



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

T Á J É K O Z T A T Ó

a 2014. évi költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete	
20. <u>14</u> évi	<u>T-18</u> tájékoztató sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: <u>2014.09.25.</u>	

Testületi ülés időpontja:
2014. szeptember 25.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. évi költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a júniusi ülésen meghatározottak alapján a képviselő-testületet tájékoztatni kell. Az alábbiakban 2014. augusztus 31-i teljesítési adatokat figyelembe véve teszünk eleget a tájékoztatási kötelezettségünknek.

2014. augusztus végéig a **költségvetési bevételek önkormányzati szinten** 64,31 %-ban teljesültek, ez némileg elmarad az időarányos a 66,67 %-hoz viszonyítva. A befolyt költségvetési bevétel összesen **8.953.712 eFt**. A beszámolási időszak végén a finanszírozási bevételek összege 2.433.487 eFt, melyet figyelembe véve, a bevételek összege 11.387.199 eFt.

A bevételek forrásonkénti önkormányzati szintű teljesítési adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatósághoz tartozó intézmények működési bevételei 1.239.008 eFt összegben teljesültek, ez az 1.661.674 eFt módosított előirányzat 74,56 %-a. A működési bevételek intézményenkénti teljesítését a 3/a. számú melléklet részletezi. Az egészségügyi alap- és szakellátásban időarányos, 66,56 %-os az OEP finanszírozás, az intézményi működési bevételek teljesítése 71,24 %-os, 454.688 eFt, 4,57 %-kal meghaladja az időarányost.

A felhalmozási költségvetési bevételek 128.814 eFt összegéből 128.696 eFt az előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos.

A Polgármesteri Hivatal működési bevétele 380.913 eFt, melyből az elmúlt évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos bevétel 319.576 eFt. A felhalmozási bevétel 18.429 eFt, mely teljes mértékben a 2013. évi pénzmaradvány kiutalásából adódik.

Az Önkormányzat bevételei mintegy 8 %-kal elmaradnak az időarányos teljesítéstől. A 7.186.548 eFt a tervezett bevétel 62,25 %-a. A kedvezőtlen alakulást befolyásolja a közhatalmi bevételek (helyi adók) teljesítésének speciális teljesülése, mivel a helyi adók második félévi befizetési határideje szeptember 15.-e.

A befolyt működési bevételek összege 6.193.318 eFt, 57,38 %, a következők szerint:

A központi költségvetési támogatásnál a beszámolási időszakban időarányost meghaladó összegű támogatás került kiutalásra. A befolyt bevétel 1.752.029 eFt, a módosított előirányzat 70,20 %-a.

Az államháztartáson belüli és kívüli működési célú támogatások teljesítését az 1/a. számú melléklet részletezi.

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei közül a helyi adóknál 3.182.937 eFt a realizált bevétel, mely 50,78 %-os teljesítés. Az építményadóból befolyt bevétel 887.934 eFt, 63,42 %. Az iparűzési adó bevételénél a tárgyidőszakban a Fővárosi Önkormányzat által átutalt összeg 2.145.760 eFt volt, mely a tervezett előirányzat 45,96 %-a. A telekadóból 138.585 eFt folyt be, ez a tervezett előirányzat 69,29 %-a.

Egyéb közhatalmi bevételek (adópótlék, adóbírság, bírság) teljesítése 19.460 eFt, 64,93 %. Az átengedett központi adóknál a befolyt gépjárműadóból az önkormányzatot megillető 40 % 133.588 eFt volt, mely 66,79 %-os teljesítést jelent.

Össességében az időarányos teljesítéstől több mint 6 %-kal elmaradnak az önkormányzati ingatlanok hasznosításából befolyt bevételek. Az önkormányzati lakások lakbérbevétele a tervezetthez viszonyítva 60,19 %-ban, az önkormányzati helyiségek bérbevétele 54,60 %-ban teljesült, az egyéb sajátos bevételek összege 136.995 eFt, 70,52 %. A városüzemeltetés működésével kapcsolatos bevételek összességében 26,10 %-kal, ezen belül a rövidtávú betétbehelyezés kamatbevételei 45.740 eFt összeggel teljesültek.

A felhalmozási bevételek tényleges teljesítése 993.230 eFt, mely tartalmazza az elmúlt évi maradvány pénzügyi elszámolását is. Ennek összege 123.352 eFt. A felhalmozási célú központi támogatásból 155.977 eFt a 2014. évi állami adóssághoz tartozó támogatás keretében a még meglévő hosszúlejáratú hiteltörlesztésre adott támogatás. Az ingatlanértékesítésből tervezett 1.000.590 eFt-ból a beszámolási időszak bevétele 442.446 eFt. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök részletezését az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

A finanszírozási bevételek teljesítése 2.433.487 eFt, melyből működési célú 455.452 eFt, felhalmozási célú 478.035 eFt. Az időszak során az önkormányzat a betétként kihelyezett összeget 1.500.000 eFt-tal csökkentette.

A 2014. augusztus 31-ig a **költségvetési kiadások önkormányzati szinten** 49,14 %-ban teljesültek. A **8.981.840 eFt**-nak a 86,66 %-a 7.783.328 eFt a működési kiadások és 1.198.512 eFt a felhalmozási kiadások teljesítése. A feladatra történő kifizetés mellett a finanszírozási kiadások összege 1.655.977 eFt, melyből 1.500.000 eFt működési célú, 155.977 eFt felhalmozási célú finanszírozási kiadások teljesítése.

A költségvetési kiadások kerületi szintű teljesítési adatait a 2. számú melléklet, az Intézmények teljesítési adatait a 3. és 3/a. számú mellékletek, a Polgármesteri Hivatalét a 4. és 4/a. számú mellékletek, míg az Önkormányzati költségvetés teljesítési adatait az 5. és 5/a. számú mellékletek mutatják be.

A működési kiadások 7.783.328 eFt teljesülése 57,50 %, időarányostól több mint 9 %-kal elmarad. Az oktatási, szociális, egészségügyi és egyéb intézményeink működési kiadás összege a módosított előirányzathoz viszonyítva időarányos felhasználást mutat, ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetésén belül több mint 9, illetve 7 %-os az elmaradás. A Polgármesteri Hivatalnál az üres álláshelyek száma miatt a személyi juttatás maradványa jelentős, míg Önkormányzatnál a lemaradás nagyobb részt a Városgazda Zrt. elszámolásával kapcsolatos.

A felhalmozási kiadások vonatkozásában az 1.198.512 eFt tényleges teljesítés a módosított előirányzat 25,28 %-a. A teljesítésből 238.263 eFt az elmúlt évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos pénzügyi rendezés.

A felhalmozási kiadások intézményenkénti, feladatonkénti előirányzatait és teljesítési adatait a 6. számú melléklet részletezi.

Az Önkormányzati működési kiadásokból a közművelődési feladatok ellátására, rendezvények szervezésére, lapkiadásra tervezett 215.031 eFt önkormányzati támogatásból 192.880 eFt, a városüzemeltetésre, az önkormányzati vagyon működtetésére előirányzott 1.829.461 eFt támogatásból 788.826 eFt került kifizetésre, a teljesítés 89,70 % illetve 43,12 %. Támogatások, pénzeszköz átadások részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza. A tervezett alatt maradt a helyi szabályozás alapján megállapított szociális juttatások, támogatások felhasználása. A beszámolási időszak teljesítése az önkormányzati hatáskörben kifizetett juttatásoknál 76.158 eFt.

Az önkormányzati tartalékok módosított előirányzata 1.724.510 eFt, melyből a céltartalék 1.445.180 eFt, az általános tartalék 279.330 eFt. A tartalékok egy részének felhasználását a szeptemberi költségvetési rendeletmódosítás tartalmazza.

A finanszírozási kiadásokból 155.977 eFt a fejlesztési hitel törlesztése, mely a konszolidációval összefüggő hitel visszafizetés, 1.500.000 eFt szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése.

Összefoglalva:

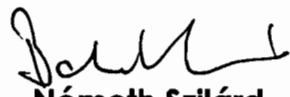
Az önkormányzat gazdálkodása során az önkormányzat összevont költségvetési adatai alapján a bevételi előirányzatok 61,78 %-ban, a kiadási előirányzatok 57,71 %-ban teljesültek.

Az év hátralévő részében – tekintettel az előirányzatok felhasználására, valamint a tartalékokra – kiadási megtakarítással számolhatunk.

A bevételi előirányzatok eddigi teljesítése alapján az év hátralévő részében a helyi adóknál, a kamatbevételeknél bevételi többlet várható.

A tervezett kiadások finanszírozása – az önkormányzati alszámlákon lévő pénzeszközök, valamint az ún. északi bevételek ideiglenes bevonása mellett – folyamatos, az önkormányzat likviditása megfelelő lesz.

Budapest, 2014. szeptember 25.


Németh Szilárd
polgármester

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei	1 625 387	1 661 674	1 367 822	84,15%	82,32%
	1. Működési költségvetési bevételek	1 625 387	1 661 674	1 239 008	76,23%	74,56%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	982 083	1 017 072	775 565	78,97%	76,25%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	75 385	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	6 096	6 096	8 505	139,52%	139,52%
	Intézményi működési bevétel	637 208	638 256	454 688	71,36%	71,24%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	25 496	25 496	22 261	87,31%	87,31%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	481 049	481 874	345 526	71,83%	71,70%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 016	130 239	86 893	66,83%	66,72%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	647	647	8	1,24%	1,24%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	250	250	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	128 814	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	128 696	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	128 696	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	0	118	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ÁFA	0	0	118	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0,00%	0,00%
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei	7 625	7 625	399 342	5237,27%	5237,27%
	1. Működési költségvetési bevételek	7 625	7 625	380 913	4995,58%	4995,58%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	360 931	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	319 576	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	650	650	2 307	354,92%	354,92%
	Intézményi működési bevétel	6 975	6 975	17 675	253,41%	253,41%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 874	1 874	8 857	472,63%	472,63%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 579	3 579	6 143	171,64%	171,64%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 472	1 472	2 674	181,66%	181,66%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	50	50	1	2,00%	2,00%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	18 429	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	18 429	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	18 429	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ÁFA	0	0	0	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Önkormányzat bevételei	11 543 892	12 253 379	7 186 548	62,25%	58,65%
	1. Működési költségvetési bevételek	10 364 379	10 793 956	6 193 318	59,76%	57,38%
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 451 785	2 495 716	1 752 029	71,46%	70,20%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	69 020	453 150	429 192	621,84%	94,71%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	384 130	384 130	0,00%	100,00%
	Közhatalmi bevételek	6 498 548	6 498 548	3 335 985	51,33%	51,33%
	Helyi adók	6 268 578	6 268 578	3 182 937	50,78%	50,78%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Építményadó	1 400 000	1 400 000	887 934	63,42%	63,42%
	Telekadó	200 000	200 000	138 585	69,29%	69,29%
	Iparűzési adó	4 668 578	4 668 578	2 145 760	45,96%	45,96%
	Talajterhelési díj	0	0	10 658	0,00%	0,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek	29 970	29 970	19 460	64,93%	64,93%
	Adópótlék, adóbírság	26 970	26 970	16 326	60,53%	60,53%
	Bírságok	3 000	3 000	3 134	104,47%	104,47%
	Gépjárműadó	200 000	200 000	133 588	66,79%	66,79%
	Egyéb sajátos folyó bevételek	823 331	823 331	498 715	60,57%	60,57%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	326 190	326 190	196 333	60,19%	60,19%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	302 880	302 880	165 387	54,60%	54,60%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	194 261	194 261	136 995	70,52%	70,52%
	Intézményi működési bevétel	510 695	512 211	133 696	26,18%	26,10%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	715	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 620	3 136	16 027	989,32%	511,07%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	470 172	470 172	71 214	15,15%	15,15%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	38 903	38 903	45 740	117,57%	117,57%
	Működés célú átvett pénzeszköz	11 000	11 000	43 701	397,28%	397,28%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 179 513	1 459 423	993 230	84,21%	68,06%
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	135 418	291 976	291 975	215,61%	100,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	123 352	152 746	0,00%	123,83%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	123 352	123 352	0,00%	100,00%
	Felhalmozási bevétel	1 000 840	1 000 840	442 696	44,23%	44,23%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ÁFA	1 000 590	1 000 590	442 446	44,22%	44,22%
	Pénzügyi befektetések bevételei	250	250	250	100,00%	100,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 255	43 255	105 813	244,63%	244,63%
	Költségvetési bevételek összesen (I-II-III)	13 176 904	13 922 678	8 953 712	67,95%	64,31%
IV.	Finanszírozási bevételek	5 523 188	10 250 028	6 004 186	108,71%	58,58%
	Működési finanszírozási bevétel	5 474 125	6 754 400	5 398 873	98,63%	79,93%
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 213 661	455 452	0,00%	37,53%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 474 125	5 540 739	3 443 421	62,90%	62,15%
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	1 500 000	0,00%	0,00%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	49 063	3 495 628	605 313	1233,75%	17,32%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 296 941	478 035	0,00%	14,50%
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	49 063	198 687	127 278	259,42%	64,06%
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	18 700 092	24 172 706	14 957 898	79,99%	61,88%
	Intézményi támogatás miatti korrekció (-)	-5 523 188	-5 739 426	-3 570 699	64,65%	62,21%
	Irányítószervi támogatással korrigált bevételek	13 176 904	18 433 280	11 387 199	86,42%	61,78%

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési célú támogatás ÁHT-n belül					
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		34 491	41 838
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	982 083	982 083	653 644
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat megbízási díj		498	498
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	Prevenációs nap/14-18 évesek részére/Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			1 500
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	Megfelelő táplálkozás/Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			1 500
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	Prevenációs nap/Felnőtt lakosság részére/Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat/Mini projekt			600
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	Megfelelő táplálkozás I./mini projekt/Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			600
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	2013.évi le nem utalt támogatás			75 385
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen			982 083	1 017 072	775 565
Polgármesteri Hivatal					
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása			14 825
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	2013.évi le nem utalt támogatás			319 576
	Fővárosi Önkormányzat	2014.évi OGY-választás normatív rész			12 032
	Fővárosi Önkormányzat	2014.évi EP-választás normatív rész			10 040
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Nyári diákmunka támogatása			704
Polgármesteri Hivatal összesen			0	0	357 177
Önkormányzat					
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	2 668	2 668	1 607
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 352	8 352	7 014
	Szociális és munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	26 000	26 000	
	Szociális és munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 000	2 000	1 298
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyermekek térítési díja	30 000	30 000	32 074
	Önkormányzati intézmények	2013.évi pénzmaradvány elvonás		384 130	384 130
	Nemzeti Kulturális Alap	"Itthon vagy Magyarország!" 2013.évi pályázat			1 498
	Kerületi iskolák	"Határtalanul" program			1 571
Önkormányzat összesen			69 020	453 150	429 192
I. Működési célú támogatás ÁHT-n belül összesen			1 051 103	1 470 222	1 561 934
II. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül					
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Cargil Magyarországi Kereskedelmi Zrt.	"Mi Dunapartunk" rendezvény költség		250	250

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	250	250
	Önkormányzat				
	Külső (vállalkozási) szférától	II.Rákóczi F.u.-Erdősor u.-Nap u.-Csillag u.-Szabadság u. által határolt terület, Városház központ KSZT elkészítése	11 000	11 000	
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program			11 905
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/B-12 Szent Imre tér déli lakókörnyezet szociális célú városrehabilitációja			18 711
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása			13 085
	Önkormányzat összesen		11 000	11 000	43 701
	II. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül összesen		11 000	11 250	43 951
	III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	2013.évi le nem utalt támogatás			128 696
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	0	128 696
	Polgármesteri Hivatal				
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	2013.évi le nem utalt támogatás			18 429
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	18 429
	Önkormányzat				
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	LKFT panel pályázat Cirmos sétány 6-18. Társasház			29 394
	Önkormányzati intézmények	2013.évi pénzmaradvány elvonás		123 352	123 352
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	123 352	152 746
	IV. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül				
	Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	15 573	15 573	14 313
	Csepeli Piac Kft.	Tagi kölcsön visszafizetés	11 000	11 000	
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150	150	50
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	16 532	16 532	14 587
	Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.	Területfejlesztési támogatás (Együttműködési Szerződés alapján)			15 000
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program			9 142
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása			52 721
	Önkormányzat összesen		43 255	43 255	105 813
	V. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül összesen		43 255	43 255	105 813

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 266,0	1 269,0	1 189,0	93,92%	93,70%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	768,0	768,0	181,0	23,57%	23,57%
I.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	5 480 402	6 023 731	4 106 626	74,93%	68,17%
	1. Működési költségvetési kiadások	5 479 890	5 722 223	3 840 708	70,09%	67,12%
	Személyi juttatás	2 789 994	2 870 912	1 823 715	65,37%	63,52%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	820 940	840 865	561 328	68,38%	66,76%
	Dologi kiadás	1 868 247	1 929 771	1 375 168	73,61%	71,26%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	531	74,89%	74,89%
	Egyéb működés célú kiadások	0	79 966	79 966	0,00%	100,00%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	79 966	79 966	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	79 966	79 966	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	512	301 508	265 918	51937,11%	88,20%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	512	159 983	118 180	23082,03%	73,87%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 614	22 827	0,00%	137,40%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	124 911	124 911	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	124 911	124 911	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Polgármesteri Hivatal	1 675 798	2 103 372	1 207 280	72,04%	57,40%
	1. Működési költségvetési kiadások	1 627 247	2 021 283	1 164 548	71,57%	57,61%
	Személyi juttatás	639 457	697 068	362 334	56,66%	51,98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 197	201 084	100 157	54,08%	49,81%
	Dologi kiadás	317 093	335 026	177 185	55,88%	52,89%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	485 500	485 500	222 267	45,78%	45,78%
	Egyéb működés célú kiadások	0	302 605	302 605	0,00%	100,00%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	302 605	302 605	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	302 605	302 605	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	48 551	82 089	42 732	88,01%	52,06%
	Intézményi felújítások ÁFa-val	0	17 618	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	48 551	64 471	42 732	88,01%	66,28%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Önkormányzat	5 999 907	10 150 200	3 667 934	61,13%	36,14%
	1. Működési költségvetési kiadások	3 884 701	4 707 162	2 778 072	71,51%	59,02%
	Személyi juttatás	60 475	86 047	70 368	116,36%	81,78%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 200	23 104	16 897	104,30%	73,13%
	Dologi kiadás	1 650 992	1 755 607	874 775	52,98%	49,83%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 340	204 771	76 158	37,27%	37,19%
	Egyéb működés célú kiadások	1 952 694	2 637 633	1 739 874	89,10%	65,96%
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 182	500 790	485 711	11614,32%	96,99%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	432 488	432 488	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 948 512	2 136 843	1 254 163	64,37%	58,69%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	716 929	3 718 528	889 862	124,12%	23,93%

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Kerületi beruházások ÁFA-val	449 937	2 011 576	385 587	85,70%	19,17%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	97 162	825 294	226 761	233,38%	27,48%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	131 266	288 198	143 127	109,04%	49,66%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	113 352	113 352	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	38 564	593 460	134 387	348,48%	22,64%
3.	Tartalékok	1 398 277	1 724 510	0	0,00%	0,00%
	Működési tartalékok	921 400	1 086 565	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	552 325	807 235	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	369 075	279 330	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	476 877	637 945	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	476 877	637 945	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I/1+II/1+III/1+III/3)	11 913 238	13 537 233	7 783 328	65,33%	57,50%
	Felhalmozási kiadások összesen (I/2+II/2+III/2+III/3)	1 242 869	4 740 070	1 198 512	96,43%	25,28%
	Költségvetési kiadások összesen (I-II-III)	13 156 107	18 277 303	8 981 840	68,27%	49,14%
IV.	Finanszírozási kiadások	5 543 985	5 895 403	5 226 676	94,28%	88,66%
	Működési finanszírozási kiadások	5 474 125	5 540 739	4 943 421	90,31%	89,22%
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 474 125	5 540 739	3 443 421	62,90%	62,15%
	Szabad pénzeszközök betétként való	0		1 500 000	0,00%	0,00%
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	69 860	354 664	283 255	405,46%	79,87%
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	20 797	155 977	155 977	750,00%	100,00%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	49 063	198 687	127 278	259,42%	64,06%
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	18 700 092	24 172 706	14 208 516	75,98%	58,78%
	Intézményi támogatás miatti korrekció (-)	-5 523 188	-5 739 426	-3 570 699	64,65%	62,21%
	Iránítószervi támogatással korrigált kiadások összesen	13 176 904	18 433 280	10 637 817	80,73%	57,71%

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
1.	2	3	4.	5.	6.
I. Működési célú támogatás ÁHT-n belülre					
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	2013.évi pénzmaradvány elvonás		79 966	79 966
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen			0	79 966	79 966
Polgármesteri Hivatal					
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	2013.évi pénzmaradvány elvonás		302 605	302 605
Polgármesteri Hivatal összesen			0	302 605	302 605
Önkormányzat					
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	770	770	
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Kerületi utánpótlás sportcsoport díjakra	1 870	1 870	1 870
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 542	1 542	3 195
	Önkormányzati intézmények	2013.évi le nem utalt támogatás		432 488	432 488
	Csepeli Német Önkormányzat	Jubileumi ünnepségsorozat		3 000	3 000
	BRFK XXI.ker.Rendőrkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység		54 000	12 000
	Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház	Egészségügyi dolgozók jutalmazása		1 520	1 520
	Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola	Csepel Örökségdíj		300	300
	Weiss Manfréd Szakközépiskola	Csepel Örökségdíj		300	300
	Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola	Csepel Örökségdíj		300	300
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny		200	200
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Tankönyvtámogatás		4 500	4 500
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program önrész			518
	Magyar államkincstár	2013.évi beszámoló alapján támogatás visszautalása			21 320
	Tóth Ilona Egészségügyi Központ	Prevenációs nap mini projekt támogatása			1 500
	Tóth Ilona Egészségügyi Központ	Megfelelő táplálkozás mini projekt támogatása			1 500
	Tóth Ilona Egészségügyi Központ	Prevenációs nap mini projekt támogatása			600
	Tóth Ilona Egészségügyi Központ	Megfelelő táplálkozás mini projekt támogatása			600
Önkormányzat összesen			4 182	500 790	485 711
Működési célútámogatás ÁHT-n belülre összesen			4 182	883 361	868 282
II. Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre					
Önkormányzat					
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Működés támogatása	30 000	30 000	
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	5 300	5 300	2 650
	Csepeli Amatőr Birkózó Iskola	Működés támogatása			400
	Csepeli Öttusa és Vizi Sport Egyesület	"Fut a Csepel-sziget"			1 500
	Csepeli Öttusa és Vizi Sport Egyesület	Működés támogatása			400
	Csepeli Futó és Szabadidő Egyesület	Működés támogatása			400
	Csepeli Futó és Szabadidő Egyesület	Csepeli sportgyaloglás mini projekt támogatása			599
	Csepeli Kajak-Kenu Egyesület	Működés támogatása			600
	Csepeli Diákatlétikai Club	Működés támogatása			500
	Egyházak	Működés támogatása	5 000	5 000	5 000

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Polgárörtség	Működés támogatása	500	500	
	Csepeli Kistancos Alapítvány	Működés támogatása	6 000	6 000	6 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	7 000	7 000	7 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Erzsébet utalvány jutalmazásra			2 940
	Auth Henrik Fúvószenekar	Csepel Örökségdíj			300
	Csepeli Városcép Kft.	Lapkiadás-média támogatása	88 400	88 400	58 933
	Csepeli Városcép Kft.	Rendezvény	54 466	50 361	66 161
	Csepeli Városcép Kft.	Művelődési Házak	76 270	76 270	54 334
	Csepeli Városcép Kft.	Kvasznay Gulyás Margit katalógus megjelentetése		1 000	1 000
	Csepeli Városcép Kft.	Királyerdei Nyugdíjas klub			300
	Csepeli Városcép Kft.	Helytörténeti Gyűjtemény		9 011	9 011
	Csepeli Városcép Kft.	Családi Egészségnap		3 442	3 441
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	312 105	362 541	197 180
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatás 2013.		14 163	14 163
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	52 199	61 840	32 955
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	22 381	33 702	19 872
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	39 736	40 107	15 988
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	149 480	182 360	104 409
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	6 612	7 983	6 178
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	84 751	112 192	68 288
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	29 872	29 872	14 161
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	25 668	25 668	13 689
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	36 247	36 247	15 900
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	16 957	23 037	7 297
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	2 267	2 448	755
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	106 433	106 433	58 604
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlet működés támogatása (bonyolítási díj)	188	188	116
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	72 512	72 512	41 451
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	2 287	2 287	901
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	715 881	715 881	374 099
	Nemzetközi Pető Intézet	Működés támogatása		5 000	
	Erdélyi Régió Egyesület	Működés támogatása		300	300

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Ovi-Foci Alapítvány	Működés támogatása		2 334	
	Asociata FIDEM Egyesület	Kettős állampolgárság megszerzéséhez szükséges eljárás és egyéb kulturális programok		2 000	2 000
	Asociata FIDEM Egyesület	Határon túli magyarok			5 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Farsangi est támogatása		250	250
	Kisebbségért - Pro Minoritate Alapítvány	Csángó Bál támogatása		400	400
	Horváth Dávid	Sakkverseny támogatása		114	
	Halker Király Team Kick-bokszt Egyesület	Csepel Örökségdíj		300	300
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Csepel Örökségdíj			300
	ADU Oktatási Központ	Csepel Örökségdíj		300	300
	Alpiq Csepeli Erőmű	Csepel Örökségdíj		300	300
	Király-Erdei Galéria	Csepel Örökségdíj		300	300
	Csepeli Lelkéször	Csepel Örökségdíj		300	300
	Csepeli Sváb Bál	Csepel Örökségdíj		300	300
	Poci Büfé	Csepel Örökségdíj		300	300
	Rizmajer Kézműves Sörfőzde	Csepel Örökségdíj		300	300
	Pannonhalmi Szent Benedek Rend	Csepel Örökségdíj		300	300
	Wall Street együttes	Csepel Örökségdíj		300	300
	Csepp-Csepel tánccsoport	Csepel Örökségdíj		300	150
	Kis-Csepel tánccsoport	Csepel Örökségdíj		300	150
	Zöldalma Egyesület	Csepel Örökségdíj			300
	Ismerős Arcok Zenekar	Csepel Örökségdíj			300
	Lustige Musicanten Sramli Zenekar	Csepel Örökségdíj			300
	Városkép Kft. (Radnóti Művelődési Ház)	Csepel Örökségdíj			300
	Jedlik Alapítvány	Mendey Tamás sportoló támogatása			300
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	Működés támogatása			200
	Kairosz Könyvkiadó	Pénz és média c. könyv megjelentetése		500	500
	Papp Zoltán	Dunatűkör című kiadvány támogatása			300
	Vajdasági Szabad Katedra Egyesület	XII. Vajdasági Szabadegyetem		200	200
	Rákóczi Szövetség	Beiratkozási program		100	100
	Kisebbségért - Pro Minoritate Alapítvány	XXV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor		1 000	1 000
	Burattino Egyesület BC Csepel Kosárlabda Szakosztály	Magyar bajnokság 25 éves találkozója		300	300
	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet	Csepeli adósságkezelési program		9 000	9 000
	Burattino Általános és Szakközépiskola	KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program önrész			3 693
	Kompánia Alapítvány	KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program önrész			2 969
	Aranycsapat a Kárpát-medencei fiatalok sportjáért Alapítvány	Működés támogatása			200
	Sakk Kultúra Alapítvány	Működés támogatása			200
	Csepeli Modellező Szabadidős Sportkör	Működés támogatása			100
	Csepeli Ökölvívó Szakosztály	Működés támogatása			500
	Burattino Szociális és Kulturális Egyesület	Működés támogatása			200

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
1.	2	3	4.	5.	6.
	Csepel Kosárlabda Iskola	Működés támogatása			100
	Csepeli Vívó Egyesület	Működés támogatása			300
	Csepel-sziget Sportegyesület	Működés támogatása			100
	Csepeli Padaván Sportegyesület	Működés támogatása			100
	Csepel Diáksport Egyesület	Működés támogatása			500
	Csepel Evezős Klub Sportegyesület	Működés támogatása			650
	Csepel Hungary Club 94 Sportegyesület	Működés támogatása			500
	Csep Gól FC	Működés támogatása			500
	Dél-Pesti "Dragon Team" Kikbox és Szabadidő Egyesület	Működés támogatása			200
	Csepel Dolphins Sportklub	Működés támogatása			200
	Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület	Csepeli Zsongás mini projekt támogatása			589
	Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület	Talajt a talpad alá mini projekt támogatása			500
	Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület	Add tovább min projekt támogatása			1 240
	Kolonics György Alapítvány	Működés támogatása			1 000
	Csepel Íjász és hagyományörző Egyesület	Működés támogatása			100
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása			700
	Csepeli Ritmikus gimnasztikai Club	Működés támogatása			400
	Ifjúság szakmai Társaság Alapítvány	Tanodai esték mini projekt támogatása			955
	Társadalmi összetartozásért Alapítvány	Szülőcsoport és nyári tábor gyerekeknek mini projekt támogatása			1 799
	Fitness 2000 kft.	3 csepeli sportoló versenyeinek támogatása			450
	Buffaló Club	"Íjász napok Csepelen" működés támogatása			2 000
	Buffaló Club	Működés támogatása			150
	Transzparens Alapítvány	Az állatok és én mini projekt támogatása			693
	Csepeli Mérnökhallgató Alapítvány	Működés támogatása			200
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Utazáshoz buszbérlés			250
	Önkormányzat összesen		1 948 512	2 136 843	1 254 163
	Működés célú pénzeszköz átadás összesen		1 948 512	2 136 843	1 254 163
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre					
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	2013.évi pénzmaradvány elvonás		124 911	124 911
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	124 911	124 911
Önkormányzat					
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	17 661	33 041	
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 595	1 595	1 575
	Önkormányzati intézmények	2013.évi le nem utalt támogatás		113 352	113 352
	Országos mentőszolgálat	Mentőgépjármű beszerzésének támogatása		28 200	28 200
	Önkormányzat összesen		131 266	288 198	143 127
	III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		131 266	413 109	268 038
IV. Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre					
Önkormányzat					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	15 573	15 573	583

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	10 460	12 198	6 780
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 531	2 889	1 384
	Fábián András vállalkozó	Levente II. repülőgép újraépítésének támogatása	10 000	10 000	5 000
	Sás u.3. Társasház	Kémény-felújítás		1 703	1 703
	Erdősor u. 16-26. Társasház	Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész		3 422	
	Csillag u. 2-4. Társasház	Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész		11 561	
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása		34 652	13 811
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Csepeli Strand medence lefedése		40 000	40 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Dunadűlő 4.sz.alatti ingatlan megvétele		38 100	29 000
	Társasházak	Panel pályázat		187 076	31 259
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények felújítása		14 659	
	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat		28 686	
	Társasházak	ÖKO program		37 847	773
	Hollandi út 8-10.	Sportcsarnok létesítése		150 000	
	Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány	Szakképzési Intézet építése, felújítása		1 000	1 000
	Kolonics György Alapítvány	Dokumentumfilm készítése		1 000	
	Páczini Faluvédő Egyesület	Felhalmozási célú támogatás		300	300
	Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház Alapítványa	Sürgősségi betegfelvételi osztály korszerűsítése		2 794	2 794
	Önkormányzat összesen		38 564	593 460	134 387
IV.	Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		38 564	593 460	134 387
V.	Felhalmozás célú támogatás mindösszesen III. + IV.		169 830	1 006 569	402 425

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Kártérítés	709	709	531
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		709	709	531
2.	Polgármesteri Hivatal				
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	25 000	25 000	17 970
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	28 000	28 000	14 895
		Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	290 000	290 000	145 656
		Normatív lakásfenntartási támogatás	60 000	60 000	29 599
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	2 000	347
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		406 000	406 000	208 467
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások				
		Óvodáztatási támogatás	1 500	1 500	320
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 000	2 000	
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	26 000	26 000	13 480
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		29 500	29 500	13 800
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	50 000	0
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		50 000	50 000	0
	Polgármesteri Hivatal összesen		485 500	485 500	222 267
3.	Önkormányzat				
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
		Önkormányzati átmeneti segély	43 000	43 000	14 072
		Önkormányzati temetési segély	5 000	5 000	837
		Köztemetés	8 000	8 703	2 322
		Lakbértámogatás	5 000	5 000	
		Adósságcsökkentési támogatás (méltányossági alapon)	20 000	20 000	4 364
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		81 000	81 703	21 595
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Ápolási díj (méltányossági alapon)	30 000	30 000	20 973
		Méltányossági közgyógyellátás	20 000	20 000	8 633
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		50 000	50 000	29 606
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Önkormányzati rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	50 418	15 002

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Étkezés térítés	19 000	19 000	6 507
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		69 000	69 418	21 509
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	4 340	3 650	3 448
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		4 340	3 650	3 448
	Önkormányzat összesen		204 340	204 771	76 158

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 117,0	1 117,0	1 057,0	94,63%	94,63%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	103,0	103,0	67,0	65,05%	65,05%
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	5 479 890	5 722 223	3 840 708	70,09%	67,12%
	Személyi juttatás	2 789 994	2 870 912	1 823 715	65,37%	63,52%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	820 940	840 865	561 328	68,38%	66,76%
	Dologi kiadás	1 868 247	1 929 771	1 375 168	73,61%	71,26%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	531	74,89%	74,89%
	Egyéb működés célú kiadások	0	79 966	79 966	0,00%	100,00%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	79 966	79 966	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	79 966	79 966	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	512	301 508	265 918	51937,11%	88,20%
	Intézményi felújítások ÁFA-val	512	159 983	118 180	23082,03%	73,87%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 614	22 827	0,00%	137,40%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	0	124 911	124 911	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	124 911	124 911	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	5 480 402	6 023 731	4 106 626	74,93%	68,17%
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	5 480 402	6 023 731	4 106 626	74,93%	68,17%
	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	1 625 387	1 661 674	1 239 008	76,23%	74,56%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	982 083	1 017 072	775 565	78,97%	76,25%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	75 385	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	6 096	6 096	8 505	139,52%	139,52%
	Intézményi működési bevétel	637 208	638 256	454 688	71,36%	71,24%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	25 496	25 496	22 261	87,31%	87,31%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	481 049	481 874	345 526	71,83%	71,70%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 016	130 239	86 893	66,83%	66,72%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	647	647	8	1,24%	1,24%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	250	250	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	128 814	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	128 696	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	128 696	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	0	118	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ÁFA	0	0	118	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	1 625 387	1 661 674	1 367 822	84,15%	82,32%
	3. Finanszírozási bevételek	3 855 015	4 362 057	3 107 180	80,60%	71,23%
	Működési célú finanszírozási bevételek	3 854 503	4 060 549	2 856 228	74,10%	70,34%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	151 617	148 309	0,00%	97,82%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Irányítószeri működési célú támogatás	3 854 503	3 908 932	2 707 919	70,25%	69,28%
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 637 266	1 673 712	1 115 807	68,15%	66,67%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	512	301 508	250 952	49014,06%	83,23%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	166 481	165 863	0,00%	99,63%
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	512	135 027	85 089	16618,95%	63,02%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	5 480 402	6 023 731	4 475 002	81,65%	74,29%

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei

2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda			Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,0	39,0	38,0	40,0	40,0	39,0	33,5	33,5	33,5	47,0	47,0	46,5
Közfoglalkoztatási létszámkeret	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	0,0	1,0	1,0	2,0	12,0	12,0	7,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	169 749	174 117	119 377	165 240	168 972	115 468	141 814	144 895	100 067	226 538	231 648	158 365
Személyi juttatás	102 147	105 285	70 036	100 625	102 829	61 446	87 989	89 954	60 494	126 754	131 120	85 457
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	30 240	31 024	21 427	29 775	30 717	23 129	26 295	26 731	18 133	37 931	38 785	24 363
Dologi kiadás	37 362	37 808	24 373	34 840	35 426	24 756	27 530	28 210	18 716	61 853	61 743	42 882
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	3 541	0	0	6 137	0	0	2 724	0	0	5 663
Támogatás ÁHT-n belülre			3 541			6 137			2 724			5 663
-ebből előző évi maradvány átadása			3 541			6 137			2 724			5 663
Működés célú pénzeszköz átadás												
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	1 630	19	0	1 323	1 124	0	0	0	0	561	269
Intézményi felújítások ÁFA-val		1 585			1 181	1 000						
Egyéb felhalmozási kiadások		45	19		142	124					561	269
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	169 749	175 747	119 396	165 240	170 295	116 592	141 814	144 895	100 067	226 538	232 209	158 634
3. Finanszírozási kiadások												
4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4)	169 749	175 747	119 396	165 240	170 295	116 592	141 814	144 895	100 067	226 538	232 209	158 634
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	8 072	9 579	9 926	7 502	7 502	11 073	6 987	8 328	7 922	29 199	32 814	15 974
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		1 507	5 522			6 480		1 341	4 309		3 615	5 846
-ebből előző évi maradvány átvétele			3 791			6 408			2 848			1 872
Közhatalmi bevételek												
Intézményi működési bevétel	8 072	8 072	4 404	7 502	7 502	4 593	6 987	6 987	3 613	29 199	29 199	10 128

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

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Hétszínvirág Napköziotth.Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda			Kádár Katalin Napköziotth.Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Közvetített szolgáltatások bevételei	1 171	1 171	485			5				10 759	10 759	1 280
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	5 185	5 185	2 991	5 907	5 907	3 681	5 512	5 512	2 848	12 233	12 233	6 743
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 716	1 716	928	1 595	1 595	907	1 475	1 475	765	6 207	6 207	2 105
Működési célú kamat és hozam bevétel												
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről												
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül												105
-ebből előző évi maradvány átvétele												105
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	8 072	9 579	9 926	7 502	7 502	11 073	6 987	8 328	7 922	29 199	32 814	16 079
3. Finanszírozási bevételek	161 677	166 168	112 347	157 738	162 793	109 987	134 827	136 567	95 381	197 339	199 395	142 149
Működési célú finanszírozási bevételek	161 677	164 538	112 328	157 738	161 470	108 987	134 827	136 567	95 381	197 339	198 834	142 149
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		984	965		365	365		580	580		1 325	1 325
Irányítószervi működési célú támogatás	161 677	163 554	111 363	157 738	161 105	108 622	134 827	135 987	94 801	197 339	197 509	140 824
- ebből központi költségvetési támogatás	110 491	111 189	74 126	112 033	112 986	75 324	99 574	99 920	66 613	147 241	147 386	98 257
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	1 630	19	0	1 323	1 000	0	0	0	0	561	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		45	19		42						53	
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		1 585			1 281	1 000					508	
- ebből központi költségvetési támogatás												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	169 749	175 747	122 273	165 240	170 295	121 060	141 814	144 895	103 303	226 538	232 209	158 228

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

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Népműv. és Kézműv. Óvoda			Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Csillagtelepi óvodák		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47,0	47,0	47,0	23,0	23,0	23,0	24,5	24,5	22,5	49,0	49,0	48,0
Közfoglalkoztatási létszámkeret	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0	5,0	4,0	5,0	5,0	2,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	203 743	205 782	131 403	100 550	102 185	67 867	105 488	110 173	71 004	214 720	218 833	140 753
Személyi juttatás	118 716	120 219	75 482	64 010	64 819	42 005	62 597	66 085	30 396	130 432	133 116	81 918
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	35 787	36 204	22 227	17 715	17 947	11 585	17 316	17 952	24 121	38 960	39 814	24 751
Dologi kiadás	49 240	49 359	33 694	18 825	19 419	12 231	25 575	26 136	16 487	45 328	45 903	30 283
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	2 046	0	0	0	0	0	3 801
Támogatás ÁHT-n belülre						2 046						3 801
-ebből előző évi maradvány átadása						2 046						3 801
Működés célú pénzeszköz átadás												
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	25 165	25 181	0	253	198	0	5 000	5 260	0	161	68
Intézményi felújítások ÁFA-val		25 015	25 000					5 000	4 710			
Egyéb felhalmozási kiadások		150	181		253	198			550		161	68
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	203 743	230 947	156 584	100 550	102 438	68 065	105 488	115 173	76 264	214 720	218 994	140 821
3. Finanszírozási kiadások												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4)	203 743	230 947	156 584	100 550	102 438	68 065	105 488	115 173	76 264	214 720	218 994	140 821
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	12 821	13 628	9 067	5 166	5 716	5 498	9 808	12 930	8 673	11 107	12 026	12 794
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		807	795		550	2 542		3 122	3 429		919	5 835
-ebből előző évi maradvány átvétele						1 994						4 774
Közhatalmi bevételek												

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

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Népműv. és Kézműv. Óvoda			Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Csillagtelepi óvodák		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
Intézményi működési bevétel	12 821	12 821	8 272	5 166	5 166	2 956	9 808	9 808	5 244	11 107	11 107	6 959
Közvetített szolgáltatások bevételei			1				1 228	1 228				
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	10 095	10 095	6 613	4 076	4 076	2 333	6 527	6 527	4 309	8 746	8 746	5 826
Működési célú ÁFA bevétel és	2 726	2 726	1 658	1 090	1 090	623	2 053	2 053	935	2 361	2 361	1 133
Működési célú kamat és hozam bevétel												
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről												
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	25 461	0	0	0	0	0	5 771	0	0	35
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			25 461						5 771			35
-ebből előző évi maradvány átvétele			25 461						5 771			35
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	12 821	13 628	34 528	5 166	5 716	5 498	9 808	12 930	14 444	11 107	12 026	12 829
3. Finanszírozási bevételek	190 922	217 319	164 117	95 384	96 722	64 438	95 680	102 243	69 629	203 613	206 968	136 166
Működési célú finanszírozási bevételek	190 922	192 154	138 967	95 384	96 469	64 240	95 680	97 243	64 729	203 613	206 807	136 153
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		538	493		330	330		991	801		1 061	1 048
Irányítószervi működési célú támogatás	190 922	191 616	138 474	95 384	96 139	63 910	95 680	96 252	63 928	203 613	205 746	135 105
- ebből központi költségvetési támogatás	150 077	150 510	100 340	62 177	62 341	41 561	79 785	79 857	53 238	144 157	144 405	96 270
Felhalmozási célú finanszírozási	0	25 165	25 150	0	253	198	0	5 000	4 900	0	161	13
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		25 165	25 150		10			5 000	4 900		61	13
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás					243	198					100	
- ebből központi költségvetési támogatás												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	203 743	230 947	198 645	100 550	102 438	69 936	105 488	115 173	84 073	214 720	218 994	148 995

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

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Napköziotth.Óvoda			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	48,0	48,0	45,5	48,0	48,0	47,0	44,5	44,5	40,5	443,5	443,5	430,5
Közfoglalkoztatási létszámkeret	8,0	8,0	4,0	4,0	4,0	3,0	6,0	6,0	4,0	51,0	51,0	32,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	220 056	223 972	148 411	209 875	213 271	147 108	187 600	193 196	127 308	1 945 373	1 987 044	1 327 131
Személyi juttatás	126 664	129 508	83 341	126 368	128 699	86 627	115 589	119 524	74 787	1 161 891	1 191 158	751 989
Munkaadókat terhelő járulékok és	37 947	38 648	24 060	37 857	38 375	25 526	33 911	34 812	21 218	343 734	351 009	240 540
Dologi kiadás	55 445	55 816	37 641	45 650	46 197	31 058	38 100	38 860	26 419	439 748	444 877	298 540
Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	3 369	0	0	3 897	0	0	4 884	0	0	36 062
Támogatás ÁHT-n belülre			3 369			3 897			4 884	0	0	36 062
-ebből előző évi maradvány átadása			3 369			3 897			4 884	0	0	36 062
Működés célú pénzeszköz átadás										0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	131	182	0	11 890	7 242	0	755	858	0	46 869	40 401
Intézményi felújítások ÁFA-val		31			11 745	4 099		730	730	0	45 287	35 539
Egyéb felhalmozási kiadások		100	182		145	3 143		25	128	0	1 582	4 862
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre										0	0	0
-ebből előző évi maradvány átadása										0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás										0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	220 056	224 103	148 593	209 875	225 161	154 350	187 600	193 951	128 166	1 945 373	2 033 913	1 367 532
3. Finanszírozási kiadások										0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások										0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4)	220 056	224 103	148 593	209 875	225 161	154 350	187 600	193 951	128 166	1 945 373	2 033 913	1 367 532
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	15 200	17 027	14 989	15 796	17 663	17 231	9 791	12 007	13 634	131 449	149 220	126 781
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		1 827	5 917		1 617	7 666		2 216	8 291	0	17 521	56 632
-ebből előző évi maradvány átvétele			3 765			5 896			5 939	0	0	37 287
Közhatalmi bevételek										0	0	0
Intézményi működési bevétel	15 200	15 200	9 072	15 796	15 796	9 315	9 791	9 791	5 343	131 449	131 449	69 899
Közvetített szolgáltatások bevételei										13 158	13 158	1 771

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

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Napköziotth.Óvoda			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	11 996	11 996	7 182	12 438	12 438	7 339	7 732	7 732	4 274	90 447	90 447	54 139
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítendő támogatások	3 204	3 204	1 890	3 358	3 358	1 976	2 059	2 059	1 069	27 844	27 844	13 989
Működési célú kamat és hozam										0	0	0
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről					250	250				0	250	250
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	4 200	0	0	0	0	0	35 572
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül						4 200				0	0	35 572
-ebből előző évi maradvány átvétele						4 200				0	0	35 572
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása ÁFA										0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei										0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	15 200	17 027	14 989	15 796	17 663	21 431	9 791	12 007	13 634	131 449	149 220	162 353
3. Finanszírozási bevételek	204 856	207 076	137 341	194 079	207 498	141 451	177 809	181 944	121 137	1 813 924	1 884 693	1 294 143
Működési célú finanszírozási bevételek	204 856	206 945	137 318	194 079	195 608	134 354	177 809	181 189	120 382	1 813 924	1 837 824	1 254 988
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 241	1 106		703	703		1 255	1 255	0	9 373	8 971
Irányítószerervi működési célú támogatás	204 856	205 704	136 212	194 079	194 905	133 651	177 809	179 934	119 127	1 813 924	1 828 451	1 246 017
- ebből központi költségvetési	150 847	151 324	100 883	146 078	146 547	97 698	124 886	125 255	83 503	1 327 346	1 331 720	887 813
Felhalmozási célú finanszírozási	0	131	23	0	11 890	7 097	0	755	755	0	46 869	39 155
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		31	23		5 555	5 484		755	755	0	36 717	36 344
Irányítószerervi felhalmozási célú		100			6 335	1 613				0	10 152	2 811
- ebből központi költségvetési										0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek										0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	220 056	224 103	152 330	209 875	225 161	162 882	187 600	193 951	134 771	1 945 373	2 033 913	1 456 496

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

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	852010			8560111			8520311		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségvetési létszámkeret főben	104,0	104,0	99,0	289,0	289,0	284,0	189,5	189,5	176,5
Közfoglalkoztatási létszámkeret	15,0	15,0	9,0	15,0	15,0	11,0	15,0	15,0	9,0
Kiadások								0	0
1. Működési költségvetési kiadások	422 626	440 185	310 054	1 218 206	1 258 518	863 429	986 111	1 025 891	689 032
Személyi juttatás	219 696	227 799	151 075	647 787	673 290	439 054	491 092	500 958	318 617
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	65 673	67 517	49 389	191 524	197 429	131 022	141 094	143 777	90 877
Dologi kiadás	137 257	144 869	103 090	378 895	387 799	285 498	353 216	380 447	266 832
Ellátottak pénzbeli juttatásai							709	709	531
Egyéb működés célú kiadások	0	0	6 500	0	0	7 855	0	0	12 175
Támogatás ÁHT-n belülre			6 500			7 855	0	0	12 175
-ebből előző évi maradvány átadása			6 500			7 855	0	0	12 175
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről							0	0	
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	3 364	3 445	0	117 604	209 581	512	1 951	4 643
Intézményi felújítások ÁFA-val		2 200	2 200		111 255	79 500	512	821	941
Egyéb felhalmozási kiadások		1 164	1 245		6 349	5 170	0	1 130	3 702
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre						124 911	0	0	
-ebből előző évi maradvány átadása						124 911	0	0	
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							0	0	
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	422 626	443 549	313 499	1 218 206	1 376 122	1 073 010	986 623	1 027 842	693 675
3. Finanszírozási kiadások									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									0
Kiadások összesen (1+2+3+4)	422 626	443 549	313 499	1 218 206	1 376 122	1 073 010	986 623	1 027 842	693 675
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	41 412	44 837	43 368	444 851	450 386	328 123	797 960	802 489	569 772
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		3 425	11 822	204 848	209 335	159 947	777 235	781 764	533 002
-ebből előző évi maradvány átvétele			6 952				0	0	23 069
Közhatalmi bevételek							0	0	

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és önállóan működő intézményei

2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	852010			8560111			8520311		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intézményi működési bevétel	41 412	41 412	31 546	240 003	241 051	168 176	20 725	20 725	36 770
Közvetített szolgáltatások bevételei	904	904	369	5 600	5 600	8 505	2 244	2 244	9 021
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	32 220	32 220	25 248	189 875	190 700	127 588	17 831	17 831	23 390
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	8 288	8 288	5 929	44 028	44 251	32 076	600	600	4 358
Működési célú kamat és hozam bevétel				500	500	7	50	50	1
Működés célú átvett pénzeszköz							0	0	
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	3 359	0	0	73 329	0	0	772
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			3 359			73 329	0	0	654
-ebből előző évi maradvány átvétele			3 359			73 329	0	0	654
Felhalmozási bevétel							0	0	118
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékpapírok, ÁFA							0	0	118
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	41 412	44 837	46 727	444 851	450 386	401 452	797 960	802 489	570 544
3. Finanszírozási bevételek	381 214	398 712	283 534	773 355	925 736	668 063	188 663	225 353	127 048
Működési célú finanszírozási bevételek	381 214	395 348	281 334	773 355	808 132	584 706	188 151	223 402	125 999
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele		3 450	3 450		12 057	9 441	0	27 590	27 590
Irányítószervi működési célú támogatás	381 214	391 898	277 884	773 355	796 075	575 265	188 151	195 812	98 409
- ebből központi költségvetési támogatás	92 646	96 420	64 280	217 274	237 818	158 545	0	5 033	3 355
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 364	2 200	0	117 604	83 357	512	1 951	1 049
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		2 200	2 200		2 128	2 128	0	0	
Irányítószervi felhalmozási célú		1 164			115 476	81 229	512	1 951	1 049
- ebből központi költségvetési támogatás							0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	422 626	443 549	330 261	1 218 206	1 376 122	1 069 515	986 623	1 027 842	697 592

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

ezer Ft-ban

Alcím	16			17			18		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Közfürdő felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8424211			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	53,0	53,0	30,0	38,0	38,0	37,0	1117,0	1117,0	1057,0
Közfoglalkoztatási létszámkeret	1,0	1,0	0,0	6,0	6,0	6,0	103,0	103,0	67,0
Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	172 608	174 435	110 375	734 966	836 150	540 687	5 479 890	5 722 223	3 840 708
Személyi juttatás	120 146	121 204	72 885	149 382	156 503	90 095	2 789 994	2 870 912	1 823 715
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	35 558	36 151	25 209	43 357	44 982	24 291	820 940	840 865	561 328
Dologi kiadás	16 904	17 080	8 808	542 227	554 699	412 400	1 868 247	1 929 771	1 375 168
Ellátottak pénzbeli juttatásai							709	709	531
Egyéb működés célú kiadások	0	0	3 473	0	79 966	13 901	0	79 966	79 966
Támogatás ÁHT-n belülre			3 473		79 966	13 901	0	79 966	79 966
-ebből előző évi maradvány átadása			3 473		79 966	13 901	0	79 966	79 966
Működés célú pénzeszköz átadás							0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	10	132	0	131 710	7 716	512	301 508	265 918
Intézményi felújítások ÁFA-val					420		512	159 983	118 180
Egyéb felhalmozási kiadások		10	132		6 379	7 716	0	16 614	22 827
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre					124 911		0	124 911	124 911
-ebből előző évi maradvány átadása					124 911		0	124 911	124 911
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	172 608	174 445	110 507	734 966	967 860	548 403	5 480 402	6 023 731	4 106 626
3. Finanszírozási kiadások							0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							0	0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4)	172 608	174 445	110 507	734 966	967 860	548 403	5 480 402	6 023 731	4 106 626
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	6 096	6 606	11 530	203 619	208 136	159 434	1 625 387	1 661 674	1 239 008
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		510	2 783		4 517	11 379	982 083	1 017 072	775 565
-ebből előző évi maradvány átvétele			2 141			5 936	0	0	75 385
Közhatalmi bevételek	6 096	6 096	8 505				6 096	6 096	8 505

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

ezer Ft-ban

Alcím	16			17			18		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Kösterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8424211			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Intézményi működési bevétel	0	0	242	203 619	203 619	148 055	637 208	638 256	454 688
Közvetített szolgáltatások bevételei			31	3 590	3 590	2 564	25 496	25 496	22 261
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel			191	150 676	150 676	114 970	481 049	481 874	345 526
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			20	49 256	49 256	30 521	130 016	130 239	86 893
Működési célú kamat és hozam bevétel				97	97	0	647	647	8
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről							0	250	250
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	15 782	0	0	128 814
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül						15 782	0	0	128 696
-ebből előző évi maradvány átvétele						15 782	0	0	128 696
Felhalmozási bevétel							0	0	118
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA							0	0	118
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	6 096	6 606	11 530	203 619	208 136	175 216	1 625 387	1 661 674	1 367 822
3. Finanszírozási bevételek	166 512	167 839	110 113	531 347	759 724	624 279	3 855 015	4 362 057	3 107 180
Működési célú finanszírozási bevételek	166 512	167 829	110 113	531 347	628 014	499 088	3 854 503	4 060 549	2 856 228
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 231	1 231		97 916	97 626	0	151 617	148 309
Irányítószervi működési célú támogatás	166 512	166 598	108 882	531 347	530 098	401 462	3 854 503	3 908 932	2 707 919
- ebből központi költségvetési támogatás		96	64		2 625	1 750	1 637 266	1 673 712	1 115 807
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	10	0	0	131 710	125 191	512	301 508	250 952
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					125 436	125 191	0	166 481	165 863
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		10			6 274		512	135 027	85 089
- ebből központi költségvetési támogatás							0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	172 608	174 445	121 643	734 966	967 860	799 495	5 480 402	6 023 731	4 475 002

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	149,0	152,0	132,0	88,59%	86,84%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	25,0	25,0	11,0	44,00%	44,00%
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	1 627 247	2 021 283	1 164 548	71,57%	57,61%
	Személyi juttatás	639 457	697 068	362 334	56,66%	51,98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	185 197	201 084	100 157	54,08%	49,81%
	Dologi kiadás	317 093	335 026	177 185	55,88%	52,89%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	485 500	485 500	222 267	45,78%	45,78%
	Egyéb működés célú kiadások	0	302 605	302 605	0,00%	100,00%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	302 605	302 605	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	302 605	302 605	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	0			0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	48 551	82 089	42 732	88,01%	52,06%
	Intézményi felújítások ÁFA-val		17 618	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	48 551	64 471	42 732	88,01%	66,28%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre				0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átadása				0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	1 675 798	2 103 372	1 207 280	72,04%	57,40%
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	1 675 798	2 103 372	1 207 280	72,04%	57,40%
II.	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	7 625	7 625	380 913	4995,58%	4995,58%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	360 931	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	319 576	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	650	650	2 307	354,92%	354,92%
	Intézményi működési bevétel	6 975	6 975	17 675	253,41%	253,41%
	Közvetített szolgáltatások bevételei	1 874	1 874	8 857	472,63%	472,63%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 579	3 579	6 143	171,64%	171,64%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 472	1 472	2 674	181,66%	181,66%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	50	50	1	2,00%	2,00%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	18 429	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	0	18 429	0,00%	0,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	18 429	0,00%	0,00%
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	7 625	7 625	399 342	5237,27%	5237,27%
	3. Finanszírozási bevételek	1 668 173	2 095 747	845 801	50,70%	40,36%
	Működési célú finanszírozási bevételek	1 619 622	2 013 658	803 612	49,62%	39,91%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		381 851	68 110	0,00%	17,84%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Irányítószeri működési célú támogatás	1 619 622	1 631 807	735 502	45,41%	45,07%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	48 551	82 089	42 189	86,90%	51,39%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	18 429	0	0,00%	0,00%
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	48 551	63 660	42 189	86,90%	66,27%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	2 434	2 434	0,00%	100,00%
	4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	1 675 798	2 103 372	1 245 143	74,30%	59,20%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

3000 Önkormányzat

2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	640	640	103		
I.	Kiadások					
	1. Működési költségvetési kiadások	3 884 701	4 707 162	2 778 072	71,51%	59,02%
	Személyi juttatás	60 475	86 047	70 368	116,36%	81,78%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 200	23 104	16 897	104,30%	73,13%
	Dologi kiadás	1 650 992	1 755 607	874 775	52,98%	49,83%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 340	204 771	76 158	37,27%	37,19%
	Egyéb működés célú kiadások	1 952 694	2 637 633	1 739 874	89,10%	65,96%
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 182	500 790	485 711	11614,32%	96,99%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	432 488	432 488	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 948 512	2 136 843	1 254 163	64,37%	58,69%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	716 929	3 718 528	889 862	124,12%	23,93%
	Kerületi beruházások ÁFA-val	449 937	2 011 576	385 587	85,70%	19,17%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	97 162	825 294	226 761	233,38%	27,48%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	131 266	288 198	143 127	109,04%	49,66%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	113 352	113 352	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	38 564	593 460	134 387	348,48%	22,64%
	3. Tartalékok	1 398 277	1 724 510	0	0,00%	0,00%
	Működési tartalékok	921 400	1 086 565	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	552 325	807 235	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	369 075	279 330	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	476 877	637 945	0	0,00%	0,00%
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	476 877	637 945	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	5 999 907	10 150 200	3 667 934	61,13%	36,14%
	4. Finanszírozási kiadások	5 543 985	5 895 403	5 226 676	94,28%	88,66%
	Működési finanszírozási kiadások	5 474 125	5 540 739	4 943 421	90,31%	89,22%
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószeri működési támogatás folyósítása	5 474 125	5 540 739	3 443 421	62,90%	62,15%
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 854 503	3 908 932	2 707 919	70,25%	69,28%
	- ebből Polgármesteri Hivatal	1 619 622	1 631 807	735 502	45,41%	45,07%
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	1 500 000	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	69 860	354 664	283 255	405,46%	79,87%
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	20 797	155 977	155 977	750,00%	100,00%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószeri felhalmozási támogatás folyósítása	49 063	198 687	127 278	259,42%	64,06%
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	512	135 027	85 089	16618,95%	63,02%
	- ebből Polgármesteri Hivatal	48 551	63 660	42 189	86,90%	66,27%
	5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	11 543 892	16 045 603	8 894 610	77,05%	55,43%

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
II.	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	10 364 379	10 793 956	6 193 318	59,76%	57,38%
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 451 785	2 495 716	1 752 029	71,46%	70,20%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	69 020	453 150	429 192	621,84%	94,71%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	384 130	384 130	0,00%	100,00%
	Közhatalmi bevételek	6 498 548	6 498 548	3 335 985	51,33%	51,33%
	Helyi adók és adójellegű bevételek	6 268 578	6 268 578	3 182 937	50,78%	50,78%
	Építményadó	1 400 000	1 400 000	887 934	63,42%	63,42%
	Telekadó	200 000	200 000	138 585	69,29%	69,29%
	Iparüzési adó	4 668 578	4 668 578	2 145 760	45,96%	45,96%
	Talajterhelési díj	0	0	10 658	0,00%	0,00%
	Egyéb közhatalmi bevétel	29 970	29 970	19 460	64,93%	64,93%
	Adóptótlék, adóbírság	26 970	26 970	16 326	60,53%	60,53%
	Bírságok	3 000	3 000	3 134	104,47%	104,47%
	Gépjárműadó	200 000	200 000	133 588	66,79%	66,79%
	Tulajdonosi bevételek	823 331	823 331	498 715	60,57%	60,57%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	326 190	326 190	196 333	60,19%	60,19%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	302 880	302 880	165 387	54,60%	54,60%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	194 261	194 261	136 995	70,52%	70,52%
	Intézményi működési bevétel	510 695	512 211	133 696	26,18%	26,10%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	715	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 620	3 136	16 027	989,32%	511,07%
	ÁFA bevétel és visszatérülés	470 172	470 172	71 214	15,15%	15,15%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	38 903	38 903	45 740	117,57%	117,57%
	Működés célú átvett pénzeszköz	11 000	11 000	43 701	397,28%	397,28%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 179 513	1 459 423	993 230	84,21%	68,06%
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	135 418	291 976	291 975	215,61%	100,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	123 352	152 746	0,00%	123,83%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	123 352	123 352	0,00%	100,00%
	Felhalmozási bevétel	1 000 840	1 000 840	442 696	44,23%	44,23%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 000 590	1 000 590	442 446	44,22%	44,22%
	Pénzügyi befektetések bevételei	250	250	250	100,00%	100,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 255	43 255	105 813	244,63%	244,63%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	11 543 892	12 253 379	7 186 548	62,25%	58,65%
	3. Finanszírozási bevételek	0	3 792 224	2 051 205	0,00%	54,09%
	Működési célú finanszírozási bevételek	0	680 193	1 739 033	0,00%	255,67%
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel igénybevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	680 193	239 033	0,00%	35,14%
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	1 500 000	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 112 031	312 172	0,00%	10,03%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 112 031	312 172	0,00%	10,03%
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	11 543 892	16 045 603	9 237 753	80,02%	57,57%

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	169 908	699 587	753 020	17 323	89 300	69 485	0	9 577	3 348
Személyi juttatás	60 475	86 047	69 460						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 200	23 104	16 678						
Dologi kiadás	93 233	157 948	213 074	10 281	13 360	6 600		9 577	3 348
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	0	432 488	453 808	7 042	75 940	62 885	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre		432 488	453 808	1 542	59 642	19 295			
-ebből előző évi maradvány átadása		432 488	432 488						
Működés célú pénzeszköz átadás				5 500	16 298	43 590			
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	16 990	196 087	193 928	11 969	299 889	42 116	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val		57 488	76 520	1 969	18 221	2 284			
Kerületi felújítások ÁFA-val	1 417	9 674	3 873						
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre		113 352	113 352						
-ebből előző évi maradvány átadása		113 352	113 352						
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	15 573	15 573	183	10 000	281 668	39 832			
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	186 898	895 674	946 948	29 292	389 189	111 601	0	9 577	3 348
4. Finanszírozási kiadások	5 543 985	5 895 403	5 226 676	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	5 474 125	5 540 739	4 943 421	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése									
Folyószámla-hitel törlesztése									
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	5 474 125	5 540 739	3 443 421	0	0	0	0	0	0

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat csoport	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 854 503	3 908 932	2 707 919						
- ebből Polgármesteri Hivatal	1 619 622	1 631 807	735 502						
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			1 500 000						
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	69 860	354 664	283 255	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	20 797	155 977	155 977						
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	49 063	198 687	127 278	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	512	135 027	85 089						
- ebből Polgármesteri Hivatal	48 551	63 660	42 189						
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	5 730 883	6 791 077	6 173 624	29 292	389 189	111 601	0	9 577	3 348
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	5 730 883	6 791 077	6 173 624	29 292	389 189	111 601	0	9 577	3 348
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	8 983 601	9 411 662	5 502 868	35 053	35 053	28 199	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 451 785	2 495 716	1 752 029						
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	2 668	386 798	387 235						
- ebből előző évi maradvány átvétele		384 130	384 130						
Közhatalmi bevételek	6 495 548	6 495 548	3 322 695	3 000	3 000	2 632	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	6 268 578	6 268 578	3 172 279	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 400 000	1 400 000	887 934						
Telekadó	200 000	200 000	138 585						
Iparűzési adó	4 668 578	4 668 578	2 145 760						
Talajterhelési díj									
Egyéb közhatalmi bevétel	26 970	26 970	16 828	3 000	3 000	2 632	0	0	0
Adópótlék, adóbírság	26 970	26 970	16 326						
Bírságok			502	3 000	3 000	2 632			
Gépjárműadó	200 000	200 000	133 588						
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	25 000	25 000	20 129	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb tulajdonosi bevételek				25 000	25 000	20 129			

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Intézményi működési bevétel	33 600	33 600	40 909	7 053	7 053	5 438	0	0	0
Közvetített szolgáltatások bevételei									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			1 125						
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			27	6 750	6 750	5 433			
Működési célú kamat és hozam bevétel	33 600	33 600	39 757	303	303	5			
Működés célú átvett pénzeszköz									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	150 991	430 901	465 116	27 682	27 682	23 805	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	135 418	291 976	291 975						
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül		123 352	152 746						
-ebből előző évi maradvány átvétele		123 352	123 352						
Felhalmozási bevétel	0	0	250	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei			250						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 573	15 573	20 145	27 682	27 682	23 805			
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	9 134 592	9 842 563	5 967 984	62 735	62 735	52 004	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	0	3 792 224	2 051 205	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	680 193	1 739 033	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel									
Folyószámla-hitel igénybevétel									
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		680 193	239 033						
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			1 500 000						
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 112 031	312 172	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		3 112 031	312 172						
Rövid lejáratú hitel felvétele		0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétele									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Bevételek összesen (1+2+3+4)	9 134 592	13 634 787	8 019 189	62 735	62 735	52 004	0	0	0

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	146 454	158 087	58 059	79 036	80 015	24 562	0	6 520	1 520
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás	11 114	13 734	3 410	10 036	10 597	3 053			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 340	135 353	54 649	69 000	69 418	21 509			
Egyéb működés célú kiadások	0	9 000	0	0	0	0	0	6 520	1 520
Támogatás ÁHT-n belülre								1 520	1 520
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működés célú pénzeszköz átadás		9 000						5 000	
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	74 422	74 422
Kerületi beruházások ÁFA-val								43 428	43 428
Kerületi felújítások ÁFA-val									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre								28 200	28 200
-ebből előző évi maradvány átadása									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás								2 794	2 794
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok									
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	146 454	158 087	58 059	79 036	80 015	24 562	0	80 942	75 942
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése									
Folyószámla-hitel törlesztése									
Irányítószerzői működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
Előirányzat megnevezése									
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése									
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	146 454	158 087	58 059	79 036	80 015	24 562	0	80 942	75 942
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	146 454	158 087	58 059	79 036	80 015	24 562	0	80 942	75 942
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	8 352	8 352	7 909	28 000	28 000	1 298	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások									
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	8 352	8 352	7 014	28 000	28 000	1 298			
- ebből előző évi maradvány átvétele									
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó									
Telekadó									
Iparűzési adó									
Talajterhelési díj									
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adópótlék, adóbírság									
Bírságok									
Gépjárműadó									
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb tulajdonosi bevételek									
Intézményi működési bevétel	0	0	895	0	0	0	0	0	0

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Közvetített szolgáltatások bevételei			715						
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			98						
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			82						
Működési célú kamat és hozam bevétel									
Működés célú átvett pénzeszköz									
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül									
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	8 352	8 352	7 909	28 000	28 000	1 298	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele									
Folyószámla-hitel igénybevétele									
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele									
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
Rövid lejáratú hitel felvétele									
Folyószámla-hitel igénybevétele									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Bevételek összesen (1+2+3+4)	8 352	8 352	7 909	28 000	28 000	1 298	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	1 640 099	1 689 239	1 049 582	65 000	167 885	9 104	409 843	409 843	189 811	379 800	379 800	106 358
Személyi juttatás			908									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadás			219									
Dologi kiadás	470 992	477 172	340 241	65 000	167 885	9 104	303 222	303 222	131 091	307 288	307 288	64 907
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	1 169 107	1 212 067	708 214	0	0	0	106 621	106 621	58 720	72 512	72 512	41 451
Támogatás ÁHT-n belülre	2 640	7 140	6 370									
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás	1 166 467	1 204 927	701 844				106 621	106 621	58 720	72 512	72 512	41 451
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	21 671	544 559	235 826	0	85 793	7 277	141 726	220 625	13 522	2 531	89 631	4 905
Kerületi beruházások ÁFA-val	1 340	73 176	46 135		85 793	7 277					3 300	3 521
Kerületi felújítások ÁFA-val	20 331	281 383	149 691					46 195	4 564		83 442	
Egyéb felhalmozási kiadások												
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre							131 266	146 646	1 575			
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		190 000	40 000				10 460	27 784	7 383	2 531	2 889	1 384
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 661 770	2 233 798	1 285 408	65 000	253 678	16 381	551 569	630 468	203 333	382 331	469 431	111 263
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése												
Folyószámla-hitel törlesztése												

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása												
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	1 661 770	2 233 798	1 285 408	65 000	253 678	16 381	551 569	630 468	203 333	382 331	469 431	111 263
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	1 661 770	2 233 798	1 285 408	65 000	253 678	16 381	551 569	630 468	203 333	382 331	469 431	111 263
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	95 550	97 066	102 149	11 000	11 000	0	400 074	400 074	250 737	552 155	552 155	246 450
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások												
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	30 000	30 000	33 645									
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó												
Telekadó												
Iparűzési adó												
Talajterhelési díj												
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adópótlék, adóbírság												
Bírságok												
Gépjárműadó												
Tulajdonosi bevételek	51 677	51 677	42 478	0	0	0	395 074	395 074	238 883	346 200	346 200	193 962
Önkormányzati lakások bérbevétele							326 190	326 190	196 333			

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Önkormányzati helyiségek bérbevétele										297 500	297 500	165 387
Egyéb tulajdonosi bevételek	51 677	51 677	42 478				68 884	68 884	42 550	48 700	48 700	28 575
Intézményi működési bevétel	13 873	15 389	12 941	0	0	0	5 000	5 000	11 854	205 955	205 955	52 488
Közvetített szolgáltatások bevételei												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		1 516	1 526						5 876			136
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	13 873	13 873	11 415							205 955	205 955	52 352
Működési célú kamat és hozam bevétel							5 000	5 000	5 978			
Működés célú átvett pénzeszköz			13 085	11 000	11 000							
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	52 721	0	0	0	73 920	73 920	19 936	371 470	371 470	371 470
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások												
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	73 920	73 920	19 936	371 470	371 470	371 470
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése							73 920	73 920	19 936	371 470	371 470	371 470
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			52 721									
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	95 550	97 066	154 870	11 000	11 000	0	473 994	473 994	270 673	923 625	923 625	617 920
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel												
Folyószámla-hitel igénybevétel												
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány												
Rövid lejáratú hitel felvétele												
Folyószámla-hitel igénybevétele												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	95 550	97 066	154 870	11 000	11 000	0	473 994	473 994	270 673	923 625	923 625	617 920

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

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	0	0	70	255 209	279 798	157 675	366 819	437 850	236 600	76 514	95 484	46 914
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadás			70	51 243	33 311	19 410	54 714	61 146	25 256	14 397	21 675	11 054
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	203 966	246 487	138 265	312 105	376 704	211 344	62 117	73 809	35 860
Támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás				203 966	246 487	138 265	312 105	376 704	211 344	62 117	73 809	35 860
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	90 535	69 692	106 628	1 322 608	107 519	0	121 678	53 178	13 558	36 432	10 963
Kerületi beruházások ÁFA-val		55 883	55 881	106 628	1 129 049	80 103		77 006	36 472		36 432	10 963
Kerületi felújítások ÁFA-val					193 559	27 416		44 672	16 706	13 558		
Egyéb felhalmozási kiadások												
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		34 652	13 811									
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről												
Céltartalékok												
Általános tartalék												
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	0	90 535	69 762	361 837	1 602 406	265 194	366 819	559 528	289 778	90 072	131 916	57 877
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése												
Folyószámla-hitel törlesztése												

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

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása												
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése												
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése												
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság												
- ebből Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	0	90 535	69 762	361 837	1 602 406	265 194	366 819	559 528	289 778	90 072	131 916	57 877
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	0	90 535	69 762	361 837	1 602 406	265 194	366 819	559 528	289 778	90 072	131 916	57 877
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	10 658	6 833	6 833	4 113	0	0	0	2 057	2 057	465
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi												
Működés célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Közhatalmi bevételek	0	0	10 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	10 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó												
Telekadó												
Iparüzési adó												
Talajterhelési díj			10 658									
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adópótlék, adóbírság												
Bírságok												
Gépjárműadó												
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	5 380	5 380	3 263	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele												
Önkormányzati helyiségek bérbevétele				5 380	5 380							

Önkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek 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		
Előirányzat csoport	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
1.												
Egyéb tulajdonosi bevételek						3 263						
Intézményi működési bevétel	0	0	0	1 453	1 453	850	0	0	0	2 057	2 057	465
Közvetített szolgáltatások bevételei												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek										1 620	1 620	366
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				1 453	1 453	850				437	437	99
Működési célú kamat és hozam bevétel												
Működés célú átvett pénzeszköz												
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások												
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	10 658	6 833	6 833	4 113	0	0	0	2 057	2 057	465
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel												
Folyószámla-hitel igénybevétel												
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány												
Rövid lejáratú hitel felvétele												
Folyószámla-hitel igénybevétele												
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	10 658	6 833	6 833	4 113	0	0	0	2 057	2 057	465

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	245 038	153 838	1 174	33 658	50 339	70 790	0	0	0
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás	242 771	151 390	419	16 701	27 302	43 738			
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	2 267	2 448	755	16 957	23 037	27 052	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre						4 718			
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működés célú pénzeszköz átadás	2 267	2 448	755	16 957	23 037	22 334			
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	340 000	471 395	29 000	61 856	164 874	47 514	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val	340 000	431 800				23 003			
Kerületi felújítások ÁFA-val		1 495		61 856	164 874	24 511			
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre									
-ebből előző évi maradvány átadása									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		38 100	29 000						
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	1 029 202	1 445 180	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	552 325	807 235	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							552 325	807 235	
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	476 877	637 945	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							476 877	637 945	
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	585 038	625 233	30 174	95 514	215 213	118 304	1 029 202	1 445 180	0
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése									
Folyószámla-hitel törlesztése									

Önkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
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									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése									
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	585 038	625 233	30 174	95 514	215 213	118 304	1 029 202	1 445 180	0
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	585 038	625 233	30 174	95 514	215 213	118 304	1 029 202	1 445 180	0
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	241 704	241 704	956	0	0	37 516	0	0	0
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások									
Működés célú támogatás ÁHT-n belül									
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó									
Telekadó									
Iparüzési adó									
Talajterhelési díj									
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adópotlék, adóbírság									
Bírságok									
Gépjárműadó									
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb tulajdonosi bevételek									
Intézményi működési bevétel	241 704	241 704	956	0	0	6 900	0	0	0
Közvetített szolgáltatások bevételei									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek						6 900			
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	241 704	241 704	956						
Működési célú kamat és hozam bevétel									
Működés célú átvett pénzeszköz						30 616			
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	555 450	555 450	51 040	0	0	9 142	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül									
-ebből előző évi maradvány átvétele									
Felhalmozási bevétel	555 450	555 450	51 040	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	555 200	555 200	51 040						
Pénzügyi befektetések bevételei	250	250							
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						9 142			
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	797 154	797 154	51 996	0	0	46 658	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel									
Folyószámla-hitel igénybevétel									
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele									
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
Rövid lejáratú hitel felvétele									
Folyószámla-hitel igénybevétele									
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Bevételek összesen (1+2+3+4)	797 154	797 154	51 996	0	0	46 658	0	0	0

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	3 884 701	4 707 162	2 778 072
Személyi juttatás							60 475	86 047	70 368
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							16 200	23 104	16 897
Dologi kiadás							1 650 992	1 755 607	874 775
Ellátottak pénzbeli juttatásai							204 340	204 771	76 158
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 952 694	2 637 633	1 739 874
Támogatás ÁHT-n belülre							4 182	500 790	485 711
-ebből előző évi maradvány átadása							0	432 488	432 488
Működés célú pénzeszköz átadás							1 948 512	2 136 843	1 254 163
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	716 929	3 718 528	889 862
Kerületi beruházások ÁFA-val							449 937	2 011 576	385 587
Kerületi felújítások ÁFA-val							97 162	825 294	226 761
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre							131 266	288 198	143 127
-ebből előző évi maradvány átadása							0	113 352	113 352
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							38 564	593 460	134 387
3. Tartalékok	369 075	279 330	0	0	0	0	1 398 277	1 724 510	0
Működési tartalékok	369 075	279 330	0	0	0	0	921 400	1 086 565	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről							0	0	0
Céltartalékok							552 325	807 235	0
Általános tartalék	369 075	279 330					369 075	279 330	0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	476 877	637 945	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről							0	0	0
Céltartalékok							476 877	637 945	0
Általános tartalék							0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	369 075	279 330	0	0	0	0	5 999 907	10 150 200	3 667 934
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	5 543 985	5 895 403	5 226 676
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	5 474 125	5 540 739	4 943 421
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése							0	0	0
Folyószámla-hitel törlesztése							0	0	0

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	5 474 125	5 540 739	3 443 421
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							3 854 503	3 908 932	2 707 919
- ebből Polgármesteri Hivatal							1 619 622	1 631 807	735 502
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása							0	0	1 500 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	69 860	354 664	283 255
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése							20 797	155 977	155 977
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése							0	0	0
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	49 063	198 687	127 278
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							512	135 027	85 089
- ebből Polgármesteri Hivatal							48 551	63 660	42 189
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	369 075	279 330	0	0	0	0	11 543 892	16 045 603	8 894 610
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								0	0
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	369 075	279 330	0	0	0	0	11 543 892	16 045 603	8 894 610
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	10 364 379	10 793 956	6 193 318
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások							2 451 785	2 495 716	1 752 029
Működés célú támogatás ÁHT-n belül							69 020	453 150	429 192
- ebből előző évi maradvány átvétele							0	384 130	384 130
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6 498 548	6 498 548	3 335 985
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	6 268 578	6 268 578	3 182 937
Építményadó							1 400 000	1 400 000	887 934
Telekadó							200 000	200 000	138 585
Iparüzési adó							4 668 578	4 668 578	2 145 760
Talajterhelési díj							0	0	10 658
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	29 970	29 970	19 460
Adópotlék, adóbírság							26 970	26 970	16 326
Bírságok							3 000	3 000	3 134
Gépjárműadó							200 000	200 000	133 588
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	823 331	823 331	498 715
Önkormányzati lakások bérbevétele							326 190	326 190	196 333
Önkormányzati helyiségek bérbevétele							302 880	302 880	165 387

Onkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb tulajdonosi bevételek							194 261	194 261	136 995
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	510 695	512 211	133 696
Közvetített szolgáltatások bevételei							0	0	715
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek							1 620	3 136	16 027
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés							470 172	470 172	71 214
Működési célú kamat és hozam bevétel							38 903	38 903	45 740
Működés célú átvett pénzeszköz							11 000	11 000	43 701
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 179 513	1 459 423	993 230
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások							135 418	291 976	291 975
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül							0	123 352	152 746
-ebből előző évi maradvány átvétele							0	123 352	123 352
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	1 000 840	1 000 840	442 696
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése							1 000 590	1 000 590	442 446
Pénzügyi befektetések bevételei							250	250	250
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							43 255	43 255	105 813
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	0	0	0	0	0	11 543 892	12 253 379	7 186 548
3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3 792 224	2 051 205
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	680 193	1 739 033
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel							0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétel							0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele							0	680 193	239 033
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	0	1 500 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3 112 031	312 172
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele							0	3 112 031	312 172
Rövid lejáratú hitel felvétele							0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétele							0	0	0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	11 543 892	16 045 603	9 237 753

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
I.	Felújítás				
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Inkubátor elhelyezése	512	821	821
		Szalag kazetta			120
	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Homlokzati panel helyreállítása,hőszigetelés		25 015	25 000
	Csodakút Óvoda	Udvar felújítása		5 000	4 710
	Erdősor Óvoda	Óvodai férőhely		31	
	Gyermeklácfű Óvoda	Óvodai férőhely		1 300	1 300
		Sportudvar felújítása		3 000	
		Nyílászáró felújítása		1 200	1 186
		Sportudvar homlokzat javítása		3 245	
		Házi bekötő csatorna		3 000	1 613
	Aprajafalva Óvoda	Óvodai férőhely		730	730
	Nagy Imre ÁMK	Álmenyázat felújítása		2 200	2 200
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Háziorvosi rendelő felújítása		111 255	77 922
		Parkoló építés			1 485
		Burkolat festés			93
	Hétszínvirág Óvoda	Óvoda játszótér felújítása		635	
		Kerítés felújítás		950	
	Tátika-Napsugár Óvoda	Parketta csere		1 181	
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Pályázati tanulmány		420	
	Felújítás összesen		512	159 983	117 180
II.	Egyéb felhalmozás				
	Hétszínvirág Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés		45	
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			19
	Tátika-Napsugár Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés		42	
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		100	94
	Játéksziget Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés		53	
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		508	243
	Népművészeti Óvoda	Só szoba kialakítása		150	150
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			31
	Csodakút Óvoda	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			480
	Kerekvilág Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés		10	
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		243	
	Közterület felügyelet	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		10	132
	Gyermeklácfű Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés		55	
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		90	145
		Gumiburkolat sportudvaron			2 998
	Csillagtelepi Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés		61	
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		100	13
	Erdősor Óvoda	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		100	182
	Aprajafalva Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés		25	
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			128
	Nagy Imre ÁMK	Tárgyi eszköz beszerzés		1 164	
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			1 111
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		1 130	2 809
		Informatikai eszközök beszerzése			281
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Parkoló építés		1 628	
		Burkolatfestés			210
		Hűtő beszerzés		500	870

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		1 000	918
		Rendelő felújításával kapcsolatos eszköz beszerzés		1 473	1 473
		Bútor beszerzés		1 048	1 048
		Adósságkezeléshez eszköz beszerzés		700	
		Informatikai eszközök beszerzése			323
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Udvari játszóeszköz beszerzés		105	
		Immateriális javak vásárlása		6 274	6 274
		Informatikai eszközök beszerzése			192
		Immateriális javak vásárlása			543
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			687
	Egyéb felhalmozás összesen		0	16 614	21 354
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		512	176 597	138 534
4. Polgármesteri Hivatal					
I. Felújítás					
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat		525	
	Szent Imre tér 3.	Villamoshálózat bővítés		81	
	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés		1 500	
	II.Rákóczi Ferenc u.88. volt iskola	Felújítás		15 512	
	Felújítás összesen		0	17 618	0
II. Egyéb felhalmozás					
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége				
		Informatikai eszközök beszerzése	16 811	21 350	5 198
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	31 740	43 121	37 534
	Egyéb felhalmozás összesen		48 551	64 471	42 732
	Polgármesteri Hivatal összesen		48 551	64 471	42 732
5/a. Önkormányzat					
I. Felújítás					
	Önkormányzat Igazgatási tevékenység				
	Szent Imre tér Emlékmű	Körbekerítés	1 417	1 800	
	Szent Imre tér Nepomuki Szent János szobor	Felújítás		3 874	3 873
	Kossuth L.u.115. Nyugdíjas közösségi Ház	Felújítás		4 000	
	Önkormányzat Igazgatási tevékenység összesen		1 417	9 674	3 873
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				
	Királyerdei Művelődési Ház	Fénytechnika korszerűsítése	1 556	1 976	
		Padlószőnyeg cseréje	1 200	1 524	
	Radnóti Művelődési Ház	Színházterem padlózatának cseréje	1 575	2 000	
	Csepel Galéria	Vizesblokk	500	635	
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	Korszerűsítés	15 500	19 685	
	Gyermekláncfű Óvoda, valamint 8 db önkormányzati ingatlan, Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítása		550	
	Jedlik Ányos Gimnázium	Vizesblokk		5 000	4 698
		TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása		9 656	46 982
	Kék Általános Iskola	Vizesblokk		2 204	1 771
		Gázérzékelők telepítése		375	375
		Nyílászárók		2 979	
	Eötvös József Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése		337	337
		Villamoshálózat		72	
		Kerítés felújítása		1 500	1 482

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
		Udvari játszóeszközök		350	
		II.em.leány WC vizesblokk		1 674	
		Ebédlo előtti kézmosó helyiség felújítása		567	
		Terem kialakítása		888	
	Tanuszoda	Gépészeti kivitelezés		1 409	1 409
		Elektromos elosztók		2 727	2 727
		Felújítás		3 408	1 490
	Aprajafalva Óvoda	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 pályázat		79 792	71 775
	Katona József Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése		280	280
	Szárcsa Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése		337	337
	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése		337	337
	Helytörténeti Gyűjtemény	Átalakítás		5 672	5 672
	Radnóti Művelődési Ház	Vizesblokk		2 249	2 249
	Ifjúsági Tábor	Felújítás		7 770	7 770
		Műfüves futballpálya kialakítása		9 754	
	Egyesített Bölcsődék Rákóczi tér	KEOP energetikai pályázat		19 534	
	Egyesített Bölcsődék Karácsony Sándor u.	KEOP energetikai pályázat		13 306	
	Erdősor-Festő u. Óvoda	KEOP energetikai pályázat		19 986	
	Napsugár Óvoda	KEOP energetikai pályázat		8 655	
	Játéksziget Óvoda	KEOP energetikai pályázat		6 304	
	Hétszínvirág Óvoda (Kiss János alt.u.10-12.)	KEOP energetikai pályázat		12 577	
	Hétszínvirág Óvoda (Kiss János alt.u.22-26.)	KEOP energetikai pályázat		10 737	
	Tátika Óvoda	KEOP energetikai pályázat		8 482	
	Csillagtelepi Óvodák (Vénusz u.)	KEOP energetikai pályázat		4 969	
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Portálok cseréje		10 000	
	Kerületi iskolák	Menekülési útvonal		1 126	
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		20 331	281 383	149 691
	Lakásgazdálkodás				
	Gyermeklánzfű Óvoda, valamint 8 db önkormányzati ingatlan, Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítása		7 670	4 564
	10-12 db lakás	Felújítás		31 325	
	A kerület különböző pontján	Kémény felújítás		6 000	
	Ív u.12.	Udvari WC felújítása		1 200	
	Lakásgazdálkodás összesen		0	46 195	4 564
	Helyiséggazdálkodás				
	201736/21 hrsz-ú Kossuth Lajos u.115.alatti ingatlan	Nyugdíjas közösségi házzá alakítása, felújítás		69 000	
	Kossuth Lajos u.70-80.	Tető felújítás		2 000	
	Kossuth Lajos u.85-90.	Tető felújítás		2 000	
	Ady Endre u.64.	Fűtés kialakítása		908	
	Nap u.14.	KMB iroda kialakítása		1 334	
	Kossuth Lajos u.80.	Felújítás		8 200	
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	83 442	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
	Szalonka utca(Fülemüle u.-Szalonka u.10között)	Járdafelújítás		5 000	
	Veréb utca(Kondor u.-Mókus u.között)	Járdafelújítás		5 700	
	Vörösbegy utca(Mária Királyné u.-Fácános u.között)	Járdafelújítás		3 600	
	Nyest utca(Martinász u.-Fűrjes u.között)	Járdafelújítás		4 400	
	Fácános utca(Fülemüle u.-Vörösbegy u.között)	Járdafelújítás		6 500	
	Óz utca(Mária Királyné u.-Óz u.40.között)	Járdafelújítás		3 200	
	Óz utca(Párnás u.-Óz u.38.között)	Járdafelújítás		4 200	

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
	Huzal utca(Mázoló u.-Hő u.között)	Járdafelújítás		4 482	
	Kopár utca	Járdafelújítás		6 300	
	Komáromi utca(József Attila u.-Szebeni u.között)	Járdafelújítás		23 000	
	Virágos utca	Járdafelújítás		3 000	
	Aradi utca(Katona József u.-József Attila u.között),Erdész utca(Liget u.-Damjanics János u.között),Kriván utca(Liptói u.-Kriván u.12.között),Aradi Vértanúk útja(Fátka u.-Tátra u.között),Nyárfás utca(Borókás u.-Damjanich János u.között),Orsova utca(Szentmiklósi u.-Vihorlát u.között),Páfrányos utca(Csalitos u.-Csalitos köz között),Gólyahír utca(Damjanich János u.-Csalitos u.között)	Emelt szintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés		19 050	
	Kerületi utak	Emelt szintű útfelújítás		9 830	
	Damjanich János utca(Liget u.-Hóvirág u.között)	Útfelújítás; Liget u. csapadékvíz, csatorna		4 807	
	Liget utca	Útfelújítás		8 893	
	Szigetbecse u. hrsz: 206932	Burkolatfelújítás		15 951	13 254
	Szigethalom u. hrsz:206919	Burkolatfelújítás		14 908	14 162
	Nagykalapács utca	Burkolatfelújítás		51 138	
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		0	193 559	27 416
	Közüterületek,zöldterületek fenntartása, fejlesztése				
	Központi zöldfelületek	Kútúrás, locsolóhálózat		2 050	598
	Kapisztrán Szent János	Emlékpark		500	
	Budapest XXI.ker. Szent Imre tér 208661/1 hrsz.	Kivitelezési földmunkák régészeti megfigyelése		107	
	Kis-Dunaparti sétány	Felújítás		21 934	16 108
	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció		21	
	Szent László tér	Játszóter felújítása		14 920	
	Zrínyi utca	Kutyafuttató áthelyezése		5 140	
	Közüterületek,zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		0	44 672	16 706
	Városgazdálkodási feladatok				
	TÉR-KÖZ RSD csepeli partszakasza	Közüvilágítás fejlesztése	13 558		
	Városgazdálkodási feladatok összesen		13 558	0	0
	Egyéb vagyonkezelés				
	Dunadűlő út 2.	Bontási terv		1 495	
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	1 495	0
	Városrehabilitáció				
	TÉR-KÖZ Városmközpont	Integrált rehabilitáció II. ütem	61 856	78 557	
	Ady Endre u.-Duna u.-Zsák H.u.-Árpád u.-Táncsics M.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C Szociális Városmrehabilitációs program(Ady projekt)		44 086	
	Templom u.-Kossuth L.u.-Kiss J.ált.u.-Ady E.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C -09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Városm rehabilitációs program		34 838	24 511
	Szent Imre tér déli lakóköznyezet szociális célú városm rehabilitációja előkészítési költségeire	KMOP-5.1.1/B-12 Szociális városm rehabilitáció		6 504	
		Közüterületek fejlesztése kiviteli terv		889	
	Városmrehabilitáció összesen		61 856	164 874	24 511
	Önkormányzat felújítás összesen		97 162	825 294	226 761
III.	Kerületi beruházás				

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
	Önkormányzat Igazgatási tevékenység				
	Tűoltóság	Terasz szigetelés		1 906	1 906
	205196/1 hrsz alatti ingatlan (beépítetlen terület)	Vásárlás		1 000	
	II.Rákóczi Ferenc u.73.	Gázbekötés,tűzelő tároló áthelyezése,szorgalmi jog bejegyzése		586	586
	Károli Gáspár u. és a Teller Ede u. kereszteződése	Martinász szobor		20 000	17 832
	Károli Gáspár u. és a Teller Ede u. kereszteződése	Teller Ede szobor		999	999
	Budapest Főváros Kormányhivatal XXI.kerületi Hivatal	Tárgyi eszköz beszerzés		9 997	9 997
	206759/1 hrsz Damjanich János u.37-41.	Vásárlás (gázcsere telep)		23 000	23 000
		Egyéb gép, berendezés vásárlás			2 072
	Kerületi bevezető utakon	Rendszámfelismerő rendszer			14 985
	Sárosi Tibor faszobrász	Térplasztika			5 143
	Önkormányzat Igazgatási tevékenység összesen		0	57 488	76 520
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				
	Közterületen elhelyezett kamerarendszer	Sávzsélesség és végpont bővítés	1 969	2 500	2 284
	Kerületi bevezető utakon	Rendszámfelismerő rendszer		15 500	
	3 db új Körzeti Megbízott Iroda	Tárgyi eszköz, bútor beszerzés		221	
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		1 969	18 221	2 284
	Egészségügyi feladatok				
	Budapest XXI.kerület	Laparoszkópos rendszer beszerzése		40 000	40 000
		Inkubátor beszerzés		3 428	3 428
	Egészségügyi feladatok összesen		0	43 428	43 428
	Oktatási,Művelődési,Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				
	Helytörténeti Gyűjtemény	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500	755	720
	Iskolák épületei	Beltéri zászlotartók	840	1 067	1 067
	Művelődési Házak	Tárgyi eszköz beszerzés		1 275	693
	Eötvös József,Szárcsa Általános Iskolák	Parkoló kialakítása		372	372
	Vermes Miklós Általános Iskola	Tornatermi berendezés beszerzése		140	140
	Ifjúsági Tábor	Tárgyi eszköz beszerzés		685	685
	Jedlik Ányos Gimnázium	Öltözőszekrény beszerzése		903	903
		TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása		63 411	26 879
	Helytörténeti Gyűjtemény	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		463	318
	XXI.kerületben	Emléktáblák kihelyezése		4 105	4 104
	Iskolák részére	Bútor, berendezés			10 254
	Oktatási,Művelődési,Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 340	73 176	46 135
	Településfejlesztés,település rendezés,környezetvédelem				
	Budapest XXI.kerület Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása		45 300	
	Budapest XXI.kerület	Csepel-Észak mesterterv		6 500	
	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási terv		15 560	3 810
	Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti terület	II.ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése		15 160	3 467
		Csepel-Észak szabályozási tervének elkészítése		3 273	
	Településfejlesztés,település rendezés,környezetvédelem összesen		0	85 793	7 277
	Helyiséggazdálkodás				
	203516 hrsz Kondor u.49.sz.alatti ingatlan	Vásárlás		3 300	3 300
		Egyéb gép, berendezés vásárlás			221
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	3 300	3 521

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás				
		Talajterhelési díj		52 583	
	Hollandi u. (Határ u.-Füldő u. között)	Csapadékvíz elvezetés		500	
	Hollandi u. (Füldő u.-Evezős u. között)	Csapadékvíz elvezetés		500	
	Hollandi u. (Damjanich u.-Jegenye u. u. között)	Csapadékvíz elvezetés		500	
	Hollandi u. (Matróz u.-Jegenye u.; Matróz u.-Damjanich u. között)	Csapadékvíz ,csatorna építés		500	
	Hollandi u. (Határ u.-Ladik u.; Evezős u.-Ladik u. között)	Csapadékvíz ,csatorna építés		500	
	Kecsege u. (Hollandi u. bővített kivitelezés)	Csapadékvíz ,csatorna építés		400	
	Nyírfu u.	Víznyelő, csatorna építés		400	
	Sás u.	Víznyelő, csatorna építés			53
	Sáska u.	Víznyelő, csatorna építés			55 828
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		0	55 883	55 881
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
	Szalonka u. (Fülemüle u.-Szalonka u.)	Útépítés	10 394	26 400	
	Veréb u. (Kondor u.-Mókus u.)	Útépítés	11 654	29 600	
	Vörösbegy u. (Mária Királyné u.-Fácános u.)	Útépítés	8 425	21 400	
	Nyest u. (Martinász u.-Fűrjes u. között)	Útépítés	13 622	34 600	
	Fácános u. (Fülemüle u.-Vörösbegy u.)	Útépítés	15 984	40 600	
	Őz u. (Mária Királyné u.-Őz u.40.)	Útépítés	10 787	27 400	
	Őz u. (Párnás u.-Őz u.38.)	Útépítés	14 409	36 600	
	Huzal u. (Mázoló u.-Hő u.)	Útépítés	18 203	46 236	
	Virágos utca	Útépítés, járda felújítás csapadékvíz csatorna építéssel	3 150	28 000	
	Sáska u. (RSD csapadék kivezetés és csapadékcatorna építése)	Útépítés		92 120	28 616
	Sás u.	Útépítés		22 802	17 903
	Vértesi u.	Útépítés		141	
	Királyhágó u. (Hollandi u.-Csorbató u. között)	Útépítés		3 504	
	Petőfi S.u. (Betű u.-Posztógyár u. között)	Útépítés		1 635	
	Olt u. (Badacsonyi u.-Szentmiklósi u. között)	Útépítés		12 097	3 141
	Pozsonyi u.	Útépítés		28 818	24 348
	Retyezati u. (Vezeték u.-Mária Királyné u. között)	Útépítés		44 657	
	Aradi u. (Vezeték u.-Cserháti u. között)	Útépítés		22 324	
	Aradi u. (Szentmiklósi u.-Magyarádi u. között)	Útépítés		25 916	
	Fülemüle u. (Mária Királyné u.-Veréb u. között)	Útépítés járda felújítással		38 476	
	Szajkó u. (Mária Királyné u.-Kondor u. között)	Útépítés járda felújítással		29 158	
	Párnás u. (Őz u.-Kondor u. között)	Útépítés járda felújítással		33 210	
	Csókás u. (Mária Királyné u.-Hollós u. között)	Útépítés járda felújítással		18 572	
	Somlyói utca páratlan oldalon	Járda építés		4 446	
	Pálma u.	Útépítés, járda felújítás csapadékvíz csatorna építéssel		190 000	
	Komáromi u. (József A.u.-Szebeni u. között) és a Szebeni u. (Kassai u.-Komáromi u. között)	Útépítés, járda felújítás csapadékvíz csatorna építéssel		140 000	
	Kopár u. (Retyezati u.-Mária Királyné u. között)			11 000	
		Útépítések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése, engedélyek hosszabítása, forgalombahelyezés, illetve az üzembe helyezés költségei		1 892	
		Útépítések járulékos költségei		400	
	Kolozsvári u.-Széchenyi u. között	Gyalogosátkelőhely létesítése		3 000	
	Csepeli út (befejezés)	Járda, kerékpárút, egyéb munkák		10 435	

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
	II.Rákóczi Ferenc u.94-104.	Parkoló kialakítása		5 112	5 112
	179-es busz útvonala	Útvonal módosítás		3 000	
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás		4 729	
	Hollandi úton a Ladik utcánál	2 db fedett buszváró		1 650	
		Ingatlankisajátítás		69 152	89
	210146/18 hrsz	Ingatlankisajátítás		18 857	
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)	Útépités,víztelenítési tervek		1 110	894
	Szöködár u.(Csáklya u.-Damjanich u.között)	Útépités,víztelenítési tervek			
	Csáklya u.(Kormányos u.-Hollandi u.között)	Útépités,víztelenítési tervek			
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)	Útépités,víztelenítési tervek			
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)	Útépités,víztelenítési tervek			
	Muskátli u.(Damjanich u.-Muskátli u.között)	Útépités,víztelenítési tervek			
	Szászszoszip u.(Hollandi u.-Szászszoszip u.24.között)	Útépités,víztelenítési tervek			
	Jegenye u.(Hollandi u.-Dinnyés u.között)	Útépités,víztelenítési tervek			
	Muskátli u.(Jegenye u.-Muskátli u.12. között)	Útépités,víztelenítési tervek			
	Pálma u.(Hollandi u.-Szent István u.között)	Útépités,víztelenítési tervek			
	Huzal u.(Mázol u.-Hő u.)	Útépités,víztelenítési tervek			
	Kokilla tér(Mázol u.-Motor u.között)	Útépités,víztelenítési tervek			
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.között)	Útépités,víztelenítési tervek			
	Mecseki u.(Magyarádi u.-Bakonyi u.között)	Útépités,víztelenítési tervek			
	Bakonyi u.(Aradivrt.u.-Retyezati u.között)	Útépités,víztelenítési tervek			
	Börzsönyi u.(Vezeték u.-Cserhádi u.között)	Útépités,víztelenítési tervek			
	Vörösbegy u.(Mária Királyné u.-Fácános u.)	Útépités,víztelenítési tervek			
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)	Útépités,víztelenítési tervek			
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Szalonka u.között)	Útépités,víztelenítési tervek			
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)	Útépités,víztelenítési tervek			
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.között)	Útépités,víztelenítési tervek			
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)	Útépités,víztelenítési tervek			
	Nyest u.(Martinász u.-Fűrjes u. között)	Útépités,víztelenítési tervek			
	Kopár u.(Retyezati u.-Mária Királyné u.között)	Útépités,víztelenítési tervek			
	Őz u.(Mária Királyné u.-Őz u.40.)	Útépités,víztelenítési tervek			
	Őz u.(Párnás u.-Őz u.38.)	Útépités,víztelenítési tervek			
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		106 628	1 129 049	80 103
	Közüterületek,zöldterületek fenntartása,fejlesztése				
	Zöldfelület és játszótér	Tervezés,fejlesztési feladatok előkészítése		3 852	3 534
	Szent Imre tér	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés		5 318	4 151
	Vércse utcai kispac	Területrendezés		50 000	10 954
	Rákóczi Kert és Hollandi út menti zöldterület	Szabadtéri fitness park		8 500	8 497
	Tamariska domb	Eső beálló		613	613
	Daru-domb	Értéknövelő beruházás		8 723	8 723
	Közüterületek,zöldterületek fenntartása,fejlesztése		0	77 006	36 472
	Városgazdálkodási feladatok				
	Petőfi u.16/b.	Megváltozott munkaképességűek számára munkahely kialakítása		343	344
	Gyimesi u.58., Csikó sétány	Közüvilágítás fejlesztése		18	
	Szent László úti ltp.	Közüvilágítás fejlesztése		5 419	5 419
	Bajcsy-Zsilinszky u.60/c előtti járda	Közüvilágítás fejlesztése		478	
	Huzal u.-Mázol u.	Közüvilágítás fejlesztése		597	597
	Daru-domb előtti zöldterületi gyalogos járda	Közüvilágítás fejlesztése		672	

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 08.31-ig
	Iskola tér, Virágos u., Bordás u., Máizló 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		174	
	Páskom u.	Közvilágítás fejlesztése		1	
	Medve u.-Kárpát út között	Közvilágítás fejlesztése		2 323	2 320
	8655 dűlő (Háros)	Közvilágítás fejlesztése		2 500	2 283
	TÉR-KÖZ RSD csepeli partszakasza	Közvilágítás fejlesztése		17 218	
	Csikó stny. 9. és Nyuszi stny. 4-16. társasház között	Közvilágítás fejlesztése		1 622	
	Béke dűlő	Közvilágítás fejlesztése		2 173	
	Uzsoki u.(Badacsonyi u.-Daru u.között)	Közvilágítás fejlesztése		2 894	
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	36 432	10 963
	Egyéb vagyonkezelés				
	209432 hrsz. Kivett üzem	Ingatlanvásárlás	340 000	431 800	
	Egyéb vagyonkezelés összesen		340 000	431 800	0
	Városrehabilitáció				
	Több funkció sportcélú létesítmény építése	KMOP-5.1.1/C -09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Város rehabilitációs program			23 003
	Városrehabilitáció összesen		0	0	23 003
	Kerületi beruházás összesen		449 937	2 011 576	385 587
	Önkormányzat összesen		547 099	2 836 870	612 348
	I. Felújítások mindösszesen		97 674	1 002 895	343 941
	II. Egyéb felhalmozások mindösszesen		48 551	81 085	64 086
	III. Kerületi beruházások mindösszesen		449 937	2 011 576	385 587
	Mindösszesen		596 162	3 095 556	793 614