítással                                                                                                                                      | 0      | 33 210  | 33 210  |
|  | Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.)                                                                     | Útépítés járda felújítással                                                                                                                                      | 0      | 18 572  | 18 572  |
|  | Somlyói utca páratlan oldal                                                                                | Járda építés                                                                                                                                                     | 0      | 4 446   | 4 446   |
|  | Pálma u.                                                                                                   | Útépítés, járda felújítás csapadékvíz csatorna építéssel                                                                                                         | 0      | 190 000 | 190 000 |
|  | Komáromi utca (József Attila utca-Szebeni utca között), és a Szebeni utca (Kassai u. - Komáromi u. között) | Útépítés, járda felújítás, és csapadékvíz csatorna építés                                                                                                        | 0      | 140 000 | 140 000 |
|  | Kopár u.(Retyezati u.-Mária Kné u. között)                                                                 |                                                                                                                                                                  | 0      | 11 000  | 11 000  |
|  |                                                                                                            | Útépítések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése, engedélyek hosszabbítása, forgalomba helyezés, illetve az üzembe helyezés költségei | 0      | 1 892   | 1 892   |
|  |                                                                                                            | Útépítések járulékos költségei                                                                                                                                   | 0      | 400     | 400     |
|  | Szigony u-(Matróz u.-Damjanich u.)                                                                         | Útépítés, víztelenítési tervek                                                                                                                                   |        |         |         |
|  | Szökőár u.(Csáklya u.-Damjanich u.)                                                                        | Útépítés, víztelenítési tervek                                                                                                                                   |        |         |         |
|  | Csáklya u.(Kormányos u.-Hollandi u.)                                                                       | Útépítés, víztelenítési tervek                                                                                                                                   |        |         |         |
|  | Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.)                                                                         | Útépítés, víztelenítési tervek                                                                                                                                   |        |         |         |
|  | Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.)                                                                      | Útépítés, víztelenítési tervek                                                                                                                                   |        |         |         |

| Sor-sz. | Cím - Előirányzat csoport                                            | Feladat                                                     | 2014. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +,- | 17/2014.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1.      | 2.                                                                   | 3.                                                          | 3.                            | 4.                     | 5.                                         |
|         | Muskátli u.(Damjanich u.-Muskátli u.)                                | Útépítés, víztelenítési tervek                              | 0                             | 1 110                  | 1 110                                      |
|         | Százszorszép u.(Hollandi u.-Százszorszép u.24.)                      | Útépítés, víztelenítési tervek                              |                               |                        |                                            |
|         | Jegenye u.(Hollandi u.-Dinnyés u.)                                   | Útépítés, víztelenítési tervek                              |                               |                        |                                            |
|         | Muskátli u.(Jegenye u.-Muskátli u.12.)                               | Útépítés, víztelenítési tervek                              |                               |                        |                                            |
|         | Pálma u.(Hollandi u.-Szent I.u.)                                     | Útépítés, víztelenítési tervek                              |                               |                        |                                            |
|         | Huzal u.(Mázoló u.-Hő u.)                                            | Útépítés, víztelenítési tervek                              |                               |                        |                                            |
|         | Kokilla tér(Mázoló u.-Motor u.)                                      | Útépítés, víztelenítési tervek                              |                               |                        |                                            |
|         | Csókás u.(Mária Kné u.-Hollós u.)                                    | Útépítés, víztelenítési tervek                              |                               |                        |                                            |
|         | Mecseki u.(Magyarádi u.-Bakonyi u.)                                  | Útépítés, víztelenítési tervek                              |                               |                        |                                            |
|         | Bakonyi u.(Aradi vrt.u.-Retvezáti u.)                                | Útépítés, víztelenítési tervek                              |                               |                        |                                            |
|         | Börzsönyi u.(Vezeték u.-Cserhádi u.)                                 | Útépítés, víztelenítési tervek                              |                               |                        |                                            |
|         | Vörösbegy u.(Mária Kné u.-Fácános u.)                                | Útépítés, víztelenítési tervek                              |                               |                        |                                            |
|         | Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)                                 | Útépítés, víztelenítési tervek                              |                               |                        |                                            |
|         | Fülemüle u.(Mária Kné u.-Szalonka u.)                                | Útépítés, víztelenítési tervek                              |                               |                        |                                            |
|         | Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)                                 | Útépítés, víztelenítési tervek                              |                               |                        |                                            |
|         | Szajkó u.(Mária Kné u.-Kondor u.)                                    | Útépítés, víztelenítési tervek                              |                               |                        |                                            |
|         | Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)                                         | Útépítés, víztelenítési tervek                              | 0                             | 3 000                  | 3 000                                      |
|         | Nyest u.(Martinász u.-Fűrjes u. között)                              | Útépítés, víztelenítési tervek                              |                               |                        |                                            |
|         | Kopár u.(Retvezáti u.-Mária Kné u. között)                           | Útépítés, víztelenítési tervek                              |                               |                        |                                            |
|         | Őz u.(Mária Kné u.-Őz u.40.)                                         | Útépítés, víztelenítési tervek                              |                               |                        |                                            |
|         | Őz u.(Párnás u.-Őz u.38.)                                            | Útépítés, víztelenítési tervek                              |                               |                        |                                            |
|         | Kolozsvári u.-Széchenyi u.                                           | Gyalogosátkelőhely létesítése                               |                               |                        |                                            |
|         | Csepeli út (befejezés)                                               | Járda, kerékpárút, egyéb munkák                             |                               |                        |                                            |
|         | II. Rákóczi Ferenc u. 94-104.                                        | Parkoló kialakítása                                         |                               |                        |                                            |
|         | 179-as busz útvonala                                                 | Útvonal módosítás                                           |                               |                        |                                            |
|         | 71-es BKV buszjárat                                                  | Útvonal módosítás                                           |                               |                        |                                            |
|         | Hollandi úton a Ladik utcánál                                        | 2 db fedett buszváró                                        | 0                             | 1 650                  | 1 650                                      |
|         |                                                                      | Ingatlan kisajátítás                                        | 0                             | 69 152                 | 69 152                                     |
|         | 210146/18 hrsz.                                                      | Ingatlan kisajátítás                                        | 0                             | 18 857                 | 18 857                                     |
|         | <b>Közutak fenntartása, fejlesztése összesen</b>                     |                                                             | <b>106 628</b>                | <b>1 022 421</b>       | <b>1 129 049</b>                           |
|         | <b>Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése</b>          |                                                             |                               |                        |                                            |
|         | Zöldfelület és játszótér                                             | Tervezés, fejlesztési feladatok előkészítése                | 0                             | 3 852                  | 3 852                                      |
|         | Szent Imre tér                                                       | Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés                | 0                             | 5 318                  | 5 318                                      |
|         | Vércse utcai kispiac                                                 | Területrendezés                                             | 0                             | 50 000                 | 50 000                                     |
|         | Rákóczi Kert és Hollandi út menti zöldterület                        | Szabadtéri fitness park                                     | 0                             | 8 500                  | 8 500                                      |
|         | Tamariska domb                                                       | Eső beálló                                                  | 0                             | 613                    | 613                                        |
|         | Daru-domb                                                            | Értéknövelő beruházás                                       | 0                             | 8 723                  | 8 723                                      |
|         | <b>Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen</b> |                                                             | <b>0</b>                      | <b>77 006</b>          | <b>77 006</b>                              |
|         | <b>Városgazdálkodási feladatok</b>                                   |                                                             |                               |                        |                                            |
|         | Petőfi u. 16/b.                                                      | Megváltozott munkaképességűek számára munkahely kialakítása | 0                             | 343                    | 343                                        |
|         | Gyimesi u.58., Csikó sétány.                                         | Közvilágítás fejlesztése                                    | 0                             | 18                     | 18                                         |
|         | Szent László úti ltp.                                                | Közvilágítás fejlesztése                                    | 0                             | 5 419                  | 5 419                                      |
|         | Bajcsy-Zsilinszky u.60/C előtti járda                                | Közvilágítás fejlesztése                                    | 0                             | 478                    | 478                                        |
|         | Huzal u.-Mázoló u.                                                   | Közvilágítás fejlesztése                                    | 0                             | 597                    | 597                                        |
|         | Daru domb előtti zöldterületi gyalogos járda                         | Közvilágítás fejlesztése                                    | 0                             | 672                    | 672                                        |

| Sor-<br>sz. | Cím - Előirányzat csoport                                                                                                                                                                                     | Feladat                  | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 17/2014.(VI.26)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.          | 2.                                                                                                                                                                                                            | 3.                       | 3.                                  | 4.                           | 5.                                               |
|             | Iskola tér, Virágos u., Bordás u., Mázoló u.18., Fenyves u. Óvoda, Vihorlát u.108., Kapos u.26-30., Szent M.u.10., Füredi u.2., Táncsics M.u.10-12., Kapos u.25., Puli stny.18-20., Cirmos stny.19-21. között | Közvilágítás fejlesztése | 0                                   | 174                          | 174                                              |
|             | Páskom u.                                                                                                                                                                                                     | Közvilágítás fejlesztése | 0                                   | 1                            | 1                                                |
|             | Medve u.-Kárpát út között                                                                                                                                                                                     | Közvilágítás fejlesztése | 0                                   | 2 323                        | 2 323                                            |
|             | 8655 dűlő (Háros)                                                                                                                                                                                             | Közvilágítás fejlesztése | 0                                   | 2 500                        | 2 500                                            |
|             | TÉR-KÖZ RSD csepeli partszakasza                                                                                                                                                                              | közvilágítás fejlesztése | 0                                   | 17 218                       | 17 218                                           |
|             | Csikó sétány 9. és Nyuszi sétány 4-16. Társasház között                                                                                                                                                       | Közvilágítás fejlesztés  | 0                                   | 1 622                        | 1 622                                            |
|             | Béke dűlő                                                                                                                                                                                                     | Közvilágítás fejlesztés  | 0                                   | 2 173                        | 2 173                                            |
|             | Uzsoki utca (Badacsonyi u.- Daru u. között)                                                                                                                                                                   | Közvilágítás fejlesztés  |                                     | 2 894                        | 2 894                                            |
|             | <b>Városgazdálkodási feladatok összesen</b>                                                                                                                                                                   |                          | <b>0</b>                            | <b>36 432</b>                | <b>36 432</b>                                    |
|             | <b>Egyéb vagyonkezelés</b>                                                                                                                                                                                    |                          |                                     |                              |                                                  |
|             | 209432 hrsz-ú kivett üzem                                                                                                                                                                                     | ingatlan vásárlás        | 340 000                             | 91 800                       | 431 800                                          |
|             | <b>Egyéb vagyonkezelés összesen</b>                                                                                                                                                                           |                          | <b>340 000</b>                      | <b>91 800</b>                | <b>431 800</b>                                   |
|             | <b>Kerületi beruházás összesen</b>                                                                                                                                                                            |                          | <b>449 937</b>                      | <b>1 561 639</b>             | <b>2 011 576</b>                                 |
|             | <b>Önkormányzat összesen</b>                                                                                                                                                                                  |                          | <b>547 099</b>                      | <b>2 289 771</b>             | <b>2 836 870</b>                                 |
|             | <b>I. Felújítások mindösszesen</b>                                                                                                                                                                            |                          | <b>97 674</b>                       | <b>905 221</b>               | <b>1 002 895</b>                                 |
|             | <b>II. Egyéb felhalmozások mindösszesen</b>                                                                                                                                                                   |                          | <b>48 551</b>                       | <b>32 534</b>                | <b>81 085</b>                                    |
|             | <b>III. Kerületi beruházások mindösszesen</b>                                                                                                                                                                 |                          | <b>449 937</b>                      | <b>1 561 639</b>             | <b>2 011 576</b>                                 |
|             | <b>Mindösszesen</b>                                                                                                                                                                                           |                          | <b>596 162</b>                      | <b>2 499 394</b>             | <b>3 095 556</b>                                 |