BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

BESZÁMOLÓ

a 2014. évi

költségvetés teljesítéséről

Dr. Szeles Gábor

Digitálisan aláírta: Dr. Szeles Gábor
DN: cn=Dr. Szeles Gábor, c=HU, l=Budapest, o=Budapest Főváros XXI. Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal, title=jegyző, email=szeles.g@budapest21.hu, serialNumber=1.3.6.1.4.1.21528.2.2.2.5302
Ok: Elfogadom ezt a dokumentumot.
Dátum: 2015.04.23 16:00:50 +02'00'

Készítette: **Halmos Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak
a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2015 évi 109. sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2015. 04. 30.

Az előterjesztés leadva:

2015. 04. hó 23. nap

Testületi ülés időpontja:
2015. április 30.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és a zárszámadási rendelettervezetet – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. §-a alapján – a polgármester úgy terjeszti a képviselő-testület elé, hogy az előterjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár Áht. 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A következőkben ennek a kötelezettségnek teszünk eleget, azonban az előterjesztés készítéséig a kincstár jelentése még nem állt a rendelkezésünkre.

BEVÉTELEK

Bevételi előirányzatok változása

A 2014. évi költségvetés eredeti előirányzatként az Önkormányzat és intézményei költségvetésében **13.176.904 eFt** (finanszírozási bevétellel együtt) költségvetési bevételt tartalmazott. A tervezett bevételi előirányzat az év végére **20.492.736 eFt**-ra módosult az alábbi jogcímeken:

- a központi költségvetésből juttatott pótlólagos támogatások, támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök (közszféra bérkompenzációja, szociális ágazati pótlék, adósság konszolidációval kapcsolatos támogatás, választási kiadások támogatása, nyári gyermekétkeztetés, uniós projektek támogatásai stb.) 1.367.732 eFt
- saját hatáskörű módosítások (intézményi bevétel, kamat, ÁFA, helyi adók, gépjárműadó, ingatlan értékesítési bevétel stb.) - 562.502 eFt
- finanszírozási bevétel (2013. évi költségvetési maradvány, betételhelyezés) 6.510.602 eFt

Bevételek teljesítése

Az Önkormányzat és intézményei **2014. évi költségvetési bevétele 14.537.864 eFt**. Ez a tervezett előirányzatnál 10,33 %-kal, a módosított előirányzatnál 3,97 %-kal magasabb.
A finanszírozási célú bevételek tényleges összege 6.538.670 eFt, mely a 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele, az év végi betételhelyezés, államháztartáson belüli megelőlegezés, az irányítószervi támogatással, 5.358.113 eFt-tal korrigált teljesítés.
A **2014. évi önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevétel 21.076.534 eFt.**

Önkormányzati összesítésben a bevételek forrásonkénti alakulását a rendelettervezet *1. számú melléklete* részletezi, Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és a Polgármesteri Hivatal bevételeinek a teljesítését a *3., 3/a.,* valamint a *4. számú mellékletek,* az Önkormányzati költségvetés bevételeit az *5. és 5/a. számú mellékletek* tartalmazzák.

Intézmények bevételeinek teljesítése

A **Gazdasági Szolgáltatós Igazgatóság** összevont költségvetésében a köznevelési, szociális és egészségügyi és egyéb intézmények **működésével összefüggő bevételek** tervezett előirányzata 1.625.387 eFt, a teljesítés **1.909.531 eFt**, 117,48 %.
Az intézményi **felhalmozási bevételek** teljesítése **128.964 eFt**, melyből 128.696 eFt a 2013. évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódik.
Az intézményi bevételeket forrásonként a *3. számú melléklet*, intézményenként a *3/a. számú melléklet* részletezi.

A **közoktatás** területén az óvodai ellátás tervezett működési bevételei (étkezési térítési díj, működéssel kapcsolatos szolgáltatások díjai, alkalmazottak térítése stb.) 2014-ben 154.509 eFt-ban teljesültek. Ez a módosított tervnek 103,4 %-a. Az önkormányzati óvodák működési bevételeiből 35.836 eFt a Fővárosi Kormányhivatal támogatása a közfoglalkoztatás elmúlt évi kiadásaira. A továbbszámlázott szolgáltatások, valamint az ÁFA bevétel és visszatérülés teljesítése 35.025 eFt.
A „Mi Dunapartunk" rendezvény költségeire 250 eFt-ot biztosított a Cargil Magyarországi Kereskedelmi Zrt. a Gyermekláncfű Óvoda részére.
A felhalmozási bevétel 150 eFt, melyet a Generáli Biztonságért Alapítvány nyújtott mozgásfejlesztő eszközök beszerzésére a Játékszíget Óvoda részére.
Az iskolai ellátásban az étkeztetés bevétele 187.722 eFt, ez a tervezett előirányzat 124,6 %-a. A bevétel emelkedés a napi háromszori étkezést igénybevevők számának növekedéséből adódott. Az iskolai ellátás területén csak az intézményi ellátási díjakat tartalmazza közvetlenül a Gazdaság Szolgáltató Igazgatóság költségvetése, mivel az iskoláink működtetésével kapcsolatos egyéb bevételek az Önkormányzat költségvetésében kerülnek elszámolásra.
A **Nagy Imre Általános Művelődési Központ** bevételi teljesítése 63.075 eFt. A közfoglalkoztatási feladatokra átvett pénzeszköz 11.193 eFt volt. Az intézményi működési bevételek a tervezetthez viszonyítva 125,3 %-ban, 51.552 eFt összegben teljesültek. A többlet az étkezést igénybevevők számának emelkedéséből adódott.

A **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** költségvetése tartalmazza a **szociális feladatellátással, és az egészségügyi alapellátással** kapcsolatos bevételeket. A működési bevételek (intézményi ellátási díjbevételek, alkalmazottak térítési díjbevétele, egyéb szolgáltatási bevételek, támogatás stb.) tervezett előirányzata 444.851 eFt, a teljesítés 498.704 eFt, melyből az intézményi működési bevétel 259.102 eFt. Ebből az intézményi ellátási díjbevételek, alkalmazottak térítési díjbevétele, bérleti díj bevétel 196.667 eFt, mely a tervezett előirányzatot 3,6 %-kal meghaladja. A többlet a szociális étkezést igénybe vevők számának emelkedéséből adódott. A továbbszámlázott szolgáltatások bevétele eredeti előirányzata 5.600 eFt, a teljesítés 13.159 eFt, a 49.268 eFt ÁFA bevételből és visszatérülésből származó bevétel 111,9 %-ban teljesült.
Az egészségügyi alapellátás finanszírozásához biztosított OEP támogatás 228.615 eFt, amely tartalmazza az év eleji központi béremelés fedezetét, a 4.414 eFt-ot is.

A **Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat** költségvetésében az **egészségügyi járóbeteg szakellátással,** valamint az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó **ügyeleti ellátással** kapcsolatos működési bevételek tervezett előirányzata 797.960 eFt, a teljesítés 837.961 eFt. A járóbeteg szakellátás finanszírozásához tervezett OEP támogatás 777.235 eFt, a teljesítés 767.371 eFt, 98,7 %. A csökkenést a háziorvosi felnőtt és gyermek ügyeleti ellátás tervezettnél alacsonyabb támogatása, illetve a szakellátásoknál tervezett és a tényleges teljesítések közötti eltérések okozták. Az intézményműködéssel kapcsolatos egyéb bevételek 37.864 eFt összeggel teljesültek. Az intézmény a önkormányzati szociális városrehabilitációs projektek keretében

számos miniprojekt szervezésére nyert támogatást, melyek feladatainak és bevételeinek részletezését az *1/a. számú melléklet* tartalmazza.

A **Közterület-felügyelet** 2014. évi működési bevétele 12.906 eFt, ebből a közhatalmi bevétel 10.345 eFt, a felügyelet által kiszabott helyszíni bírságból beszedett bevétel, mely a felügyelet költségvetésében a felügyelet tevékenységével kapcsolatos kiadások részbeni finanszírozását biztosítja.

Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítése

A hivatal bevételeinek 2014. évi teljesítése 431.877 eFt. Ebből az előző évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos elszámolás 341.759 eFt.
A **működési bevételek** közül a működési célú támogatásértékű bevétel 377.979 eFt, ebből:

- a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás 19.946
- 2014. évi választási kiadások támogatás 33.402 eFt,
- nyári diákmunka támogatása 1.301 eFt.
- 2013. évi le nem utalt támogatás 323.330 eFt.

A közhatalmi bevételek (eljárási bevételek, végrehajtási, közigazgatási bírságok stb.) teljesítése 9.283 eFt.
Az intézményi működési bevételek összege 26.140 eFt, ebből 13.910 eFt a továbbszámlázott szolgáltatások, 8.590 eFt a működéssel kapcsolatos egyéb bevételek (bérleti díj, anyakönyvi szolgáltatás, szociális juttatások visszafizetése, késedelmi kamat, ülnöki díj stb.), 3.639 eFt az ÁFA bevételek és visszatérülések bevétele.
Felhalmozási bevétel 18.475 eFt teljesítéséből 18.429 eFt 2013. évi le nem utalt támogatás.

Önkormányzat bevételeinek teljesítése

A **működési bevételek** 10.364.379 eFt tervezett előirányzata 104,1 %-ban teljesült.
A központi költségvetési támogatás eredeti előirányzata 2.451.785 eFt a kiegészítő felmérések és lemondások alapján 2.543.761 eFt-ra módosult, a teljesült bevétel 2.543.761 eFt.
Működési célú támogatás bevétele 476.161 eFt, melyből 384.130 eFt az elmúlt évi pénzmaradvány elszámolásával összefüggő átvétel. További bevétek az alábbi feladatokra, illetve jogcímen teljesültek:

- Idegenforgalmi adó 2.470 eFt,
- E-útdíj kompenzációja 3.723 eFt,
- Támogató szolgáltatás feladataira 8.352 eFt,
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 24.470 eFt,
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1.338 eFt,
- Szigetszentmiklósi Önkormányzat támogatása (Csepelre bejáró gyermekek bekerülési költségeihez hozzájárulás) 48.249 eFt.
- „Itthon vagy" program támogatása 1.498 eFt
- Iskolák „Határtalanul program" támogatása 1.931 eFt.

Közhatalmi bevételek teljesítése 6.817.915 eFt, a tervezett előirányzat 104,9 %-a.
A helyi adók közül az építményadóból befolyt bevétel 1.508.293 eFt, mely a tervezett előirányzat 107,74 %-a.
A telekadó vonatkozásában a tervezett 200.000 eFt-nál 19.676 eFt-tal nagyobb összeg realizálódott. A teljesítés 109,84 %.

Iparűzési adóból a főváros és a kerületek közötti forrásmegosztás részeként 2014. év során 4.846.903 eFt-ot utalt át a Fővárosi Önkormányzat. Ez a tervezett előirányzathoz képest 103,82 %-os teljesítés és 178.224 eFt többletbevételt jelentett.
A talajterhelési díjból származó 2014. évi bevétel 12.701 eFt.
Egyéb közhatalmi bevételek közül a helyi adóval kapcsolatban befolyt bírságok és pótlékok összege 23.857 eFt. Bírságok (környezetvédelmi bírság, szabálysértési és helyszíni bírság) teljesítése 4.566 eFt.
A gépjárműadó 2014. évi tervezett előirányzata 200.000 eFt, melynek teljesítése 202.020 eFt, a tervezett előirányzat 101,0 %-a. Az önkormányzatok részére történő átengedés mértéke 40 %.
Egyéb sajátos működési bevételek 85,17 %-os teljesítése elmaradt a tervezettől. A beszámolási időszakban befolyt bevétel 701.248 eFt, ebből

- önkormányzati lakások lakbérbevétele 280.844 eFt (86,1 %),
- önkormányzati helyiségek bérbevétele 238.032 eFt (78,6 %),
- egyéb különféle sajátos bevételek 182.372 eFt (93,9 %), mely a vagyonkezelésbe adott önkormányzati intézmények működési és üzemeltetési bevételeit, közterület-használati díjat és a burkolatbontási díjat tartalmazza.

Intézményi működési bevétel tervezett előirányzata 510.695 eFt, a módosított terv 182.615 eFt, a teljesítés 182.614 eFt. A teljesítésből

- 1.530 eFt továbbszámlázott szolgáltatások bevételei,
- 20.862 eFt a működéssel kapcsolatos egyéb bevétek (késedelmi kötbér, DHK bevétel, KLIK tandíj, szociális juttatásokkal kapcsolatos visszafizetések stb.)
- 98.710 eFt ÁFA bevételek és visszatérülések teljesülése (meg nem valósított ingatlan értékesítések és vásárlások következményeként),
- 61.512 eFt a számlaegyenlegek és az északi bevételek kihelyezéséből származó kamatbevételek.

Működési célú pénzeszköz átvétel az Európai Uniós forrásból megvalósuló feladatok működési célú támogatása 65.174 eFt összegben teljesült, az alábbiak szerint:

- KMOP Csepel Kapuja szociális városrehabilitációs program 11.904 eFt,
- KMOP Csepel-dél szociális városrehabilitációs program 18.712 eFt,
- TÁMOP természettudományos oktatás program 13.085 eFt,
- KMOP Aprajafalva Óvoda bővítése 21.307 eFt,
- ÁROP komplex szervezetfejlesztés 166 eFt.

Az **felhalmozási bevételek** módosított előirányzata 1.280.620 eFt, a teljesítés 1.280.619 eFt.
Központi költségvetésből tervszinten a csatornázott utak szilárd burkolatának építésére 135.418 eFt támogatást kapott önkormányzatunk. A 2014. évi állami adósságkonszolidáció keretében a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Belügyminisztériummal kötött megállapodás alapján az állam 155.977 eFt hosszúlejáratú hitelt vállalt át önkormányzatunktól. További céljellegű fejlesztési támogatás:

- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 852 eFt.

Felhalmozási célú támogatás teljesítése 152.746 eFt, melyből az előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos bevétel 123.352 eFt. Ezen felül az alábbi bevételekkel számolhattunk:

- LKFT panel pályázat keretében a Cirmos sétány 6-8. Társasház felújítására a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása 29.394 eFt.

Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel 449.759 eFt. Ebből

- 27.249 eFt bérlakás értékesítés bevétele, mely a korábbi évek értékesítése részletfizetéseinek illetve egyösszegű kifizetéseinek teljesítését jelenti,
- 371.470 eFt az Ady Endre úti és a Széchenyi utcai SPAR által bérelt helyiségek értékesítéséből befolyt bevétel,
- 50.000 eFt az Akácfa utcai intézmény értékesítése,

- 1.040 eFt a volt Mirelit önkormányzati résztulajdonának értékesítéséből befolyt előleg.

A Jövő Záloga Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-ben lévő önkormányzati **részesedés értékesítéséből** befolyt bevétel 250 eFt.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz teljesítése 385.617 eFT, melyből

- munkáltató kölcsön visszatérülés 17.543 eFt,
- 11.000 eFt Csepeli Piac Kft. részére nyújtott tagi kölcsön törlesztése,
- 75 eFt lakossági vis maior támogatás visszatérülése,
- 15.170 eFt társasházak részére nyújtott kölcsönök törlesztése,
- 30.000 eFt fejlesztési célra nyújtott területfejlesztési támogatás (Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.),
- KMOP Csepel Kapuja szociális városrehabilitációs program 9.142 eFt,
- KMOP Csepel-dél szociális városrehabilitációs program 141.322 eFt,
- TÁMOP természettudományos oktatás program 55.297 eFt,
- KMOP Aprajafalva Óvoda bővítése 106.068 eFt.

Finanszírozási bevételek teljesítése

A beszámolási időszakban a finanszírozási bevételként jelenik meg az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 4.481801 eFt, az államháztartáson belül megelőlegezésként folyósított 56.869 eFt, valamint az év végén betétben lévő 2.000.000 eFt és az irányítószervi működési és felhalmozási célú támogatás, mely korrigálásra került.

KIADÁSOK

Kiadási előirányzatok változása

A kerületi önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetére a 2014. évi költségvetés **13.156.107 eFt** eredeti előirányzatot tartalmazott. Az év során az összeg **18.336.759 eFt**-ra módosult a bevételeknél jelzett jogcímekhez kapcsolódva és az előző évi maradvány elszámolása eredményeként. A módosított előirányzat 22,0 %-a a költségvetési szervek (közoktatási, szociális és egészségügyi intézmények, Közterület-felügyelet, Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, Polgármesteri Hivatal) működéséhez, 78 %-a az Önkormányzati feladatellátásához kapcsolódott.

Az intézmények és a hivatal 7.156.200 eFt-os eredeti kiadási előirányzata az év végére 8.278.129 eFt-ra emelkedett. A saját hatáskörben kezdeményezett és felügyeleti előirányzat módosítások 1.121.929 eFt összeggel bővítették a kiadási lehetőségeiket, így a képviselő-testületi jóváhagyásnak megfelelően a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosultak:

Előirányzat	változás a tervezetthez
személyi juttatás	154.645 eFt
munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15.050 eFt
dologi kiadások	251.431 eFt
egyéb működési kiadás (pénzeszközátadás)	422.954 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai	- 145.575 eFt
felhalmozási kiadások	423.424 eFt

Kiadások teljesítése

Önkormányzati összesítésben a **2014. évi teljesített költségvetési kiadás 13.541.538 eFt**, a tervezett előirányzat 102,93 %-a, a módosított előirányzat 73,85 %-a.
A **finanszírozási kiadások** teljesítése – korrigálva az irányítószervi támogatásokkal – **2.155.977 eFt**, mely a költségvetési kiadásokkal, (13.541.538 eFt-tal) együtt az **önkormányzat összkiadása 16.146.777 eFt.**

A kiadások kiemelt tételek szerinti teljesítését kerületi szinten összesített *2. számú melléklet* tartalmazza.

Intézmények kiadásainak teljesítése

Az oktatási, szociális, egészségügyi és egyéb intézmények működési kiadásainak módosított előirányzata 6.079.638 eFt, a teljesítés 5.879.225 eFt, 96,7 %.
Az intézmények felhalmozási kiadása 297.073 eFt, mely a módosított előirányzat 78,29 %-a, s melyből 124.911 eFt az előző évi maradvány elszámolásához kapcsolódik.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság kiadásainak teljesítése

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összevont 6.459.086 eFt módosított előirányzatának a felhasználása 95,62 %-os, a teljesítés 6.176.298 eFt.
Az intézményi összesített teljesítési adatokat a *3. számú melléklet,* az önállóan működő intézményekét a *3/a. számú melléklet* részletezi.

Az **önkormányzati óvodák** összesített módosított előirányzata 2.186.037 eFt, a felhasználás 2.062.248 eFt, 94,3 %. A <u>személyi juttatások</u> (97,3 %) és járulékok (96,2 %) felhasználása a tervezett szerint alakult. A 2013. évben bevezetésre került pedagógus életpályamodell keretében 2014. szeptember 1-től esedékes illetményátsorolásokat a céltartalékba helyezett összegekből az óvodapedagógusok részére az Önkormányzat biztosította. A felhasznált előirányzat 24.453 eFt, melyből a személyi juttatás 19.260 eFt, a járulékok összege 5.193 eFt.
A <u>dologi kiadások</u> előirányzata (493.395 eFt, a teljesítés 94,1 %, 464.104 eFt) biztosította az elmúlt évi működés, szakmai feladatellátás kereteit. Az elmúlt évben végrehajtott, illetve a folyamatban lévő és tervezett önkormányzati beruházásoknak és felújításoknak köszönhetően óvodáink megújítása, eszközeinek és felszereléseinek bővítése a szolgáltatások színvonalának emelését jelentik, jelenthetik.
Az óvodák felújítására, eszközbeszerzésekre év közben 107.369 eFt-ot biztosított az Önkormányzat. A módosított előirányzat teljesítése 55,6 % 59.657 eFt. A feladatokat intézményenként a *6. számú melléklet* részletezi.
Folyamatban van két, nagyrészt uniós forrásból megvalósuló fejlesztési projekt, melynek keretében négy óvodában épületenergetikai fejlesztésre (az intézmények külső szigetelése, nyílászárók cseréje stb.) kerül sor. Az érintett intézmények: a Hétszínvirág Óvoda, az Erdősor-Festő utcai Óvoda, a Játéksziget Óvoda, a Tátika-Napsugár Óvoda.
Az óvodákban foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 446,5 fő volt. Az elmúlt évben befejeződött az Aprajafalva Óvoda bővítése. Ennek keretében az Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda engedélyezett létszáma 2 fő óvodapedagósussal és 1 fő dajkával emelkedett.
A beszámolási időszakban átmeneti üres álláshelyek száma 8 (7 óvodapedagógus és 1 logopédus) volt.

Az óvodákban az engedélyezett férőhelyek száma a beszámolási időszak végén 2813 volt, a férőhelyekre felvett gyermekek száma folyamatosan változik, 2014-ben a férőhelyek átlagos kihasználtsága 89 % volt. 2014-ben 55 fő sajátos nevelési igényű gyermek ellátása 6 integráló óvodában történt.

A **Nagy Imre Általános Művelődési Központ** költségvetésének teljesítése 467.029 eFt, a módosított előirányzat 96,8 %-a. Az intézmény engedélyezett létszáma 104 főről 2014. szeptember 1-jétől 106 főre módosult. A képviselő-testület a nevelési év előkészítése során engedélyezte a Nagy Imre Általános Művelődési Központ óvodájában két csoport indítását autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek ellátására. A feladathoz az intézmény részére 1 fő gyógypedagógus és 1 fő pedagógiai asszisztens álláshely biztosítására került sor. A beszámolási időszak végén az intézményben a betöltött álláshelyek száma 95 volt. A foglalkoztatottak számának figyelembe vételével a <u>személyi juttatás</u> felhasználása 237.914 eFt, 96,6 %, a <u>dologi kiadások</u> felhasználása 154.010 eFt, a módosított előirányzat 98,3 %-a. Az 5.028 eFt <u>felhalmozási kiadás</u>ból a 2.200 eFt intézményi felújítást és a 2.828 eFt egyéb felhalmozási kiadást a 6. *számú melléklet* részletezi.
A többfunkciós intézményben az engedélyezett bölcsődei férőhelyek száma 108, a beszámolási időszakban az átlagos feltöltöttsége 93,6 %-os volt. Ugyanakkor az intézményi bölcsőde kihasználtsága éves szinten csak 51,4 %-os volt.

A **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** (HSZI) feladatkörébe tartozik a szociális feladatok mellett 2012. második félévtől az egészségügyi alapellátás feladata is. Az intézmény 2014. évi módosított költségvetési kiadása 1.470.219 eFt. A beszámolási időszakban a kiadások 1.411.460 eFt-ban teljesültek (96,0 %). Az intézmény <u>működési kiadása</u> 1.320.222 eFt, módosított előirányzat 97,8 %-a. A módosított előirányzatok felhasználása: a személyi juttatások 683.306 eFt (97,3 %), a járulékok 184.308 eFt (97,6 %), dologi kiadások 434.786 eFt (98,7 %).
A HSZI működése, gazdálkodása 2014-ben zavartalan volt. Az engedélyezett létszám változatlanul 289 fő volt, amelyből az év végén 267 álláshely volt betöltve.
A szociális ágazatban dolgozók bérét meghatározó közalkalmazotti bértábla a beszámoló évében sem változott. Azonban 2014-ben került sor az ágazati pótlék bevezetésére, melyet a munkatársak január 1-től visszamenőleg kaptak. Ennek legkisebb összege 6.000 Ft/hó, a legmagasabb összege 14.300 Ft/hó volt.
A <u>felhalmozási kiadások</u> módosított előirányzata 120.252 eFt, a teljesítés 91.238 eFt. melyből a Szent István út 217. szám alatti házi orvosi rendelő felújítására a beszámolási időszakban 82.885 eFt-ot fordítottunk.
Bölcsődékben (Belvárosi, Kertvárosi, Mázoló utcai) az engedélyezett férőhelyeken (338) 2014. január 1. és 2014. december 31. között a három részlegben a feltöltöttség átlagosan 88,46 %-os, az intézmények kihasználtsága összességében 59,36 %-os volt.
A HSZI által működtetett bölcsődékben a gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek közül 2014-ben 67 fő részére volt biztosított az ingyenes étkeztetés, 64 fő volt jogosult 50 %-os kedvezmény igénybevétele mellett az ellátásra. Az intézményekben az elmúlt évben is biztosított volt a tisztasági csomagok pénzügyi fedezete, mely az említett három bölcsőde kiadásai között 5.410 eFt összeggel szerepelt.
Szociális intézményekben 2014-ben az étkezést 605 fő vette igénybe, ez a tervezetthez, illetve az év közben módosított pótigényhez viszonyítva 105 fő, illetve 75 fő növekedést jelentett. A házi segítségnyújtásban 101 fő részesült, ez a tervezetthez képest 16 fő többletigényt jelentett. Jelzőrendszeres házi segélynyújtásban 38,93 fő részesült, mely elmaradt a tervezettől. A beszámolási időszakban a két telephelyen működő 80 férőhelyen a nappali ellátásban részesülők létszáma 43 fő volt. A kerületben működő idősek átmeneti gondozóháza átlagos igénybevétele naponta 9,63 fő volt. A Völgy utcai intézményben történik a fogyatékkal élők nappali ellátása. A fogyatékosok nappali ellátásában 17 fő részesült, ez 2 fővel több a tervezettnél. A

támogató szolgáltatás alapvető feladata a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás.
A **Családsegítő Központ**ban a humán ellátási körzeti modell szerinti felosztásban végzi 11 munkatárs a családgondozást. A beszámolási időszakban a csoportfoglalkozásokkal együtt 8870 eset volt a Családsegítő Központ forgalma. Ennek keretében családgondozást, adósságkezelési tanácsadást, aktív korúak ellátásában részesülők részére tanácsadást, nyugdíj és társadalombiztosítás ügyintézésben való közreműködést stb. végeztek.
A **Gyermekjóléti Központ** 15 munkatársa, valamint pszichológus, fejlesztőpedagógus és jogász közreműködésével a kerületben élő, gyermekeket nevelő családok problémáinak megoldásában nyújtott segítséget.
Az **egészségügyi alapellátás** keretében a fogorvosi alapellátás és a gyermekfogászati feladatok ellátása, a védőnői szolgálat teljesítése, az iskolai és ifjúsági egészségügyi feladatok ellátása történik. A beszámolási időszakban komoly gondot jelentett az iskolaorvosi feladatok ellátása, mivel a meghirdetett pályázatok eredménytelenek voltak. A HSZI tevékenysége keretében biztosítja az Önkormányzat intézményeinél a foglalkozás-egészségügyi ellátást, amely nem kötelező feladat, a kiadásait teljes egészében az Önkormányzat finanszírozza.

A **Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatban** a járóbeteg szakellátási és az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátási feladatok költségvetési kiadásának módosított előirányzata 1.100.583 eFt, a felhasználás 1.048.709 eFt. A teljesítés 95,3 %.
Az intézmény feladatai ellátásához az Önkormányzat 2014. évben 220.522 eFt támogatást biztosított, ebből a tényleges igénybevétel 213.058 eFt volt.
A szakfeladatok ellátásához az engedélyezett létszámot 189,5 főben határozta meg a képviselő-testület. A beszámolási időszakban folyamatosan változott a betöltött álláshelyek száma, december 31-én 165 fő volt a foglalkoztatottak létszáma.
Az intézmény működési kiadásaiból a foglalkoztatottak <u>személyi juttatás</u>ára az év során 498.629 eFt felhasználás történt, mely tartalmazza a béren kívüli juttatásokat is. A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítése 96,6 %, 143.989 eFt.
A <u>dologi kiadások</u> módosított előirányzata 421.554 eFt, a teljesítés 398.679 eFt, 94,6 %.
Az intézmény 2014. évi költségvetése 512 eFt előirányzatot tartalmazott <u>felhalmozási kiadás</u>ra, Különböző műszerek, berendezések beszerzésére a tartalékból és belső átcsoportosítással 8.396 eFt egyéb felhalmozásokra pótelőirányzatot biztosított a képviselő-testület, melynek feladatonkénti felhasználását a *6. számú melléklet* részletezi.

A **Közterület-felügyelet** önállóan működő költségvetési szerv, a 2014. évi tervezett költségvetése 172.608 eFt volt, a módosított előirányzata 168.791 eFt-ra változott, melynek felhasználása 160.327 eFt, a teljesítés 95,0 %. A beszámolási időszak elején az intézmény engedélyezett létszáma 53 fő volt, melyet 2014. szeptemberi ülésén a képviselő-testület 30 főre csökkentett, a Kerületi Rendőrkapitánysággal kötött újabb feladatellátási szerződésre tekintettel.

Az intézményi gazdálkodási feladatokat ellátó **Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság** módosított költségvetése 1.050.899 eFt, a beszámolási időszak teljesítése 1.026.525 eFt, 97,7 %. A GSZI működési költségvetése az intézmény működésével kapcsolatos kiadásokon túl tartalmazza az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A működési kiadások teljesítése 892.472 eFt, melynek 70,2 % dologi kiadás. A 626.255 eFt dologi kiadásból az étkeztetéssel kapcsolatos kiadások teljesítése 424.307 eFt volt.

Az intézményekben tervezett felújítási feladatokat a 6. *számú mellékletben* részletezzük, melyek módosított előirányzata 195.353 eFt, pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban 124.846 eFt, 63,9 %. Egyéb felhalmozási kiadás módosított előirányzata 59.184 eFt, a teljesítés 47.316 eFt, 79,9 %.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatósághoz tartozó intézmények kiadásaiban költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható kiadási tételek összege 68.844 eFt.

Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítése

A Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítése 1.704.474 eFt, ami az 1.819.043 eFt módosított előirányzat 93,7 %-a, melyet kiemelt előirányzatonként 4. *számú melléklet* részletez.
Az 1.675.798 eFt eredeti kiadási előirányzat az elmúlt évben 143.245 eFt-tal módosult. A változás során előirányzat emelkedést jelentett az elmúlt évi pénzmaradvány elszámolása, a 2014. évi választásokra biztosított központi támogatás és a céltartalék, a központi költségvetés által biztosított bérkompenzáció, a közfoglalkoztatottak bérének támogatása. A többlet előirányzatokat csökkentette a szociális juttatásoknál, a hivatal személyi juttatásainál jelentkező megtakarítások alapján a kiadások csökkentése.
A hivatal működésével kapcsolatos kiadások teljesítése 1.642.272 eFt, az 1.726.004 eFt módosított előirányzatnak 95,15 %-a. A teljesítés a hivatal működésével, a járási kormányhivatal működési költségeivel, a képviselő-testület működésével, a jegyzői feladatkörbe tartozó pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzataival kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.
A Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenységének, apparátusának működési kiadásaira rendelkezésre álló előirányzatból a személyi juttatás módosított előirányzata 623.071 eFt, a teljesítés 580.988 eFt, 93,25 %. A képviselő-testület által 2014-re engedélyezett létszám 149 fő volt, mely az év során 157 főre módosult. A beszámolási időszakban folyamatosan magas volt a be nem töltött álláshelyek száma, amely alapján a hivatal személyi juttatások előirányzatánál (a fent említettek szerint) megtakarítás mutatkozott. A teljesített dologi kiadás a lecsökkentett módosított előirányzat 94,27 %-a.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő (normatív alapon megállapított) ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzata 339.925 eFt, a felhasználás 337.795 eFt, 99,37 %. A legnagyobb kiadást a foglalkoztatást helyettesítő támogatás jelentette. Az elmúlt évben havi átlagban 1489 fő részesült támogatásban, összesen 217.439 eFt összegben. Lakásfenntartási támogatásra 1323 fő volt jogosult, az igénylők száma folyamatosan emelkedett, a kifizetett normatív támogatás 42.860 eFt. A különböző szociális támogatási formák teljesítési adatait részletesen a 2/c. *számú melléklet* tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal felhalmozással kapcsolatos 93.039 eFt módosított előirányzatának teljesítése 63.202 eFt, 66,86 %. Intézmény felújításra az előző évről áthúzódó feladatok előirányzata szerepel, új feladatként elkészült a hivatal kezelésében lévő iskola tornatermének a felújítása, 5.745 eFt teljesítéssel. Egyéb felhalmozási kiadás módosított előirányzata 67.721 eFt, felhasználás 56.457 eFt volt, melyből számítástechnikai és egyéb berendezések és eszközök beszerzésére került sor.

A Polgármesteri Hivatal kiadásaiban költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható kiadási tételek összege 3.593 eFt.

Önkormányzat kiadásainak teljesítése

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

3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok

3310 Önkormányzati igazgatási tevékenységhez kapcsolódó módosított költségvetési kiadási előirányzat 1.020.179 eFt, a beszámolási időszak teljesítése 931.089 eFt, 91,3 %. A személyi juttatás teljesítése 93.802 eFt, a módosított előirányzat 98,5 %-a, mely az önkormányzati képviselők tiszteletdíj kifizetéseit, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó külső megbízások, az önkormányzati kitüntetésekkel kapcsolatos ez évi, valamint a korábbi években hozott döntéseket is figyelembe véve a vonatkozó díjak és egyéb juttatások kifizetését tartalmazza.
A dologi kiadások módosított előirányzata 253.490 eFt, a beszámolási időszak tényleges kifizetése 193.837 eFt, 76,5 %. A teljesítési adat tartalmazza az önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok, önkormányzati kártalanítással, kártérítéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokat. A beszámolási időszakban képviselői frakciók rendelkezésére álló, a 2013. évi maradvánnyal kiegészített módosított előirányzata 4.182 eFt, frakciók keretéből 2.722 eFt került felhasználásra.
A működési támogatás módosított előirányzata 432.488 eFt, a teljesítés 432.488 eFt, a 2013. évi maradvány elszámolásával kapcsolatos előirányzat és teljesítési adat.
Ugyancsak az előző évi maradvány elszámolásához kapcsolódik a felhalmozási támogatás 113.352 eFt teljesítése.
A kerületi beruházások módosított előirányzata 78.914 eFt, a teljesítés 70.875 eFt. A Fővárosi Önkormányzat támogatásával terveztük a Szent Imre téren lévő Nepomuki Szent János szobor felújítását. A szobor fejújítás műszaki és pénzügyi befejezésére 2014-ben valósult meg.
A felhalmozási kiadások felhasználásának részletezését feladatonként a *6. számú melléklet* (59. oldal) tartalmazza.
Finanszírozási kiadások módosított előirányzata 7.801.087 eFt, a tényleges teljesítés 7.514.090 eFt, 96,3 %.
A finanszírozási kiadások módosított előirányzat tartalmazza:

- irányítószervei támogatás folyósítását 5.645.110 eFt-tal,
- betétként lekötött összeg visszavonását 2.000.000 eFt-tal,
- hosszúlejáratú forinthitel visszafizetését 155.977 eFt-tal.

A finanszírozási kiadások teljesítésének alakulása:

- Gazdasági Szolgáltató intézmény részére folyósított támogatás 4.131.165 eFt, 95,7 %-os teljesítés.
- Polgármesteri Hivatal részére folyósított támogatás 1.226.948 eFt, 92,3 %-os teljesítés.

A finanszírozási kiadások teljesítése tartalmazza a 2014. évi adósságkonszolidáció keretében – központi költségvetés támogatással – megvalósult önkormányzati hitel visszafizetést, 155.977 eFt összeggel.

3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatoknál kerül tervezésre a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak stb. támogatása, a térfigyelő kamerák bővítésével, karbantartásával kapcsolatos kiadások, önkormányzat által nyújtott visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő támogatások társasházak, közösségek stb. részére. A módosított költségvetési kiadási előirányzat 499.371 eFt, melyből a

működési kiadások módosított előirányzata 167.203 eFt. A 103.589 eFt tényleges teljesítésből 94.722 eFt működési célú támogatás különböző szervezetek részére, melyek részletezését a *2/b. számú melléklet* tartalmazza.
A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 332.168 eFt. A kerületi társasházak felújításának támogatására és egyéb felhalmozási célú támogatásra tervezett előirányzat 311.957 eFt, melyből az elmúlt évben teljesített támogatás 94.427 eFt. Kerületi beruházások előirányzata 20.211 eFt-ra módosult, melyből

- a közterületi kamerarendszer sávszélesség és végpont bővítésére 2.500 eFt-ot,
- rendszámfelismerő rendszer vásárlására 15.500 eFt-ot,
- körzeti megbízotti iroda kialakítására 221 eFt-ot,
- a Vízmű lakótelepen térfigyelő kamerarendszer kialakítására 1.990 eFt-ot

terveztünk. A teljesítés 19.480 eFt volt.

3330 Önkormányzat uniós projektjei feladatnál eredeti előirányzatot nem tartalmazott a költségvetés. Itt kerül elszámolásra az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program keretén belül az ÁROP „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban lévő önkormányzatok számára" tárgyú felhívás alapján a "Komplex szervezetfejlesztési projekt lefuttatása Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Hivatalában" című program, mely 100 %-os állami finanszírozású. A projekt működési kiadásainak módosított előirányzata 9.743 eFt. Ennek terhére a beszámolási időszakban 2.163 eFt kifizetés történt.

3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok

3410 Szociális ellátás előirányzat csoport keretében kerül elszámolásra az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatások, szociális jellegű dologi kiadások és támogatások. A szociális ágazat működési kiadásainak módosított előirányzata 105.591 eFt. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megosztva látjuk el. A helyi megállapítású juttatások szerepelnek az Önkormányzat költségvetésében. Az önkormányzati kiadások módosított előirányzata 82.857 eFt, a teljesítés 82.189 eFt. Helyi ápolási díjban 126 fő részesült, 33.180 eFt összegben. 2014-ben 474 fő részére állapított meg a Családtámogatási Iroda méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot, mely alapján az OEP részére 12.791 eFt-ot utalt át az önkormányzat. A beszámolási időszakban 121 fő részére temetési segély került kifizetésre. A köztemetés elrendelésére 64 alkalommal volt szükség, a felhasznált előirányzat 2.322 eFt. A Családtámogatási Iroda 1561 fő részére 24.922 eFt átmeneti támogatás kifizetéséről intézkedett.
A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszerhez az önkormányzat 2014-ben 3.448 eFt támogatást biztosított.
2014. évben is Magyar Ökomenikus Segélyszervezettel kötött szerződés alapján a téli időszakban biztosította az Önkormányzat a hajléktalanok nappali ellátását, a feladatra fordított összeg 4.525 eFt volt.
Ugyancsak a Magyar Ökomenikus Segélyszervezettel kötött megállapodás alapján került sor a csepeli közüzemi díjhátralékkal rendelkezők közvetett támogatására. A szervezet a feladatra 9.000 eFt-ot kapott, elszámolási kötelezettséggel.
A felhalmozási kiadás módosított előirányzata 79.587 eFt, mely a Kossuth Lajos utcai nyugdíjas klub kialakításának, berendezései beszerzésének, a Csepel-dél szociális városrehabilitációs projekt keretében játszóház berendezései beszerzésének kiadásait tartalmazza. A beszámolási időszak teljesítése 73.541 eFt.

3420 Gyermekvédelem előirányzat csoport keretében terveztük a gyermekvédelemmel kapcsolatos az önkormányzat által nyújtott, helyi megállapítású pénzbeli és természetbeni juttatásokat, valamint az ellátási

szerződések kiadásait. A gyermekvédelmi feladatok <u>működési kiadásainak</u> módosított előirányzata 50.835 eFt, melynek a felhasználása 87,2 %-os. A beszámolási időszakban az ellátottak részére biztosított előirányzat 34.418 eFt, kifizetett juttatás 33.034 eFt volt. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás módosított előirányzata 25.000 eFt, melyből 847 fő részesült 24.356 eFt felhasználásával. A gyermekétkeztetésben az étkezési térítési díjak támogatására 3126 gyermek esetében került sor, a felhasznált előirányzat 8.677 eFt volt.
Gyermekvédelmi ellátásra – helyettes szülői szolgáltatás igénybevételére, fogyatékos gyermekek napközbeni ellátására, gyermekek átmeneti otthonba történő elhelyezésére és családok átmeneti otthonban történő elhelyezésére – kötött ellátási szerződések 2014. évi pénzügyi teljesítése 11.301 eFt volt.

3430 Egészségügyi feladatok előirányzat csoport eredeti előirányzatot nem tartalmazott. A 86.142 eFt módosított előirányzat 79.142 eFt felhasználása az alábbiak szerint történt:

- Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház egészségügyi dolgozóinak jutalmazására 1.520 eFt támogatás.
- Laparoszkópos rendszer beszerzése a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház részére 40.000 eFt.
- Inkubátor beszerzés 3.428 eFt.
- Országos Mentőszolgálat részére mentőautó beszerzés 28.200 eFt.
- Orvostechnikai eszközök beszerzése az Országos Mentőszolgálat részére 1.957 eFt.
- Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház Alapítvány részére 2,794 eFt támogatás, a sürgősségi betegfelvételi osztály korszerűsítéséhez.
- Dologi kiadás 1.243 eFt.

<u>3600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok</u>

Az elmúlt években az önkormányzat oktatási intézményei (óvodák, iskolák) felújításának bonyolítását, valamint az oktatási intézmények karbantartását a vagyonkezelő Városgazda Nonprofit Zrt. látta el. 2012. január 1-től három intézmény, a Tanuszoda, a Rákóczi Kert és az Ifjúsági tábor vagyonkezelése és üzemeltetése került a vagyonkezelőhöz.
A képviselő-testület döntése alapján 2013. január 1-jével újabb feladatokkal egészült ki az önkormányzati vagyonkezelő tevékenysége. Az általános és középiskolák állami irányítás alá kerültek, ugyanakkor az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények működtetése önkormányzati feladat maradt. Az iskolák működtetésének feladatai megosztásra kerültek, az intézményi vagyonelemek fenntartása, üzemeltetése, működtetése a Városgazda Zrt. feladata lett, melyhez a vagyonelemek vagyonkezelésébe kerültek. Az iskolák étkeztetéssel kapcsolatos feladatainak kiadása a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóságnál maradt, melyet a költségvetése tartalmaz.
A fentiekben felsorolt feladatellátáshoz kapcsolódó működési célú pénzeszköz átadások 2014. évi teljesítését az alábbiakban részletezzük:

- Intézmények felújítási munkáinak működési támogatására 6.478 eFt,
- Gazdasági Szolgáltató Igazgatósághoz tartozó intézmények karbantartási–hibaelhárítási feladatainak ellátására 94.473 eFt,
- Tanuszoda működtetésének támogatására 24.863 eFt,
- Rákóczi Kert működtetésének támogatására 22.302 eFt,
- Ifjúsági tábor működtetésének kiadásaira 21.909 eFt,
- A 2013-tól átvett intézményekkel (iskolákkal) kapcsolatos feladatok kiadásaira 568.226 eFt.

A vagyonkezelő kezelésében lévő általános és középiskolákkal kapcsolatos közüzemi és egyéb kiadások 634.068 eFt módosított előirányzatból 543.499 eFt a 2014. évi felhasználás, mely 85,7 %.

A kerületi közművelődési intézmények működésével kapcsolatos feladatokat 2012. január 1-től a Csepeli Városkép Kft. látja el. E tevékenységen túl a Városkép adja ki a Csepeli Hírmondó című önkormányzati lapot és teljes körűen szervezi és lebonyolítja az önkormányzati rendezvényeket. A képviselő-testület döntése alapján 2013. június 1-től a Kft. üzemelteti a Csepel polgári védelmi időszaki kiállításnak otthont adó objektumot is. A közművelődési feladatok ellátásával kapcsolatos működési kiadások támogatásának módosított előirányzata 85.761 eFt, a teljesítés 100 %. Az önkormányzati lap kiadásaira tervezett támogatás 91.436 eFt, ennek 2014. évi felhasználása szintén 100 % volt. Az önkormányzati rendezvényekre és lebonyolításukra rendelkezésre álló módosított előirányzat 59.713 eFt, a teljesítés a Városkép Kft. elszámolása alapján 59.713 eFt.
A beszámolási időszakban sporttal, egyéb oktatási és közművelődési intézményeket érintő támogatással, különböző rendezvények szervezésével kapcsolatos kiadásokat a támogatás célja, a támogatott szervezet meghatározással a *2/b. számú melléklet*ben részletezzük.

Az önkormányzat 2010. évi „Szemünk fénye" pályázata alapján fizetendő bérleti díjak tervezett előirányzata 49.396 eFt. A 2014. évi teljesítés 47.666 eFt.

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 791.540 eFt, a teljesítés 414.814 eFt, melyből intézményi felújításokra 296.902 eFt-ot fordítottunk. Ezek közül kiemelt feladataink voltak:

- a Jedlik Ányos Gimnáziumban a TÁMOP pályázat keretében kialakított laboratórium, a klíma kiépítése, vizesblokk felújítása, a műfüves futballpálya felújítása 55.039 eFt,
- Kék Általános Iskola, Eötvös Általános Iskola, Katona József Általános Iskola Szárcsa Általános Iskola, Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola, Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Karácsony Sándor Általános Iskola, Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Lajtha László Általános Iskola, Móra Ferenc Általános Iskola és a Mátyás király Általános Iskola felújítási munkái összesen 47.659 eFt,
- az Aprajafalva Óvoda bővítése KMOP pályázat keretében 157.108 eFt,
- a Helytörténeti Gyűjtemény átalakítása 8.725 eFt.

A felújítási feladatok részletezését a *6. számú melléklet* (57.oldal) tartalmazza.
Kerületi beruházások módosított előirányzata 73.440 eFt, a teljesítés 68.488 eFt, melyből a Jedlik Ányos Gimnázium laboratóriuma eszközbeszerzésének pénzügyi teljesítése 41.839 eFt volt.
A kerületi iskolák részére eszközbeszerzésére 17.200 eFt-ot biztosított 2014-ben a KLIK támogatásával a képviselő-testület. A megállapodás szerinti teljesítés 9.424 eFt.
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás módosított előirányzata 190.000 eFt,

- sportcsarnok létesítésére 150.000 eFt,
- Csepeli Strand medence lefedésére 40.000 eFt.

A Városgazda Zrt. a medence lefedését elvégezte.

3700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem

A címszó alatt tervezett feladatok módosított kiadási előirányzata 197.339 eFt. A felhasználás 24.228 eFt. 2014-ben lezárásra és pénzügyileg rendezésre kerültek a korábbi években a rendezési tervek készítésére vonatkozó, függőben lévő szerződések.

3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok

3810 Lakásgazdálkodás

A Városgazda Zrt. adatszolgáltatása alapján jelenleg 1520 db önkormányzati bérlakással gazdálkodik. Ebből 116 db költségelven, 3 db piaci alapon bérbe adott és 1394 db szociális bérlakás, 7 db szolgálati lakás. A szociális bérlakásokból a beszámolási időszakban bérbe adott lakások száma 1233 db volt. A költségalapú bérleti díjjal rendelkező lakások száma 116 db, ebből 112 lakásnak volt bérlője. A szolgálati lakások közül az intézményekben 7 lakást átminősítettek és átalakítottak tanteremmé. A bérlakások fenntartásával kapcsolatos működési kiadások módosított előirányzata 278.022 eFt, a teljesítés 278.020 eFt.
A módosított költségvetés bérlakások felújítására 46.195 eFt-ot tartalmaz, teljesítés 4.564 eFt.
A felhalmozási célú pénzeszköz átadások módosított előirányzata 125.303 eFt, mely a Fővárosi Önkormányzat részére teljesített befizetési kötelezettség, valamint a szolgálati lakások értékesítéséből befolyt bevétel befizetése a Belügyminisztérium részére. A felhalmozás célú pénzeszköz átadás módosított előirányzata 29.518 eFt, a teljesítés 24.780 eFt, melyből a társasházak felújítási alapjába 9.932 eFt befizetése történt. Az előirányzatok és a tényleges átadások részletezését a *2/b. számú melléklet* tartalmazza.

3820 Helyiséggazdálkodás

Önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú helyiségek száma 397 db, melyből az év végén 252 db helyiségre volt bérleti szerződés. A helyiségek kihasználtságában az elmúlt évben lényeges változást nem hozott, 18 db új szerződéskötés mellett ugyanannyi szűnt meg. Két nagyobb üzlethelyiség elidegenítéséről döntött a képviselő-testület, melyek realizálására az év első felében került sor.
Az nem lakáscélú helyiségek fenntartásával és a bonyolítással kapcsolatos működési kiadásokra a 149.305 eFt módosított előirányzat felhasználása 100 %-os volt. A helyiségek felújítására tervezett előirányzat 20.233 eFt volt, a teljesítés 9.505 eFt. A beruházásra év közben biztosított előirányzatból az Önkormányzat megvásárolta 203516 hrsz-ú, Kondor u. 49. szám alatti ingatlant 3.300 eFt-ért. A felújítási alapba a beszámolási időszakban 1.904 eFt átutalása történt.

3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás

A feladatokra a költségvetés eredeti előirányzatot nem tartalmazott. A 218.868 eFt módosított előirányzat forrása az elmúlt évi pénzmaradvány, valamint a képviselő-testület által a lakosságnak a szennyvízcsatorna telken belüli kiépítése támogatására – a környezetvédelmi alapból – elkülönített keret maradványa 34.652 eFt. A kerületi beruházások 182.376 eFt módosított előirányzatából az elmúlt évben elkészült a Sáska utcai víznyelők és csapadékvíz csatorna, teljesítés 55.828 eFt, A csapadékvíz elvezetés kiépítése a Szalonka, Veréb, Vörösbegy, Nyest, Őz, Fácános, Huzal, Virágos, Csókás, Kopár, Komáromi utcák egy-egy szakaszán valósult meg, 38.221 eFt teljesítéssel.
A lakossági szennyvízcsatorna kiépítésére elkülönített összegből a 2014. évi felhasználás 13.811 eFt volt.

3841 Közutak fenntartása, fejlesztése

A <u>közutak fenntartására</u>, üzemeltetésére tervezett előirányzat 255.209 eFt, mely az előző évről áthúzódó kötelezettségekkel és az évközi változtatásokkal 352.024 eFt-ra módosult. A teljesítés 270.436 eFt, a módosított előirányzat 76,8 %-a. Az elmúlt időszakban a burkolt utak kátyúzását és a járdák javítását a Városgazda Zrt. döntően saját vállalkozásban végezte. Ennek keretében 115 m^2 út kátyúzását, 5762 m^2 járda

javítását és 12000 m² földútjavítást végezték, továbbá a murvás parkolók karbantartása az év során folyamatos volt.
A szikkasztórendszerek és a műtárgyak karbantartását, valamint a kerület csatornázatlan mély és lefolyástalan területein összegyűlő csapadék elszállítását külső kivitelező végzi, a vagyonkezelő folyamatos ellenőrzése mellett.
A 2014. évi költségvetés 106.628 eFt felhalmozási kiadást tartalmazott útépítésre a központi költségvetésnek erre a célra biztosított támogatásából. A 2013. évi pénzmaradvány áthúzódó kötelezettségként, valamint az év során biztosított pótelőirányzatokkal a módosított előirányzat 1.198.311 eFt-ra módosult. Az út- és járdafelújítások módosított előirányzata 195.355 eFt, a teljesítés 80.589 eFt. A járda és burkolat felújítások címlistáját a *6. számú melléklet* (58. oldal) tartalmazza.
A kerületi beruházások módosított előirányzata 1.002.956 eFt, mely az előző évről áthúzódó feladatokon túl tartalmazza az „egymilliárd forint útépítési programból" a képviselő-testület döntése alapján meghatározott útépítéseket.
Az utak építésével, tervezéssel kapcsolatos kerületi beruházási feladatokat, azok előirányzatait és pénzügyi teljesítési adatait a *6. számú melléklet* (62-63. oldal) részletezi.

3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése címszó alatt meghatározott működési és fenntartási feladatokra 2014. évben rendelkezésre álló módosított előirányzat 482.162 eFt. A teljesített kiadások összege 364.992 eFt (75,7 %) volt. A parkfenntartási feladatok jelentős részét a vagyonkezelő szervezetünk saját munkaerővel és a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottakkal végezte. Főbb parkfenntartási feladatok: kaszálás, gyűjtéssel és szállítással, sövény-, cserjemetszések, ifjítások, virágágyások gyomlálása, kapálása, öntözése, gyöngykavicságyak sarabolása, vegyszeres gyomirtás, parki fák metszése, sarjazása, tavaszi pázsittakarítás, év elején hó és síkosság-mentesítés. 2014. december 31-ig hatszor került sor a belterjes területek, kétszer a parlagfüves, és kéthetenként a kiemelt területek kaszálására.
A fasorfenntartás során elvégzett feladatok: 1599 db fagallyazás, 397 db faifjítás, 788 db fakivágás, 728 db tuskómarás és 33 db alpinista módszerrel végzett faápolás, valamint 16667 m³ zöldhulladék aprítékolása és elszállítása. Májusban megtörtént 1200 m²-en, 45 helyszínen több mint 20 ezer egynyári virág, 260 kánna és 500 db évelő növény kiültetése.
A növényvédelem keretében a Kristóf Group Kft. az év során folyamatosan végezte fa fajtánként az aktuális védekező permetezést.
A Tamariska domb 2012. szeptember 2-ától országos jelentőségű természetvédelmi, több mint 52 ezer m² terület. A fenntartási feladatait, gépi és kézi szelektív gyomlálását, parlagfű irtását, természetvédelmi kezelését a Városgazda Zrt. saját hatáskörben végzi.
Játszóeszközök szabvány szerinti javítási munkáit, dühöngők javítási, átalakítási munkáit a vagyonkezelő ez évben is saját hatáskörben végezte.
Jelentős terhet ró az önkormányzat költségvetésére a parkfenntartási feladattal kapcsolatos szemétszállítás, valamint a kerületben az illegális szemétlerakás.
Park, játszótér, locsolóhálózati felújítási munkák a 2014. évi módosított előirányzata 47.065 eFt, pénzügyi teljesítés 25.108 eFt, melyből a Kis-Dunaparti sétány felújítására 21.934 eFt-ot fordítottunk.
A kerületi beruházások között a közterületek fejlesztésére 134.012 eFt módosított előirányzat állt rendelkezésre, melyből a felhasználás 79.967 eFt. Az elmúlt évben a kerület több pontján szabadtéri fitnesz park kialakítására került sor, megkezdtük a megszüntetett Vércse utcai kis piac területrendezését, közpark és parkoló kialakítására az önkormányzat megvásárolta a Szent István út 228. szám alatti ingatlant. A tervezett fejlesztési feladatokat, s azok előirányzatait a *6. számú melléklet* (63. oldal) tartalmazza.

3850 Városgazdálkodási feladatokhoz a köztéri órák, a köztéri és mobil illemhely, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetését, az utcanév táblák kihelyezését, pótlását, a gyalogos híd és a zajvédő fal fenntartását soroljuk. Itt került meghatározásra a közterületen elhelyezett lakossági kommunális, zöld és sitt hulladék elszállításának tervezett előirányzata. Itt számoljuk el a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását. A feladat indítása 2013. október 1. volt, a feladat bonyolításával a Városgazda Zrt.-t bízta meg a képviselő-testület.
A városgazdálkodási feladatokra tervezett és a 2013. évi pénzmaradvánnyal kiegészített működési kiadás előirányzata 98.341 eFt, melyből a beszámolási időszak teljesítése 62.634 eFt, 63,7 %.
A városgazdálkodási feladatoknál a felhalmozási kiadások között, a kerület több pontján a közvilágítás kiépítése, fejlesztése került tervezésre. A tervezett fejlesztések pontos meghatározását, azok tervezett kiadásait a *6. számú melléklet* részletezi. Az 40.073 eFt módosított előirányzatból a felhasználás 27.524 eFt.

3860 Egyéb vagyonkezelés keretében került 2014-ben megtervezésre az önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos bonyolítási feladatok, valamint a tárgyi időszakban tervezett ingatlan értékesítésekkel és vásárlással kapcsolatos ÁFA kiadások működési kiadása, melynek tervezett előirányzata 245.038 eFt. Mivel az elmúlt évre tervezett ingatlanvásárlás nem valósult meg, a bonyolítással kapcsolatos teljesítés 1.721 eFt. A felhalmozási kiadás módosított előirányzata 39.585 eFt, melyből 29.000 eFt támogatást nyújtott az Önkormányzat a Városgazda Zrt. részére a Dunadűlő 4. szám alatti ingatlan (ún. bajnokok klubja) megvásárlására.

3870 Városrehabilitáció előirányzat csoport tervezett működési kiadásai tartalmazzák a Városgazda Zrt.-nél a városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos kiadásokat, valamint a folyamatban lévő városrehabilitációs projektek megvalósításához kapcsolódó önkormányzati pénzeszköz átadásokat. A 152.026 eFt módosított előirányzatból a teljesítés 134.915 eFt.
2014. december 31.-ével lezárult a Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs projekt. A pénzügyi elszámolás átnyúlik 2015. első félévre.
2013. év márciusában indult a Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja. A projekt akcióterülete: Vermes Miklós u. – Kossuth L. u. – Karácsony Sándor u. – II. Rákóczi F. út által határolt terület, melyben a társasházak felújítására, zöldterületi infrastruktúra fejlesztésére, játszóház kialakítására, volt általános iskola földszintjén közösségi tér kialakítására, a projekt megvalósítása során különböző programok szervezésére stb. kerül sor. A projekt 100 %-os támogatottságú.
A projektekhez kapcsolódó programalap keretében megvalósított mini projektekhez biztosított támogatásokat és a célokat a *2/b. számú mellékletben* részletezzük.
A felhalmozási kiadások 306.334 eFt módosított előirányzatából a beszámolási időszak teljesítése 155.514 eFt. Ebből:

a Csepel Kapuja projekt beruházási és felújítási kiadása 47.513 eFt,
a Csepel déli lakóközpont projekt beruházási és felújítási kiadása 108.001 eFt.

Az elmúlt évben ***közfoglalkoztatás*** folyamatosan változó szabályait figyelembe véve, alkalmazkodva az új jogszabályi környezethez önkormányzati intézmények és a Városgazda Nonprofit Zrt. is folyamatosan részt vettek a különböző programokban, mint munkáltatók. A költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal december végi közfoglalkoztatási állomány 92 fő, a Városgazda Zrt-nél 126 fő volt.
A közfoglalkoztatásihoz a költségvetési szervezeteink összesen 98.241 eFt, a Városgazda Zrt. 190.293 eFt támogatást kapott a Fővárosi Kormányhivataltól.

A közfoglalkoztatás keretében történt munkavégzés kiadásaira, a központi támogatáson túl az önkormányzat a 2014. évi költségvetésében 35.000 eFt előirányzatot tervezett a céltartalékok között, az egyéb bonyolítási költségek, eszközök biztosítására, melyből a beszámolási időszakban a felhasználás 19.041 eFt volt.

3900 Tartalékok

A tartalékok év végi módosított előirányzata 1.612.157 eFt, ebből 1.264.348 .eFt működési célú és 347.809 eFt felhalmozási célú. Ebből:

Céltartalék 852.897 eFt

Általános tartalék 759260 eFt

A céltartalék tételeit a *2/a. számú melléklet* tartalmazza 3901-3935 sorszámok alatt.

Az Önkormányzat kiadásaiban költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható kiadási tételek összege 449.262 eFt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján

1) 2014. december 31-én az alábbi részvények és üzletrészek voltak az Önkormányzat tulajdonában:

Cég megnevezési, székhelye	névérték (Ft)	tulajdoni hányad
Csepeli Városkép Kft. 1215 Budapest, Csete Balázs u. 15.	3 000 000	100 %
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 1215 Budapest, Katona József u. 62-64.	552 400 000	100 %
CSM Ipari Park Szolgáltató Kht. 1211 Budapest, Gyepsor u. 1.	135 500	16 %
Syntán Vegyianyag Gyártó Kft. 1215 Budapest, Zsák Hugó u. 22.	0	7,9 %
AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Zrt. 1211 Budapest, Központi út 24-26.	3 320 000	2 %
Weiss Manfréd Dél-pesti Nonprofit Kft. 1211 Budapest, Transzformátorgyár u. 7.	0	25 %
Összesen:	**558 855 500**	

Az üzletrészek állománya 2013. december 31-hez képest 2.459.300 Ft-tal csökkent, részben értékvesztés, részben értékesítés következményeként.

Az Önkormányzat értékpapírral, államkötvénnyel nem rendelkezik.

2014-ben hitelfelvételre, kötvénykibocsátásra nem került sor.

2) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2014. december 31-én:

a) Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

- Rövidlejáratú kötelezettségek összesen: 15.485 eFt

ebből: áruszállításból és szolgáltatásból eredő: 9.629 eFt
túlfizetésekből: 5.856 eFt

b) Csepeli Városkép Kft.
- Rövidlejáratú kötelezettségek összesen: 2.538 eFt
ebből: áruszállításból és szolgáltatásból eredő: 2.538 eFt

3) Az önkormányzati vagyon alakulásáról a vagyonkimutatást az előterjesztés *3. számú táblázata* tartalmazza.

Összefoglalva:

Önkormányzatunk 2014. évi működését a költségvetésben szereplő feladatok végrehajtása, pénzügyi stabilitás jellemezte.
Legfontosabb célkitűzésünknek megfelelően hitelfelvétel, adósságot keletkeztető ügylet igénybevétele nélkül, saját forrásaink hatékony felosztásával biztosítottuk a folyamatos likviditást, a kötelező és önként vállalt feladatok, az intézményi működés és az önkormányzati feladatok finanszírozását. A költségvetés biztonságát a költségvetés megfelelő nagyságú tartalékai erősítették.

A költségvetési egyenleg 2014. december 31-én a költségvetési bevételeket és kiadásokat figyelembe véve:

költségvetési bevételek teljesítése:	14.537.864 eFt (103,97 %)
költségvetési kiadások teljesítése:	13.541.538 eFt (73,85 %)
költségvetési egyenleg:	996.326 eFt

A teljesült finanszírozási bevételek összege 6.538.670 eFt volt, mely az előző évek pénzmaradványának igénybevételéből, betételhelyezésből és államháztartáson belüli megelőlegezésből származott.

A költségvetési bevételek tervezése általában megalapozott volt, az eredeti előirányzat 110,33 %, a módosított előirányzat 103,97 %-ában teljesültek. A tervezetthez képest túlteljesítés az intézményi működési bevételeknél, a helyi adóbevételeknél, a meghatározott célra átvett pénzeszköz bevételeknél volt. A vagyonhasznosítással kapcsolatos bevételeknél az elmaradás jelentős, így az önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele tekintetében. Ugyancsak bevétel elmaradás mutatkozik a tervezetthez képest az ingatlanértékesítéseknél.

Az Önkormányzat összesített kiadásai 73,85 %-ban realizálódtak. A működési kiadások mind az intézményeknél, mind az Önkormányzat költségvetésében a terveknek megfelelően teljesültek (az eredeti előirányzat 99,66-112,70 %-ában, módosított előirányzat 83,63-96,70 %-ában).

A teljesített kiadások 15,86 %-át fordítottuk felhalmozási célokra, amely a módosított előirányzat 46,33 %-a, jelentősen elmarad a tervezettől. Elmaradás a feladatok egy részénél csak a pénzügyi teljesítés áthúzódását jelenti a következő évre.

A beszámolóval egyidőben kerül sor a **2014. évi maradvány** megállapítására, mely a bevételek előirányzatot meghaladó és a kiadások előirányzatnál alacsonyabb teljesítéséből keletkezhet. A maradvány felülvizsgálata során annak összegét korrigálni kell a finanszírozásból adódó eltérésekkel, a le nem utalt támogatással és

azokkal a csökkentő tételekkel, amelyek a gazdálkodási szabályok szerint nem illetik meg az intézményt (pl. végleges feladatelmaradás miatt, személyi juttatáshoz nem köthető járulékmaradvány). Az Önkormányzat 2014. évi maradványa összesen 4.548.269 eFt.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót – figyelembe véve a mellékelt könyvvizsgálói jelentést – megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2015. április 23.

Borbély Lénárd
polgármester

1. Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: végrehajtásra: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

*A határozat elfogadásához a képviselők **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.*

RENDELETALKOTÁS

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletét megalkotja.

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2015. (IV30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásáról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 21.076.534 ezer Ft bevétellel és 16.146.777 ezer Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből költségvetési bevétel 14.537.864 ezer Ft, az irányítószervi támogatással korrigált finanszírozási bevétel 6.538.670 ezer Ft, melyből előző évi maradvány igénybevétele (belső finanszírozásra szolgáló bevétel) 4.481.801 ezer Ft, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 2.000.000 ezer Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés (egyéb finanszírozási bevétel) 56.869 ezer Ft, külső finanszírozásra szolgáló bevétel 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadásból költségvetési kiadás 13.541.538 ezer Ft, az irányítószervi támogatással korrigált finanszírozási kiadás 2.155.977 ezer Ft, melyből szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 2.000.000 ezer Ft, hosszúlejáratú forinthitel visszafizetése 155.977 ezer Ft.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését az 1. számú melléklet 5. oszlopa szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti teljesítési összegeit a 2. számú melléklet 5. oszlopa szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület a költségvetési intézmények bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – a 3. és 3/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – a 4. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – az 5. és 5/a. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A képviselő-testület felújítási kiadások, beruházások és egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti és gazdálkodók szerinti teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegen belül – a 6. számú melléklet 6. oszlopa szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület az 5/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete 18. § (1) bekezdése alapján, tájékoztató jelleggel benyújtott, az alábbiakban részletezett táblázatokat a meghatározott tartalommal elfogadja:

a) 1. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014 évi költségvetési beszámoló mérlege működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban,
b) 2. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi hitelállománya,
c) 3. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi vagyonkimutatása,
d) 4. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi konszolidált mérlege,
e) 5. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi konszolidált eredménykimutatása,
f) 6. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi pénzeszközök változásának bemutatása,
g) 7. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által 2014. évben nyújtott közvetett támogatások,
h) 8. számú táblázat Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről,
i) 9. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai.

4. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Huszák József
szervezési irodavezető

Indokolás

Általános indokolás

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotja meg az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletét.
A 2014. évi gazdálkodás, a feladatellátás és az előirányzatok részletes bemutatását, valamint az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottakat a szöveges előterjesztés tartalmazza.

Részletes indokolás

1. §-hoz A 2014. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan a bevételi és a kiadási főösszegek és a rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő adatok elfogadásáról rendelkezik.

2. §-hoz A rendelet további mellékleteiben a költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetésében szereplő forrásonkénti bevételek és kiemelt előirányzatok szerinti kiadások jóváhagyásáról rendelkezik.
A 6. számú mellékletben a különböző felhalmozási kiadásokat feladatok és gazdálkodók szerint hagyja jóvá.

3. §-hoz A költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóhoz kötelezően benyújtott táblázatok adatainak, többek között a mérleg szerinti eredménynek az elfogadásáról rendelkezik.

4. §-hoz A zárszámadási rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	**Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei**	**1 625 387**	**1 824 524**	**2 038 495**	**125,42%**	**111,73%**
	1. Működési költségvetési bevételek	**1 625 387**	**1 824 256**	**1 909 531**	**117,48%**	**104,67%**
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	982 083	1 089 539	1 156 900	117,80%	106,18%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	75 385	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	6 096	10 345	10 345	169,70%	100,00%
	Intézményi működési bevétel	637 208	724 122	742 036	116,45%	102,47%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	25 496	43 819	43 832	171,92%	100,03%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	481 049	538 876	556 770	115,74%	103,32%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 016	141 398	141 403	108,76%	100,00%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	647	29	31	4,79%	106,90%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	250	250	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**268**	**128 964**	**0,00%**	**48120,90%**
	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	118	118	0,00%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	0	118	118	0,00%	100,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		150	150	0,00%	100,00%
II.	**Polgármesteri Hivatal bevételei**	**7 625**	**90 117**	**431 877**	**5663,96%**	**479,24%**
	1. Működési költségvetési bevételek	**7 625**	**90 071**	**413 402**	**5421,67%**	**458,97%**
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	54 649	377 979	0,00%	691,65%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	323 330	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	650	9 284	9 283	1428,15%	99,99%
	Intézményi működési bevétel	6 975	26 138	26 140	374,77%	100,01%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 874	13 910	13 910	742,26%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 579	8 588	8 590	240,01%	100,02%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 472	3 639	3 639	247,21%	100,00%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	50	1	1	2,00%	100,00%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**46**	**18 475**	**0,00%**	**40163,04%**
	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	46	46	0,00%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	0	46	46	0,00%	100,00%
	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**	**12 067 493**	**12 067 492**	**104,54%**	**100,00%**
	1. Működési költségvetési bevételek	**10 364 379**	**10 786 873**	**10 786 873**	**104,08%**	**100,00%**
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 451 785	2 543 761	2 543 761	103,75%	100,00%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	69 020	476 160	476 161	689,89%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	384 130	384 130	0,00%	100,00%
	Közhatalmi bevételek	6 498 548	6 817 914	6 817 915	104,91%	100,00%
	Helyi adók	6 268 578	6 587 472	6 587 472	105,09%	100,00%
	Építményadó	1 400 000	1 508 293	1 508 293	107,74%	100,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Telekadó	200 000	219 676	219 676	109,84%	100,00%
	Iparűzési adó	4 668 578	4 846 802	4 846 802	103,82%	100,00%
	Talajterhelési díj	0	12 701	12 701	0,00%	100,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek	29 970	28 423	28 423	94,84%	100,00%
	Adópótlék, adóbírság	26 970	23 857	23 857	88,46%	100,00%
	Bírságok	3 000	4 566	4 566	152,20%	100,00%
	Gépjárműadó	200 000	202 019	202 020	101,01%	100,00%
	Egyéb sajátos folyó bevételek	823 331	701 250	701 248	85,17%	100,00%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	326 190	280 844	280 844	86,10%	100,00%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	302 880	238 033	238 032	78,59%	100,00%
	Egyéb különféle sajátos bevételek	194 261	182 373	182 372	93,88%	100,00%
	Intézményi működési bevétel	510 695	182 615	182 614	35,76%	100,00%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	1 530	1 530	0,00%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 620	20 861	20 862	1287,78%	100,00%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	470 172	98 712	98 710	20,99%	100,00%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	38 903	61 512	61 512	158,12%	100,00%
	Működés célú átvett pénzeszköz	11 000	65 173	65 174	592,49%	100,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**1 179 513**	**1 280 620**	**1 280 619**	**108,57%**	**100,00%**
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	135 418	292 248	292 247	215,81%	100,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	152 746	152 746	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	123 352	123 352	0,00%	100,00%
	Felhalmozási bevétel	1 000 840	450 009	450 009	44,96%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	1 000 590	449 759	449 759	44,95%	100,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	250	250	250	100,00%	100,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 255	385 617	385 617	891,50%	100,00%
	Költségvetési bevételek összesen (I-II-III)	**13 176 904**	**13 982 134**	**14 537 864**	**110,33%**	**103,97%**
IV.	**Finanszírozási bevételek**	**5 523 188**	**12 155 712**	**11 896 783**	**215,40%**	**97,87%**
	Működési finanszírozási bevétel	**5 474 125**	**8 588 110**	**8 418 276**	**153,78%**	**98,02%**
	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	1 213 661	1 185 403	0,00%	97,67%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 474 125	5 374 449	5 176 004	94,55%	96,31%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	56 869	0,00%	0,00%
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	2 000 000	2 000 000	0,00%	100,00%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**49 063**	**3 567 602**	**3 478 507**	**7089,88%**	**97,50%**
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 296 941	3 296 398	0,00%	99,98%
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	49 063	270 661	182 109	371,17%	67,28%
V.	**Költségvetési vagy finanszirozási bevételként el nem számolható pénzforgalom**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)		***18 700 092***	***26 137 846***	***26 434 647***	***141,36%***	***101,14%***
Intézményi támogatás miatti korrekció (-)		***-5 523 188***	***-5 645 110***	***-5 358 113***	***97,01%***	***94,92%***
Irányítószervi támogatással korrigált bevételek		***13 176 904***	***20 492 736***	***21 076 534***	***159,95%***	***102,85%***

1/a. számú melléklet

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. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	**Működési célú támogatás ÁHT-n belül**				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		79 613	78 295
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	982 083	1 004 016	995 986
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat megbízási díj		510	1 834
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	Prevenciós nap/14-18 évesek részére/Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		1 500	1 500
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	Megfelelő táplálkozás/Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		1 500	1 500
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	Prevenciós nap/Felnőtt lakosság részére/Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat/Mini projekt		600	600
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	Megfelelő táplálkozás I./mini projekt/Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		600	600
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	Megfelelő táplálkozás II./mini projekt/Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		600	600
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	Prevenciós nap/14-18 évesek részére/Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		600	600
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	2013.évi le nem utalt támogatás			75 385
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**982 083**	**1 089 539**	**1 156 900**
	Polgármesteri Hivatal				
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		19 946	19 946
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	2013.évi le nem utalt támogatás			323 330
	Fővárosi Önkormányzat	2014.évi OGY-választás normatív rész		12 032	12 032
	Fővárosi Önkormányzat	2014.évi EP-választás normatív rész		10 893	10 893
	Fővárosi Önkormányzat	2014.ÖNK-i választás normatív rész		10 294	10 294
	Fővárosi Önkormányzat	2014.Nemzetiségi ÖNK.-i választás		183	183
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Nyári diákmunka támogatása		1 301	1 301
	Polgármesteri Hivatal összesen		**0**	**54 649**	**377 979**
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	2 668	2 469	2 470
	Fővárosi Önkormányzat	E-útdíj kompenzációja		3 723	3 723
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 352	8 352	8 352
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	26 000	24 470	24 470
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 000	1 338	1 338
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli köznevelési intézményekbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	30 000	48 249	48 249
	Önkormányzati intézmények	2013.évi pénzmaradvány elvonás		384 130	384 130
	NKA Turisztikai Kulturális Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma	"Itthon vagy" program		1 498	1 498
	Kerületi iskolák	"Határtalanul" program		1 931	1 931
	Önkormányzat összesen		**69 020**	**476 160**	**476 161**

1/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	**Működési célú támogatás ÁHT-n belül összesen**		**1 051 103**	**1 620 348**	**2 011 040**
II.	**Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül**				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Cargil Magyarországi Kereskedelmi Zrt.	"Mi Dunapartunk" rendezvény költség (Gyermekláncfű Óvoda)		250	250
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**0**	**250**	**250**
	Önkormányzat				
	Külső (vállalkozási) szférától	II.Rákóczi F.u.-Erdősor u.-Nap u.-Csillag u.-Szabadság u. által határolt terület, Városközpont KSZT elkészítése	11 000	0	0
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Város rehabilitációs program		11 904	11 904
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja		18 712	18 712
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban		13 085	13 085
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 Aprajafalva Óvoda bővítése		21 306	21 307
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	ÁROP-3.A.2-2013 ME Komplex szervezetfejlesztés		166	166
	Önkormányzat összesen		**11 000**	**65 173**	**65 174**
II.	**Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül összesen**		**11 000**	**65 423**	**65 424**
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	29 394
	Önkormányzati intézmények	2013.évi pénzmaradvány elvonás		123 352	123 352
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		**0**	**152 746**	**152 746**
IV.	**Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül**				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Generali Biztonságért Alapítvány	Mozgásfejlesztő eszközök beszerzése pályázat (Játéksziget Óvoda)		150	150
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**0**	**150**	**150**
	Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	15 573	17 543	17 543
	Csepeli Piac Kft.	Tagi kölcsön visszafizetés	11 000	11 000	11 000
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150	75	75
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	16 532	15 170	15 170
	Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.	Területfejlesztési támogatás (Együttműködési Szerződés alapján)		30 000	30 000

1/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Város rehabilitációs program		9 142	9 142
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban		55 297	55 297
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 Aprajafalva Óvoda bővítése		106 068	106 068
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja		141 322	141 322
	Önkormányzat összesen		**43 255**	**385 617**	**385 617**
V.	**Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül összesen**		**43 255**	**385 767**	**385 767**

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 266,0	1 256,0	1 168,5	92,30%	93,03%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	768,0	768,0	217,0	28,26%	28,26%
I.	**Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság**	**5 480 402**	**6 459 086**	**6 176 298**	**112,70%**	**95,62%**
	1. Működési költségvetési kiadások	**5 479 890**	**6 079 638**	**5 879 225**	**107,29%**	**96,70%**
	Személyi juttatás	2 789 994	2 961 025	2 869 186	102,84%	96,90%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	820 940	838 278	804 297	97,97%	95,95%
	Dologi kiadás	1 868 247	2 163 076	2 092 927	112,03%	96,76%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	708	99,86%	99,86%
	Egyéb működés célú kiadások	0	116 550	112 107	0,00%	96,19%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	116 550	112 107	0,00%	96,19%
	-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**	**379 448**	**297 073**	**58022,07%**	**78,29%**
	Intézményi felújítások ÁFa-val	512	195 353	124 846	24383,98%	63,91%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	59 184	47 316	0,00%	79,95%
	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**	**1 819 043**	**1 704 474**	**101,71%**	**93,70%**
	1. Működési költségvetési kiadások	**1 627 247**	**1 726 004**	**1 642 272**	**100,92%**	**95,15%**
	Személyi juttatás	639 457	623 071	580 988	90,86%	93,25%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 197	182 909	159 083	85,90%	86,97%
	Dologi kiadás	317 093	273 695	258 002	81,36%	94,27%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	485 500	339 925	337 795	69,58%	99,37%
	Egyéb működés célú kiadások	0	306 404	306 404	0,00%	100,00%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	306 404	306 404	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**	**93 039**	**62 202**	**128,12%**	**66,86%**
	Intézményi felújítások ÁFa-val	0	25 318	5 745	0,00%	22,69%
	Egyéb felhalmozási kiadások	48 551	67 721	56 457	116,28%	83,37%
	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**	**10 058 630**	**5 660 766**	**94,35%**	**56,28%**
	1. Működési költségvetési kiadások	**3 884 701**	**4 629 250**	**3 871 620**	**99,66%**	**83,63%**
	Személyi juttatás	60 475	99 469	98 034	162,11%	98,56%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 200	26 464	23 291	143,77%	88,01%
	Dologi kiadás	1 650 992	1 579 601	1 258 730	76,24%	79,69%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 340	117 275	115 223	56,39%	98,25%
	Egyéb működés célú kiadások	1 952 694	2 806 441	2 376 342	121,70%	84,67%
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 182	521 352	501 334	11987,90%	96,16%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	432 488	432 488	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 948 512	2 285 089	1 875 008	96,23%	82,05%

2. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**716 929**	**3 817 223**	**1 789 146**	**249,56%**	**46,87%**
	Kerületi beruházások ÁFA-val	449 937	1 828 498	746 233	165,85%	40,81%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	97 162	1 071 814	553 335	569,50%	51,63%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	131 266	284 055	276 279	210,47%	97,26%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	113 352	113 352	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	38 564	632 856	213 299	553,10%	33,70%
	3. Tartalékok	**1 398 277**	**1 612 157**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	Működési tartalékok	**921 400**	**1 264 348**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	552 325	505 088	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	369 075	759 260	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	**476 877**	**347 809**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	476 877	347 809	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**	**13 699 240**	**11 393 117**	**95,63%**	**83,17%**
	Felhalmozási kiadások összesen (I/2+II/2+III/2+III/3)	**1 242 869**	**4 637 519**	**2 148 421**	**172,86%**	**46,33%**
	Költségvetési kiadások összesen (I-II-III)	**13 156 107**	**18 336 759**	**13 541 538**	**102,93%**	**73,85%**
IV.	**Finanszírozási kiadások**	**5 543 985**	**7 801 087**	**7 514 090**	**135,54%**	**96,32%**
	Működési finanszírozási kiadások	5 474 125	7 374 449	7 176 004	131,09%	97,31%
	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	5 374 449	5 176 004	94,55%	96,31%
	Szabad pénzeszközök betétként való	0	2 000 000	2 000 000	0,00%	100,00%
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	69 860	426 638	338 086	483,95%	79,24%
	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	270 661	182 109	371,17%	67,28%
V.	**Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek**	0	**0**	**449 262**	**0,00%**	**0,00%**
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	***18 700 092***	***26 137 846***	***21 504 890***	***115,00%***	***82,27%***
	Intézményi támogatás miatti korrekció (-)	***-5 523 188***	***-5 645 110***	***-5 358 113***	***97,01%***	***94,92%***
	Iránítószervi támogatással korrigált kiadások összesen	***13 176 904***	***20 492 736***	***16 146 777***	***122,54%***	***78,79%***

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	0
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	40 801	468 465
3903.	Lakásépítési céltartalék	4 669	97 789
3904.	Önkormányzati tankönyv támogatás	4 500	0
3905.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	0
3906.	Férőhely bővítés Aprajafalva óvodában	22 877	0
	- személyi juttatás	4 334	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 170	0
	- dologi kiadás	5 555	0
	- egyéb felhalmozási kiadás	11 818	0
3907.	Óvodavezetők szakmai képzési programja	250	0
3908.	Óvodapedagógus álláshelyek betöltéséhez szükséges bérkülönbözet	959	0
	- személyi juttatás	755	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	204	0
3909.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2014.09.01. bérkiegészítés 3 havi	24 453	0
	- személyi juttatás	19 260	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 193	0
3910.	2014. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	9 525	0
	- személyi juttatás	7 500	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 025	0
3911.	Közfoglalkoztatás	35 000	0
3912.	HPV védőoltás	4 280	0
3913.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők	69 508	0
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	65 210	0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	43 422	0
	- személyi juttatás	34 190	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 232	0
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	16 383	0
	- személyi juttatás	12 900	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 483	0
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	5 405	0
	- személyi juttatás	4 256	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 149	0
	b.) Polgármesteri Hivatal	4 298	0
	- személyi juttatás	3 384	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	914	0
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	0
3916.	2014. évi kerületi programok	15 000	0
3917.	Sportcélú támogatások	10 000	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
3918.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	0
3919.	Általános célú támogatás	7 000	0
3920.	Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítására	18 000	3 629
3921.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló önkormányzati tartalék	200 000	0
3922.	Mesés nyár vár rád című program	3 350	0
3923.	2014. évi választás	38 100	0
	- személyi juttatás	30 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 100	0
3924.	Lakossági közmű-adósság rendezés	10 000	0
3925.	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra	460 390	71 522
3926.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	15 756
3927.	Fodor Szakképző Iskola étkeztetése 2013.01.-06.	0	2 575
3928.	Üveges program Jedlik Gimnáziumban tanácsadás, szakmai programok készítése	0	16 479
3929.	Nepomuki szobor felújítása	0	0
3930.	Kerületi útépítések	0	77 199
3931.	Infrastruktúra keret	0	35 543
3932.	Adomány településfejlesztési feladatokra	0	20 000
3933.	Távhő hátralék fedezete	0	1 342
3934.	Vis maior keret	0	12 598
3935.	Területfejlesztési céltartalék	0	30 000
	Céltartalékok összesen (3901-3025-ig)	**1 029 202**	**852 897**
II.	**Általános tartalékok**		
3991.	Önkormányzati általános tartalék	369 075	759 260
	Általános tartalékok összesen	**369 075**	**759 260**
3900	**Tartalékok mindösszesen (I+II)**	**1 398 277**	**1 612 157**

2/b. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-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	0	79 966	79 966
	Magyar Államkincstár	Költségvetési Törvény 34.§ alapján visszavonás	0	36 584	32 141
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**0**	**116 550**	**112 107**
	Polgármesteri Hivatal				
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	2013.évi pénzmaradvány elvonás	**0**	302 605	302 605
	Magyar Államkincstár	Költségvetési Törvény 34.§ alapján visszavonás	**0**	3 799	3 799
	Polgármesteri Hivatal összesen		**0**	**306 404**	**306 404**
	Önkormányzat				
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	770	770	0
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Kerületi utánpótlás sportcsoport díjakra	1 870	1 870	1 870
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 542	1 585	1 543
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása (Pályázatok)	0	2 500	2 500
	Önkormányzati intézmények	2013.évi le nem utalt támogatás	0	432 488	432 488
	Csepeli Német Önkormányzat	Jubileumi ünnepségsorozat	0	3 000	3 000
	BRFK XXI.ker.Rendőrkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység	0	64 500	50 789
	Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház	Egészségügyi dolgozók jutalmazása	0	1 520	1 520
	Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola	Csepel Örökségdíj	0	300	300
	Weiss Manfréd Szakközépiskola	Csepel Örökségdíj	0	300	300
	Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola	Csepel Örökségdíj	0	300	300
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny	0	200	200
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Tankönyvtámogatás	0	4 500	0
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program önrész	0	518	518
	Tóth Ilona Egészségügyi Központ	Prevenciós nap mini projekt támogatása	0	1 500	1 500
	Tóth Ilona Egészségügyi Központ	Megfelelő táplálkozás mini projekt támogatása	0	1 500	1 500
	Tóth Ilona Egészségügyi Központ	Megfelelő táplálkozás mini projekt támogatása	0	600	600
	Tóth Ilona Egészségügyi Központ	Prevenciós nap mini projekt támogatása	0	600	600
	Tóth Ilona Egészségügyi Központ	Prevenciós nap mini projekt támogatása	0	600	600
	Tóth Ilona Egészségügyi Központ	Megfelelő táplálkozás mini projekt támogatása	0	600	600
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	"Nemzeti iskolagyümölcs program"	0	1 601	606
	Önkormányzat összesen		**4 182**	**521 352**	**501 334**
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		**4 182**	**944 306**	**919 845**
II.	**Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre**				
	Önkormányzat				
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Működés támogatása	30 000	30 000	0
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	5 300	5 300	3 975
	Csepeli Amatőr Birkózó Iskola	Működés támogatása	0	400	400
	Csepeli Öttusa és Vizi Sport Egyesület	"Fut a Csepel-sziget"	0	1 500	1 500

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2	3	4.	5.	6.
	Csepeli Öttusa és Vizi Sport Egyesület	Működés támogatása	0	400	400
	Csepeli Öttusa és Vizi Sport Egyesület	"Csepeli Sport és Egészség Road I-V." mini projekt támogatása	0	3 000	3 000
	Csepeli Futó és Szabadidő Egyesület	Működés támogatása	0	400	400
	Csepeli Futó és Szabadidő Egyesület	Csepeli sportgyaloglás mini projekt támogatása	0	599	599
	Csepeli Kajak-Kenu Egyesület	Működés támogatása	0	600	600
	Csepeli Diákatlétikai Club	Működés támogatása	0	500	500
	Egyházak	Működés támogatása	5 000	5 000	5 000
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	0
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	6 000	6 000	6 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	7 000	7 000	7 000
	Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány	Erzsébet utalvány jutalmazásra	0	2 940	2 940
	Auth Henrik Fúvószenekar	Csepel Örökségdíj	0	300	300
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média támogatása	88 400	91 436	91 436
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	54 466	59 713	59 713
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	76 270	85 761	85 761
	Csepeli Városkép Kft.	Kvasznay Gulyás Margit katalógus megjelentetése	0	1 000	1 000
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Nyugdíjas klub	0	300	300
	Csepeli Városkép Kft.	Helytörténeti Gyűjtemény	0	5 185	885
	Csepeli Városkép Kft.	Családi Egészségnap	0	4 376	4 376
	Csepeli Városkép Kft.	Csepeli labdarúgó VB rendezvények	0	12 517	12 517
	Csepeli Városkép Kft.	Önkormányzati beszámoló kiadvány	0	7 914	7 914
	Csepeli Városkép Kft.	Csepeli kerületmárka ajándékok	0	4 680	4 680
	Csepeli Városkép Kft.	Bemutatkozás a Metropol újságban	0	1 080	1 080
	Csepeli Városkép Kft.	Képviselői beszámolók rendezvényei	0	6 160	6 160
	Csepeli Városkép Kft.	Hungarikumok Napja	0	6 426	3 429
	Csepeli Városkép Kft.	Csepeli Nyugdíjas Klub támogatása	0	2 900	2 900
	Csepeli Városkép Kft.	Idősek világnapja rendezvény	0	3 569	3 569
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	312 105	381 896	288 631
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatás 2013.	0	28 050	28 050
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	52 199	64 286	47 425
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	22 381	31 592	25 743
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	39 736	36 444	27 873
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	149 480	201 278	149 735
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	6 612	6 856	6 478
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási-hibaelhárítási feladatok	84 751	126 315	94 473
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	29 872	27 860	22 302
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	25 668	26 173	21 909

2/b. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2	3	4.	5.	6.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	36 247	32 825	24 863
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	16 957	23 263	11 060
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	2 267	1 391	1 036
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	106 433	91 341	91 341
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	188	180	180
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	72 512	62 999	62 999
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	2 287	1 369	1 369
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	715 881	687 486	568 226
	Nemzetközi Pető Intézet	Működés támogatása	0	5 000	0
	Erdélyi Régió Egyesület	Működés támogatása	0	300	300
	Ovi-Foci Alapítvány	Működés támogatása	0	2 334	0
	Asociata FIDEM Egyesület	Kettős állampolgárság megszerzéséhez szükséges eljárás és egyéb kulturális programok	0	7 000	7 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Farsangi est támogatása	0	850	250
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Csángó Bál támogatása	0	800	400
	Horváth Dávid	Sakkverseny támogatása	0	114	
	Halker Király Team Kick-boksz Egyesület	Csepel Örökségdíj	0	300	300
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Csepel Örökségdíj	0	300	300
	ADU Oktatási Központ	Csepel Örökségdíj	0	300	300
	Alpiq Csepeli Erőmű	Csepel Örökségdíj	0	300	300
	Király-Erdei Galéria	Csepel Örökségdíj	0	300	300
	Csepeli Lelkészkör	Csepel Örökségdíj	0	300	300
	Csepeli Sváb Bál	Csepel Örökségdíj	0	300	300
	Poci Büfé	Csepel Örökségdíj	0	300	300
	Rizmajer Kézműves Sörfőzde	Csepel Örökségdíj	0	300	300
	Wall Street együttes	Csepel Örökségdíj	0	300	300
	Csepp-Csepel tánccsoport	Csepel Örökségdíj	0	150	150
	Kis-Csepel tánccsoport	Csepel Örökségdíj	0	150	150
	Zöldalma Egyesület	Csepel Örökségdíj	0	300	300
	Ismerős Arcok Zenekar	Csepel Örökségdíj	0	300	300
	Panonhalmi Szent Benedek Rend	Csepel Örökségdíj	0	300	300
	Lustige Musicanten Sramli Zenekar	Csepel Örökségdíj	0	300	300
	Városkép Kft. (Radnóti Művelődési Ház)	Csepel Örökségdíj	0	300	300
	Jedlik Alapítvány	Mendey Tamás sportoló támogatása	0	300	300
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	Működés támogatása	0	200	200
	Kairosz Könyvkiadó	Pénz és média c. könyv megjelentetése	0	500	500
	Papp Zoltán	Dunatükör című kiadvány támogatása	0	300	300
	Vajdasági Szabad Katedra Egyesület	XII. Vajdasági Szabadegyetem	0	200	200
	Rákóczi Szövetség	Beiratkozási program	0	100	100

2/b. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2	3	4.	5.	6.
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XXV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor	0	1 000	1 000
	Buratino Egyesület BC Csepel Kosárlabda Szakosztály	Magyar bajnokság 25 éves találkozója	0	300	300
	Magyar Ökomenikus Segélyszervezet	Csepeli adósságkezelési program	0	9 000	9 000
	Burattino Általános és Szakközépiskola	KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program önrész	0	3 693	3 693
	Kompánia Alapítvány	KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 Csepel Kapuja Városrehabilitációs program önrész	0	2 969	2 969
	Aranycsapat a Kárpát-medencei fiatalok sportjáért Alapítvány	Működés támogatása	0	200	200
	Sakk Kultúra Alapítvány	Működés támogatása	0	200	200
	Csepeli Modellező Szabadidős Sportkör	Működés támogatása	0	100	100
	Csepeli Ökölvívó Szakosztály	Működés támogatása	0	500	500
	Burattino Szociális és Kultúrális Egyesület	Működés támogatása	0	200	200
	Csepel Kosárlabda Iskola	Működés támogatása	0	100	100
	Csepeli Vívó Egyesület	Működés támogatása	0	300	300
	Csepel-Sziget Sportegyesület	Működés támogatása	0	100	100
	Csepeli Padaván Sportegyesület	Működés támogatása	0	100	100
	Csepel Diáksport Egyesület	Működés támogatása	0	500	500
	Csepel Evezős Klub Sportegyesület	Működés támogatása	0	650	650
	Csepel Hungary Club 94 Sportegyesület	Működés támogatása	0	500	500
	Csep Gól FC	Működés támogatása	0	500	500
	Dél-Pesti "Dragon Team" Kikbox és Szabadidő Egyesület	Működés támogatása	0	200	200
	Csepel Dolphins Sportklub	Működés támogatása	0	200	200
	Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület	"Csepeli Zsongás" mini projekt támogatása	0	589	589
	Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület	"Talajt a talpad alá" mini projekt támogatása	0	500	500
	Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület	"Add tovább" mini projekt támogatása	0	1 240	1 240
	Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület	"Extrém nap" mini projekt támogatása	0	600	600
	Kolonics György Alapítvány	Működés támogatása	0		1 000
	Csepel Íjász és hagyományőrző Egyesület	Működés támogatása	0	100	100
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	700	700
	Csepeli Ritmikus gimnasztikai Club	Működés támogatása	0	400	400
	Ifjúságszakmai Társaság Alapítvány	"Tanodai esték" mini projekt támogatása	0	955	955
	Ifjúságszakmai Társaság Alapítvány	Csepel Kapuja "Tanodai Esték 2." mini projekt	0	1 070	1 070
	Társadalmi összetartozásért Alapítvány	Szülőcsoport és nyári tábor gyerekeknek mini projekt támogatása	0	1 799	1 799
	Társadalmi összetartozásért Alapítvány	Csepel Kapuja Pályaorientációs tanácsadás mini projekt	0	1 200	1 200
	Fitness 2000 kft.	3 csepeli sportoló versenyeinek támogatása	0	450	450
	Buffaló Club	"Íjász napok Csepelen" működés támogatása	0	2 000	2 000
	Buffaló Club	Csepel Kapuja "Íjász napok Csepelen" mini projekt	0	589	589
	Buffaló Club	Működés támogatása	0	150	150

2/b. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Transzparens Alapítvány	"Az állatok és én" mini projekt támogatása	0	693	693
	Csepeli Mérnökhallgató Alapítvány	Működés támogatása	0	200	200
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Utazáshoz buszbérlés	0	250	250
	Európai Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Alapítvány	"Csepeli News" mini projekt támogatása	0	1 550	1 550
	Kossuth Lajos u.55-61. Társasház, Templom u.32-38. Társasház	"Kote parkosítás" mini projekt támogatása	0	452	453
	Magyar Madártani Egyesület	"Madarak a városban - madarak Csepelen" mini projekt támogatása	0	1 904	1 903
	Magyar Madártani Egyesület	Csepel Kapuja "Kezdő madarász vagyok" mini projekt	0	600	600
	Csepeli Modellező Szabadidős Sportkör	"Ifjúság hasznos szabadidős..." mini projekt támogatása	0	1 474	1 474
	KÁVA Kulturális Egyesület	"Színházi nevelés a szociális..." mini projekt támogatása	0	1 200	1 200
	Ments Életet Alapítvány	Pénzes Roland támogatása	0	200	200
	Asociata FIDEM Egyesület	Arany János emlékév támogatása	0	1 000	1 000
	Megálló Csoport Alapítvány	"Free Style" mini projekt támogatása	0	2 200	2 200
	Erőforrás Szociális Szövetkezet	Csepel Kapuja Munkakereső Csepeli lakosok mini projekt	0	1 500	1 500
	Európai Uniós Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Alapítvány	Csepel Kapuja Hazai és Nemzetközi Önkéntesség mini projekt	0	1 450	1 450
	Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége	Csepel Kapuja Jobban festünk mini projekt	0	1 635	1 635
	Európai Ifjúsági Egyesület	Csepel Kapuja Karácsonyi készülődés mini projekt	0	2 640	2 640
	Csepeli Gyermekekért Alapítvány	Csepel Kapuja "Maradj talpon" mini projekt	0	3 000	3 000
	Harmónium Független Kommunikációs Egyesület	Csepel Kapuja "Aprólépés Klub-Kreatív Öko foglalkozás" mini projekt	0	416	416
	Harmónium Független Kommunikációs Egyesület	Szent Imre tér és déli környéke "Zöldfülű Környezetvédelmi jeles napok Csepelen" mini projekt	0	656	656
	Históriás Társaság Kulturális Egyesület	Csepel Kapuja "Magyar vonatkozású Történelmi Korszak" mini projekt	0	1 802	1 802
	Sirályok SE	Csepel Kapuja "Csepeli tehetségnap" mini projekt	0	3 000	3 000
	Élményzóna Egyesület	Csepel Kapuja "Kalandnapok a sport általi nevelés j." mini projekt	0	3 000	3 000
	Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége	Csepel Kapuja "Pattogj pattogósan" mini projekt	0	455	455
	Erőforrás Szociális Szövetkezet	Csepel Kapuja "Parkot otthonra I.,II.,III." mini projekt	0	1 500	1 500
	Magyar Vakok és Gyengén látók Országos Szövetsége	Vakvezető kutya kiképző iskola részére kutyaeledel vásárlás	0	100	0
	Mozdulj Közhasznú Egyesület	Csepel Kapuja "Csepeli integrációs nap" mini projekt	0	1 200	1 200
	Önkormányzati Alapítvány	Létrehozása	0	5 000	0
	Bocskai István Református Oktatási Központ	Támogatás	0	500	0
	Önkormányzat összesen		**1 948 512**	**2 285 089**	**1 875 008**
	Működés célú pénzeszköz átadás összesen		**1 952 694**	**3 229 395**	**2 794 853**

2/b. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2	3	4.	5.	6.
III.	**Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre**				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Bpest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	2013.évi pénzmaradvány elvonás	0	124 911	124 911
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**0**	**124 911**	**124 911**
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	17 661	11 718	11 718
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 595	1 575	1 575
	Önkormányzati intézmények	2013.évi le nem utalt támogatás	0	113 352	113 352
	Országos Mentőszolgálat	Mentőautó beszerzés	0	28 200	28 200
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	16 oktatási intézmény nagyértékű eszköz beszerzése	0	16 000	8 232
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	16 oktatási intézmény kisértékű eszköz beszerzése	0	1 200	1 192
	Önkormányzat összesen		**131 266**	**284 055**	**276 279**
III.	**Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre összesen**		**131 266**	**408 966**	**401 190**
IV.	**Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre**				
	Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	15 573	15 573	583
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	10 460	10 932	9 194
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 531	2 262	1 904
	Fábián András vállalkozó	Levente II. repülőgép újraépítésének támogatása	10 000	10 000	10 000
	Sás u.3. Társasház	Kémény-felújítás	0	1 703	1 703
	Erdősor u. 16-26. Társasház	Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész	0	3 422	3 422
	Csillag u. 2-4. Társasház	Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész	0	11 561	11 561
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	0	34 652	13 811
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Csepeli Strand medence lefedése	0	40 000	40 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Dunadűlő 4.sz.alatti ingatlan megvétele	0	38 100	29 000
	Társasházak	Panel pályázat	0	187 076	51 065
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények felújítása	0	14 659	0
	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	28 686	0
	Társasházak	ÖKO program	0	37 847	773
	Hollandi út 8-10.	Sportcsarnok létesítése	0	150 000	0
	Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány	Szakképzési Intézet építése, felújítása	0	1 000	1 000
	Kolonics György Alapítvány	Dokumentumfilm készítése	0	1 000	0
	Pácini Faluvédő Egyesület	Felhalmozási célú támogatás	0	300	300
	Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház Alapítványa	Sürgősségi betegfelvételi osztály korszerűsítése	0	2 794	2 794
	Cirmos sétány 6-18. Társasház	LKFT támogatás	0	29 394	29 394
	Pilisi Parkerdő Zrt.	Akácfa utcai kiserdőben illemhely	0	6 000	6 000
	Gombos Alapítvány	Hermann Ottó emléktábla	0	250	250
	Csepel- Belváros Római Katolikus Plébánia	Épület felújítás támogatása	0	545	545

2/b. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Völgy u. 9. fsz. 2.	Helyreállítás	0	3 000	0
	Murai Gábor	Dokumentumfilm készítése	0	100	0
	Magyar Sebészek Alapítványa	Felújítás támogatása	0	2 000	0
	Önkormányzat összesen		**38 564**	**632 856**	**213 299**
IV.	**Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen**		**38 564**	**632 856**	**213 299**
V.	**Felhalmozás célú támogatás mindösszesen III. + IV.**		**169 830**	**1 041 822**	**614 489**

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. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Kártérítés	709	709	708
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**709**	**709**	**708**
2.	**Polgármesteri Hivatal**				
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	25 000	27 298	27 293
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	28 000	24 012	24 011
		Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	0	0
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	290 000	217 439	217 439
		Normatív lakásfenntartási támogatás	60 000	42 630	42 302
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	1 686	558
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		**406 000**	**313 065**	**311 603**
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások				
		Óvodáztatási támogatás	1 500	390	390
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 000	0	0
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	26 000	24 470	24 470
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		**29 500**	**24 860**	**24 860**
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	2 000	1 332
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		**50 000**	**2 000**	**1 332**
	Polgármesteri Hivatal összesen		**485 500**	**339 925**	**337 795**
3.	**Önkormányzat**				
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
		Önkormányzati átmeneti segély	43 000	25 000	24 922
		Önkormányzati temetési segély	5 000	0	0
		Köztemetés	8 000	2 703	2 322
		Lakbértámogatás	5 000	0	0
		Adósságcsökkentési támogatás (méltányossági alapon)	20 000	5 527	5 527
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		**81 000**	**33 230**	**32 771**
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Ápolási díj (méltányossági alapon)	30 000	33 180	33 180
		Méltányossági közgyógyellátás	20 000	13 000	12 791
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		**50 000**	**46 180**	**45 971**
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Önkormányzati rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	25 000	24 356

2/c. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Étkezés térítés	19 000	9 418	8 677
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		**69 000**	**34 418**	**33 033**
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	4 340	3 447	3 448
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		**4 340**	**3 447**	**3 448**
	Önkormányzat összesen		**204 340**	**117 275**	**115 223**

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. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 117,0	1 099,0	1 030,5	92,26%	93,77%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	103,0	103,0	71,0	68,93%	68,93%
I.	**Kiadások**					
	1. Működési költségvetési kiadások	**5 479 890**	**6 079 638**	**5 879 225**	**107,29%**	**96,70%**
	Személyi juttatás	2 789 994	2 961 025	2 869 186	102,84%	96,90%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	820 940	838 278	804 297	97,97%	95,95%
	Dologi kiadás	1 868 247	2 163 076	2 092 927	112,03%	96,76%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	708	99,86%	99,86%
	Egyéb működés célú kiadások	0	116 550	112 107	0,00%	96,19%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	116 550	112 107	0,00%	96,19%
	-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**	**379 448**	**297 073**	**58022,07%**	**78,29%**
	Intézményi felújítások ÁFA-val	512	195 353	124 846	24383,98%	63,91%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	59 184	47 316	0,00%	79,95%
	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**	**6 459 086**	**6 176 298**	**112,70%**	**95,62%**
	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek	0	0	68 844	**0,00%**	**0,00%**
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	***5 480 402***	***6 459 086***	***6 245 142***	***113,95%***	***96,69%***
	Bevételek					
	1. Működési költségvetési bevételek	**1 625 387**	**1 824 256**	**1 909 531**	**117,48%**	**104,67%**
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	982 083	1 089 539	1 156 900	117,80%	106,18%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	75 385	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	6 096	10 345	10 345	169,70%	100,00%
	Intézményi működési bevétel	637 208	724 122	742 036	116,45%	102,47%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	25 496	43 819	43 832	171,92%	100,03%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	481 049	538 876	556 770	115,74%	103,32%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	130 016	141 398	141 403	108,76%	100,00%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	647	29	31	4,79%	106,90%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	250	250	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**268**	**128 964**	**0,00%**	**48120,90%**
	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	118	118	0,00%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA	0	118	118	0,00%	100,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	150	150	0,00%	100,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**1 625 387**	**1 824 524**	**2 038 495**	**125,42%**	**111,73%**
	3. Finanszírozási bevételek	**3 855 015**	**4 634 562**	**4 448 720**	**115,40%**	**95,99%**
	Működési célú finanszírozási bevételek	**3 854 503**	**4 258 208**	**4 161 461**	**107,96%**	**97,73%**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	151 617	151 617	0,00%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	3 854 503	4 106 591	4 009 844	104,03%	97,64%
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 637 266	1 715 555	1 715 555	104,78%	100,00%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**512**	**376 354**	**287 259**	**56105,27%**	**76,33%**
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	166 481	165 938	0,00%	99,67%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	512	209 873	121 321	23695,51%	57,81%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Költségvetési vagy finanszírozási bevételként el nem számolható tételek	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	***5 480 402***	***6 459 086***	***6 487 215***	***118,37%***	***100,44%***

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			Játékszíget 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. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,0	39,0	38,0	40,0	40,0	40,0	33,5	33,5	33,5	47,0	47,0	47,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	**169 749**	**177 287**	**173 132**	**165 240**	**170 040**	**164 735**	**141 814**	**150 333**	**146 885**	**226 538**	**239 690**	**235 523**
Személyi juttatás	102 147	108 455	105 984	100 625	102 398	99 148	87 989	93 255	91 387	126 754	134 838	132 292
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 240	30 431	29 782	29 775	30 000	28 698	26 295	26 173	25 320	37 931	38 471	36 893
Dologi kiadás	37 362	37 083	36 048	34 840	36 811	36 058	27 530	29 553	28 826	61 853	65 163	65 120
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	1 318	1 318	0	831	831	0	1 352	1 352	0	1 218	1 218
Támogatás ÁHT-n belülre		1 318	1 318		831	831		1 352	1 352		1 218	1 218
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás												
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**2 854**	**1 809**	**0**	**2 211**	**1 682**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 210**	**403**
Intézményi felújítások ÁFA-val		2 496	1 631		1 505	1 041					6 499	0
Egyéb felhalmozási kiadások		358	178		706	641					711	403
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**169 749**	**180 141**	**174 941**	**165 240**	**172 251**	**166 417**	**141 814**	**150 333**	**146 885**	**226 538**	**246 900**	**235 926**
3. Finanszírozási kiadások												
4. Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek												
Kiadások összesen (1+2+3+4)	***169 749***	***180 141***	***174 941***	***165 240***	***172 251***	***166 417***	***141 814***	***150 333***	***146 885***	***226 538***	***246 900***	***235 926***
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	**8 072**	**10 372**	**10 740**	**7 502**	**7 562**	**8 430**	**6 987**	**8 670**	**9 043**	**29 199**	**32 813**	**33 329**
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		3 280	3 280		1 017	1 017		2 487	2 487		7 474	7 475
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Közhatalmi bevételek												
Intézményi működési bevétel	8 072	7 092	7 460	7 502	6 545	7 413	6 987	6 183	6 556	29 199	25 339	25 854
Közvetített szolgáltatások bevételei	1 171	1 325	1 325		21	21		12	12	10 759	9 973	9 973

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			Játékszíget 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. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	5 185	4 267	4 635	5 907	5 145	6 013	5 512	4 860	5 233	12 233	10 039	10 554
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 716	1 500	1 500	1 595	1 379	1 379	1 475	1 311	1 311	6 207	5 327	5 327
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**	**150**	**150**
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, ÁFA												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz											150	150
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**8 072**	**10 372**	**10 740**	**7 502**	**7 562**	**8 430**	**6 987**	**8 670**	**9 043**	**29 199**	**32 963**	**33 479**
3. Finanszírozási bevételek	**161 677**	**169 769**	**165 723**	**157 738**	**164 689**	**161 126**	**134 827**	**141 663**	**139 707**	**197 339**	**213 937**	**200 720**
Működési célú finanszírozási bevételek	**161 677**	**166 915**	**164 042**	**157 738**	**162 478**	**159 492**	**134 827**	**141 663**	**139 707**	**197 339**	**206 877**	**200 686**
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		984	984		365	365		580	580		1 325	1 325
Irányítószervi működési célú támogatás	161 677	165 931	163 058	157 738	162 113	159 127	134 827	141 083	139 127	197 339	205 552	199 361
- ebből központi költségvetési támogatás	110 491	111 500	111 500	112 033	113 445	113 445	99 574	100 001	100 001	147 241	146 721	146 721
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**0**	**2 854**	**1 681**	**0**	**2 211**	**1 634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 060**	**34**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		45	45		42	42					53	
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		2 809	1 636		2 169	1 592					7 007	34
- ebből központi költségvetési támogatás												
4. Költségvetési vagy finanszírozási bevételként el nem számolható tételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***169 749***	***180 141***	***176 463***	***165 240***	***172 251***	***169 556***	***141 814***	***150 333***	***148 750***	***226 538***	***246 900***	***234 199***

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. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-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	23,0	49,0	49,0	47,0
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	**203 743**	**231 030**	**206 826**	**100 550**	**108 088**	**106 068**	**105 488**	**112 678**	**109 068**	**214 720**	**227 159**	**217 173**
Személyi juttatás	118 716	121 219	119 892	64 010	66 685	65 841	62 597	67 516	65 061	130 432	138 784	131 607
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 787	35 686	35 024	17 715	18 220	17 716	17 316	18 262	17 149	38 960	39 829	37 801
Dologi kiadás	49 240	73 203	50 988	18 825	22 806	22 134	25 575	26 726	26 684	45 328	47 574	46 793
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	922	922	0	377	377	0	174	174	0	972	972
Támogatás ÁHT-n belülre		922	922		377	377		174	174		972	972
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás												
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**27 650**	**26 542**	**0**	**29 253**	**1 698**	**0**	**5 770**	**5 767**	**0**	**413**	**209**
Intézményi felújítások ÁFA-val		27 380	26 285		27 536	**35**		4 710	4 710		119	**61**
Egyéb felhalmozási kiadások		270	257		1 717	1 663		1 060	1 057		294	148
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**203 743**	**258 680**	**233 368**	**100 550**	**137 341**	**107 766**	**105 488**	**118 448**	**114 835**	**214 720**	**227 572**	**217 382**
3. Finanszírozási kiadások												
4. Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek												
Kiadások összesen (1+2+3+4)	***203 743***	***258 680***	***233 368***	***100 550***	***137 341***	***107 766***	***105 488***	***118 448***	***114 835***	***214 720***	***227 572***	***217 382***
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	**12 821**	**12 630**	**13 058**	**5 166**	**5 714**	**5 314**	**9 808**	**12 689**	**12 935**	**11 107**	**12 380**	**13 103**
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		794	795		548	548		5 584	5 584		2 564	2 563
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Közhatalmi bevételek												
Intézményi működési bevétel	12 821	11 836	12 263	5 166	5 166	4 766	9 808	7 105	7 351	11 107	9 816	10 540
Közvetített szolgáltatások bevételei		17	17				1 228	139	139			

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. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	10 095	9 325	9 751	4 076	3 630	3 816	6 527	5 504	5 750	8 746	8 043	8 767
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	2 726	2 494	2 494	1 090	950	950	2 053	1 462	1 462	2 361	1 773	1 773
Működési célú kamat és hozam bevétel			1									
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről												
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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, ÁFA												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**12 821**	**12 630**	**13 058**	**5 166**	**5 714**	**5 314**	**9 808**	**12 689**	**12 935**	**11 107**	**12 380**	**13 103**
3. Finanszírozási bevételek	**190 922**	**246 050**	**246 890**	**95 384**	**132 213**	**103 170**	**95 680**	**105 759**	**106 558**	**203 613**	**215 192**	**207 224**
Működési célú finanszírozási bevételek	**190 922**	**218 400**	**220 455**	**95 384**	**102 960**	**101 652**	**95 680**	**99 989**	**100 860**	**203 613**	**214 779**	**207 048**
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		538	538		330	330		991	991		1 061	1 061
Irányítószervi működési célú támogatás	190 922	217 862	219 917	95 384	102 630	101 322	95 680	98 998	99 869	203 613	213 718	205 987
- ebből központi költségvetési támogatás	150 077	150 197	150 197	62 177	62 106	62 106	79 785	79 437	79 437	144 157	143 914	143 914
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**0**	**27 650**	**26 435**	**0**	**29 253**	**1 518**	**0**	**5 770**	**5 698**	**0**	**413**	**176**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		25 165	25 150		10	10		5 000	5 000		61	61
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		2 485	1 285		29 243	1 508		770	698		352	115
- ebből központi költségvetési támogatás												
4. Költségvetési vagy finanszírozási bevételként el nem számolható tételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***203 743***	***258 680***	***259 948***	***100 550***	***137 927***	***108 484***	***105 488***	***118 448***	***119 493***	***214 720***	***227 572***	***220 327***

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. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	44,5	47,5	44,0	443,5	446,5	438,5
Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	**220 056**	**234 095**	**226 149**	**209 875**	**222 987**	**219 773**	**187 600**	**205 281**	**197 259**	**1 945 373**	**2 078 668**	**2 002 591**
Személyi juttatás	126 664	134 427	129 950	126 368	133 481	131 536	115 589	124 743	119 699	1 161 891	1 225 801	1 192 397
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 947	38 285	36 537	37 857	38 379	37 638	33 911	35 794	33 590	343 734	349 530	336 148
Dologi kiadás	55 445	60 095	58 374	45 650	50 100	49 572	38 100	44 281	43 507	439 748	493 395	464 104
Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	1 288	1 288	0	1 027	1 027	0	463	463	0	9 942	9 942
Támogatás ÁHT-n belülre		1 288	1 288		1 027	1 027		463	463	0	9 942	9 942
-ebből előző évi maradvány átadása										0	0	0
Működés célú pénzeszköz átadás										0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**394**	**262**	**0**	**12 333**	**7 419**	**0**	**19 281**	**13 866**	**0**	**107 369**	**59 657**
Intézményi felújítások ÁFA-val		31			8 838	4 135		2 017	730	0	81 131	38 628
Egyéb felhalmozási kiadások		363	262		3 495	3 284		17 264	13 136	0	26 238	21 029
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**	**234 489**	**226 411**	**209 875**	**235 320**	**227 192**	**187 600**	**224 562**	**211 125**	**1 945 373**	**2 186 037**	**2 062 248**
3. Finanszírozási kiadások										**0**	**0**	**0**
4. Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek										**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen (1+2+3+4)	***220 056***	***234 489***	***226 411***	***209 875***	***235 320***	***227 192***	***187 600***	***224 562***	***211 125***	***1 945 373***	***2 186 037***	***2 062 248***
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	**15 200**	**18 695**	**19 339**	**15 796**	**17 258**	**17 588**	**9 791**	**11 227**	**11 630**	**131 449**	**149 424**	**154 509**
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		5 074	5 074		3 265	3 264		3 749	3 749	0	35 836	35 836
-ebből előző évi maradvány átvétele										0	0	0
Közhatalmi bevételek										0	0	0
Intézményi működési bevétel	15 200	13 621	14 265	15 796	13 743	14 074	9 791	7 478	7 881	131 449	113 338	118 423
Közvetített szolgáltatások bevételei										13 158	11 487	11 487
Működéssel kapcsolatos egyéb	11 996	10 785	11 429	12 438	10 822	11 152	7 732	5 894	6 297	90 447	78 314	2583 397

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. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	3 204	2 836	2 836	3 358	2 921	2 922	2 059	1 584	1 584	27 844	23 537	23 538
Működési célú kamat és hozam										0	0	1
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről					250	250				0	250	250
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**150**
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül										0	0	0
-ebből előző évi maradvány átvétele										0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA										0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei										0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	150	150
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**15 200**	**18 695**	**19 339**	**15 796**	**17 258**	**17 588**	**9 791**	**11 227**	**11 630**	**131 449**	**149 574**	**154 509**
3. Finanszírozási bevételek	**204 856**	**215 794**	**211 468**	**194 079**	**218 062**	**218 859**	**177 809**	**213 335**	**202 741**	**1 813 924**	**2 036 463**	**1 964 186**
Működési célú finanszírozási bevételek	**204 856**	**215 400**	**211 286**	**194 079**	**205 729**	**211 521**	**177 809**	**194 054**	**188 962**	**1 813 924**	**1 929 244**	**1 905 711**
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 241	1 241		703	703		1 255	1 255	0	9 373	9 373
Irányítószervi működési célú támogatás	204 856	214 159	210 045	194 079	205 026	210 818	177 809	192 799	187 707	1 813 924	1 919 871	1 896 338
- ebből központi költségvetési támogatás	150 847	150 991	150 991	146 078	146 473	146 473	124 886	124 860	124 860	1 327 346	1 329 645	1 329 645
Felhalmozási célú finanszírozási	**0**	**394**	**182**	**0**	**12 333**	**7 338**	**0**	**19 281**	**13 779**	**0**	**107 219**	**58 475**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		31			5 555	5 531		755	755	0	36 717	36 594
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		363	182		6 778	1 807		18 526	13 024	0	70 502	21 881
- ebből központi költségvetési támogatás										0	0	0
4. Költségvetési vagy finanszírozási bevételként el nem számolható tételek										0	0	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***220 056***	***234 489***	***230 807***	***209 875***	***235 320***	***236 447***	***187 600***	***224 562***	***214 371***	***1 945 373***	***2 186 037***	***2 118 695***

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. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	104,0	106,0	95,0	289,0	289,0	267,0	189,5	189,5	165,0
Kiadások								0	0
1. Működési költségvetési kiadások	**422 626**	**475 461**	**462 001**	**1 218 206**	**1 349 967**	**1 320 222**	**986 111**	**1 091 675**	**1 042 005**
Személyi juttatás	219 696	246 183	237 914	647 787	702 585	683 306	491 092	515 955	498 629
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 673	69 814	67 238	191 524	188 801	184 308	141 094	149 042	143 989
Dologi kiadás	137 257	156 625	154 010	378 895	440 731	434 786	353 216	421 554	398 679
Ellátottak pénzbeli juttatásai							709	709	708
Egyéb működés célú kiadások	0	2 839	2 839	0	17 850	17 822	0	4 415	0
Támogatás ÁHT-n belülre		2 839	2 839		17 850	17 822	0	4 415	
-ebből előző évi maradvány átadása							0	0	
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről							0	0	
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**7 096**	**5 028**	**0**	**120 252**	**91 238**	**512**	**8 908**	**6 704**
Intézményi felújítások ÁFA-val		3 061	2 200		109 234	82 885	512	941	941
Egyéb felhalmozási kiadások		4 035	2 828		11 018	8 353	0	7 967	5 763
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre							0	0	
-ebből előző évi maradvány átadása							0	0	
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							0	0	
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**422 626**	**482 557**	**467 029**	**1 218 206**	**1 470 219**	**1 411 460**	**986 623**	**1 100 583**	**1 048 709**
3. Finanszírozási kiadások									
4. Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek									**0**
Kiadások összesen (1+2+3+4)	***422 626***	***482 557***	***467 029***	***1 218 206***	***1 470 219***	***1 411 460***	***986 623***	***1 100 583***	***1 048 709***
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	**41 412**	**60 515**	**63 075**	**444 851**	**483 958**	**498 704**	**797 960**	**852 353**	**837 961**
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		11 193	11 193	204 848	227 759	239 602	777 235	803 157	783 293
-ebből előző évi maradvány átvétele							0	0	
Közhatalmi bevételek							0	0	
Intézményi működési bevétel	41 412	49 322	51 882	240 003	256 199	259 102	20 725	49 196	54 668
Közvetített szolgáltatások bevételei	904	1 246	1 246	5 600	13 159	13 159	2 244	11 170	11 184
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	32 220	38 511	41 071	189 875	193 764	196 667	17 831	32 411	37 864

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. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	8 288	9 564	9 564	44 028	49 268	49 268	600	5 613	5 618
Működési célú kamat és hozam bevétel		1	1	500	8	8	50	2	2
Működés célú átvett pénzeszköz							0	0	
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118**	**118**
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül							0	0	
-ebből előző évi maradvány átvétele							0	0	
Felhalmozási bevétel							0	118	118
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA							0	118	118
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**41 412**	**60 515**	**63 075**	**444 851**	**483 958**	**498 704**	**797 960**	**852 471**	**838 079**
3. Finanszírozási bevételek	**381 214**	**422 042**	**415 975**	**773 355**	**986 261**	**893 911**	**188 663**	**248 112**	**240 648**
Működési célú finanszírozási bevételek	**381 214**	**414 946**	**412 905**	**773 355**	**866 009**	**804 568**	**188 151**	**242 148**	**238 353**
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		3 450	3 450		12 057	12 057	0	27 590	27 590
Irányítószervi működési célú támogatás	381 214	411 496	409 455	773 355	853 952	792 511	188 151	214 558	210 763
- ebből központi költségvetési támogatás	92 646	100 965	100 965	217 274	268 876	268 876	0	14 969	14 969
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**0**	**7 096**	**3 070**	**0**	**120 252**	**89 343**	**512**	**5 964**	**2 295**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		2 200	2 200		2 128	2 128	0	0	
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		4 896	870		118 124	87 215	512	5 964	2 295
- ebből központi költségvetési támogatás							0	0	0
4. Költségvetési vagy finanszírozási bevételként el nem számolható tételek							0	0	**0**
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***422 626***	***482 557***	***479 050***	***1 218 206***	***1 470 219***	***1 392 615***	***986 623***	***1 100 583***	***1 078 727***

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

ezer Ft-ban

Alcím	16			17			18		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8424211			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	53,0	30,0	30,0	38,0	38,0	35,0	1117,0	1099,0	1030,5
Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	**172 608**	**168 323**	**159 934**	**734 966**	**915 544**	**892 472**	**5 479 890**	**6 079 638**	**5 879 225**
Személyi juttatás	120 146	116 702	110 959	149 382	153 799	145 981	2 789 994	2 961 025	2 869 186
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 558	35 914	33 519	43 357	45 177	39 095	820 940	838 278	804 297
Dologi kiadás	16 904	15 344	15 093	542 227	635 427	626 255	1 868 247	2 163 076	2 092 927
Ellátottak pénzbeli juttatásai							709	709	708
Egyéb működés célú kiadások	0	363	363	0	81 141	81 141	0	116 550	112 107
Támogatás ÁHT-n belülre		363	363		81 141	81 141	0	116 550	112 107
-ebből előző évi maradvány átadása					79 966	79 966	0	79 966	79 966
Működés célú pénzeszköz átadás							0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**468**	**393**	**0**	**135 355**	**134 053**	**512**	**379 448**	**297 073**
Intézményi felújítások ÁFA-val					986	192	512	195 353	**124 846**
Egyéb felhalmozási kiadások		468	393		9 458	8 950	**0**	59 184	**47 316**
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre					124 911	124 911	**0**	124 911	**124 911**
-ebből előző évi maradvány átadása					124 911	124 911	**0**	124 911	**124 911**
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							**0**	0	**0**
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**172 608**	**168 791**	**160 327**	**734 966**	**1 050 899**	**1 026 525**	**5 480 402**	**6 459 086**	**6 176 298**
3. Finanszírozási kiadások							**0**	**0**	**0**
4. Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek						**68 844**	**0**	**0**	**68 844**
Kiadások összesen (1+2+3+4)	***172 608***	***168 791***	***160 327***	***734 966***	***1 050 899***	***1 095 369***	***5 480 402***	***6 459 086***	***6 245 142***
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	**6 096**	**11 817**	**12 906**	**203 619**	**266 189**	**342 376**	**1 625 387**	**1 824 256**	**1 909 531**
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		1 170	1 168		10 424	85 808	982 083	1 089 539	1 156 900
-ebből előző évi maradvány átvétele						75 385	0	0	75 385
Közhatalmi bevételek	6 096	10 345	10 345				6 096	10 345	10 345
Intézményi működési bevétel	0	302	1 393	203 619	255 765	256 568	637 208	724 122	742 036
Közvetített szolgáltatások bevételei		78	78	3 590	6 679	6 678	25 496	43 819	43 832
Működéssel kapcsolatos egyéb bevétel		191	1 281	150 676	195 685	196 490	481 049	538 876	556 770

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

ezer Ft-ban

Alcím	16			17			18		
Gazdasági Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8424211			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés		33	33	49 256	53 383	53 382	130 016	141 398	141 403
Működési célú kamat és hozam bevétel			1	97	18	18	647	29	31
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülről							0	250	250
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128 696**	**0**	**268**	**128 964**
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül						128 696	0	0	128 696
-ebből előző évi maradvány átvétele						128 696	0	0	128 696
Felhalmozási bevétel							0	118	118
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, ÁFA							0	118	118
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	150	150
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**6 096**	**11 817**	**12 906**	**203 619**	**266 189**	**471 072**	**1 625 387**	**1 824 524**	**2 038 495**
3. Finanszírozási bevételek	**166 512**	**156 974**	**148 832**	**531 347**	**784 710**	**785 168**	**3 855 015**	**4 634 562**	**4 448 720**
Működési célú finanszírozási bevételek	**166 512**	**156 506**	**148 611**	**531 347**	**649 355**	**651 313**	**3 854 503**	**4 258 208**	**4 161 461**
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 231	1 231		97 916	97 916	0	151 617	151 617
Irányítószervi működési célú támogatás	166 512	155 275	147 380	531 347	551 439	553 397	3 854 503	4 106 591	4 009 844
- ebből központi költségvetési támogatás		286	286		814	814	1 637 266	1 715 555	1 715 555
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**0**	**468**	**221**	**0**	**135 355**	**133 855**	**512**	**376 354**	**287 259**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					125 436	125 016	0	166 481	165 938
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		468	221		9 919	8 839	512	209 873	121 321
- ebből központi költségvetési támogatás							0	0	0
4. Költségvetési vagy finanszírozási bevételként el nem számolható tételek							**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***172 608***	***168 791***	***161 738***	***734 966***	***1 050 899***	***1 256 240***	***5 480 402***	***6 459 086***	***6 487 215***

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. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	149,0	157,0	138,0	92,62%	87,90%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	25,0	25,0	20,0	80,00%	80,00%
I.	**Kiadások**					
	1. Működési költségvetési kiadások	**1 627 247**	**1 726 004**	**1 642 272**	**100,92%**	**95,15%**
	Személyi juttatás	639 457	623 071	580 988	90,86%	93,25%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 197	182 909	159 083	85,90%	86,97%
	Dologi kiadás	317 093	273 695	258 002	81,36%	94,27%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	485 500	339 925	337 795	69,58%	99,37%
	Egyéb működés célú kiadások	0	306 404	306 404	0,00%	100,00%
	Támogatás ÁHT-n belülre	0	306 404	306 404	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**	**93 039**	**62 202**	**128,12%**	**66,86%**
	Intézményi felújítások ÁFA-val		25 318	5 745	0,00%	22,69%
	Egyéb felhalmozási kiadások	48 551	67 721	56 457	116,28%	83,37%
	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%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	**1 675 798**	**1 819 043**	**1 704 474**	**101,71%**	**93,70%**
	3. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	4. Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek	**0**	**0**	**3 593**	**0,00%**	**0,00%**
	Kiadások összesen (1+2+3+4)	***1 675 798***	***1 819 043***	***1 708 067***	***101,93%***	***93,90%***
II.	**Bevételek**					
	1. Működési költségvetési bevételek	**7 625**	**90 071**	**413 402**	**5421,67%**	**458,97%**
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	54 649	377 979	0,00%	691,65%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	0	323 330	0,00%	0,00%
	Közhatalmi bevételek	650	9 284	9 283	1428,15%	99,99%
	Intézményi működési bevétel	6 975	26 138	26 140	374,77%	100,01%
	Közvetített szolgáltatások bevételei	1 874	13 910	13 910	742,26%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 579	8 588	8 590	240,01%	100,02%
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 472	3 639	3 639	247,21%	100,00%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	50	1	1	2,00%	100,00%
	Működés célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**46**	**18 475**	**0,00%**	**40163,04%**
	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	46	46	0,00%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	46	46	0,00%	100,00%
	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)	**7 625**	**90 117**	**431 877**	**5663,96%**	**479,24%**
	3. Finanszírozási bevételek	**1 668 173**	**1 728 926**	**1 627 228**	**97,55%**	**94,12%**
	Működési célú finanszírozási bevételek	**1 619 622**	**1 649 709**	**1 548 011**	**95,58%**	**93,84%**

4. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	381 851	381 851	0,00%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 619 622	1 267 858	1 166 160	72,00%	91,98%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**48 551**	**79 217**	**79 217**	**163,16%**	**100,00%**
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	18 429	18 429	0,00%	100,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	48 551	60 788	60 788	125,20%	100,00%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Költségvetési vagy finanszírozási bevételként el nem számolható tételek	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	***1 675 798***	***1 819 043***	***2 059 105***	***122,87%***	***113,20%***

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	Index	Index
1.	2	3	4	5	5/3	5/4
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	640	640	126		
I.	**Kiadások**					
	1. Működési költségvetési kiadások	**3 884 701**	**4 629 250**	**3 871 620**	**99,66%**	**83,63%**
	Személyi juttatás	60 475	99 469	98 034	162,11%	98,56%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 200	26 464	23 291	143,77%	88,01%
	Dologi kiadás	1 650 992	1 579 601	1 258 730	76,24%	79,69%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 340	117 275	115 223	56,39%	98,25%
	Egyéb működés célú kiadások	1 952 694	2 806 441	2 376 342	121,70%	84,67%
	Támogatás ÁHT-n belülre	4 182	521 352	501 334	11987,90%	96,16%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	432 488	432 488	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 948 512	2 285 089	1 875 008	96,23%	82,05%
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**716 929**	**3 817 223**	**1 789 146**	**249,56%**	**46,87%**
	Kerületi beruházások ÁFA-val	449 937	1 828 498	746 233	165,85%	40,81%
	Kerületi felújítások ÁFA-val	97 162	1 071 814	553 335	569,50%	51,63%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre	131 266	284 055	276 279	210,47%	97,26%
	-ebből előző évi maradvány átadása	0	113 352	113 352	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	38 564	632 856	213 299	553,10%	33,70%
	3. Tartalékok	**1 398 277**	**1 612 157**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	Működési tartalékok	**921 400**	**1 264 348**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	552 325	505 088	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	369 075	759 260	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási tartalékok	**476 877**	**347 809**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	476 877	347 809	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	**5 999 907**	**10 058 630**	**5 660 766**	**94,35%**	**56,28%**
	4. Finanszírozási kiadások	**5 543 985**	**7 801 087**	**7 514 090**	**135,54%**	**96,32%**
	Működési finanszírozási kiadások	5 474 125	7 374 449	7 176 004	131,09%	97,31%
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bérhitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	5 474 125	5 374 449	5 176 004	94,55%	96,31%
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 854 503	4 106 591	4 009 844	104,03%	97,64%
	- ebből Polgármesteri Hivatal	1 619 622	1 267 858	1 166 160	72,00%	91,98%
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	2 000 000	2 000 000	0,00%	100,00%
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	69 860	426 638	338 086	483,95%	79,24%
	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 támogatás folyósítása	49 063	270 661	182 109	371,17%	67,28%
	- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	512	209 873	121 321	23695,51%	57,81%
	- ebből Polgármesteri Hivatal	48 551	60 788	60 788	125,20%	100,00%
	5. Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek	**0**	**0**	**376 825**	**0,00%**	**0,00%**
	Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***11 543 892***	***17 859 717***	***13 551 681***	***117,39%***	***75,88%***

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	Index	Index
1.	2	3	4	5	5/3	5/4
II.	**Bevételek**					
	1. Működési költségvetési bevételek	**10 364 379**	**10 786 873**	**10 786 873**	**104,08%**	**100,00%**
	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 451 785	2 543 761	2 543 761	103,75%	100,00%
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	69 020	476 160	476 161	689,89%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	384 130	384 130	0,00%	100,00%
	Közhatalmi bevételek	6 498 548	6 817 914	6 817 915	104,91%	100,00%
	Helyi adók és adójellegű bevételek	6 268 578	6 587 472	6 587 472	105,09%	100,00%
	Építményadó	1 400 000	1 508 293	1 508 293	107,74%	100,00%
	Telekadó	200 000	219 676	219 676	109,84%	100,00%
	Iparűzési adó	4 668 578	4 846 802	4 846 802	103,82%	100,00%
	Talajterhelési díj	0	12 701	12 701	0,00%	100,00%
	Egyéb közhatalmi bevétel	29 970	28 423	28 423	94,84%	100,00%
	Adópótlék, adóbírság	26 970	23 857	23 857	88,46%	100,00%
	Bírságok	3 000	4 566	4 566	152,20%	100,00%
	Gépjárműadó	200 000	202 019	202 020	101,01%	100,00%
	Tulajdonosi bevételek	823 331	701 250	701 248	85,17%	100,00%
	Önkormányzati lakások bérbevétele	326 190	280 844	280 844	86,10%	100,00%
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	302 880	238 033	238 032	78,59%	100,00%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	194 261	182 373	182 372	93,88%	100,00%
	Intézményi működési bevétel	510 695	182 615	182 614	35,76%	100,00%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	1 530	1 530	0,00%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 620	20 861	20 862	1287,78%	100,00%
	ÁFA bevétel és visszatérülés	470 172	98 712	98 710	20,99%	100,00%
	Működési célú kamat és hozam bevétel	38 903	61 512	61 512	158,12%	100,00%
	Működés célú átvett pénzeszköz	11 000	65 173	65 174	592,49%	100,00%
	2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**1 179 513**	**1 280 620**	**1 280 619**	**108,57%**	**100,00%**
	A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	135 418	292 248	292 247	215,81%	100,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	152 746	152 746	0,00%	100,00%
	-ebből előző évi maradvány átvétele	0	123 352	123 352	0,00%	100,00%
	Felhalmozási bevétel	1 000 840	450 009	450 009	44,96%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 000 590	449 759	449 759	44,95%	100,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	250	250	250	100,00%	100,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 255	385 617	385 617	891,50%	100,00%
	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**11 543 892**	**12 067 493**	**12 067 492**	**104,54%**	**100,00%**
	3. Finanszírozási bevételek	**0**	**5 792 224**	**5 820 835**	**0,00%**	**100,49%**
	Működési célú finanszírozási bevételek	0	2 680 193	2 708 804	0,00%	101,07%
	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	651 935	0,00%	95,85%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	56 869	0,00%	0,00%
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	2 000 000	2 000 000	0,00%	100,00%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 112 031	3 112 031	0,00%	100,00%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 112 031	3 112 031	0,00%	100,00%
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	Index	Index
1.	2	3	4	5	5/3	5/4
	4. Költségvetési vagy finanszírozási bevételként el nem számolható tételek	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	Bevételek összesen (1+2+3+4)	***11 543 892***	***17 859 717***	***17 888 327***	***154,96%***	***100,16%***

Önkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Előirányzat csoport	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	**169 908**	**806 666**	**742 405**	**17 323**	**167 203**	**103 589**	**0**	**9 743**	**2 163**
Személyi juttatás	60 475	95 237	93 802					567	567
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 200	25 451	22 278					138	138
Dologi kiadás	93 233	253 490	193 837	10 281	13 360	8 867		9 038	1 458
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	0	432 488	432 488	7 042	153 843	94 722	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre		432 488	432 488	1 542	78 180	58 932			
-ebből előző évi maradvány átadása		432 488	432 488						
Működés célú pénzeszköz átadás				5 500	75 663	35 790			
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**16 990**	**213 513**	**188 684**	**11 969**	**332 168**	**113 907**	**0**	**0**	**0**
Kerületi beruházások ÁFA-val		78 914	70 875	1 969	20 211	19 480			
Kerületi felújítások ÁFA-val	1 417	5 674	3 874						
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre		113 352	113 352						
-ebből előző évi maradvány átadása		113 352	113 352						
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	15 573	15 573	583	10 000	311 957	94 427			
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**	**1 020 179**	**931 089**	**29 292**	**499 371**	**217 496**	**0**	**9 743**	**2 163**
4.Finanszírozási kiadások	**5 543 985**	**7 801 087**	**7 514 090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési finanszírozási kiadások	5 474 125	7 374 449	7 176 004	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése									
Folyószámla-hitel törlesztése									
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	5 474 125	5 374 449	5 176 004	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Előirányzat csoport	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 854 503	4 106 591	4 009 844						
- ebből Polgármesteri Hivatal	1 619 622	1 267 858	1 166 160						
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		2 000 000	2 000 000						
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	69 860	426 638	338 086	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	20 797	155 977	155 977						
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása	49 063	270 661	182 109	0	0	0	0	0	0
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	512	209 873	121 321						
- ebből Polgármesteri Hivatal	48 551	60 788	60 788						
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	**5 730 883**	**8 821 266**	**8 445 179**	**29 292**	**499 371**	**217 496**	**0**	**9 743**	**2 163**
5. Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek			**376 825**						
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***5 730 883***	***8 821 266***	***8 822 004***	***29 292***	***499 371***	***217 496***	***0***	***9 743***	***2 163***
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	**8 983 601**	**9 794 053**	**9 794 056**	**35 053**	**39 335**	**39 335**	**0**	**166**	**166**
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 451 785	2 543 761	2 543 761						
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	2 668	391 820	391 821						
-ebből előző évi maradvány átvétele		384 130	384 130						
Közhatalmi bevételek	**6 495 548**	**6 801 308**	**6 801 309**	**3 000**	**3 905**	**3 905**	**0**	**0**	**0**
Helyi adók és adó jellegű bevételek	6 268 578	6 574 771	6 574 771	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 400 000	1 508 293	1 508 293						
Telekadó	200 000	219 676	219 676						
Iparűzési adó	4 668 578	4 846 802	4 846 802						
Talajterhelési díj									
Egyéb közhatalmi bevétel	26 970	24 518	24 518	3 000	3 905	3 905	0	0	0
Adópótlék, adóbírság	26 970	23 857	23 857						
Bírságok		661	661	3 000	3 905	3 905			
Gépjárműadó	200 000	202 019	202 020						
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	25 000	27 890	27 890	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele									
Önkormányzati helyiségek bérbevétele									
Egyéb tulajdonosi bevételek				25 000	27 890	27 890			

Önkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Előirányzat csoport	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Intézményi működési bevétel	33 600	57 164	57 165	7 053	7 540	7 540	0	0	0
Közvetített szolgáltatások bevételei									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		3 069	3 069		17	18			
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés		27	27	6 750	7 522	7 522			
Működési célú kamat és hozam bevétel	33 600	54 068	54 069	303	1				
Működés célú átvett pénzeszköz								166	166
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**150 991**	**492 537**	**492 536**	**27 682**	**26 245**	**26 245**	**0**	**0**	**0**
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	135 418	292 248	292 247						
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül		152 746	152 746						
-ebből előző évi maradvány átvétele		123 352	123 352						
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése									
Pénzügyi befektetések bevételei									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 573	47 543	47 543	27 682	26 245	26 245			
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**9 134 592**	**10 286 590**	**10 286 592**	**62 735**	**65 580**	**65 580**	**0**	**166**	**166**
3. Finanszírozási bevételek	**0**	**5 792 224**	**5 820 835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési finanszírozási bevétel	0	2 680 193	2 708 804	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	651 935						
Államháztartáson belüli megelőlegezések			56 869						
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		2 000 000	2 000 000						
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 112 031	3 112 031	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		3 112 031	3 112 031						
Rövid lejáratú hitel felvétele		0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétele									
4. Költségvetési vagy finanszírozási bevételként el nem számolható tételek									
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***9 134 592***	***16 078 814***	***16 107 427***	***62 735***	***65 580***	***65 580***	***0***	***166***	***166***

Önkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	**146 454**	**105 591**	**101 574**	**79 036**	**50 835**	**44 335**	**0**	**7 763**	**2 763**
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás	11 114	13 734	10 385	10 036	16 417	11 301		1 243	1 243
Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 340	82 857	82 189	69 000	34 418	33 034			
Egyéb működés célú kiadások	0	9 000	9 000	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	9 000					5 000	
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**79 587**	**73 541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 379**	**76 379**
Kerületi beruházások ÁFA-val		6 587	4 548					45 385	45 385
Kerületi felújítások ÁFA-val		73 000	68 993						
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre								28 200	28 200
-ebből előző évi maradvány átadása									
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás								4 794	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**	**185 178**	**175 115**	**79 036**	**50 835**	**44 335**	**0**	**86 142**	**79 142**
4.Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése									
Folyószámla-hitel törlesztése									
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése									
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
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**	**185 178**	**175 115**	**79 036**	**50 835**	**44 335**	**0**	**86 142**	**79 142**
5. Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek									
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***146 454***	***185 178***	***175 115***	***79 036***	***50 835***	***44 335***	***0***	***86 142***	***79 142***
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	**8 352**	**10 082**	**10 082**	**28 000**	**25 808**	**25 808**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások									
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	8 352	8 352	8 352	28 000	25 808	25 808			
-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									

Önkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Intézményi működési bevétel	0	1 730	1 730	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások bevételei		1 530	1 530						
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		118	118						
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés		82	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**	**10 082**	**10 082**	**28 000**	**25 808**	**25 808**	**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									
Államháztartáson belüli megelőlegezések									
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. Költségvetési vagy finanszírozási bevételként el nem számolható tételek									
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***8 352***	***10 082***	***10 082***	***28 000***	***25 808***	***25 808***	***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. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	**1 640 099**	**1 860 061**	**1 592 160**	**65 000**	**100 879**	**15 813**	**409 843**	**278 022**	**278 020**	**379 800**	**149 305**	**149 305**
Személyi juttatás		3 665	3 665									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		875	875									
Dologi kiadás	470 992	634 068	543 499	65 000	100 879	15 813	303 222	186 501	186 499	307 288	86 306	86 306
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	1 169 107	1 221 453	1 044 121	0	0	0	106 621	91 521	91 521	72 512	62 999	62 999
Támogatás ÁHT-n belülre	2 640	3 246	2 476									
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás	1 166 467	1 218 207	1 041 645				106 621	91 521	91 521	72 512	62 999	62 999
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**21 671**	**791 540**	**414 814**	**0**	**96 460**	**8 415**	**141 726**	**207 316**	**154 647**	**2 531**	**28 002**	**14 709**
Kerületi beruházások ÁFA-val	1 340	73 440	68 488		96 460	8 415		6 300			5 507	3 300
Kerületi felújítások ÁFA-val	20 331	510 900	296 902					46 195	4 564		20 233	9 505
Egyéb felhalmozási kiadások												
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre		17 200	9 424				131 266	125 303	125 303			
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		190 000	40 000				10 460	29 518	24 780	2 531	2 262	1 904
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**	**2 651 601**	**2 006 974**	**65 000**	**197 339**	**24 228**	**551 569**	**485 338**	**432 667**	**382 331**	**177 307**	**164 014**
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 tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése												
Folyószámla-hitel törlesztése												
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	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	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**	**2 651 601**	**2 006 974**	**65 000**	**197 339**	**24 228**	**551 569**	**485 338**	**432 667**	**382 331**	**177 307**	**164 014**
5. **Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek**												
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***1 661 770***	***2 651 601***	***2 006 974***	***65 000***	***197 339***	***24 228***	***551 569***	***485 338***	***432 667***	***382 331***	***177 307***	***164 014***
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	**95 550**	**165 117**	**165 116**	**11 000**	**0**	**0**	**400 074**	**352 951**	**352 951**	**552 155**	**341 822**	**341 822**
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások												
Működés célú támogatás ÁHT-n belül	30 000	50 180	50 180									
-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	60 227	60 227	0	0	0	395 074	339 536	339 535	346 200	269 064	269 064
Önkormányzati lakások bérbevétele							326 190	280 844	280 844			

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. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Önkormányzati helyiségek bérbevétele										297 500	233 500	233 500
Egyéb tulajdonosi bevételek	51 677	60 227	60 227				68 884	58 692	58 691	48 700	35 564	35 564
Intézményi működési bevétel	13 873	20 319	20 317	0	0	0	5 000	13 415	13 416	205 955	72 758	72 758
Közvetített szolgáltatások bevételei												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		4 141	4 141					5 972	5 973		136	136
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	13 873	16 178	16 176							205 955	72 622	72 622
Működési célú kamat és hozam bevétel							5 000	7 443	7 443			
Működés célú átvett pénzeszköz		34 391	34 392	11 000								
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**161 365**	**161 364**	**0**	**0**	**0**	**73 920**	**27 249**	**27 249**	**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	27 249	27 249	371 470	371 470	371 470
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése							73 920	27 249	27 249	371 470	371 470	371 470
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		161 365	161 364									
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**95 550**	**326 482**	**326 480**	**11 000**	**0**	**0**	**473 994**	**380 200**	**380 200**	**923 625**	**713 292**	**713 292**
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												
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
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. Költségvetési vagy finanszírozási bevételként el nem számolható tételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***95 550***	***326 482***	***326 480***	***11 000***	***0***	***0***	***473 994***	***380 200***	***380 200***	***923 625***	***713 292***	***713 292***

Önkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I. Kiadások												
1. Működési költségvetési kiadások	**0**	**4 796**	**4 795**	**255 209**	**352 024**	**270 436**	**366 819**	**482 162**	**364 992**	**76 514**	**98 341**	**62 634**
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási												
Dologi kiadás		4 796	4 795	51 243	85 091	71 906	54 714	72 216	48 310	14 397	30 305	9 018
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	203 966	266 933	198 530	312 105	409 946	316 682	62 117	68 036	53 616
Támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Működés célú pénzeszköz átadás				203 966	266 933	198 530	312 105	409 946	316 682	62 117	68 036	53 616
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**218 868**	**111 404**	**106 628**	**1 198 311**	**309 533**	**0**	**187 077**	**111 075**	**13 558**	**40 073**	**27 524**
Kerületi beruházások ÁFA-val		182 376	95 753	106 628	1 002 956	228 944		134 012	79 967		36 520	23 971
Kerületi felújítások ÁFA-val		1 840	1 840		195 355	80 589		47 065	25 108	13 558	3 553	3 553
Egyéb felhalmozási kiadások												
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre												
-ebből előző évi maradvány átadása												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		34 652	13 811					6 000	6 000			
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**	**223 664**	**116 199**	**361 837**	**1 550 335**	**579 969**	**366 819**	**669 239**	**476 067**	**90 072**	**138 414**	**90 158**
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 tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése												
Folyószámla-hitel törlesztése												
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	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	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**	**223 664**	**116 199**	**361 837**	**1 550 335**	**579 969**	**366 819**	**669 239**	**476 067**	**90 072**	**138 414**	**90 158**
5. Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek												
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***0***	***223 664***	***116 199***	***361 837***	***1 550 335***	***579 969***	***366 819***	***669 239***	***476 067***	***90 072***	***138 414***	***90 158***
II. Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	**0**	**12 701**	**12 701**	**6 833**	**5 721**	**5 720**	**0**	**0**	**0**	**2 057**	**645**	**644**
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi												
Működés célú támogatás ÁHT-n belül												
-ebből előző évi maradvány átvétele												
Közhatalmi bevételek	**0**	**12 701**	**12 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	12 701	12 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó												
Telekadó												
Iparűzési adó												
Talajterhelési díj		12 701	12 701									
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	4 533	4 532	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérbevétele												
Önkormányzati helyiségek bérbevétele				5 380	4 533	4 532						
Egyéb tulajdonosi bevételek												

Önkormányzat 2014. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Intézményi működési bevétel	0	0	0	1 453	1 188	1 188	0	0	0	2 057	645	644
Közvetített szolgáltatások bevételei												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek										1 620	508	507
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				1 453	1 188	1 188				437	137	137
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**	**12 701**	**12 701**	**6 833**	**5 721**	**5 720**	**0**	**0**	**0**	**2 057**	**645**	**644**
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												
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
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. Költségvetési vagy finanszírozási bevételként el nem számolható tételek												
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***0***	***12 701***	***12 701***	***6 833***	***5 721***	***5 720***	***0***	***0***	***0***	***2 057***	***645***	***644***

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. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások	**245 038**	**3 833**	**1 721**	**33 658**	**152 026**	**134 915**	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás	242 771	2 442	686	16 701	69 715	64 807			
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működés célú kiadások	2 267	1 391	1 035	16 957	82 311	70 108	0	0	0
Támogatás ÁHT-n belülre					5 918	5 918			
-ebből előző évi maradvány átadása									
Működés célú pénzeszköz átadás	2 267	1 391	1 035	16 957	76 393	64 190			
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**340 000**	**39 595**	**29 000**	**61 856**	**306 334**	**155 514**	**0**	**0**	**0**
Kerületi beruházások ÁFA-val	340 000				139 830	97 107			
Kerületi felújítások ÁFA-val		1 495		61 856	166 504	58 407			
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**	**852 897**	**0**
Működési tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**552 325**	**505 088**	**0**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							552 325	505 088	
Általános tartalék									
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**476 877**	**347 809**	**0**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről									
Céltartalékok							476 877	347 809	
Általános tartalék									
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	**585 038**	**43 428**	**30 721**	**95 514**	**458 360**	**290 429**	**1 029 202**	**852 897**	**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 tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése									
Folyószámla-hitel törlesztése									
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság									
- ebből Polgármesteri Hivatal									
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése									
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése									
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**	**43 428**	**30 721**	**95 514**	**458 360**	**290 429**	**1 029 202**	**852 897**	**0**
5. Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek									
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***585 038***	***43 428***	***30 721***	***95 514***	***458 360***	***290 429***	***1 029 202***	***852 897***	***0***
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	**241 704**	**956**	**956**	**0**	**37 516**	**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									
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									

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. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Intézményi működési bevétel	241 704	956	956	0	6 900	6 900	0	0	0
Közvetített szolgáltatások bevételei									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek					6 900	6 900			
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	241 704	956	956						
Működési célú kamat és hozam bevétel									
Működés célú átvett pénzeszköz					30 616	30 616			
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**555 450**	**51 290**	**51 290**	**0**	**150 464**	**150 465**	**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	51 290	51 290	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	555 200	51 040	51 040						
Pénzügyi befektetések bevételei	250	250	250						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					150 464	150 465			
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**797 154**	**52 246**	**52 246**	**0**	**187 980**	**187 981**	**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									
Államháztartáson belüli megelőlegezések									
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. Költségvetési vagy finanszírozási bevételként el nem számolható tételek									
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***797 154***	***52 246***	***52 246***	***0***	***187 980***	***187 981***	***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. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-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**	**4 629 250**	**3 871 620**
Személyi juttatás							60 475	99 469	98 034
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							16 200	26 464	23 291
Dologi kiadás							1 650 992	1 579 601	1 258 730
Ellátottak pénzbeli juttatásai							204 340	117 275	115 223
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 952 694	2 806 441	2 376 342
Támogatás ÁHT-n belülre							4 182	521 352	501 334
-ebből előző évi maradvány átadása							0	432 488	432 488
Működés célú pénzeszköz átadás							1 948 512	2 285 089	1 875 008
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**716 929**	**3 817 223**	**1 789 146**
Kerületi beruházások ÁFA-val							449 937	1 828 498	746 233
Kerületi felújítások ÁFA-val							97 162	1 071 814	553 335
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre							131 266	284 055	276 279
-ebből előző évi maradvány átadása							0	113 352	113 352
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás							38 564	632 856	213 299
3. Tartalékok	**369 075**	**759 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 398 277**	**1 612 157**	**0**
Működési tartalékok	**369 075**	**759 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**921 400**	**1 264 348**	**0**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről							0	0	0
Céltartalékok							552 325	505 088	0
Általános tartalék	369 075	759 260					369 075	759 260	0
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**476 877**	**347 809**	**0**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről							0	0	0
Céltartalékok							476 877	347 809	0
Általános tartalék							0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	**369 075**	**759 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 999 907**	**10 058 630**	**5 660 766**
4.Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 543 985**	**7 801 087**	**7 514 090**
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	5 474 125	7 374 449	7 176 004
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel törlesztése							0	0	0
Folyószámla-hitel törlesztése							0	0	0
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	5 474 125	5 374 449	5 176 004

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. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							3 854 503	4 106 591	4 009 844
- ebből Polgármesteri Hivatal							1 619 622	1 267 858	1 166 160
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása							0	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	69 860	426 638	338 086
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	270 661	182 109
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							512	209 873	121 321
- ebből Polgármesteri Hivatal							48 551	60 788	60 788
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	**369 075**	**759 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 543 892**	**17 859 717**	**13 174 856**
5. Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek								0	376 825
Kiadások összesen (1+2+3+4+5)	***369 075***	***759 260***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11 543 892***	***17 859 717***	***13 551 681***
II. Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 364 379**	**10 786 873**	**10 786 873**
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások							2 451 785	2 543 761	2 543 761
Működés célú támogatás ÁHT-n belül							69 020	476 160	476 161
-ebből előző évi maradvány átvétele							0	384 130	384 130
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6 498 548	6 817 914	6 817 915
Helyi adók és adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	6 268 578	6 587 472	6 587 472
Építményadó							1 400 000	1 508 293	1 508 293
Telekadó							200 000	219 676	219 676
Iparűzési adó							4 668 578	4 846 802	4 846 802
Talajterhelési díj							0	12 701	12 701
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	29 970	28 423	28 423
Adópótlék, adóbírság							26 970	23 857	23 857
Bírságok							3 000	4 566	4 566
Gépjárműadó							200 000	202 019	202 020
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	823 331	701 250	701 248
Önkormányzati lakások bérbevétele							326 190	280 844	280 844
Önkormányzati helyiségek bérbevétele							302 880	238 033	238 032

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. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb tulajdonosi bevételek							194 261	182 373	182 372
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	510 695	182 615	182 614
Közvetített szolgáltatások bevételei							0	1 530	1 530
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek							1 620	20 861	20 862
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés							470 172	98 712	98 710
Működési célú kamat és hozam bevétel							38 903	61 512	61 512
Működés célú átvett pénzeszköz							11 000	65 173	65 174
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 179 513**	**1 280 620**	**1 280 619**
A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások							135 418	292 248	292 247
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül							0	152 746	152 746
-ebből előző évi maradvány átvétele							0	123 352	123 352
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	1 000 840	450 009	450 009
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése							1 000 590	449 759	449 759
Pénzügyi befektetések bevételei							250	250	250
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							43 255	385 617	385 617
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 543 892**	**12 067 493**	**12 067 492**
3. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 792 224**	**5 820 835**
Működési finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	2 680 193	2 708 804
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	651 935
Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	56 869
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3 112 031	3 112 031
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele							0	3 112 031	3 112 031
Rövid lejáratú hitel felvétele							0	0	0
Folyószámla-hitel igénybevétele							0	0	0
4. Költségvetési vagy finanszírozási bevételként el nem számolható tételek							0	**0**	0
Bevételek összesen (1+2+3+4)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11 543 892***	***17 859 717***	***17 888 327***

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. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	***Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság***				
I.	**Felújítás**				
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Inkubátor elhelyezése	512	941	941
	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Homlokzati panel helyreállítása, hőszigetelés		25 015	25 001
		Étellift felújítása		465	
		Tornaszoba kialakítása		1 900	1 284
	Kerekvilág Óvoda	Nyílászáró felújítása		16 000	
		Homlokzati nyílászáró csere		11 500	
		Egyéb felújítás		36	35
	Csillagtelepi Óvodák	Étellift felújítása		57	
		Egyéb felújítás		62	61
	Csodakút Óvoda	Udvar felújítása		4 710	4 710
	Erdősor Óvoda	Óvodai férőhely		31	
	Gyermekláncfű Óvoda	Óvodai férőhely		1 300	1 300
		Nyílászáró felújítása		1 200	1 186
		Sportudvar homlokzat javítása		3 245	
		Házi bekötő csatorna		3 000	1 613
		Étellift felújítása		57	
		Egyéb felújítás		36	36
	Aprajafalva Óvoda	Óvodai férőhely		730	730
		Kerítés felújítás		1 287	
	Nagy Imre ÁMK	Álmennyezet felújítása		2 200	2 200
		Fürdőszoba felújítás (autista csoport)		861	
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Háziorvosi rendelő felújítása		109 234	82 885
	Hétszínvirág Óvoda	Óvoda játszótér felújítása		635	635
		Kerítés felújítás		950	950
		Étellift felújítása		865	
		Egyéb felújítás		46	46
	Tátika-Napsugár Óvoda	Parketta csere		1 181	1 000
		Étellift felújítása		282	
		Egyéb felújítás		42	41
	Játékszíget Óvoda	Étellift felújítása		499	
		Udvar felújítása		6 000	
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Pályázati tanulmány		420	
		Kapu felújítás		566	192
	Felújítás összesen		**512**	**195 353**	**124 846**
II.	**Egyéb felhalmozás**				
	Hétszínvirág Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzése		45	45
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés/Infrapanel		180	0
		Kisértékű tárgyieszköz beszerzés		133	133
	Tátika-Napsugár Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés		42	42
		Kisértékű tárgyieszköz beszerzés		664	599
	Játékszíget Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés		53	0
		Kisértékű tárgyieszköz beszerzés		508	403
		Mozgásfejlesztő eszközök		150	0
	Népművészeti Óvoda	Só szoba kialakítása		150	150
		Kisértékű tárgyieszköz beszerzés		120	107
	Csodakút Óvoda	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés		1 060	1 057
	Kerekvilág Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés		10	0
		Kisértékű tárgyieszköz beszerzés		1 707	1 663

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
	Közterület felügyelet	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés		468	393
	Gyermekláncfű Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés		55	50
		Kisértékű tárgyieszköz beszerzés		236	236
		Sportudvar felújítása		3 000	2 998
		2 db rugós játék		204	0
	Csillagtelepi Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés		61	0
		Kisértékű tárgyieszköz beszerzés		233	148
	Erdősor Óvoda	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés		363	262
	Aprajafalva Óvoda	Udvari játszóeszköz beszerzés		25	25
		Kisértékű tárgyieszköz beszerzés		3 051	0
		Férőhely bővítés		14 188	13 111
	Nagy Imre ÁMK	Tárgyi eszköz beszerzés		2 688	2 310
		Kisértékű tárgyieszköz beszerzés		712	518
		Autista csoport eszköz beszerzés		635	0
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		7 967	5 763
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	Parkoló építés		1 628	436
		Hűtő beszerzés		500	500
		Kisértékű tárgyieszköz beszerzés		1 450	1 450
		Rendelő felújításával kapcsolatos eszköz beszerzés		3 494	2 021
		Bútor beszerzés		1 048	1 048
		Adósságkezeléshez eszköz beszerzés		700	700
		Informatikai eszköz beszerzés		2 198	2 198
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Udvari játszóeszköz beszerzés		105	105
		Immateriális javak vásárlása		6 274	6 274
		Kisértékű tárgyieszköz beszerzés		2 175	2 167
		Szerver bővítés		229	229
		Számítógép beszerzés		500	0
		Informatikai eszközök beszerzése		175	175
	Egyéb felhalmozás összesen		**0**	**59 184**	**47 316**
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**512**	**254 537**	**172 162**
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	
		Tornaterem felújítás		6 000	5 745
		Polgármesteri Hivatal és a II.Rákóczi F.88-90. iskola emeleti szárnyának összenyitása		1700	
	Felújítás összesen		**0**	**25 318**	**5 745**
II.	**Egyéb felhalmozás**				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége				
		Informatikai eszközök beszerzése	16 811	18 100	15 909
		Kisértékű vagyoni értékű jogok			35
	Kossuth Lajos u. 63/A.fsz.1.	Irodai felszerelés		3 000	263
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	31 740	43 121	40 250
		Ford Tranzit gépkocsi vásárlás		3 500	
	Egyéb felhalmozás összesen		**48 551**	**67 721**	**56 457**
	Polgármesteri Hivatal összesen		**48 551**	**93 039**	**62 202**
5/a.	***Önkormányzat***				
I.	**Felújítás**				
	Önkormányzat Igazgatási tevékenység				
	Szent Imre tér Emlékmű	Körbekerítés	1 417	1 800	

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
	Szent Imre tér Nepomuki Szent János szobor	Felújítás		3 874	3 874
	Önkormányzat Igazgatási tevékenység összesen		**1 417**	**5 674**	**3 874**
	Szociális ellátás				
	Kossuth Lajos u.115. Nyugdíjas Közösségi Ház	Felújítás		73 000	68 993
	Szociális ellátás összesen		**0**	**73 000**	**68 993**
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				
	Királyerdei Művelődési Ház	Fénytechnika korszerűsítése	1 556	0	
		Padlószőnyeg cseréje	1 200	0	
	Radnóti Művelődési Ház	Színházterem padlózatának cseréje	1 575	0	
	Csepel Galéria	Vizesblokk	500	0	
	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	
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Műfüves futballpálya felújítása		800	880
		Két új tanterem kialakítása		5 812	5 593
	Hermann Ottó Általános iskola	Padlóburkolat felújítása		3 234	3 234
	Jedlik Ányos Gimnázium	Vizesblokk		5 000	4 698
		TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása kiegészítő forrás Észak		8 533	8 533
		TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása kiegészítő forrás		38 449	38 449
		Műfüves futballpálya felújítása		1 600	1 473
		Hűtőklíma beépítése		1 886	1 886
	Kék Általános Iskola	Vizesblokk		2 204	1 771
		Gázérzékelők telepítése		375	375
		Nyílászárók		2 979	
		Kémia előadó felújítása		2 745	2 737
		PVC burkolat csere		1 423	1 423
		Tornatermi térelválasztó		1 335	
	Eötvös József Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése		337	337
		Villamoshálózat		72	
		Kerítés felújítása		1 500	1 482
		Udvari játszóeszközök		350	
		II.em.leány WC vizesblokk		1 674	1 674
		Ebédlő előtti kézmosó helyiség felújítása		567	567
		Terem kialakítása/gondnoki lakás		888	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		165 743	157 108
	Katona József Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése		280	280
		Üvegtéglafal cseréje		1 472	1 472
		Parketta felújítás		766	766
		Tanterem kialakítás		957	
	Szárcsa Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése		337	337
		Kerítés, video-kapu, elektromos kapu		656	650
		PVC burkolat felújítás		196	196

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola	Gázérzékelők telepítése		337	337
		Nyílászárók		2 177	2 164
		Ivóvíz bekötő csere		1 769	
		Kapucsengő és mágneszár kiépítése		64	59
	Helytörténeti Gyűjtemény	Átalakítás		8 725	8 725
	Radnóti Művelődési Ház	Vizesblokk		2 249	2 249
	Ifjúsági Tábor	Felújítás		7 770	7 770
		Műfüves futballpálya kialakítása		9 154	
	Egyesített Bölcsődék Rákóczi tér	KEOP energetikai pályázat		69 015	810
	Egyesített Bölcsődék Karácsony Sándor u.	KEOP energetikai pályázat		13 306	
	Erdősor-Festő u. Óvoda	KEOP energetikai pályázat		19 986	1025
	Napsugár Óvoda	KEOP energetikai pályázat		8 655	
	Játékszíget Óvoda	KEOP energetikai pályázat		6 304	702
	Hétszínvirág Óvoda (Kiss János alt.u.10-12.)	KEOP energetikai pályázat		12 577	756
	Hétszínvirág Óvoda (Kiss János alt.u.22-26.)	KEOP energetikai pályázat		10 737	809
	Tátika Óvoda	KEOP energetikai pályázat		8 482	917
	Csillagtelepi Óvodák (Vénusz u.)	KEOP energetikai pályázat		4 969	
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Portálok cseréje		10 000	
		Műfüves futballpálya kialakítása		6 670	6 413
		Belső csatornahálózat felújítása		6 335	6 295
	Karácsony Sándor Általános Iskola	Nyílászárók		1 927	1 927
		Padlóburkolat felújítása		2 905	2 905
	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Új tanterem kialakítása		2 691	2 690
		Video kapu beszerelése és kerítés építése		461	460
	Lajtha László Általános Iskola	Padlóburkolat felújítása		1 683	1 683
	Móra Ferenc Általános Iskola	Homlokzat		1 943	1 943
		Padlóburkolat felújítása		1 330	1 330
		Tornaterem parketta		863	863
		Iskolai kapu átalakítás		174	169
	Mátyás Király Általános Iskola	PVC burkolat csere, parketta felújítás		1 466	1 466
	3 csepeli nevelési intézmény	KEOP-5.5.0/A/12-2013-139 pályázat		700	
	3 csepeli óvoda	KEOP-5.5.0/A/12-2013-140 pályázat		1 200	
	Rákóczi Kert	Játszótér felújítás		3 000	
	Kerületi iskolák	Menekülési útvonal		1 126	
	Fasang Árpád Zeneiskola	Igazgatói szoba kialakítása		201	
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		**20 331**	**510 900**	**296 902**
	Lakásgazdálkodás				
	Gyermekláncfű Óvoda,valamint 8 db önkormányzati ingatlan,Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítása		7 670	2 658
	10-12 db lakás	Felújítás		31 325	1 906
	A kerület különböző pontján	Kémény felújítás		6 000	
	Ív u.12.	Udvari WC felújítása		1 200	
	Lakásgazdálkodás összesen		**0**	**46 195**	**4 564**
	Helyiséggazdálkodás				
	Simon Bolivár sétány Nyugdíjasház	Felvonó javítás		2 261	
	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	1 334
	Kossuth Lajos u.80.	Felújítás		8 200	8 171
	Zrínyi u. 2/a.	Felújítás		1 562	
	II.Rákóczi F. u.93-95.	Képviselő iroda átalakítása		1 968	
	Helyiséggazdálkodás összesen		**0**	**20 233**	**9 505**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás				
	Nagykalapács u.	Csapadékvíz		1 840	1 840
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		**0**	**1 840**	**1 840**
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
	Szalonka utca(Fülemüle u.-Szalonka u.10között)	Járdafelújítás		5 000	2 219
	Veréb utca(Kondor u.-Mókus u.között)	Járdafelújítás		5 700	2 440
	Vörösbegy utca(Mária Királyné u.-Fácános u.között)	Járdafelújítás		3 600	1 574
	Nyest utca(Martinász u.-Fürjes u.között)	Járdafelújítás		4 400	2 906
	Fácános utca(Fülemüle u.-Vörösbegy u.között)	Járdafelújítás		6 500	2 869
	Őz utca(Mária Királyné u.-Őz u.40.között)	Járdafelújítás		3 200	4 415
	Őz utca(Párnás u.-Őz u.38.között)	Járdafelújítás		4 200	
	Huzal utca(Mázoló u.-Hő u.között)	Járdafelújítás		4 482	3 018
	Kopár utca	Járdafelújítás		6 300	3 770
	Komáromi utca(József Attila u.-Széchenyi u.),Komáromi utca(Széchenyi u.-Szebeni u.), Szebeni u.(Komáromi u.-Kassai u.)	Járdafelújítás		23 000	4 467
	Virágos utca(Martinász u.-Fürjes u.)	Járdafelújítás		3 000	
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.)	Járdafelújítás		4 059	4 059
	Somlyói utca páratlan oldal	Járdafelújítás		3 908	3 908
	Aradi utca(Katona József u.-József Attila u.között),Erdész utca(Liget u.-Damjanich János u.között),Kriván utca(Liptói u.-Kriván u.12.között),Aradi Vértanúk útja(Fátra u.-Tátra u.között),Nyárfás utca(Borókás u.-Damjanich János u.között),Orsova utca(Szentmiklósi u.-Vihorlát u.között),Páfrányos utca(Csalitos u.-Csalitos köz között),Gólyahír utca(Damjanich János u.-Csalitos u.között)	Emelt szintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés		33 146	1 620
	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	Burkolat felújítás		12 766	10 312
	Szigethalom u. hrsz:206919	Burkolat felújítás		11 878	11 220
	Nagykalapács utca	Burkolat felújítás		34 186	2 352
	Arany János utca	Forgalom csillapítás		2 500	
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		**0**	**195 355**	**61 149**
	Közterületek,zöldterületek fenntartása, fejlesztése				
	Központi zöldfelületek	Kútfúrás, locsolóhálózat		2 050	1 994
	Kapisztrán Szent János	Emlékpark		500	
	Budapest XXI.ker. Szent Imre tér 208661/1 hrsz.	Kivitelezői földmunkák régészeti megfigyelése		107	
	Kis-Dunaparti sétány	Felújítás		21 934	21 934
	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció		21	
	Szent László tér	Játszótér felújítása		14 920	
	Zrínyi utca	Kutyafuttató áthelyezése		5 140	
	Hollandi út	Játszótér felújítása		1 700	1 180
	Szent Imre tér	Kőkereszt felújítása		693	
	Közterületek,zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		**0**	**47 065**	**25 108**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
	Városgazdálkodási feladatok				
	TÉR-KÖZ RSD csepeli partszakasza		13 558		
	Petőfi utca 16/b.	Épület felújítás		3 553	3 553
	Városgazdálkodási feladatok összesen		**13 558**	**3 553**	**3 553**
	Egyéb vagyonkezelés				
	Dunadűlő út 2.	Bontási terv		1 495	
	Egyéb vagyonkezelés összesen		**0**	**1 495**	**0**
	Városrehabilitáció				
	TÉR-KÖZ Városközpont	Integrált rehabilitáció II. ütem	61 856	78 557	
	Templom u.-Kossuth L.u.-Kiss J.alt.u.-Ady E.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C -09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Város rehabilitációs program		24 511	24 511
	Szent Imre tér déli lakókörnyezet szociális célú város rehabilitációja előkészítési költségeire	KMOP-5.1.1/B-12 Szociális város rehabilitáció		62 547	33 896
		Közterületek fejlesztése kiviteli terv		889	
	Városrehabilitáció összesen		**61 856**	**166 504**	**58 407**
	Önkormányzat felújítás összesen		**97 162**	**1 071 814**	*** 533 895**
III.	**Kerületi beruházás**				
	Önkormányzat Igazgatási tevékenység				
	Tűzoltóság	Terasz szigetelés		1 906	1 906
	205196/1 hrsz alatti ingatlan (beépítetlen terület)	Vásárlás		1 000	
	II.Rákóczi Ferenc u.73.	Gázbekötés,tüzelő tároló áthelyezése,szorgalmi jog bejegyzése		586	586
	Károli Gáspár u. és a Teller Ede u. kereszteződése	Martinász szobor		20 000	19 708
	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	9 996
	206759/1 hrsz Damjanich János u.37-41.	Vásárlás (gázcsere telep)		23 000	23 000
	Szent Imre tér	Szent Imre herceg szobra		2 100	1 000
	Kis-Dunapart	Szobor		1 969	1 969
	Kerület közterületei	Projekt-táblák		7 100	5 784
	Csepeli Strand, Csepeli Piac, és Karácsony S. sétáló utca	Wifi hálózat kiépítése	0	2 670	2 667
	Szent Imre tér, Rákóczi Kert, Ifjúsági Tábor	Wifi hálózat kiépítése		0	
	Kerület közterületei	21. kerület 21 táblán		0	
	Kerület közterületei	Egyéb táblák eszközök		2 550	2 426
	MSZP Frakció	Tárgyi eszköz beszerzés	0	137	137
	BRFK XXI. Ker. Rendőr főkapitányság és BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	Defibrillátorok beszerzése		700	697
		Dacia Duster jármű beszerzés		4 200	
	Önkormányzat Igazgatási tevékenység összesen		**0**	**78 914**	**70 875**
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				
	Közterületen elhelyezett kamerarendszer	Sávszélesség és végpont bővítés	1 969	2 500	2 284
	Kerületi bevezető utakon	Rendszámfelismerő rendszer		15 500	14 985
	3 db új Körzeti Megbízott Iroda	Tárgyi eszköz, bútor beszerzés		221	221
	Vízmű lakótelep	Térfigyelő kamerarendszer		1 990	1 990
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		**1 969**	**20 211**	**19 480**
	Szociális feladatok				
	Kossuth Lajos u.115. Nyugdíjas Közösségi Ház	Bútorok		5 000	4 548
	Rákóczi iskola	Játszóház kötelező felszerelések		1 587	
	Szociális feladatok összesen		**0**	**6 587**	**4 548**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
	Egészségügyi feladatok				
	Budapest XXI.kerület	Laparoszkópos rendszer beszerzése		40 000	40 000
		Inkubátor beszerzés		3 428	3 428
	Országos Mentőszolgálat	Orvostechnikai eszközök megvásárlása és haszonkölcsönbe adása		1 957	1 957
	Egészségügyi feladatok összesen		**0**	**45 385**	**45 385**
	Oktatási,Művelődési,Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				
	Helytörténeti Gyűjtemény	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500	2 015	1 835
	Iskolák épületei	Beltéri zászlótartók	840	1 067	1 067
		Iskolabútorok		8 500	7 712
	Művelődési Házak	Tárgyi eszköz beszerzés		1 275	1 275
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		1 620	303
	Eötvös József,Szárcsa Általános Iskolák	Parkoló kialakítása		372	372
	Móra Ferenc Általános Iskola	16 gépes oktatási környezet		2 425	2 423
	Vermes Miklós Általános Iskola	Tornatermi berendezés beszerzése		140	140
		16 gépes oktatási környezet		2 562	2 562
	Karácsony Sándor Általános Iskola	30 gépes oktatási környezet		3 268	3 268
	Ifjúsági Tábor	Tárgyi eszköz beszerzés		685	685
	Fasang Árpád Zeneiskola	Elektromos pianíno		500	
	Jedlik Ányos Gimnázium	Öltözőszekrény beszerzése		1 304	902
		TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása kiegészítő forrás		26 754	24 991
		TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása		16 848	16 848
	XXI.kerületben	Emléktáblák kihelyezése		4 105	4 105
	Oktatási,Művelődési,Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		**1 340**	**73 440**	**68 488**
	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	
		Csepel-Észak szabályozási tervének elkészítése		3 273	
	Tamariska domb	Kerületi Szabályozási Terv		1 200	1 138
	Csepel Ófalu	Városrész KSZT		3 467	3 467
	Észak-Csepel területe,Csepel-Háros területe,Ipari területe	Digitális közmű térképek		6 000	
	Településfejlesztés,település rendezés,környezetvédelem összesen		**0**	**96 460**	**8 415**
	Lakásgazdálkodás				
	Ady Endre út 62.	2 db lakás megvásárlása		6 300	
	Lakásgazdálkodás összesen		**0**	**6 300**	**0**
	Helyiséggazdálkodás				
	203516 hrsz Kondor u.49.sz.alatti ingatlan	Vásárlás		3 300	3 300
	II.Rákóczi F. u.93-95.	Képviselő iroda eszköz beszerzés		2 207	
	Helyiséggazdálkodás összesen		**0**	**5 507**	**3 300**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés,csatornázás				
		Talajterhelési díj		65 284	
	Hollandi u.(Határ u.-Fürdő u.között)	Csapadékvíz elvezetés		500	
	Hollandi u.(Fürdő u.-Evezős u.között)	Csapadékvíz elvezetés		500	
	Hollandi u.(Damjanich u.-Jegenye u. u.között)	Csapadékvíz elvezetés		500	
	Hollandi u.(Matróz u.-Jegenye u.;Matróz u.-Damjanich u.között)	Csapadékvíz ,csatorna építés		500	
	Hollandi u.(Határ u.-Ladik u.;Evezős u.-Ladik u.között)	Csapadékvíz ,csatorna építés		500	
	Kecsege u.(Hollandi u.bővített kivitelezés)	Csapadékvíz ,csatorna építés		400	
	Nyírfa u.	Víznyelők,csatorna építés		400	
	Sás u.	Víznyelők,csatorna építés		53	53
	Sáska u.	Víznyelők,csatorna építés		55 828	55 828
	Báthory utca	Szennyvízcsatorna építés			
	Ady Endre utca	Szennyvízcsatorna építés		5 237	
	Halásztelek utca	Szennyvízcsatorna építés			
	Kolozsvári utca	Szennyvízcsatorna építés			
	Szabadkai utca	Szennyvízcsatorna építés			
	Ív utca	Szennyvízcsatorna építés			
	Mogyorós utca	Szennyvízcsatorna építés			
	Körtefa utca	Szennyvízcsatorna építés			
	Fügefa utca	Szennyvízcsatorna építés			
	Barackfa utca	Szennyvízcsatorna építés			
	Fácánhegyi utca	Szennyvízcsatorna építés			
	Aradi utca(Katona József u.-József Attila u.között),Erdész utca(Liget u.-Damjanich János u.között),Kriván utca(Liptói u.-Kriván u.12.között),Aradi Vértanúk útja(Fátra u.-Tátra u.között),Nyárfás utca(Borókás u.-Damjanich János u.között),Orsova utca(Szentmiklósi u.-Vihorlát u.között),Páfrányos utca(Csalitos u.-Csalitos köz között),Gólyahír utca(Damjanich János u.-Csalitos u.között)	Emelt szintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés		1 016	1 016
		Csapadékvíz, csatorna építés megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése,engedélyek hosszabbítása,forgalomba helyezés,illetve az üzembe helyezés költségei		635	635
	Hárosi területen Csepeli út, Vízmű utca, Szederfa u., Meggyfa u., Almafa u.	Tanulmányterv, vízjogi engedélyes terv		10 668	
	Dunadülő utca(Halásztelek u.-Szigetbecse u.)	Közterületi ivóvíz gerincvezeték vízjogi engedélyes terv		635	
	Barcs tér lakói	Ivóvíz bekötővezeték megvalósítási költsége		1 500	
	Szalonka utca(Fülemüle u.-Szalonka u.10.között)	Csapadékvíz elvezetés		1 545	1 545
	Veréb utca(Kondor u.-Mókus u. között)	Csapadékvíz elvezetés		664	664
	Vörösbegy utca(Mária Királyné u.-Fácános u. között)	Csapadékvíz elvezetés		823	823
	Nyest utca(Martinász u.-Fürjes u. között)	Csapadékvíz elvezetés		1 601	1 601
	Fácános utca(Fülemüle u.-Vörösbegy u. között)	Csapadékvíz elvezetés		1 026	1 026
	Őz utca(Mária Királyné u.-Őz u.40. között)	Csapadékvíz elvezetés		3 946	3 946
	Huzal u.(Mázoló u.-Hő u. között)	Csapadékvíz elvezetés		1 566	1 566
	Virágos utca	Csapadékvíz elvezetés		3 078	3 078
	Csókás utca(Mária Királyné u.-Hollós u. között)	Csapadékvíz elvezetés		1 273	1 273

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
	Kopár utca (Retyezáti u.-Mária Királyné u. között)	Csapadékvíz elvezetés		1 071	1 072
	Komáromi utca (József Attila utca-Szebeni utca között) és a Szebeni utca(Kassai u.-Komáromi u. között)	Csapadékvíz elvezetés		21 627	21 627
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés,csatornázás összesen		**0**	**182 376**	**95 753**
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)	Útépítés	10 394	24 855	7 475
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)	Útépítés	11 654	28 936	8 220
	Vörösbegy u.(Mária Királyné u.-Fácános u.)	Útépítés	8 425	20 577	5 572
	Nyest u.(Martinász u.-Fürjes u. között)	Útépítés	13 622	32 999	9 603
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)	Útépítés	15 984	39 574	9 517
	Őz u.(Mária Királyné u.-Őz u.40.)	Útépítés	10 787	23 454	16 848
	Őz u.(Párnás u.-Őz u.38.)	Útépítés	14 409	36 600	
	Huzal u.(Mázoló u.-Hő u.)	Útépítés	18 203	44 670	13 593
	Virágos utca	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	3 150	24 922	
	Sáska u.(RSD csapadék kivezetés és csapadékcsatorna építés)	Útépítés		28 693	28 146
	Sás u.	Útépítés		17 915	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		10 327	6 555
	Pozsonyi u.	Útépítés		23 039	21 407
	Retyezáti u.(Vezeték u.-Mária Királyné u.között)	Útépítés		35 937	32 298
	Aradi u.(Vezeték u.-Cserháti u.között)	Útépítés		17 888	16 428
	Aradi u.(Szentmiklósi u.-Magyarádi u.között)	Útépítés		20 934	18 452
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Veréb u.között)	Útépítés járdafelújítással		38 476	5 312
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.között)	Útépítés járdafelújítással		29 158	
	Párnás u.(Őz u.-Kondor u.között)	Útépítés járdafelújítással		33 210	
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.között)	Útépítés járdafelújítással		13 240	5 328
	Somlyói utca páratlan oldalon	Járda építés		538	
	Pálma u.	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel		190 000	
	Komáromi u.(József A.u.-Szebeni u.között) és a Szebeni u.(Kassai u.-Komáromi u.között)	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel		118 373	
	Kopár u.(Retyezáti u.-Mária Királyné u.között)			9 929	5 694
		Útépítések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése,engedélyek hosszabbítása,forgalomba helyezés,illetve az üzembe helyezés költségei		1 257	526
		Útépítések járulékos költségei		400	
	Kolozsvári u.-Széchenyi u.között	Gyalogos átkelőhely létesítése		3 000	2 058
	Csepeli út (befejezés)	Járda,kerékpárút,egyéb munkák		10 435	
	II.Rákóczi Ferenc u.94-104.	Parkoló kialakítása		5 112	5 112
	179-es busz útvonala	Útvonal módosítás		3 000	1 905
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás		4 729	
	Hollandi úton a Ladik utcánál	2 db fedett buszváró		1 650	1 581
	Hollandi út kompnál	2 db fedett buszváró		1 050	1 041
		Ingatlan kisajátítás		69 152	
	Csepeli út	Ingatlan kisajátítás		89	89
	210146/18 hrsz	Ingatlan kisajátítás		18 857	

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Szőkőár u.(Csáklya u.Damjanich u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Csáklya u.(Kormányos u.-Hollandi u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanichi u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Muskátli u.(Damjanich u.-Muskátli u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Százszorszép u.(Hollandi u.-Százszorszép u.24.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Jegenye u.(Hollandi u.-Dinnyés u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Muskátli u.(Jegenye u.-Muskátli u.12. között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Pálma u.(Hollandi u.-Szent István u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Huzal u.(Mázoló u.-Hő u.)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Kokilla tér(Mázoló u.-Motor u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek		1 110	838
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Mecseki u.(Magyarádi u.-Bakonyi u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Bakonyi u.(Aradi vrt.u.-Retyezáti u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Börzsönyi u.(Vezeték u.-Cserháti u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Vörösbegy u.(Mária Királyné u.-Fácános u.)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Szalonka u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Nyest u.(Martinász u.-Fürjes u. között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Kopár u.(Retyezáti u.-Mária Királyné u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Őz u.(Mária Királyné u.-Őz u.40.)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Őz u.(Párnás u.-Őz u.38.)	Útépítés,víztelenítési tervek			
	Csepeli út-Plútó utca-Szabadság utca(Lámpás utca-Erdősor utca)	Forgalomcsillapítás		3 900	2 921
	Arany János utca	Forgalmi rend változás		1 626	1 626
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)	Út és csapadékvíz elvezetéshez tervezési, engedélyezési, engedély hosszabbítási feladatok		8 065	2 336
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)				
	Csáklya u.(Kormányos u.4.-Damjanich u.között)				
	Szebeni u.(Komáromi út-Temesvári u.)				
	Arany János utca(Völgy u.-Erdősor u.)				
	Temesvári u.(Katona J.u.-József A.u.)				
	Evezős u.(Damjanich u.-Evezős u.4.)				
	Gondolás u.(Damjanich u.-Gondolás u.14.)				
	Harmatos u.(Damjanich u.-Szellős u.)				
	Királyerdő u.(Szentmiklós u.-Kövecses u.)				
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.)				
	Jegenye u.(Hollandi u.-Dinnyés u.)				
	Muskátli u.(Jegenye u.-Muskátli u.12. között)				
	Gyopáros u.(Damjanich u.-Juharos u.)				
	Kecsege u.(Kórus u.-Damjanich u.)				
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		**106 628**	**1 002 956**	**248 384**
	Közterületek,zöldterületek fenntartása,fejlesztése				
	Zöldfelület és játszótér	Tervezés,fejlesztési feladatok előkészítése		3 852	3 534
	Szent Imre tér	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés		5 318	4 151
	Vércse utcai kispiac	Területrendezés		50 000	11 195
	Rákóczi Kert és Hollandi út menti zöldterület	Szabadtéri fitnesz park		8 500	8 497
	Tamariska domb	Eső beálló		613	613
	Darudomb	Értéknövelő beruházás		8 723	8 723
	Ady Endre úti lakótelep, Rákóczi Kert, Erdősor utcai lakótelep, vízmű lakótelep	Szabadtéri fitnesz park		23 200	21 904

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. 12.31-ig
	205923 hrsz. Szent István út 228.	Vásárlás		27 060	15 000
	Tamariska domb	Kálvária Park		6 350	6 350
	Csepel területén	3 db rugós játék kihelyezése		396	
	Közterületek,zöldterületek fenntartása,fejlesztése összesen		**0**	**134 012**	**79 967**
	Városgazdálkodási feladatok				
	Petőfi u.16/b.	Megváltozott munkaképességűek számára munkahely kialakítása		343	343
	Gyimesi u.58., Csikó sétány	Közvilágítás fejlesztése		18	
	Szent László úti ltp.	Közvilágítás fejlesztése		5 419	5 419
	Bajcsy-Zsilinszky u.60/c előtti járda	Közvilágítás fejlesztése		478	478
	Huzal u.-Mázoló u.	Közvilágítás fejlesztése		597	597
	Daru-domb előtti zöldterületi gyalogos járda	Közvilágítás fejlesztése		672	
	Iskola tér,Virágos u.,Bordás u.,Mázoló u.18.,Fenyves u.Óvoda,Vihorlát u.108.,Kapos u.26-30.,Szent M.u.10.,Füredi u.2.,Táncsics M.u.10-12.,Kapos u.25.,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	2 321
	8655 dűlő (Háros)	Közvilágítás fejlesztése		2 500	2 283
	TÉR-KÖZ RSD csepeli partszakasza	Közvilágítás fejlesztése		17 218	8 735
	Csikó stny.9. és Nyuszi stny.4-16. társasház között	Közvilágítás fejlesztése		1 622	1 622
	Béke dűlő	Közvilágítás fejlesztése		2 173	2 173
	Uzsoki u.(Badacsonyi u.-Daru u.között)	Közvilágítás fejlesztése		2 894	
	Szilvás utca	Közvilágítás fejlesztése		88	
	Városgazdálkodási feladatok összesen		**0**	**36 520**	**23 971**
	Egyéb vagyonkezelés				
	209432 hrsz. Kivett üzem	Ingatlanvásárlás	340 000	0	
	Egyéb vagyonkezelés összesen		**340 000**	**0**	**0**
	Városrehabilitáció				
	Több funkciós sportcélú létesítmény építése	KMOP-5.1.1/C -09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Város rehabilitációs program		23 002	23 002
	Darudomb	Darudomb közterületi fejlesztései városrehabilitációs program		12 723	
	Szent Imre tér déli lakókörnyezet szociális célú város rehabilitációja előkészítési költségeire	KMOP-5.1.1/B-12 Szociális város rehabilitáció		74 105	74 105
	Városfejlesztési Kft.	Törzstőke		30 000	
	Városrehabilitáció összesen		**0**	**139 830**	**97 107**
	Kerületi beruházás összesen		**449 937**	**1 828 498**	**** 765 673**
	Önkormányzat összesen		**547 099**	**2 900 312**	**1 299 568**
I.	***Felújítások mindösszesen***		***97 674***	***1 292 485***	**** 664 486***
II.	***Egyéb felhalmozások mindösszesen***		***48 551***	***126 905***	***103 773***
III.	***Kerületi beruházások mindösszesen***		***449 937***	***1 828 498***	***** 765 673***
	Mindösszesen		***596 162***	***3 247 888***	***1 533 932***

* Eltérés az 5. számú melléklet "Kerületi felújítások ÁFÁ-val" sortól téves könyvelés miatt + 19.440 eFt

** Eltérés at 5. számú melléklet "Kerületi beruházások ÁFÁ-val" sortól téves könyvelés miatt -19.440 eFt

1.számú táblázat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi költségvetési beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2013. év	2014. év	Kiadások	2013. év	2014. év
I. Működési bevételek			**I. Működési kiadások**		
1. Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 535 656	2 543 761	1. Személyi juttatások	3 164 080	3 548 208
2. Működés célú támogatás államháztartáson belülről	1 801 056	2 011 040	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	846 481	986 671
3. Közhatalmi bevételek	6 591 330	6 837 543	3. Dologi kiadás	3 847 155	3 609 659
4. Egyéb sajátos folyó bevételek	623 692	701 248	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	534 225	453 726
5. Intézményi működési bevételek	1 198 346	950 790	5. Egyéb működés célú kiadások	2 409 562	2 794 853
6. Működés célú átvett pénzeszközök	2 773	65 424			
Működési bevételek összesen:	**12 752 853**	**13 109 806**	**Működési kiadások összesen:**	**10 801 503**	**11 393 117**
Működési finanszírozási bevételek	4 867 299	7 232 873	Működési finanszírozási kiadások	4 867 299	7 176 004
Működési bevételek mindösszesen	**17 620 152**	**20 342 679**	**Működési kiadások mindösszesen**	**15 668 802**	**18 569 121**
II. Felhalmozási bevételek			**II. Felhalmozási kiadások**		
1. Központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	562 257	292 247	1. Kerületi beruházások ÁFÁ-val	397 631	746 233
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	833 004	299 871	2. Kerületi felújítások ÁFÁ-val	232 732	683 926
3. Felhalmozási bevételek	111 368	450 173	3. Egyéb felhalmozási kiadások	42 168	103 773
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 702	385 767	4. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre	693 816	401 190
			5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	260 561	213 299
Felhalmozási bevételek összesen:	**1 556 331**	**1 428 058**	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**1 626 908**	**2 148 421**
Felhalmozási finanszírozási bevételek	50 218	182 109	Felhalmozási finanszírozási kiadások	590 657	338 086
Felhalmozási bevételek mindösszesen	**1 606 549**	**1 610 167**	**Felhalmozási kiadások mindösszesen**	**2 217 565**	**2 486 507**
Költségvetési vagy finanszírozási bevételként el nem számolható tételek	-112 285	0	Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek	-107 541	449 262
			Pénzkészlet változás	1 335 590	447 956
Bevételek mindösszesen	**19 114 416**	**21 952 846**	**Kiadások mindösszesen**	**19 114 416**	**21 952 846**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi hitelállománya

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi hiteleinek állománya lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban az alábbiak szerint alakult:

Hitelező: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió
Budapest, V. ker. Báthory u. 9.

1. 600 000 eFt-os MFB hitel

Hitel lejárati éve	Hitel állomány 2014.01.01-én	2014. évben felvett hitel	2014. évi törlesztés	2014. évben állami átvállalás	Hitel állomány 2014.12.31-én
2021.	155 976 744 Ft	0 Ft	0 Ft	155 976 744 Ft	**0 Ft**
Összesen	**155 976 744 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**155 976 744 Ft**	**0 Ft**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi vagyonkimutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Vagyonkezelők			Összesen
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Polgármes-teri Hivatal	Önkormány-zat	
ESZKÖZÖK				
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
Forgalomképtelen törzsvagyon				
II. Tárgyi eszközök	*0*	*0*	*44 247 093*	*44 247 093*
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	*0*	*0*	*43 095 552*	*43 095 552*
Utak földértéke			18 331 812	18 331 812
Egyéb építmények			55 777	55 777
Helyi közutak, útvíztelenítés, járdák, parkolók			10 351 712	10 351 712
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Zöldterületek földértéke			11 932 472	11 932 472
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Zöldterületek építményei			1 422 246	1 422 246
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Fasorok			786 675	786 675
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Egyéb építmények			214 858	214 858
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	**0**	**0**	**137 492**	**137 492**
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Kulturális javak			104 162	104 162
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Játszótéri eszközök			33 330	33 330
3. Tenyészállatok	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Beruházások, felújítások			**1 014 049**	**1 014 049**
Épületek, építmények beruházása, felújítása			1 014 049	1 014 049
Forgalomképtelen törzsvagyon összesen:	*0*	*0*	*44 247 093*	*44 247 093*
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon				
I. Immateriális javak	*14 291*	*0*	*0*	*14 291*
1. Vagyoni értékű jogok	*14 291*			*14 291*
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Vagyoni értékű jogok				
2. Szellemi termékek	*0*	*0*	*0*	*0*
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Szellemi termékek				
II. Tárgyi eszközök	*5 988 207*	*671 572*	*6 105 799*	*12 765 578*
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	*5 914 284*	*656 820*	*5 813 913*	*12 385 017*
Hivatali épületek és telkeik		654 175		654 175
Ingatlanokhoz kapcsolodó vagyoni értékű jog			20 321	20 321
Egyéb építmények		2 645	14 688	17 333
Közművek			962 962	962 962
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Telkek			2 815 073	2 815 073
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Epületek			1 825 725	1 825 725
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Zöldterületi ültetvények			54 750	54 750
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Egyéb építmények			120 394	120 394
Intézmények használatában lévő ingatlanvagyon és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 914 284			5 914 284
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	**73 923**	**5 598**	**53 642**	**133 163**
Kulturális javak		5 598	17 304	22 902
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Egyéb gépek, berendezések, felszerelések			25 375	25 375
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Kulturális javak			10 644	10 644
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Járművek			319	319
Intézmények használatában lévő gépek, berendezések, felszerelések, járművek	73 923			73 923
3. Tenyészállatok	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Beruházások, felújítások	**0**	**9 154**	**238 244**	**247 398**
Épületek, építmények beruházása, felújítása		9 154	177 713	186 867
Közművek beruházása			14 545	14 545
Kulturális javak beruházása, felújítása			45 986	45 986
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	**6 002 498**	**671 572**	**6 105 799**	**12 779 869**
				0
Törzsvagyon összesen:	**6 002 498**	**671 572**	**50 352 892**	**57 026 962**

Üzleti vagyon				
I. Immateriális javak	*0*	*2 420*	*77 010*	*79 430*
1. Vagyoni értékű jogok		*2 387*	*8 266*	*10 653*
2. Szellemi termékek		*33*	*68 744*	*68 777*
II. Tárgyi eszközök	*0*	*62 607*	*11 597 803*	*11 660 410*
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	*0*	*0*	*11 385 051*	*11 385 051*
Telkek			33 507	33 507
Épületek			1 567	1 567
Egyéb építmények				0
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Telkek			7 380 625	7 380 625
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Épületek			3 951 476	3 951 476
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Ingatlanokhoz kapcsolodó vagyoni értékű jog			11 125	11 125
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Egyéb építmények			6 751	6 751
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Zöldterületi ültetvények				0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	**0**	**58 830**	**79 432**	**138 262**
Informatikai eszközök		5 915		5 915
Gépek, berendezések, felszerelések		15 413	79 273	94 686
Járművek		37 502		37 502
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Egyéb eszközök, gépek, felszerelések			159	159
3. Tenyészállatok	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Beruházások, felújítások	**0**	**3 777**	**133 320**	**137 097**
Épületek, építmények beruházása, felújítása			95 776	95 776
Gépek, berendezések beruházása, felújítása		3 777	37 544	41 321
Járművek beruházása, felújítása				0
Üzleti vagyon összesen:	*0*	*65 027*	*11 674 813*	*11 739 840*
III. Befektetett pénzügyi eszközök	*0*	*0*	*558 856*	*558 856*
1. Tartós részesedések	**0**	**0**	**558 856**	**558 856**
Az önkormányzat egyszemélyes társaságaiban lévő részesedése				**0**
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				**0**
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				**0**
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	*6 002 498*	*736 599*	*62 586 561*	*69 325 658*
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK				
I. Készletek	*4 044*	*0*	*0*	*4 044*
II. Értékpapírok				
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	*4 044*	*0*	*0*	*4 044*
PÉNZESZKÖZÖK				
I. Hosszú lejáratú betétek				*0*
II. Pénztáraok, csekkek, betétkönyvek	*987*	*317*	*61*	*1 365*
III. Forintszámlák	*53 286*	*1 499*	*4 492 119*	*4 546 904*
IV. Devizaszámlák				*0*
PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	*54 273*	*1 816*	*4 492 180*	*4 548 269*
KÖVETELÉSEK				
I. Költségvetési évben esedékes követelések	*26 389*	*19 075*	*1 254 137*	*1 299 601*
1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				0
2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				0
3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre		9 760	613 208	622 968
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	26 389	9 315	625 561	661 265
5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			12 798	12 798

6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre				0
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			2 570	2 570
8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre				0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	***15 813***	***23***	***440 428***	***456 264***
1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				0
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				0
3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre			204 857	204 857
4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	15 813	23		15 836
5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			143 687	143 687
6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre				0
7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			91 884	91 884
8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre				0
III. Követelése jellegű sajátos elszámolások	***10 579***	***6 400***	***227 304***	***244 283***
1. Adott előlegek	1 362	4 057	219 942	225 361
Foglalkoztatottaknak adott előlegek	80	1 057	2 135	3 272
Egyéb adott előlegek	1 282	3 000	173 984	178 266
Beruházásokra adott előlegek			43 823	43 823
4. Forgótőke elszámolása	9 217	2 343	7 362	18 922
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	***52 781***	***25 498***	***1 921 869***	***2 000 148***
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	***180 941***	***7 992***	***102 954***	***291 887***
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	***0***	***0***	***3 324***	***3 324***
ESZKÖZÖK ÖSSSZESEN:	**6 294 537**	**771 905**	**69 106 888**	**76 173 330**
FORRÁSOK				
SAJÁT TŐKE	***5 759 191***	***754 243***	***67 053 018***	***73 566 452***
I.Nemzeti vagyon induláskori értéke	**7 519 243**	**1 324 434**	**75 462 118**	**84 305 795**
II. Nemzeti vagyon változásai				**0**
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		**51 058**	**3 919 500**	**3 970 558**
IV. Felhalmozott eredmény	**-1 417 983**	**-564 714**	**-13 412 504**	**-15 395 201**
V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása				**0**
VI. Mérleg szerinti eredmény	**-342 069**	**-56 535**	**1 083 904**	**685 300**
KÖTELEZETTSÉGEK				
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	***39 495***	***7 185***	***457 854***	***504 534***
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		20	122	142
2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra				0
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 999	1 772	68 376	87 147
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			1 236	1 236
5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			5 909	5 909
6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	718	5 393	331 961	338 072
7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	21 778		50 250	72 028
8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra				0

9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra				0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	***25 782***	***7 141***	***1 023 740***	***1 056 663***
1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		600	905	1 505
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	9 622	1 606		11 228
3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 116	1 817	69 110	87 043
4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		3 100	337	3 437
5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra				0
6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	36	18	439	493
7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	8			8
8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			896 080	896 080
9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			56 869	56 869
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	***148 648***	***3 336***	***572 276***	***724 260***
1. Kapott előlegek	148 648	3 336	551 272	703 256
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása				0
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			21 004	21 004
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	**213 925**	**17 662**	**2 053 870**	**2 285 457**
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**321 421**			**321 421**
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**6 294 537**	**771 905**	**69 106 888**	**76 173 330**
0-ra leírt eszközök				
Immateriális javak	16 644	92 482	264 536	373 662
Ingatlanok	10 609		13 707 694	13 718 303
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	487 961	322 042	502 735	1 312 738
Önkormányzat 0-ra leírt eszközök összesen:	**515 214**	**414 524**	**14 474 965**	**15 404 703**
Használatban lévő kisértékű eszközök				
Immateriális javak				0
Tárgyi eszközök	41 319	17 096	46 615	105 030
Használatban lévő kisértékű eszközök összesen	**41 319**	**17 096**	**46 615**	**105 030**
Készletek	**0**	**0**	**0**	**0**
Függő követelések	**0**	**0**	**0**	**0**
Függő kötelezettségek	**0**	**0**	**0**	**0**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi konszolidált mérlege

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	93 721	0	93 721
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	68 673 081	0	68 673 081
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	558 856	0	558 856
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**69 325 658**	**0**	**69 325 658**
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 044	0	4 044
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**4 044**	**0**	**4 044**
09	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 365	0	1 365
11	Forintszámlák, devizaszámlák	4 546 904	0	4 546 904
12	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
13	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)**	**4 548 269**	**0**	**4 548 269**
14	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 299 601	0	1 299 601
15	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	456 264	0	456 264
16	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	244 283	0	244 283
17	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**2 000 148**	**0**	**2 000 148**
18	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**291 887**	**0**	**291 887**
19	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**3 324**	**0**	**3 324**
20	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**76 173 330**	**0**	**76 173 330**
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	88 276 353	0	88 276 353
22	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 395 201	0	-15 395 201
23	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	685 300	0	685 300
25	**G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)**	**73 566 452**	**0**	**73 566 452**
26	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	504 534	0	504 534
27	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 056 663	0	1 056 663
28	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7)	724 260	0	724 260
29	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**2 285 457**	**0**	**2 285 457**
30	**I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
31	**J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
32	**K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)**	**321 421**	**0**	**321 421**
33	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)**	**76 173 330**	**0**	**76 173 330**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi konszolidált eredménykimutatása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 042 174	0	7 042 174
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	594 669	0	594 669
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	763 157	0	763 157
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**8 400 000**	**0**	**8 400 000**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**0**	**0**	**0**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 841 088	-5 358 113	2 482 975
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 075 731	0	2 075 731
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	500 219	0	500 219
11	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)**	**10 417 038**	**-5 358 113**	**5 058 925**
12	09 Anyagköltség	266 911	0	266 911
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 071 947	0	2 071 947
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	12	0	12
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	661 605	0	661 605
16	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)**	**3 000 475**	**0**	**3 000 475**
17	13 Bérköltség	3 218 656	0	3 218 656
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	582 025	0	582 025
19	15 Bérjárulékok	1 068 240	0	1 068 240
20	**V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)**	**4 868 921**	**0**	**4 868 921**
21	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 020 633**	**0**	**1 020 633**
22	**VII Egyéb ráfordítások**	**10 304 053**	**-5 358 113**	**4 945 940**
23	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-377 044**	**0**	**-377 044**
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	64 866	0	64 866
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)**	**64 866**	**0**	**64 866**
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	2 009	0	2 009
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	120	0	120
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	120	0	120
33	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)**	**2 129**	**0**	**2 129**

5.számú táblázat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
34	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**62 737**	**0**	**62 737**
35	**C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)**	**-314 307**	**0**	**-314 307**
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	641 850	0	641 850
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	630 820	0	630 820
38	**X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)**	**1 272 670**	**0**	**1 272 670**
39	**XI Rendkívüli ráfordítások**	**273 063**	**0**	**273 063**
40	**D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)**	**999 607**	**0**	**999 607**
41	**E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)**	**685 300**	**0**	**685 300**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. év	
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején		4 100 313
	- bankszámlák	4 099 018	
	- pénztárak	1 295	
2.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek		14 537 864
3.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások		-13 541 538
4.	Finanszírozási pénzforgalmi bevételek		7 414 982
5.	Finanszírozási pénzforgalmi kiadások		-7 514 090
6.	Költségvetési vagy finanszírozási bevételként vagy kiadásként el nem számolható pénzforgalom		-449 262
7.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		4 548 269
	- bankszámlák	4 546 904	
	- pénztárak	1 365	

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által 2014. évben nyújtott közvetett támogatások

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi tény
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	788
4.	Telekadónál biztosított kedvezmény, mentesség	11 693
5.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	34 987
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	16 646
.7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	
8.	***Közvetett támogatások összesen (1-7. összesen)***	***64 114***

Indokolás:

3.) A 34/2012. (XI.29) önkormányzati rendelet 3., 4. §-aiban megállapított kedvezmények, mentességek miatt.

4.) A 34/2012. (XI.29) önkormányzati rendelet 6. §-ában megállapított mentességek miatt.

5.) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján környezetvédelmi osztályba sorolás szerinti **kedvezmény**, illetve mozgáskorlátozottsági mentesség és a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány és az egyház tulajdonában lévő gépjármű, valamint a helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedést lebonyolító autóbusz és azok a tűzoltó szerkocsik, amelyek tűz esetén részt vesznek a mentésben, valamint a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsik után járó **adómentesség** tervezett összege.

6.) Bérleti díj kedvezményt az önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011.(II.25.), 14/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletek alapján azok a bérlők kaphatnak, akik a kezelő által költségében és műszaki tartalmában egyeztetett értéknövelő beruházást végeztek. A korábbi évek rendeleteinek más más szabályozása miatt az öt év feletti időre szóló kedvezmények eltérő mértékben vehetők igénybe. A jelenleg hatályos rendeletek alapján a beruházás anyagköltsége számítható be a kedvezménybe a bérleti díj 50 %-ának mértékéig. Térítésmentes használatot kizárólag a Képviselő-testület erre vonatkozó határozata alapján biztosítunk.

Tájékoztató
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről
évenkénti bontásban

ezer Ft-ban

Sor-szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2014.	2015.	2016.	2017.
1.	427/2008.(VI.12) Kt.sz. határozat	Fővárosi Önkormányzat 50% tartozás	2008-2022.	112 010	112 010	112 010	112 010
2.	536/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja KMOP 5.1.1/C számú pályázat végrehajtása érdekében, amennyiben a Csete Balázs üzletsor felújítása kapcsán biztosíték-adási kötelezettség merül fel, azt ingatlan - jelzálogjog bejegyzése formájában biztosítja.	2011-2016.	4 938	4 938	4 938	
3.	367/2010.(VI.15.) Kt. sz. határozat	Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk Fénye Programban" való részvétel, bérleti szerződés 10 évre	2010-2020.	47 666	47 666	47 666	47 666
4.	90/2011.(II.11.) Kt.sz. határozat	"Csepel Kapuja" szociális célú városrehabilitációs program KMOP 2009-5.1.1/C számú pályázat önkormányzati önrész összege	2011-2019				
5.	72/2012.(II.23.)Kt.sz. határozat	KMOP-4.6.1-11 "Férőhely bővítés a csepeli Aprajafalva Óvodában"	2012-2019				
6.	563/2012.(X.08.)Kt.sz.határozat	"Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja" KMOP-5.1.1/B számú pályázat (100%-os finanszírozású)	2013-2020				
7.	16/2013.(I.24.) Kt.sz. határozat	KEOP-2012-5.5.0/A "Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben"	2014-2020				
8.	17/2013.(I.24.) Kt.sz. határozat	KEOP-2012-5.5.0/A "Épületenergetikai fejlesztés három csepeli óvodában"	2014-2020				
9.	117/2013.(III.28.) Kt.sz. határozat	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 "A természettudományos oktatás módszertanának és eszköz rendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban"	2013-2019				
10.	512/2013.(VIII.29.) Kt. sz. határozat	TÉR-KÖZ "RSD csepeli partszakaszának közvilágítás fejlesztése" című város rehabilitációs pályázat fejlesztési helyszínekre vonatkozó fenntartása, működtetése	2014-2016				
11.	513/2013.(VIII.29.) Kt. sz. határozat	TÉR-KÖZ "A csepeli Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpont korszerűsítése" című város rehabilitációs pályázat keretein belül megvalósuló fejlesztések működtetése	2014-2016				
12.	665/2013.(X.25.) Kt. sz. határozat	Szczecin városában 2016. október 23-án felállítandó emlékmű tervezése, és kivitelezése	2014-2016				
	Összesen:			**164 614**	**164 614**	**164 614**	**159 676**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Önerő		
		2013. 12.31-ig	2014. évi teljesítés	2015. évi tervezett	2013. 12.31-ig	2014. évi teljesítés	2015. évi tervezett	2013. 12.31-ig	2014. évi teljesítés	2015. évi tervezett
1.	KMOP-5.1.1/C Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program	337 249	111 119	3 430	162 251	21 047	101 797	174 998	90 072	-98 367
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0						
	- Dologi kiadás	172 923	70 505	3 430						
	- Felhalmozási kiadás	164 326	40 614							
2.	"Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja" KMOP-5.1.1/B 100 % finanszírozás	29 456	155 733	443 567	53 008	160 034	415 714	-23 552	-4 301	27 853
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	22 848						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	6 492						
	- Dologi kiadás	29 456	70 693	49 709						
	- Felhalmozási kiadás	0	85 040	364 518						
3.	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 "Nevelési intézmények fejlesztése" című Férőhely bővítés a csepeli Aprajafalva Óvodában	17 278	203 333	0	63 904	127 374	8 722	-46 626	75 959	-8 722
	Ebből: - Személyi juttatás									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó									
	- Dologi kiadás	3 606	46 225	0						
	- Felhalmozási kiadás	13 672	157 108	0						
4.	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban"	24 762	188 501	46 672	88 173	68 382	93 673	-63 411	120 119	-47 001
	Ebből: - Személyi juttatás	1 911	3 241							

ezer Ft-ban

Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Önerő		
		2013. 12.31-ig	2014. évi teljesítés	2015. évi tervezett	2013. 12.31-ig	2014. évi teljesítés	2015. évi tervezett	2013. 12.31-ig	2014. évi teljesítés	2015. évi tervezett
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	516	875							
	- Dologi kiadás	22 335	93 801	36 513						
	- Felhalmozási kiadás	0	90 584	10 159						
5.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0029 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban lévő önkormányzatok számára	0	2 163	36 147	0	166	38 144	0	1 997	-1 997
	Ebből: - Személyi juttatás	0	567	3 790						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	138	1 038						
	- Dologi kiadás	0	1 458	27 919						
	- Felhalmozási kiadás	0	0	3 400						
6.	CITIZENSHIP EACEA Testvérvárosi találkozók program	2 672	127	0	2 799	0	0	-127	127	0
	Ebből: - Személyi juttatás	108	0	0		0				
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	26	0	0						
	- Dologi kiadás	2 538	127	0						
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0						
7.	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0139 Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben	5 789	6 715	225 258	0	0	161 043	5 789	6 715	64 215
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0						
	- Dologi kiadás	5 789	4 341	59 429						
	- Felhalmozási kiadás	0	2 374	165 829						
8.	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0140 Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési óvodában	5 671	6 923	189 895	0	0	162 171	5 671	6 923	27 724
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0						

ezer Ft-ban

Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Önerő		
		2013. 12.31-ig	2014. évi teljesítés	2015. évi tervezett	2013. 12.31-ig	2014. évi teljesítés	2015. évi tervezett	2013. 12.31-ig	2014. évi teljesítés	2015. évi tervezett
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0						
	- Dologi kiadás	5 671	4 278	22 747						
	- Felhalmozási kiadás	0	2 645	167 148						
	ÖSSZESEN	***422 877***	***674 614***	***944 969***	***370 135***	***377 003***	***981 264***	***52 742***	***297 611***	***-36 295***