



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2015. évi költségvetéséről szóló

10/2015. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Készítette: **Halmos Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
Valamennyi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
20 ¹⁵ .évi 198. sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2015.06.25.

A leadás időpontja:
2015. 06. hó 22. nap

Testületi ülés időpontja:
2015. június 25.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évi költségvetésről szóló 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján a rendeletet módosítani az I-V. havi változások figyelembevételével júniusban kell. Jelen előterjesztés keretében az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, átruházott hatáskörben hozott intézkedések, valamint a 2014. évi maradvánnyal kapcsolatos előirányzatok tervbevételére teszünk javaslatot.

I.

Többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások gazdálkodónként és kiemelt előirányzatokként

1. Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei		30.818 eFt
a) Működés célú támogatás ÁHT-n belülről	23.696 eFt	
b) Közhatalmi bevételek	4.400 eFt	
c) Működési bevételek	2.422 eFt	
d) Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	300 eFt	
2. Polgármesteri Hivatal		8.250 eFt
a) Működés célú támogatás ÁHT-n belülről	8.250 eFt	
3. Önkormányzat bevételei		430.392 eFt
a) Működés célú támogatás ÁHT-n belülről	18.310 eFt	
- Szigetszentmiklós Önkormányzat Csepeli köznevelési intézményekben bejáró gyerekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	18.310 eFt	
b) Önkormányzatok működési támogatásai	40.013 eFt	
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	23.609 eFt	
- Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	12.176 eFt	
- Rendszeres szociális segély	3.866 eFt	
- Közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	362 eFt	
c) Működési bevételek	5.727 eFt	
d) Működés célú átvett pénzeszközök	118.865 eFt	
- Civil szervezetek Csepel Kapuja miniprojekt támogatások visszafizetése	966 eFt	
- Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Város rehabilitációs program	13.171 eFt	
- Emberi Erőforrások Minisztériuma TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0008 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban	94.907 eFt	
- Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. KMOP-4.6.1-11-2012 Aprajafalva Óvoda bővítése	8.721 eFt	

- HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. Királyerdei Művelődési Ház kertjének fejlesztésére	1.100 eFt	
e) Felhalmozás célú támogatások ÁHT-n belülről		191.244 eFt
- Pro Régió Nonprofit Közhasznú Zrt. KMOP 5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	160.295 eFt	
- Fővárosi Önkormányzat TÉR-KÖZ közvilágítás fejlesztése	6.221 eFt	
- Fővárosi Önkormányzat TÉR-KÖZ Városház központ rehabilitáció II.ütem	24.728 eFt	
f) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök		56.233 eFt
- Pro Régió Nonprofit Közhasznú Zrt. KMOP 5.1.1/c-09 Csepel Kapuja város rehabilitációs program	41.233 eFt	
- Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt Területfejlesztési támogatás	15.000 eFt	

4. Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. XI-XII. havi lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos elszámolása, valamint a közterület-használati díj, a bérlet-értékesítés, az ingatlanértékesítés többletbevételeinek, bevétel elmaradásainak és kiadásainak tervbevétele

eFt-ban

Megnevezés	Bevétel	Dologi kiadás	Műk.célú pénze. átadás államházt. kívülre	Céltartalék	Bevétel Kiadás egyenlege
1. Működési bevétel					
a.) bérlet-üzemeltetés	111.781	57.555	34.077		20.149
- közüzemi díjak (tulajdonosi)	10.256				
- kamat bevétel	2.441				
- lakás és helyiség bevétel	85.915				
- ÁFA bevétel	13.169				
b.) közterület-használati díj	1.031		184		847
-közterület-használati díj (tulajdonosi)	812				
- közterület-használati díj ÁFA	219				
3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele	5.319	3.210		2.003	106
- bérlet-értékesítés	5.213				
- kamat bevétel	106				
4. 73 db Nem szociális bérlet	8.232	5.335		2.897	
- lakbérbevétel (tulajdonosi)	6.267				
- közüzemi díjak (tulajdonosi)	1.965				
5. 43 db Nem szociális bérlet	7.746	3.730		4.016	
- lakbérbevétel (tulajdonosi)	5.898				
- közüzemi díjak (tulajdonosi)	1.848				
6. Rákóczi kert	836				836
- bevétel (tulajdonosi)	658				
- ÁFA	178				
7. Ifjúsági tábor	905		2.046		-1.141
- bevétel (tulajdonosi)	730				

- ÁFA	175				
8. Tanuszoda	305				305
- bevétel (tulajdonosi)	240				
- ÁFA	65				
9. Köznevelési intézmények üzemeltetése	5.801		5.801		
- bevétel (tulajdonosi)	4.568				
- ÁFA	1.233				
10. Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	367		367		
- bevétel	289				
- ÁFA	78				
Összesen:	142.323	69.830	42.475	8.916	21.102

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. XI-XII. havi évi feladatellátása alapján, a fentiekben részletezett bevétel-kiadás egyenlegére tekintettel az általános tartalék előirányzatát 21.102 eFt-tal javasoljuk növelni.

Az 1-4. pontban részletezett bevételek összesen: 611.783 eFt.

5. Az 1-4. pontban részletezett többletbevételek a kiadási oldalon a következő változásokat jelentik.

a) Az Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság kiadása 51.787 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	39.814 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.557 eFt
- Dologi kiadás	2.632 eFt
- Beruházások	784 eFt

b) A Polgármesteri Hivatal kiadása 25.948 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	8.537 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.369 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	16.042 eFt

c) Az Önkormányzat kiadása 355.016 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	270 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 eFt
- Dologi kiadás	115.441 eFt
- Működés célú támogatások ÁHT-n belülre	42.475 eFt
- Beruházások	162.447 eFt
- Felújítások	34.310 eFt

- d) Lakásépítési céltartalék előirányzatát 3.259 eFt-tal javasoljuk megemelni.
- e) Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak céltartalék előirányzatát 6.913 eFt-tal javasoljuk megemelni.
- f) Területfejlesztési céltartalék előirányzatát 15.000 eFt-tal javasoljuk megemelni
- g) Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program céltartalék előirányzatát 1.272 eFt-tal javasoljuk megemelni.

A 5. pontban meghatározottak 459.195 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-5. pontban foglaltakra az általános tartalék előirányzatát 152.588 eFt-tal javasoljuk növelni.

II.

A 2014. évi maradvány elszámolással kapcsolatos módosítási javaslatok

1. A Képviselő-testület a 191/2015. (IV.30.) Kt. számú határozatában döntött a 2014. évi maradványról, valamint engedélyezte a maradványt terhelő kiadások intézményenkénti felhasználását. A határozat szerint az önkormányzat 2014. évi maradványa 4.548.269 eFt, mellyel a 2015. évi költségvetés előirányzatait növeli. A maradvány összegét a kiemelt kiadási előirányzatonkénti felhasználási javaslatát gazdálkodónként a mellékelt 1. számú kiegészítő melléklet 3-19. oszlopai tartalmazzák.

2. A Képviselő-testület 192/2015. (IV.30.) Kt. számú határozatában döntött, hogy a 2014.évi maradvánnyal a pénzügyileg rendezetlen 2014. évi kötelezettségekre az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a következő módosításokat engedélyezi:

a) Önkormányzat kiadása:

Személyi juttatás	94.730 Eft
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	43.906 eFt
Dologi kiadásra	465.994 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatására	186 eFt
Működés célú támogatás ÁHT-n belülre	15.626 eFt
Működés célú pénzeszköz átadásra	327.416 eFt
Felújítási kiadásokra	379.728 eFt
Beruházásra	410.622 eFt
Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belülre	7.768 eFt
Felhalmozás célú pénzeszköz átadásra	41.037 eFt
Céltartalék előirányzataira	867.141 eFt
Irányítószervi támogatás	218.550 eFt
Összesen:	2.872.704 eFt

b) Önkormányzat bevétele:

Költségvetési maradvány igénybevétele	4.548.269 eFt
Irányítószeri támogatás	218.550 eFt
Összesen:	4.766.819 eFt

c) A felhalmozási kiadások északi bevételeiből (Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság nélkül) 1.246.023 eFt felhasználását következők szerint engedélyezte:

Önkormányzat	Felújítás	234.665 eFt
	Beruházás	629.172 eFt
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	236.430 eFt
	Felhalmozási céltartalék északi bevételeiből	145.756 eFt

A 192/2015.(IV.30.) Kt. határozat c.) pontja alapján a bevételi oldal és a kiadási oldal különbözetével (4.766.819 eFt -2.872.704 eFt -1.246.023 eFt) 648.092 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát kell megemlíteni.

Az 1-2. pontokban részletezettekkel javasoljuk a költségvetési rendelet módosítását.

III.

A költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalát érintő módosítások

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

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

ezer Ft-ban										
Megnevezés	Személyi juttatás	Munk. a.terh. jár.	Dologi kiadás	Ellátot-tak p. jutt.	Műk.c. tám. ÁHT-n belül	Műk.célú pe.átad.	Beruhá-zások	Felújítá-sok	Felh. célú pe. átadás	Tartalék
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-250	-2.438	-4.571		2.688		4.571			
Polgármesteri Hivatal			-5.559				1.180	4.379		
Önkormányzat			5.260	-186	43	30.942	33.800	-50.380	-3.000	-16.479
Összesen:	-250	-2.438	-4.870	-186	2.731	30.942	39.551	-46.001	-3.000	-16.479

3. Tartalékok felhasználása

A./ Céltartalék felhasználása

a) A 2/a. számú melléklet 3901. sorszámon szereplő Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati keret céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (307,308,309,310,311/2015.(V.28) Kt. határozatok)

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk.célú támogatás ÁHT-n belülre	Összesen
Önkormányzat	2.497	2.497
Összesen:	2.497	2.497

Ezzel párhuzamosan az „Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati keret” előirányzatát 2.497 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) A 2/a. számú melléklet 3904. sorszámon szereplő 2 új csoport indítása Aprajafalva-gyermeksziget óvodába céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (15.sz.Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaa. terh.jár.	Dologi kiadás	Beruházások	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	11.880	3.230	600	800	16.510
Összesen:	11.880	3.230	600	800	16.510

Ezzel párhuzamosan az „2 új csoport indítása Aprajafalva-gyermeksziget óvodába” céltartalék előirányzatát 16.510 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

c) A 2/a. számú melléklet 3909. sorszámon szereplő 2015. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (25.sz.Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaa. terh.jár.	Dologi kiadás	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	7.874	2.126	4.070	14.070
Összesen:	7.874	2.126	4.070	14.070

Ezzel párhuzamosan az „2015. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei” céltartalék előirányzatát 14.070 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

d) A 2/a. számú melléklet 3911. sorszámon szereplő Közfoglalkoztatás céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (16.számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk.célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	Összesen
Önkormányzat	3.706	3.706
Összesen:	3.706	3.706

Ezzel párhuzamosan az „Közfoglalkoztatás” előirányzatát 3.706 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

e) A 2/a. számú melléklet 3912. a) sorszámán szereplő Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk (26. sz. Polgármesteri engedély):

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaa. terh. jár.	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3.978	1.075	5.053
Összesen:	3.978	1.075	5.053

Ezzel párhuzamosan az „Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők” céltartalék előirányzatát 5.053 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

f) A 2/a. számú melléklet 3913. sorszámán szereplő Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk (30. sz. Polgármesteri engedély):

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaa. terh. jár.	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	6.116	1.651	7.767
Összesen:	6.116	1.651	7.767

Ezzel párhuzamosan az „Szociális ágazati pótlék” céltartalék előirányzatát 7.767 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

g) A 2/a. számú melléklet 3914. sorszámán szereplő Tűzoltók és rendőrök jutalmazása céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (131,132/2015(III.26)Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaa. terh. jár.	Összesen
Önkormányzat	2.000	540	2.540
Összesen:	2.000	540	2.540

Ezzel párhuzamosan az „Tűzoltók és rendőrök jutalmazása” céltartalék előirányzatát 2.540 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

h) A 2/a. számú melléklet 3915. sorszámán szereplő Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (10. számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Önkormányzat	6.811	6.811
Összesen:	6.811	6.811

Ezzel párhuzamosan az „Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program” céltartalék előirányzatát 6.811 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

i) A 2/a. számú melléklet 3917. sorszámán szereplő Sportcélú támogatások céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (295/2015.(V.28.Kt., 230,233/2015(IV.30.)Kt. határozatok)

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk.célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	Összesen
Önkormányzat	7.670	7.670
Összesen:	7.670	7.670

Ezzel párhuzamosan az „Sportcélú támogatások” céltartalék előirányzatát 7.670 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

j) A 2/a. számú melléklet 3919. sorszámán szereplő Általános célú támogatás céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk (113/2015.(III.12.)Kt., 151,152/2015.(III.26.)Kt., 227,228,231,232/2015.(IV.30)Kt., 297,298,299,300,301/2015.(V.28) Kt. határozat):

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Műk.célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	Összesen
Önkormányzat	300	3.050	3.350
Összesen:	300	3.050	3.350

Ezzel párhuzamosan az „Általános célú támogatás” céltartalék előirányzatát 3.350 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

k) A 2/a. számú melléklet 3920. sorszámán szereplő Mesés nyár vár rád című program céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk (14.sz. Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	munkaa. terh. járulékok	Dologi kiadás	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	180	92	892	1.164
Összesen:	180	92	892	1.164

Ezzel párhuzamosan az „Mesés nyár vár rád című program” céltartalék előirányzatát 1.164 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

l) A 2/a. számú melléklet 3922. sorszámán szereplő Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás) céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (6.sz.Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk.célú támogatás ÁHT-n belülre	Összesen
Önkormányzat	5.620	5.620
Összesen:	5.620	5.620

Ezzel párhuzamosan az „Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)” céltartalék előirányzatát 5.620 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

m) A 2/a. számú melléklet 3929. sorszámon szereplő Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (133/2015(III.26) Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Felh.célú támogatás ÁHT-n belülre	Összesen
Önkormányzat	3.500	3.500
Összesen:	3.500	3.500

Ezzel párhuzamosan az „Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása” céltartalék előirányzatát 3.500 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

n) A 2/a. számú melléklet 3930. sorszámon szereplő Óvoda felújítási program céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (215/2015(IV.30) Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Felújítások	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	78.965	78.965
Összesen:	78.965	78.965

Ezzel párhuzamosan az „Óvoda felújítási program” céltartalék előirányzatát 78.965 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

B./Általános tartalékok

a) A 2/a. számú melléklet 3991. sorszámon szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (125,127,150/2015. (III.26.)Kt. 211,212,223,226,229/2015.(IV.30.)Kt., 286,288,289,291,304,305,313/2015. (V.28.)Kt. határozatok, 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 17., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 27., 28., 29., 31., 32. sz. Polgármesteri engedély).

b) A 2015. évi költségvetési tartalék előirányzatai között csak részben került meghatározásra a felmentési időre jutó illetmény, végkielégítés és a 40. év jogosultsági idővel rendelkezők céltartalék előirányzata a Gazdasági Szolgáltató igazgatóság intézményei vonatkozásában. Javasoljuk az általános tartalék terhére az előirányzat kiegészítését 52.010 eFt személyi juttatás és 14.042 eFt kapcsolódó járulék összegével.

c) A Távhő hátralék céltartalék előirányzatát, a folyamatos kifizetésekre tekintettel, javasoljuk 4.000 eFt-tal az általános tartalék terhére megemelni.

d) A képviselő-testület 2015. április 30-án tárgyalta a HUNÉP Universal Építőipari Zrt. által az Önkormányzatunk ellen vállalkozási díj megfizetése iránt indított perével kapcsolatos előterjesztést. Javasoljuk, hogy a várható kiadásokra 100.000 eFt elkülönítését a céltartalékban, az általános tartalék terhére.

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munk. jár.	Dologi kiadás	Műk. pénze.áta, ÁHT-n kívülre	Beru-házás	Felújítás	Cél-tartalék	Összesen
Önkormányzat	238	64	40.640	40.199	78.657	57.148	170.052	386.998
Polgármesteri Hivatal			12.987			1.245		14.232
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			2.949		1.067	28.658		32.674
Összesen:	238	64	56.576	40.199	79.724	87.051	170.052	433.904

Ezzel párhuzamosan az „Önkormányzati általános tartalék” előirányzatát 433.904 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

C./ Javaslat céltartalékon belüli összevonásra, és Kerületi útfejlesztési keret létrehozására.

A költségvetési rendeletmódosítással párhuzamosan készült előterjesztés alapján összevonásra kerültek a Kerületi útépitések céltartaléka és előirányzat maradványa, a fejlesztési célú támogatások és adományok, valamint a 137/2015. (III.26.)Kt. határozat alapján az útépitési keret.

Az összevont, egy összegben meghatározott előirányzatot Kerületi útfejlesztési keret címen a céltartalékban terveztük, melynek összege 470.000 eFt.

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

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

Budapest, 2015. június 22.


Borbély Lénárd
 polgármester

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

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

I. táblázat: A 2014. évi kerületi maradvány elszámolása és a kapcsolódó kötelezettségek finanszírozása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Költségvetési egyenleg	Korrigált finanszírozási egyenleg	Korrekcio a csak pénzügyi számviteli tételek egyenlegével	Jóváagyott korrigált maradvány	Személyi juttatás	Munk. terh. jár. és sz.a.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c. támog. Áht- n belülre	Műk.c. pe.átad.	Felújítás	Beruházás	Felhal- m. célú támog. Áht-n belsőre	Felh. célú pe. átadás	Tartalék (cél)	Kötele- zettség összesen	Irányítószervi támogatás	Önkormányzati maradvány (előző éveket is tartalmazó)
1.	2.	3.	4.	5.	6=3+...5	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18=7+...17	19=18-6	20=6-18
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és hozzárendelt költségvetési szervek ebből: északi bevételből	-4 137 803	4 260 920	-68 844	54 273	53 262	19 208	25 826	0		0	69 215	6 675				174 186	119 913	-
												54 614					54 614	54 614	-
2.	Polgármesteri Hivatal	-1 272 597	1 278 006	-3 593	1 816	40 413	22 881	7 476				15 412	14 271				100 453	98 637	-
3.	Önkormányzat	6 406 726	-1 537 721	-376 825	4 492 180	1 055	1 817	432 692	186	15 626	327 416	295 101	389 676	7 768	41 037	867 141	2 379 515	-218 550	-
4.	Mindösszesen:	996 326	4 001 205	-449 262	4 548 269	94 730	43 906	465 994	186	15 626	327 416	379 728	410 622	7 768	41 037	867 141	2 654 154	0	1 894 115

II. táblázat: Az előző évek maradványa

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Maradvány	Finanszírozás	Felújítás	Beruházás	Felhalmozás célú pe. Átadás	" Felhalmozási céltartalék északi bevételeiből"	Kötelezettség összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=5+..8
	Felhalmozási kiadások északi bevételeiből							
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		54 614	54 614				54 614
2.	Önkormányzat	1 300 637	-54 614	234 665	629 172	236 430	145 756	1 246 023
	Felhalmozási kiadás északi bevételeiből összesen:	1 300 637	0	289 279	629 172	236 430	145 756	1 300 637

A ./2015.(VI.25) önk. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra
Bevétel ezer Ft-ban

Megnevezés		Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Összesen	
		saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Működési költségvetési bevételek	7 122	23 696	0	8 250	261 702	58 323	268 824	90 269
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül		23 696		8 250		58 323	0	90 269
	Közhatalmi bevételek	4 400						4 400	0
	Intézményi működési bevétel	2 422	0			23 680		26 102	0
	Tulajdonosi bevételek					119 157		119 157	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	300				118 865		119 165	0
2.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	5 213	247 477	5 213	247 477
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül						191 244	0	191 244
	Felhalmozási bevétel					5 213		5 213	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0				56 233	0	56 233
3.	Költségvetési bevételek összesen	7 122	23 696	0	8 250	266 915	305 800	274 037	337 746
4.	Finanszírozási bevételek	0	351 358	0	132 383	4 064 528	0	4 064 528	483 741
	Működés célú finanszírozási bevétel		161 319		101 455	2 083 310		2 083 310	262 774
	Felhalmozás célú finanszírozási bevétel		190 039	0	30 928	2 408 870		2 408 870	220 967
	Működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás miatti korrekció(-)					-427 652		-427 652	0
5.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	7 122	375 054	0	140 633	4 331 443	305 800	4 338 565	821 487

.../2015.(VI.25) önk. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés		Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Összesen	
		saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
	1.	2.	3.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Működési költségvetési kiadások	7 122	184 319	0	104 146	0	1 086 445	7 122	1 374 910	
Személyi juttatás	5 180	117 674		48 950		3 563	5 180	170 187	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 399	32 102		24 250		2 494	1 399	58 846	
Dologi kiadás	543	31 855		14 904		601 144	543	647 903	
Ellátottak pénzbeli juttatásai				16 042		0	0	16 042	
Egyéb működés célú kiadások		2 688				479 244	0	481 932	
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	190 735	0	36 487	0	1 852 530	0	2 079 752	
Kerületi beruházások ÁFA-val		13 897		15 451		1 028 406	0	1 057 754	
Kerületi felújítások ÁFA-val		176 838		21 036		538 389	0	736 263	
Intézményi felújítások ÁFA-val							0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre						11 268	0	11 268	
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás						274 467	0	274 467	
3. Tartalékok	0	0	0	0	587 388	1 110 880	587 388	1 110 880	
Működési tartalékok					587 388	366 776	587 388	366 776	
Felhalmozási tartalékok						744 104	0	744 104	
4. Költségvetési kiadások összesen	7 122	375 054	0	140 633	587 388	4 049 855	594 510	4 565 542	
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	-427 652	427 652	-427 652	427 652	
Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	206 685	0	206 685	
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	220 967	0	220 967	
Működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás miatti korrekció(-)						-427 652	-427 652		
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	7 122	375 054	0	140 633	159 736	4 477 507	166 858	4 993 194	

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

**10/2015. (III.12.) önkormányzati
rendelete**

**az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésről**

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

**.../2015. (VI. 25.) önkormányzati
rendelete**

**a 2015. évi költségvetésről szóló
10/2015. (III.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. §-ban meghatározott felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1.

2015. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja, adósságot keletkeztető ügyletek, a költségvetés szerkezeti rendje, szerkezete

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetése együttes

a) költségvetési bevételeit	11.977.770 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását	11.977.770 ezer Ft-ban
c) költségvetési többletét	0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, így ezen adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 0 Ft.

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a központi pótelőirányzatok, az átruházott hatáskörben hozott döntések és a 2014. évi maradvány költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében a 2015. évi költségvetésről szóló 10/2014. (III.12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: **R**) módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) A **R.** 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetése együttes

a) költségvetési bevételeit	12.589.553 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását	17.137.822 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát	4.548.269 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

(2) A **R.** 1. §-a az alábbi (2) bekezdéssel kiegészül és a korábbi (2) és a soron következő bekezdések sorszáma változik.

„A **R.** 1. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összege:

- a) működési költségvetési hiány 1.534.960 ezer Ft
- b) felhalmozási költségvetési hiány 3.013.309 ezer Ft

A költségvetési működési és felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 4.548.269 ezer Ft összegben, melyből

- a) működési célú költségvetési maradvány 2.139.399 ezer Ft
- b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 2.408.870 ezer Ft.

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 17.137.822 ezer Ft összegben fennáll."

(3) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek összegeit működési bevételek és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg. A költségvetési bevételből a működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről és az átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet, a központi költségvetési támogatások tervezhető forrásait az 1. számú függelék részletezi.

(4) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadások összegeit működési kiadások és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg.

(5) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból a támogatások kiadásainak előirányzatait államháztartáson belülről és államháztartáson kívülre címrend szerinti bontásban a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.

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

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

(8) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladataihoz

kapcsolódó bevételek és kiadások bemutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

a) 3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok,

aa) 3310 Önkormányzati igazgatási tevékenység,

ab) 3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,

ac) 3330 Önkormányzat uniós projektjei,

b) 3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,

ba) 3410 Szociális ellátás,

bb) 3420 Gyermekvédelem,

bc) 3430 Egészségügyi feladatok,

c) 3600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,

d) 3700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,

e) 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,

ea) 3810 Lakásgazdálkodás,

eb) 3820 Helyiséggazdálkodás,

ec) 3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás,

ed) 3841 Közutak fenntartása, fejlesztése,

ee) 3842 Közterületek, zöldterületek

fenntartása, fejlesztése,
ef) 3850 Városgazdálkodási feladatok,
eg) 3860 Egyéb vagyonkezelés,
eh) 3870 Város-rehabilitáció, város- és
gazdaságfejlesztési feladatok,
f) 3900 Tartalékok,
fa) 3901-3990 Céltartalékok,
fb) 3991 Általános tartalékok.

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

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait címenként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet, a 4. számú melléklet és az 5. számú melléklet 5. oszlopai határozzák meg.

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

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

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

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

(6) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek

bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet mutatja be.

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

(8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 3. számú függelék, a 2015. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 4. számú függelék tartalmazza.

2.

A 2015. évi költségvetési tartalék előirányzatai és felhasználásának szabályai

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 608.375 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3932. sorszámai tartalmazzák.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 314.022 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. sorszáma tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.
3904. 2 új csoport indítása az Aprajafalva-gyermeksziget óvodában,
3905. Óvodavezetők szakmai képzési programja,
3906. Óvodapedagógus életpályamodell 2015. 09. 01. bérkiegészítés (3 havi),
3907. Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése,
3908. Önkormányzati tankönyvtámogatás,

2. §

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

„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.939.867 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3941. sorszámai tartalmazzák.”

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

„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 680.798 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. sorszáma tartalmazza.”

3. §

(1) A **R.** 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.
3904. 2 új csoport indítása az Aprajafalva-gyermeksziget óvodában,
3905. Óvodavezetők szakmai képzési programja,
3906. Óvodapedagógus életpályamodell

3909. 2015. évi szüneti ügylet és napközis tábor költségei,
 3910. Iskolai munkaközösségek támogatása,
 3911. Közfoglalkoztatás,
 3912. Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők,
 3913. Szociális ágazati pótlék,
 3915. Határon túli magyarok területek megismerését célzó program,
 3916. Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása,
 3918. Városüzemeltetési feladatok céltartaléka,
 3920. Mesés nyár vár rád című program,
 3921. Kerületi egészségnapok,
 3922. Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatása),
 3925. „Graffiti-mentes Csepel” céltartalék,
 3926. Csepeli utánpótlás sport támogatása önkormányzati részvétellel,
 3928. Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék,
 3930. Óvodai felújítási program.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott céltartalék előirányzatok átcsoportosítása és felhasználása során a következők szerint kell eljárni:
- a) A 3904., 3905., 3907., 3908., 3910., és 3920. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – a szakmai felügyeletet ellátó vezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
- b) A 3906., 3909., 3912., 3913. sorszám alatti személy juttatások felhasználására a tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármester, valamint a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.
- c) A 3911., 3915., 3916., 3918., 3921., 3922., 3925., 3926., 3928. és 3930. sorszám alatti előirányzat felhasználására a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
- (3) A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalékok
3901. Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete,
 3902. Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,
 3903. Lakásépítési céltartalék,
 3914. Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,
 3917. Sportcélú támogatások,
2015. 09. 01. bérkiegészítés (3 havi),
 3907. Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése,
 3908. Önkormányzati tankönyvtámogatás,
 3909. 2015. évi szüneti ügylet és napközis tábor költségei,
 3910. Iskolai munkaközösségek támogatása,
 3911. Közfoglalkoztatás,
 3912. Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők,
 3913. Szociális ágazati pótlék,
 3915. Határon túli magyarok területek megismerését célzó program,
 3916. Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása,
 3918. Városüzemeltetési feladatok céltartaléka,
 3920. Mesés nyár vár rád című program,
 3921. Kerületi egészségnapok,
 3922. Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatása),
 3925. „Graffiti-mentes Csepel” céltartalék,
 3926. Csepeli utánpótlás sport támogatása önkormányzati részvétellel,
 3928. Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék,
 3930. Óvodai felújítási program,
 3936. Kerületi útfejlesztési keret,
 3937. Fodor Szakképző Iskola étkeztetése,
 3938. Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítása,
 3939. Távhő hátralék fedezete.”
- (2) A **R.** 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „Az (1) bekezdésben meghatározott céltartalék előirányzatok átcsoportosítása és felhasználása során a következők szerint kell eljárni:
- a) A 3904., 3905., 3907., 3908., 3910., 3920., 3937. és a 3938. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – a szakmai felügyeletet ellátó vezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
- b) A 3906., 3909., 3912., 3913. sorszám alatti személy juttatások felhasználására a tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármester, valamint a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.
- c) A 3911., 3915., 3916., 3918., 3921., 3922.,

3919. Általános célú támogatás,
3923. Lakossági közmű adósságrendezés,
3924. Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra,
3927. Csepeli birkózócsarnok felújítás önrésze,
2929. Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása,
3931. 20826/1 hrsz., 1212 Budapest, Duna-dűlő út 4. alatti ingatlan felújítása,
3932. Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építés

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

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

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

3925., 3926., 3928., 3930., 3936. és 3939. sorszám alatti előirányzat felhasználására a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség."

(3) A **R. 5. § (3)** bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú

mellékletben meghatározott céltartalékok

3901. Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete,

3902. Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,

3903. Lakásépítési céltartalék,

3914. Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,

3917. Sportcélú támogatások,

3919. Általános célú támogatás,

3923. Lakossági közmű adósságrendezés,

3924. Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra,

3927. Csepeli birkózócsarnok felújítás önrésze,
2929. Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása,

3931. 20826/1 hrsz., 1212 Budapest, Duna-dűlő út 4. alatti ingatlan felújítása,

3932. Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építés,

3933. Infrastruktúra keret,

3934. Felhalmozási céltartalék északi bevételből,

3935. „Otthon melege” pályázat támogatása,

3940. Vis maior keret,

3941. HUNÉP Universal Építőipari Zrt. peres követelés elkülönítése

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

3.

A 2015. évi költségvetés végrehajtási szabályai

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

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

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

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében, kiadási előirányzatokat zároljon. A zárolt előirányzatok kizárólag a polgármester egyedi (eseti) döntése alapján használhatóak fel. A döntésekről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

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

(2) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a tervezettet meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető. Az előirányzatok ebből eredő módosítására képviselő-testületi hatáskörben az intézmények adatszolgáltatása alapján utólag kerül sor.

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

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

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

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

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

(2) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési (ételmezés, vásárolt ételmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. Az ún. kötött tételek előirányzatainak módosítására – szükség esetén év közben – legkésőbb év végén, intézményi elszámolást követően van lehetőség.

(3) A költségvetési intézménynek és a Polgármesteri Hivatalnak a (2) bekezdésében és a 6. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási

előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.

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

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

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

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

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

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

(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére, figyelemmel a költségvetési szervek pénzügyi szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnybe részesítésére, az alábbi esetekben kerülhet sor:

az elszámolási kötelezettséggel kiadott vásárlási előlegekre, a kiküldetési és reprezentációs kiadásokra, esetenként személyi juttatásra, ellátottak pénzbeli

juttatásaira, valamint a nemzetiségi önkormányzatok által igényelt jogcímekre. Az intézményeknél az étkezési térítési díjak befizetésére készpénzben van lehetőség.

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

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

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

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

(4) A központi támogatások és a felhasználási kötelezettséggel járó támogatások 2014. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az

önkormányzati költségvetési intézmények részére költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő a Képviselő-testület.

(5) Az önkormányzat a 2014. évi gazdálkodásából származó költségvetési maradvány felülvizsgálata, illetve jóváhagyása utáni szabad maradványt a 2015. évi költségvetési kiadások finanszírozására kell fordítani. Amennyiben a 2014. évi maradvány nem nyújt fedezetet a 2014. évi kötelezettségvállalással áthúzódó 2015. évi pénzügyi teljesítésekre, annak pénzügyi fedezetét a 2015. évi költségvetésből kell biztosítani.

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

(2) A közösségi értékhatárok a Kbt. meghatározottak szerint 2015. évre:

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

(3) A Kbt. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2015. január 1-étől 2015. december 31-éig:

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

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

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmény, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.

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

13. § (1) A Képviselő-testület a 9/2015.(III.12.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2015. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

a) A Rendelet 2. §-a alapján a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 35 % illetménykiegészítéshez 92.784 eFt keretösszeget.

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

c) a Rendelet 13. §-a alapján képzési támogatáshoz 7.742 eFt keretösszeget,

d) a Rendelet 14. §-a alapján 5 % vezetői illetménypótlékhoz 3.061 eFt keretösszeget,

e) a Rendelet 15. §-a alapján szociális támogatáshoz 2.100 eFt keretösszeget.

(2) A 2013. évi CCXXX. törvény 54. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 38.650 Ft, az 54. § (2) bekezdése alapján a 2015. évi cafetéria keretében meghatározott juttatás összege 23.877 eFt.

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

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

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

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

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

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

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

(2) Az (1) bekezdés alapján hozott döntésekről a döntést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

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

- a) 100.000,- Ft egyedi értékhatárig költségvetési intézmény vezetője,
- b) 100.000-500.000,- Ft egyedi értékhatár között a polgármester,
- c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

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

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

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

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

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

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

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

- h) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- i) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulása.

6. Vegyes és záró rendelkezések

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

a) a 2015. január 1. – 2015. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2015. június 30-ig,

b) a 2015. június 1. – 2015. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2015. szeptember 30-ig,

c) a 2015. szeptember 1. – 2015. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2015. decemberi testületi ülésre,

d) a 2015. november 1. – 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2016. február 28-ig.

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

20. § A rendelet 2015. március 13-án lép hatályba.

21. § E rendelet rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

4. §

A rendelet 2015. június 26-án lép hatályba, és 2015. június 27-én hatályát veszti.

Borbély Lénárd sk.
polgármester

dr. Szeles Gábor sk.
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. március 13.

Fehér Lászlóné
megbízott szervezési irodavezető

Indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület döntése szerinti időpontokban módosítja költségvetési rendeletét. A költségvetési rendelet 19. §-a alapján a rendeletet módosítani az I-V. havi változások figyelembevételével júniusban kell. A rendeletmódosítás a keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, átruházott hatáskörben született döntések és a 2014. évi maradvány tervbevételeit tartalmazza.

Részletes indokolás

- 1. §-hoz** Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
Rögzíti a működési és felhalmozási költségvetési bevételek összegét, valamint a költségvetési hiány mértékét. Meghatározza a költségvetési hiány összetételét és annak finanszírozására szolgáló belső finanszírozási műveleteket. A belső finanszírozási művelet keretében a 2014. évi működési és felhalmozási célú maradvány fedezetet nyújt a költségvetés működési és felhalmozási hiányára.
- 2. §-hoz** A költségvetési tartalék előirányzatait, céltartalék és általános tartalék szerint határozza meg.
- 3. §-hoz** A módosított tartalék keretek felhasználásának részletes eljárási szabályait határozza meg az újonnan tervezett céltartalék előirányzatok vonatkozásában.
- 4. §-hoz** A rendelet hatályosulását határozza meg.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2015. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása Humán Szolgáltatások Igazgatósága	226 093	0	226 093
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	774 312	0	774 312
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Humán Szolgáltatások Igazgatósága játszótér kialakítás támogatása	0	5 827	5 827
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	17 869	17 869
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		1 000 405	23 696	1 024 101
	Polgármesteri Hivatal				
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	7 814	7 814
	Fővárosi Önkormányzat	2014.ÖNK-i választás normatív rész	0	289	289
	Fővárosi Önkormányzat	2014.Nemzetiségi ÖNK.-i választás	0	147	147
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	8 250	8 250
	Önkormányzat				0
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó	450	0	450
	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 352	0	8 352
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	26 000	0	26 000
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	2 000	0	2 000
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli köznevelési intézményekbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	20 000	18 310	38 310
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	2 700	0	2 700
	Önkormányzat összesen		59 502	18 310	77 812
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 059 907	50 256	1 110 163
II.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Cargill Magyarország Kereskedelmi Zrt.	gyermekláncfű Óvoda udvar rendezés támogatása	0	300	300
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	300	300
	Önkormányzat				
	Civil szervezetek	Csepel Kapuja miniprojekt támogatások visszafizetése	0	966	966
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Város rehabilitációs program	0	13 171	13 171

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban	0	94 907	94 907
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 Aprajafálva Óvoda bővítése	0	8 721	8 721
	HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt	Királyerdei Művelődési Ház kertjének fejlesztése	0	1 100	1 100
	Önkormányzat összesen		0	118 865	118 865
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	119 165	119 165
III.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről				
	Önkormányzat				
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	0	160 295	160 295
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ RSD közvilágítás fejlesztés	0	6 221	6 221
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ Városközpont rehabilitáció II.ütem	0	24 728	24 728
	Összesen		0	191 244	191 244
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	191 244	191 244
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	14 608	0	14 608
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150	0	150
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	4 337	0	4 337
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Város rehabilitációs program	0	41 233	41 233
	Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.	Területfejlesztési támogatás (Együttműködési Szerződés alapján)	0	15 000	15 000
	Önkormányzat összesen		19 095	56 233	75 328
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		19 095	56 233	75 328

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi kiadási előirányzatainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

So r- szá	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	1 244,0	0,0	1 244,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	745,0	0,0	745,0
I.	Működési költségvetési kiadások	10 721 809	1 382 032	12 103 841
	1. Személyi juttatás	3 679 669	175 367	3 855 036
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 098 601	60 245	1 158 846
	3. Dologi kiadás	3 565 575	648 446	4 214 021
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	267 392	16 042	283 434
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 110 572	481 932	2 592 504
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	128 719	26 474	155 193
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 981 853	455 458	2 437 311
II.	Tartalékok	922 397	1 698 268	2 620 665
	1. Működési tartalékok	613 223	954 164	1 567 387
	Céltartalékok	299 201	587 388	886 589
	Általános tartalék	314 022	366 776	680 798
	2. Felhalmozási tartalékok	309 174	744 104	1 053 278
	Céltartalékok	309 174	744 104	1 053 278
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	11 335 032	2 336 196	13 671 228
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	333 564	2 079 752	2 413 316
	1. Beruházások	188 786	1 057 754	1 246 540
	2. Felújítások	4 565	736 263	740 828
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 213	285 735	425 948
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 605	11 268	124 873
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	26 608	274 467	301 075
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	642 738	2 823 856	3 466 594
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	11 977 770	5 160 052	17 137 822
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 378 337	206 685	5 585 022
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 378 337	206 685	5 585 022
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	51 078	220 967	272 045
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	51 078	220 967	272 045
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 429 415	-427 652	-5 857 067
	Kiadások összesen (IV+V)	11 977 770	5 160 052	17 137 822

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Céltartalékok			
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500	-2 497	1 003
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	39 157	475 378	514 535
3903.	Lakásépítési céltartalék	8 714	101 048	109 762
3904.	2 új csoport indítása Aprajafalva-gyermeksziget óvodában	16 510	-16 510	0
	- személyi juttatás	11 880	-11 880	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 230	-3 230	0
	- dologi kiadás	600	-600	0
	- beruházás	800	-800	0
3905.	Óvodavezetők szakmai képzési programja	250		250
3906.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2015.09.01. bérkiegészítés 3 havi	23 691	0	23 691
	- személyi juttatás	18 655		18 655
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 036		5 036
3907.	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 500		5 500
3908.	Önkormányzati tankönyv támogatás	4 000		4 000
3909.	2015. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	14 070	-14 070	0
	- személyi juttatás	7 874	-7 874	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 126	-2 126	0
	- dologi kiadás	4 070	-4 070	0
3910.	Iskolai munkaközösségek támogatása	950		950
3911.	Közfoglalkoztatás	35 000	-3 706	31 294
3912.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők	12 959	60 999	73 958
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	7 339	60 999	68 338
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 154	33 873	38 027
	- személyi juttatás	3 270	26 673	29 943
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	884	7 200	8 084
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 981	17 463	19 444
	- személyi juttatás	1 560	13 750	15 310
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	421	3 713	4 134
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	1 204	9 663	10 867
	- személyi juttatás	948	7 609	8 557
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256	2 054	2 310
	b.) Polgármesteri Hivatal	5 620	0	5 620
	- személyi juttatás	4 425		4 425
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 195		1 195
3913.	Szociális ágazati pótlék	32 254	-7 767	24 487
	- személyi juttatás	25 397	-6 116	19 281
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 857	-1 651	5 206
3914.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540	-2 540	0
	- személyi juttatás	2 000	-2 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540	-540	0
3915.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	-5 539	4 461
3916.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000		5 000
3917.	Sportcélú támogatások	10 000	-7 670	2 330
3918.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000		30 000

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
3919.	Általános célú támogatás	7 000	-3 350	3 650
3920.	Mesés nyár vár rád című program	2 000	-1 164	836
3921.	Kerületi egészségnapok	2 000		2 000
3922.	Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)	5 620	-5 620	0
3923.	Lakossági közmű-adósságrendezés	10 000		10 000
3924.	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra	4 160	71 522	75 682
3925.	"Graffiti-mentes Csepel" céltartalék	5 000		5 000
3926.	Csepeli utánpótlás sport támogatása önkormányzati részvétellel	20 000		20 000
3927.	Csepeli birkózócsarnok felújításának önrésze	100 000		100 000
3928.	Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék	5 000		5 000
3929.	Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása	3 500	-3 500	0
3930.	Óvodai felújítási program	80 000	-78 965	1 035
3931.	208261/1 hrsz. 1212 Budapest Dunadűlő u. 4. alatti ingatlan felújítása	80 000		80 000
3932.	Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építése	30 000		30 000
3933.	Infrastruktúra keret	0	35 543	35 543
3934.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	15 756	15 756
3935.	"Otthon melege" pályázat támogatása	0	130 000	130 000
3936.	Kerületi útfejlesztési keret	0	470 000	470 000
3937.	Fodor Szakképző Iskola étkeztetése	0	2 575	2 575
3938.	Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítása	0	3 629	3 629
3939.	Távhő hátralék fedezete	0	5 342	5 342
3940.	Vis maior keret	0	12 598	12 598
3941.	HUNÉP Universal Építőipari Zrt peres követelés elkülönítése	0	100 000	100 000
	Céltartalékok összesen (3901-3941-ig)	608 375	1 331 492	1 939 867
II.	Általános tartalékok			
3991.	Önkormányzati általános tartalék	314 022	366 776	680 798
	Általános tartalékok összesen	314 022	366 776	680 798
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	922 397	1 698 268	2 620 665

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Magyar Államkincstár	Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	2 688	2 688
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	2 688	2 688
	Önkormányzat				
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Düsseldorfi labdarúgó torna	720	0	720
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Két komolyzenei hangverseny	200	0	200
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799	43	1 842
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása (pályázatok)	0	2 497	2 497
	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység	126 000	13 711	139 711
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Diáksport, szabadidős rendezvények	0	5 620	5 620
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Nemzeti iskolagyümölcs program	0	995	995
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Pünkösdi labdarúgó torna támogatás	0	720	720
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Hangversenysorozat támogatás	0	200	200
	Önkormányzat összesen		128 719	23 786	152 505
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		128 719	26 474	155 193
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					
	Önkormányzat				
	Egyházak	Működés támogatása	5 000	0	5 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	Arany János emléke	10 000	0	10 000
	Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület	Működés támogatása	5 000	0	5 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	10 000	0	10 000
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média támogatása	114 480	0	114 480
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	65 704	2 997	68 701
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	90 291	693	90 984
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjasház	18 394	0	18 394
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Nyugdíjas Klub működés támogatása	0	200	200
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	308 640	93 263	401 903
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatás	0	3 706	3 706
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	27 724	16 860	44 584
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	28 353	4 997	33 350
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	7 500	18 454	25 954
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	143 881	51 535	195 416
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	0	380	380
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	78 000	27 242	105 242
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	24 238	5 471	29 709
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	19 115	4 264	23 379
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	13 638	7 900	21 538
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	1 091	12 203	13 294
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 760	306	2 066
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	103 529	20 276	123 805
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	221	41	262
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	73 448	13 760	87 208

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	2 624	184	2 808
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	639 886	116 834	756 720
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működés támogatása	189 336	0	189 336
	Csepeli Birkózó Klub	Erdélyben megtartandó Keresztes Lajos emléktábla átadási ünnepségre való utazás támogatása	0	420	420
	Csepeli Birkózó Klub	3 edző 12 havi bére és járulékainak támogatása	0	5 400	5 400
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	0	1 325	1 325
	Csepeli Öttusa és Vizi-Sport Egyesület	"Fut a Csepel-sziget" családi sport és egészségnap rendezvény támogatása	0	1 500	1 500
	Csepeli Öttusa és Vizi-Sport Egyesület	Működés támogatása	0	400	400
	Börcsök Ifjúsági Röplabda Sport Egyesület	Működés támogatása	0	300	300
	Buffalo Club	Működés támogatása	0	150	150
	Burattinó Szociális és Kulturális Egyesület	Működés támogatása	0	200	200
	Csep-Gól FC	Működés támogatása	0	500	500
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	Működés támogatása	0	200	200
	Csepel Dolphins Sport Club	Működés támogatása	0	200	200
	Csepel Hungary Club 94	Működés támogatása	0	500	500
	Csepel Íjász- és Hagyományörző Egyesület	Működés támogatása	0	100	100
	Csepel Kosár Suli	Működés támogatása	0	100	100
	Csepel Sziget SE	Működés támogatása	0	100	100
	Csepeli Diák Atlétika Club	Működés támogatása	0	500	500
	Csepeli Diáksport Egyesület	Működés támogatása	0	500	500
	Csepeli Kajak Kenu Egyesület	Működés támogatása	0	500	500
	Csepeli Padaván Sportegyesület	Működés támogatása	0	100	100
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	Működés támogatása	0	400	400
	Csepeli Vívó Egyesület	Működés támogatása	0	300	300
	Délpesti "DragfonTeam" Kick-Bokszt és Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	200	200
	Pénzügyőr SE	Működés támogatása	0	200	200
	Profi-Team Életmód Egyesület	Működés támogatása	0	100	100
	Sakk Kultúra Alapítvány	Működés támogatása	0	200	200
	Algernon Alapítvány	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola tanulói számára szánt tanszerek vásárlására	0	250	250
	Rákóczi Szövetség	Magyar iskolaválasztást szolgáló beiratkozási program költségeire	0	100	100
	Aranycsapat Alapítvány	Kárpár-medencei Összmagyar Nemzeti Diákajnokság megrendezési költségeire	0	200	200
	Nagycsaládosok Országos Egyesülete	"Nagycsaládban Csepelen" című kiadvány támogatása	0	250	250
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Tusnádfürdői XXVI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatása	0	1 000	1 000
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XIX. Csángó Bál támogatása	0	400	400
	Katolikus Karitasz - Caritas Hungarica	Szent Erzsébet Karitászt Bál megrendezési költségeire	0	300	300
	Málik Irén szabadfoglalkozású művész	Életmű katalógusának kiadási költségeire	0	200	200
	Csepeli Mozgássérültek Önálló egyesülete	Két nyári kirándulás utazási költségeinek támogatása	0	250	250
	Csepeli Mosolygó Dalkör Kulturális Hagyományörző Egyesület	Fellépő ruhák, hangszerek vásárlásának támogatása	0	150	150
	Csepeli Népdal és Nótakör Kulturális Hagyományörző egyesület	Fellépő ruhák, hangszerek vásárlásának támogatása	0	150	150
	Magyarok lakta kárpátjai kistéleplés	Támogatás	0	10 000	10 000
	Csepeli Gyermekekért Alapítvány	Működés támogatása	0	1 000	1 000
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Kis-Csepel és a Csepp-Csepel táncgyűttesek fellépési költségeinek, vezetők díjazásának támogatása	0	6 000	6 000

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Majd Megnövkök Baptista Óvoda	Étkeztetési támogatás	0	7 547	7 547
	Bocskai István Református Oktatási Központ	Egressy Béni Alap és Középfokú Zeneművészeti és Szín művészeti Szakközépiskola, Ének Zenei Gimnázium tanulóinak lengyelországi versenyen való részvételének támogatása	0	500	500
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Farsangi est támogatása	0	600	600
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	0	500	500
	Nemzetközi Pethő Intézet	Működés támogatása	0	5 000	5 000
	Magyar Vakok és Gyengén látók Országos Szövetsége	Működés támogatása	0	100	100
	Önkormányzati Alapítvány	Létrehozása	0	5 000	5 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		1 981 853	455 458	2 437 311
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010		112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 595		1 595
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség laktanya korszerűsítése, felújítása, informatikai eszközök beszerzése	0	3 500	3 500
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	16 oktatási intézmény nagyértékű eszköz beszerzése	0	7 768	7 768
	Önkormányzat összesen		113 605	11 268	124 873
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		113 605	11 268	124 873
IV.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
	Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	14 608		14 608
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	10 000	2 475	12 475
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000	521	2 521
	Völgy u. 9. fsz. 2.	Lakásfelújításra	0	3 000	3 000
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	0	20 841	20 841
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Dunadűlő 4.sz.alatti ingatlan megvétele	0	9 100	9 100
	Magyar Sebészek Alapítványa	Felújítás támogatása	0	2 000	2 000
	Murai Gábor	Dokumentumfilm készítése	0	100	100
	Csepel DSE	Sportcsarnok létesítése (Hollandi út 9-10.)	0	150 000	150 000
	Társasházak	Panel pályázat	0	84 856	84 856
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények felújítása	0	1 574	1 574
	Önkormányzat összesen		26 608	274 467	301 075
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		26 608	274 467	301 075

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2015. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakszám	Szakszám	Szakszám	Szakszám	Szakszám
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság Kártérítés		709	0	709
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		709	0	709
2.	Polgármesteri Hivatal				
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
	Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére		5 200	3 866	9 066
	Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére		4 200	0	4 200
	Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére		100	0	100
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		34 000	12 176	46 176
	Normatív lakásfenntartási támogatás		16 289	0	16 289
	Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása		101	0	101
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		59 890	16 042	75 932
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások				
	Óvodáztatási támogatás		200	0	200
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli juttatása		2 000	0	2 000
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben (Erzsébet utalvány)		26 000	0	26 000
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		28 200	0	28 200
	Polgármesteri Hivatal összesen		88 090	16 042	104 132
3.	Önkormányzat				
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
	Csepeli átmeneti segély		28 000	0	28 000
	Csepeli temetési segély		7 000	0	7 000
	Köztemetés		5 000	0	5 000
	Lakbértámogatás		1 000	0	1 000
	Csepeli lakhatási támogatás		30 000	0	30 000
	Adósságcsökkentési támogatás (mértányossági alapon)		1 000	0	1 000
	Csepeli hátralékkezelési támogatás		10 000	0	10 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		82 000	0	82 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
	Csepeli ápolási támogatás		40 000	0	40 000
	Mértányossági közgyógyellátás		3 100	0	3 100
	Csepeli gyógyszer-támogatás		10 000	0	10 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		53 100	0	53 100
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	30 000	0	30 000
		Csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye	10 000	0	10 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		40 000	0	40 000
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 493	0	3 493
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		3 493	0	3 493
	Önkormányzat összesen		178 593	0	178 593

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
kiemelt előirányzatok szerint
1000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	1 105,0		1 105,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	85,0		85,0
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	5 807 845	191 441	5 999 286
	1. Személyi juttatás	2 944 568	122 854	3 067 422
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	877 945	33 501	911 446
	3. Dologi kiadás	1 984 623	32 398	2 017 021
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709		709
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	2 688	2 688
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		2 688	2 688
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	23 828	190 735	214 563
	1. Beruházások	22 663	13 897	36 560
	2. Felújítások	1 165	176 838	178 003
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	5 831 673	382 176	6 213 849
	Kiadások összesen (III)	5 831 673	382 176	6 213 849
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	1 634 584	30 818	1 665 402
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 405	23 696	1 024 101
	2. Közhatalmi bevételek	6 096	4 400	10 496
	3. Működési bevételek	628 083	2 422	630 505
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	166 398	130	166 528
	Ellátási díjak	315 811		315 811
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	22 436	1 876	24 312
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	123 331	416	123 747
	Kamat bevétel	107		107
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	300	300
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 634 584	30 818	1 665 402
IV.	Finanszírozási bevételek	4 197 089	351 358	4 548 447
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	4 173 261	161 319	4 334 580
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	54 273	54 273
	Irányítószervi működési célú támogatás	4 173 261	107 046	4 280 307
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 820 489	29 646	1 850 135
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	23 828	190 039	213 867
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	23 828	190 039	213 867
V.	Bevételek összesen (III+IV)	5 831 673	382 176	6 213 849

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési költségvetési bevételek	11 777 175	359 093	12 136 268
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 264 261	90 269	3 354 530
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 204 354	40 013	2 244 367
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 059 907	50 256	1 110 163
	2. Közhatalmi bevételek	6 883 973	4 400	6 888 373
	Vagyoni típusú adók	1 650 000	0	1 650 000
	Építményadó	1 450 000	0	1 450 000
	Telekadó	200 000	0	200 000
	Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	0	5 201 786
	Iparüzési adó	4 991 786	0	4 991 786
	Környezetterhelési díj	0	0	0
	Gépjárműadó	210 000	0	210 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	32 187	4 400	36 587
	3. Működési bevételek	815 167	26 102	841 269
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	171 835	419	172 254
	Ellátási díjak	315 811	0	315 811
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	24 502	7 603	32 105
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	259 327	15 533	274 860
	Kamat bevétel	43 692	2 547	46 239
	4. Tulajdonosi bevételek	813 774	119 157	932 931
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	618 055	112 961	731 016
	Egyéb tulajdonosi bevételek	195 719	6 196	201 915
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	119 165	119 165
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	200 595	252 690	453 285
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 983	191 244	326 227
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	134 983	0	134 983
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	191 244	191 244
	2. Felhalmozási bevételek	46 517	5 213	51 730
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	46 517	5 213	51 730
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 095	56 233	75 328
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	11 977 770	611 783	12 589 553
IV.	Finanszírozási bevételek	0	4 548 269	4 548 269
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	5 378 337	2 346 084	7 724 421
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 139 399	2 139 399
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 378 337	206 685	5 585 022
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	51 078	2 629 837	2 680 915
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 408 870	2 408 870
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	51 078	220 967	272 045
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 429 415	-427 652	-5 857 067
V.	Bevételek összesen (III+IV)	11 977 770	5 160 052	17 137 822

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása költségvetési szervek szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3			4		
Alcím - Intézmény neve	Hétszínvirág Óvoda			Tátika-Napsugár Óvoda			Kádár Katalin Óvoda			Játéksziget Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,0	0,0	39,0	40,0	0,0	40,0	33,5	0,0	33,5	47,0	0,0	47,0
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	165 041	3 399	168 440	154 265	4 341	158 606	135 582	3 157	138 739	207 837	8 230	216 067
1. Személyi juttatás	113 817	2 540	116 357	107 032	3 399	110 431	95 072	2 433	97 505	134 763	4 929	139 692
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 163	735	34 898	32 222	883	33 105	28 746	650	29 396	41 118	1 176	42 294
3. Dologi kiadás	17 061	0	17 061	15 011	8	15 019	11 764	-13	11 751	31 956	2 023	33 979
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	124	124	0	51	51	0	87	87	0	102	102
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		124	124		51	51		87	87		102	102
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	26 812	26 812	0	2 426	2 426	0	20	20	0	8 704	8 704
1. Beruházások		180	180			0		20	20		212	212
2. Felújítások		26 632	26 632		2 426	2 426			0		8 492	8 492
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0			0			0			0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	165 041	30 211	195 252	154 265	6 767	161 032	135 582	3 177	138 759	207 837	16 934	224 771
Kiadások összesen (III)	165 041	30 211	195 252	154 265	6 767	161 032	135 582	3 177	138 759	207 837	16 934	224 771
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	1 046	447	1 493	0	1 045	1 045	51	563	614	10 913	1 949	12 862
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		436	436		789	789		556	556		1 949	1 949
2. Közhatalmi bevételek			0			0			0			0
3. Működési bevételek	1 046	11	1 057	0	256	256	51	7	58	10 913	0	10 913
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	12		12			0	51		51			0
Ellátási díjak			0			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	814	11	825		254	254		6	6	8 593		8 593
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	220		220		2	2		1	1	2 320		2 320
Kamat bevétel			0			0			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása költségvetési szervek szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3			4		
Alcím - Intézmény neve	Hétszínvirág Óvoda			Tátika-Napsugár Óvoda			Kádár Katalin Óvoda			Játéksziget Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 046	447	1 493	0	1 045	1 045	51	563	614	10 913	1 949	12 862
IV. Finanszírozási bevételek	163 995	29 764	193 759	154 265	5 722	159 987	135 531	2 614	138 145	196 924	14 985	211 909
1. Működési célú finanszírozási bevételek	163 995	2 952	166 947	154 265	3 296	157 561	135 531	2 594	138 125	196 924	6 281	203 205
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		155	155		899	899		809	809		159	159
Irányítószervi működési célú támogatás	163 995	2 797	166 792	154 265	2 397	156 662	135 531	1 785	137 316	196 924	6 122	203 046
- ebből központi költségvetési támogatás	113 417	559	113 976	118 766	597	119 363	99 780	65	99 845	158 248	160	158 408
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	26 812	26 812	0	2 426	2 426	0	20	20	0	8 704	8 704
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		26 812	26 812		2 426	2 426		20	20		8 704	8 704
V. Bevételek összesen (III+IV)	165 041	30 211	195 252	154 265	6 767	161 032	135 582	3 177	138 759	207 837	16 934	224 771

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása költségvetési szervek szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	5			6			7			8		
Alcím - Intézmény neve	Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvoda			Kerekvilág Óvoda			Csodakút Óvoda			Csillagtelepi Óvodák		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47,0	0,0	47,0	23,0	0,0	23,0	24,5	0,0	24,5	49,0	0,0	49,0
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	188 251	3 554	191 805	94 820	1 322	96 142	96 537	2 761	99 298	202 425	3 890	206 315
1. Személyi juttatás	128 400	2 176	130 576	67 070	942	68 012	67 305	2 198	69 503	140 442	2 742	143 184
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 369	779	40 148	19 036	365	19 401	19 053	506	19 559	42 623	923	43 546
3. Dologi kiadás	20 482	526	21 008	8 714	0	8 714	10 179	42	10 221	19 360	-11	19 349
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	73	73	0	15	15	0	15	15	0	236	236
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		73	73		15	15		15	15		236	236
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	1 080	1 080	0	27 500	27 500	0	0	0	0	188	188
1. Beruházások		0	0			0			0		131	131
2. Felújítások		1 080	1 080		27 500	27 500			0		57	57
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0			0			0			0
II. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	188 251	4 634	192 885	94 820	28 822	123 642	96 537	2 761	99 298	202 425	4 078	206 503
Kiadások összesen (III)	188 251	4 634	192 885	94 820	28 822	123 642	96 537	2 761	99 298	202 425	4 078	206 503
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	0	526	526	40	0	40	1 660	1 150	2 810	160	210	370
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0		1 150	1 150		210	210
2. Közhatalmi bevételek			0			0			0			0
3. Működési bevételek	0	526	526	40	0	40	1 660	0	1 660	160	0	160
Készletértékesítések, szolgáltatások		59	59	40		40	100		100	160		160
Ellátási díjak			0			0	0		0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		383	383			0	1 228		1 228			0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		84	84			0	332		332			0
Kamat bevétel			0			0			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása költségvetési szervek szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	5			6			7			8		
Alcím - Intézmény neve	Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvoda			Kerekvilág Óvoda			Csodakút Óvoda			Csillagtelepi Óvodák		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	526	526	40	0	40	1 660	1 150	2 810	160	210	370
V. Finanszírozási bevételek	188 251	4 108	192 359	94 780	28 822	123 602	94 877	1 611	96 488	202 265	3 868	206 133
1. Működési célú finanszírozási bevételek	188 251	3 028	191 279	94 780	1 322	96 102	94 877	1 611	96 488	202 265	3 680	205 945
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		369	369		142	142		131	131		187	187
Irányítószervi működési célú támogatás	188 251	2 659	190 910	94 780	1 180	95 960	94 877	1 480	96 357	202 265	3 493	205 758
- ebből központi költségvetési támogatás	167 476	355	167 831	68 364	161	68 525	86 598	56	86 654	149 752	206	149 958
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	1 080	1 080	0	27 500	27 500	0	0	0	0	188	188
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		1 080	1 080		27 500	27 500			0		188	188
V. Bevételek összesen (III+IV)	188 251	4 634	192 885	94 820	28 822	123 642	96 537	2 761	99 298	202 425	4 078	206 503

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása költségvetési szervek szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	9			10			11			12		
Alcím - Intézmény neve	Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Óvoda			Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	48,0	0,0	48,0	48,0	0,0	48,0	47,5	0,0	47,5	446,5	0,0	446,5
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	208 137	5 459	213 596	202 681	4 269	206 950	185 589	19 341	204 930	1 841 165	59 723	1 900 888
1. Személyi juttatás	137 480	4 374	141 854	140 225	3 031	143 256	124 443	14 799	139 242	1 256 049	43 563	1 299 612
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 704	1 045	42 749	42 455	839	43 294	37 213	4 113	41 326	377 702	12 014	389 716
3. Dologi kiadás	28 953	-78	28 875	20 001	300	20 301	23 933	400	24 333	207 414	3 197	210 611
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	118	118	0	99	99	0	29	29	0	949	949
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		118	118		99	99		29	29	0	949	949
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0			0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	40 875	40 875	0	4 900	4 900	0	26 653	26 653	0	139 158	139 158
1. Beruházások		83	83		204	204		5 196	5 196	0	6 026	6 026
2. Felújítások		40 792	40 792		4 696	4 696		21 457	21 457	0	133 132	133 132
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0			0			0	0	0	0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	208 137	46 334	254 471	202 681	9 169	211 850	185 589	45 994	231 583	1 841 165	198 881	2 040 046
Kiadások összesen (III)	208 137	46 334	254 471	202 681	9 169	211 850	185 589	45 994	231 583	1 841 165	198 881	2 040 046
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	165	1 422	1 587	0	1 223	1 223	0	982	982	14 035	9 517	23 552
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 417	1 417		909	909		914	914	0	8 330	8 330
2. Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0	0
3. Működési bevételek	165	5	170	0	14	14	0	68	68	14 035	887	14 922
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	165	3	168			0		68	68	528	130	658
Ellátási díjak			0			0			0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0		14	14			0	10 635	668	11 303
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		2	2			0			0	2 872	89	2 961
Kamat bevétel			0			0			0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0		300	300			0	0	300	300

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása költségvetési szervek szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	9			10			11			12		
Alcím - Intézmény neve	Óvoda Erdősor 110.			GyermeklánCFű Óvoda			Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	165	1 422	1 587	0	1 223	1 223	0	982	982	14 035	9 517	23 552
IV. Finanszírozási bevételek	207 972	44 912	252 884	202 681	7 946	210 627	185 589	45 012	230 601	1 827 130	189 364	2 016 494
1. Működési célú finanszírozási bevételek	207 972	4 040	212 012	202 681	3 046	205 727	185 589	18 427	204 016	1 827 130	50 277	1 877 407
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		2 041	2 041		1 801	1 801		324	324	0	7 017	7 017
Irányítószervi működési célú támogatás	207 972	1 999	209 971	202 681	1 245	203 926	185 589	18 103	203 692	1 827 130	43 260	1 870 390
- ebből központi költségvetési támogatás	173 219	335	173 554	163 560	448	164 008	146 355	339	146 694	1 445 535	3 281	1 448 816
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	40 872	40 872	0	4 900	4 900	0	26 585	26 585	0	139 087	139 087
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		40 872	40 872		4 900	4 900		26 585	26 585	0	139 087	139 087
V. Bevételek összesen (III+IV)	208 137	46 334	254 471	202 681	9 169	211 850	185 589	45 994	231 583	1 841 165	198 881	2 040 046

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása költségvetési szervek szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	16			17			18		
Alcím - Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	4.	4.	5.	7.	7.	8.	10.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	106,0	0,0	106,0	289,0	0,0	289,0	195,5	0,0	195,5
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	465 025	28 266	493 291	1 342 451	41 948	1 384 399	1 079 148	43 240	1 122 388
1. Személyi juttatás	239 264	18 817	258 081	681 716	29 031	710 747	525 272	16 299	541 571
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 720	4 950	79 670	199 821	7 629	207 450	153 661	5 110	158 771
3. Dologi kiadás	151 041	4 283	155 324	460 914	3 928	464 842	399 506	21 831	421 337
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	709		709
5. Egyéb működés célú kiadások	0	216	216	0	1 360	1 360	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		216	216		1 360	1 360			0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	2 681	2 681	1 165	44 948	46 113	22 663	1 871	24 534
1. Beruházások		2 681	2 681		1 662	1 662	22 663	1 871	24 534
2. Felújítások			0	1 165	43 286	44 451			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0			0			0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	465 025	30 947	495 972	1 343 616	86 896	1 430 512	1 101 811	45 111	1 146 922
Kiadások összesen (III)	465 025	30 947	495 972	1 343 616	86 896	1 430 512	1 101 811	45 111	1 146 922
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	47 965	2 685	50 650	476 259	7 292	483 551	801 598	1 309	802 907
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 685	2 685	226 093	6 382	232 475	774 312	684	774 996
2. Közhatalmi bevételek			0			0			0
3. Működési bevételek	47 965		47 965	250 166	910	251 076	27 286	625	27 911
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	8 440		8 440	132 306		132 306	23 924		23 924
Ellátási díjak	29 366		29 366	63 343		63 343	0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	904		904	5 600	716	6 316	2 407	492	2 899
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	9 255		9 255	48 907	194	49 101	955	133	1 088
Kamat bevétel			0	10		10			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0		0	0			0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása költségvetési szervek szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	16			17			18		
Alcím - Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	4.	4.	5.	7.	7.	8.	10.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	47 965	2 685	50 650	476 259	7 292	483 551	801 598	1 309	802 907
IV. Finanszírozási bevételek	417 060	28 262	445 322	867 357	79 604	946 961	300 213	43 802	344 015
1. Működési célú finanszírozási bevételek	417 060	25 581	442 641	866 192	34 656	900 848	277 550	42 556	320 106
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		4 436	4 436		31 200	31 200		4 182	4 182
Irányítószervi működési célú támogatás	417 060	21 145	438 205	866 192	3 456	869 648	277 550	38 374	315 924
- ebből központi költségvetési támogatás	146 962	3 133	150 095	227 992	15 879	243 871	0	4 921	4 921
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 681	2 681	1 165	44 948	46 113	22 663	1 246	23 909
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		2 681	2 681	1 165	44 948	46 113	22 663	1 246	23 909
V. Bevételek összesen (III+IV)	465 025	30 947	495 972	1 343 616	86 896	1 430 512	1 101 811	45 111	1 146 922

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása költségvetési szervek szerint

Sorszám	19			20			22		
Alcím - Intézmény neve	Közfürdő felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	4.	4.	5.	7.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	30,0	0,0	30,0	38,0	0,0	38,0	1 105,0	0,0	1 105,0
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	111 743	8 603	120 346	968 313	9 661	977 974	5 807 845	191 441	5 999 286
1. Személyi juttatás	75 036	6 725	81 761	167 231	8 419	175 650	2 944 568	122 854	3 067 422
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 750	1 904	24 654	49 291	1 894	51 185	877 945	33 501	911 446
3. Dologi kiadás	13 957	-102	13 855	751 791	-739	751 052	1 984 623	32 398	2 017 021
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	709	0	709
5. Egyéb működés célú kiadások	0	76	76	0	87	87	0	2 688	2 688
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		76	76		87	87	0	2 688	2 688
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	507	507	0	1 570	1 570	23 828	190 735	214 563
1. Beruházások		507	507		1 150	1 150	22 663	13 897	36 560
2. Felújítások			0		420	420	1 165	176 838	178 003
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0			0	0	0	0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	111 743	9 110	120 853	968 313	11 231	979 544	5 831 673	382 176	6 213 849
Kiadások összesen (III)	111 743	9 110	120 853	968 313	11 231	979 544	5 831 673	382 176	6 213 849
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	6 456	4 488	10 944	288 271	5 527	293 798	1 634 584	30 818	1 665 402
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		88	88		5 527	5 527	1 000 405	23 696	1 024 101
2. Közhatalmi bevételek	6 096	4 400	10 496			0	6 096	4 400	10 496
3. Működési bevételek	360	0	360	288 271	0	288 271	628 083	2 422	630 505
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0	1 200		1 200	166 398	130	166 528
Ellátási díjak			0	223 102		223 102	315 811	0	315 811
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	283		283	2 607		2 607	22 436	1 876	24 312
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	77		77	61 265		61 265	123 331	416	123 747
Kamat bevétel			0	97		97	107	0	107
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	300	300

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása költségvetési szervek szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	19			20			22		
Alcím - Intézmény neve	Közfürdő felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	4.	4.	5.	7.	7.	8.	9.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	6 456	4 488	10 944	288 271	5 527	293 798	1 634 584	30 818	1 665 402
IV. Finanszírozási bevételek	105 287	4 622	109 909	680 042	5 704	685 746	4 197 089	351 358	4 548 447
1. Működési célú finanszírozási bevételek	105 287	4 115	109 402	680 042	4 134	684 176	4 173 261	161 319	4 334 580
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		762	762		6 676	6 676	0	54 273	54 273
Irányítószervi működési célú támogatás	105 287	3 353	108 640	680 042	-2 542	677 500	4 173 261	107 046	4 280 307
- ebből központi költségvetési támogatás	0	123	123	0	2 309	2 309	1 820 489	29 646	1 850 135
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	507	507	0	1 570	1 570	23 828	190 039	213 867
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		507	507		1 570	1 570	23 828	190 039	213 867
V. Bevételek összesen (III+IV)	111 743	9 110	120 853	968 313	11 231	979 544	5 831 673	382 176	6 213 849

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2000 Polgármesteri Hivatal
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	139,0		139,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	20,0		20,0
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 214 316	104 146	1 318 462
	1. Személyi juttatás	634 285	48 950	683 235
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 892	24 250	218 142
	3. Dologi kiadás	298 049	14 904	312 953
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 090	16 042	104 132
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	27 250	36 487	63 737
	1. Beruházások	27 250	15 451	42 701
	2. Felújítások	0	21 036	21 036
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 241 566	140 633	1 382 199
	Kiadások összesen (I+II)	1 241 566	140 633	1 382 199
				0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	9 240	8 250	17 490
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 250	8 250
	2. Közhatalmi bevételek	2 150		2 150
	3. Működési bevételek	7 090	0	7 090
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	3 500		3 500
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 066		2 066
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 524		1 524
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	9 240	8 250	17 490
IV.	Finanszírozási bevételek	1 232 326	132 383	1 364 709
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 205 076	101 455	1 306 531
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 816	1 816
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 205 076	99 639	1 304 715
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	27 250	30 928	58 178
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	27 250	30 928	58 178
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 241 566	140 633	1 382 199

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
3000 Önkormányzat
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	640,0		640,0
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	3 699 648	1 086 445	4 786 093
	1. Személyi juttatás	100 816	3 563	104 379
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 764	2 494	29 258
	3. Dologi kiadás	1 282 903	601 144	1 884 047
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	178 593	0	178 593
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 110 572	479 244	2 589 816
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	128 719	23 786	152 505
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 981 853	455 458	2 437 311
II.	Tartalékok	922 397	1 698 268	2 620 665
	1. Működési tartalékok	613 223	954 164	1 567 387
	Céltartalékok	299 201	587 388	886 589
	Általános tartalék	314 022	366 776	680 798
	2. Felhalmozási tartalékok	309 174	744 104	1 053 278
	Céltartalékok	309 174	744 104	1 053 278
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	4 312 871	2 040 609	6 353 480
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	282 486	1 852 530	2 135 016
	1. Beruházások	138 873	1 028 406	1 167 279
	2. Felújítások	3 400	538 389	541 789
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 213	285 735	425 948
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 605	11 268	124 873
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	26 608	274 467	301 075
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	591 660	2 596 634	3 188 294
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	4 904 531	4 637 243	9 541 774
V.	Finanszírozási kiadások	5 429 415	427 652	5 857 067
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 378 337	206 685	5 585 022
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 378 337	206 685	5 585 022
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 173 261	107 046	4 280 307
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 205 076	99 639	1 304 715
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	51 078	220 967	272 045
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	51 078	220 967	272 045
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	23 828	190 039	213 867
	ebből: Polgármesteri Hivatal	27 250	30 928	58 178
	Kiadások összesen (IV+V)	10 333 946	5 064 895	15 398 841

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	10 133 351	320 025	10 453 376
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 263 856	58 323	2 322 179
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 204 354	40 013	2 244 367
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	59 502	18 310	77 812
2.	Közhatalmi bevételek	6 875 727	0	6 875 727
	Vagyoni típusú adók	1 650 000	0	1 650 000
	Építményadó	1 450 000	0	1 450 000
	Telekadó	200 000	0	200 000
	Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	0	5 201 786
	Iparüzési adó	4 991 786	0	4 991 786
	Környezetterhelési díj	0	0	0
	Gépjárműadó	210 000	0	210 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	23 941	0	23 941
3.	Működési bevételek	179 994	23 680	203 674
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 937	289	2 226
	Ellátási díjak	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	5 727	5 727
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	134 472	15 117	149 589
	Kamat bevétel	43 585	2 547	46 132
4.	Tulajdonosi bevételek	813 774	119 157	932 931
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	618 055	112 961	731 016
	Egyéb tulajdonosi bevételek	195 719	6 196	201 915
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	118 865	118 865
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	200 595	252 690	453 285
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 983	191 244	326 227
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	134 983	0	134 983
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	191 244	191 244
2.	Felhalmozási bevételek	46 517	5 213	51 730
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	46 517	5 213	51 730
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 095	56 233	75 328
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	10 333 946	572 715	10 906 661
IV.	Finanszírozási bevételek	0	4 492 180	4 492 180
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	2 083 310	2 083 310
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 083 310	2 083 310
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 408 870	2 408 870
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 408 870	2 408 870
V.	Bevételek összesen (III+IV)	10 333 946	5 064 895	15 398 841

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzati feladat	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	216 126	147 967	364 093	155 010	53 755	208 765	0	7 580	7 580
1. Személyi juttatás	100 816	3 293	104 109			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 764	2 421	29 185			0			0
3. Dologi kiadás	88 546	142 253	230 799	7 211	6 054	13 265		7 580	7 580
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	147 799	47 701	195 500	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	127 799	16 251	144 050			0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	20 000	31 450	51 450			0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok			0			0			0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	216 126	147 967	364 093	155 010	53 755	208 765	0	7 580	7 580
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	14 608	9 373	23 981	0	103 503	103 503	0	0	0
1. Beruházások		7 573	7 573		11 473	11 473			0
2. Felújítások		1 800	1 800			0			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 608	0	14 608	0	92 030	92 030	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0		3 500	3 500			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	14 608		14 608		88 530	88 530			0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	14 608	9 373	23 981	0	103 503	103 503	0	0	0
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	230 734	157 340	388 074	155 010	157 258	312 268	0	7 580	7 580
V. Finanszírozási kiadások	5 429 415	427 652	5 857 067	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	5 378 337	206 685	5 585 022	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	5 378 337	206 685	5 585 022	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 173 261	107 046	4 280 307			0			0
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 205 076	99 639	1 304 715			0			0
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0			0			0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	51 078	220 967	272 045	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzati feladat		3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0			0			0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		51 078	220 967	272 045	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		23 828	190 039	213 867			0			0
ebből: Polgármesteri Hivatal		27 250	30 928	58 178			0			0
Kiadások összesen (IV+V)		5 660 149	584 992	6 245 141	155 010	157 258	312 268	0	7 580	7 580
Bevételek										
I. Működési költségvetési bevételek		9 124 531	40 013	9 164 544	31 750	806	32 556	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 230 804	40 013	2 270 817	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		2 204 354	40 013	2 244 367			0			0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		26 450		26 450			0			0
2. Közhatalmi bevételek		6 875 727	0	6 875 727	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók		1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0
Építményadó		1 450 000		1 450 000			0			0
Telekadó		200 000		200 000			0			0
Termékek és szolgáltatások adói		5 201 786	0	5 201 786	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó		4 991 786		4 991 786			0			0
Környezetterhelési díj				0			0			0
Gépjárműadó		210 000		210 000			0			0
Egyéb közhatalmi bevételek		23 941		23 941			0			0
3. Működési bevételek		18 000	0	18 000	6 750	806	7 556	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke				0			0			0
Ellátási díjak				0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek				0		806	806			0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés				0	6 750		6 750			0
Kamat bevétel		18 000		18 000			0			0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele				0			0			0
Egyéb tulajdonosi bevételek				0	25 000		25 000			0
5. Működési célú átvett pénzeszközök				0			0			0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		149 591	15 000	164 591	4 487	0	4 487	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		134 983	0	134 983	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzati feladat		3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		134 983		134 983			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				0			0			0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek				0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14 608	15 000	29 608	4 487		4 487			0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		9 274 122	55 013	9 329 135	36 237	806	37 043	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek		0	4 492 180	4 492 180	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	2 083 310	2 083 310	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			2 083 310	2 083 310			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0			0			0
Lekötött bankbetétek megszüntetése				0			0			0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	2 408 870	2 408 870	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			2 408 870	2 408 870			0			0
V. Bevételek összesen (III+IV)		9 274 122	4 547 193	13 821 315	36 237	806	37 043	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat		3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekevédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások										
I.	Működési költségvetési kiadások	181 559	0	181 559	50 030	0	50 030	0	0	0
	1. Személyi juttatás			0			0			0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0
	3. Dologi kiadás	24 572		24 572	10 030		10 030			0
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	138 593		138 593	40 000		40 000			0
	5. Egyéb működés célú kiadások	18 394	0	18 394	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0			0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 394		18 394			0			0
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok			0			0			0
	Általános tartalék			0			0			0
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok			0			0			0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	181 559	0	181 559	50 030	0	50 030	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	4 453	4 453	0	0	0	0	0	0
	1. Beruházások		453	453			0			0
	2. Felújítások		4 000	4 000			0			0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0			0			0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	4 453	4 453	0	0	0	0	0	0
V.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	181 559	4 453	186 012	50 030	0	50 030	0	0	0
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0
	ebből: Polgármesteri Hivatal			0			0			0
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0			0			0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat		3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0			0			0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0
	ebből: Polgármesteri Hivatal			0			0			0
	Kiadások összesen (IV+V)	181 559	4 453	186 012	50 030	0	50 030	0	0	0
Bevételek										
I. Működési költségvetési bevételek		12 516	0	12 516	2 000	0	2 000	0	0	0
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 052	0	11 052	2 000	0	2 000	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai			0			0			0
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	11 052		11 052	2 000		2 000			0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó			0			0			0
	Telekadó			0			0			0
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparüzési adó			0			0			0
	Környezetterhelési díj			0			0			0
	Gépjárműadó			0			0			0
	Egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0
	3. Működési bevételek	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 464		1 464			0			0
	Ellátási díjak			0			0			0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0			0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			0			0			0
	Kamat bevétel			0			0			0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0			0			0
	Egyéb tulajdonosi bevételek			0			0			0
	5. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat		3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				0			0			0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek				0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0			0			0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		12 516	0	12 516	2 000	0	2 000	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele				0			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0			0			0
Lekötött bankbetétek megszüntetése				0			0			0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele				0			0			0
V. Bevételek összesen (III+IV)		12 516	0	12 516	2 000	0	2 000	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Önkormányzati feladat							3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	1 571 532	336 375	1 907 907	43 500	78 755	122 255	353 961	106 907	460 868	273 544	18 188	291 732
1. Személyi juttatás		270	270			0			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		73	73			0			0			0
3. Dologi kiadás	515 260	140 074	655 334	43 500	78 755	122 255	250 211	72 830	323 041	200 096	18 188	218 284
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	1 056 272	195 958	1 252 230	0	0	0	103 750	34 077	137 827	73 448	0	73 448
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	920	7 535	8 455			0			0			0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 055 352	188 423	1 243 775			0	103 750	34 077	137 827	73 448		73 448
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok			0			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0			0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok			0			0			0			0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	1 571 532	336 375	1 907 907	43 500	78 755	122 255	353 961	106 907	460 868	273 544	18 188	291 732
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	7 290	433 478	440 768	0	89 620	89 620	123 605	53 406	177 011	2 000	13 427	15 427
1. Beruházások	3 890	21 500	25 390		89 620	89 620		6 300	6 300		2 207	2 207
2. Felújítások	3 400	254 210	257 610			0		41 631	41 631		10 699	10 699
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	157 768	157 768	0	0	0	123 605	5 475	129 080	2 000	521	2 521
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		7 768	7 768			0	113 605		113 605			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		150 000	150 000			0	10 000	5 475	15 475	2 000	521	2 521
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	7 290	433 478	440 768	0	89 620	89 620	123 605	53 406	177 011	2 000	13 427	15 427
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 578 822	769 853	2 348 675	43 500	168 375	211 875	477 566	160 313	637 879	275 544	31 615	307 159
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0			0
ebből: Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0			0			0			0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Önkormányzati feladat								3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0			0			0			0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0			0
	ebből: Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0
	Kiadások összesen (IV+V)	1 578 822	769 853	2 348 675	43 500	168 375	211 875	477 566	160 313	637 879	275 544	31 615	307 159
Bevételek													
I.	Működési költségvetési bevételek	104 023	134 550	238 573	0	0	0	406 430	67 129	473 559	444 674	61 992	506 666
	1. Működési célú támogatások államháztartáson	20 000	18 310	38 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai			0			0			0			0
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n	20 000	18 310	38 310			0			0			0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó			0			0			0			0
	Telekadó			0			0			0			0
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparüzési adó			0			0			0			0
	Környezetterhelési díj			0			0			0			0
	Gépjárműadó			0			0			0			0
	Egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0
	3. Működési bevételek	25 849	5 316	31 165	0	0	0	8 771	3 803	12 574	117 008	13 169	130 177
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0			0			0			0
	Ellátási díjak			0			0			0			0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		3 665	3 665			0		1 256	1 256			0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	25 849	1 651	27 500			0			0	100 194	13 169	113 363
	Kamat bevétel			0			0	8 771	2 547	11 318	16 814		16 814
	4. Tulajdonosi bevételek	58 174	6 196	64 370	0	0	0	397 659	63 326	460 985	327 666	48 823	376 489
	Önkormányzati lakások és helyiségek			0			0	334 764	63 326	398 090	278 016	48 823	326 839
	Egyéb tulajdonosi bevételek	58 174	6 196	64 370			0	62 895		62 895	49 650		49 650
	5. Működési célú átvett pénzeszközök		104 728	104 728			0			0			0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	42 357	5 213	47 570	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Önkormányzati feladat								3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
I.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0			0			0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n			0			0			0			0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	42 357	5 213	47 570	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak			0			0	42 357	5 213	47 570			0
	Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0			0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	104 023	134 550	238 573	0	0	0	448 787	72 342	521 129	444 674	61 992	506 666
IV.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0			0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0			0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
V.	Bevételek összesen (III+IV)	104 023	134 550	238 573	0	0	0	448 787	72 342	521 129	444 674	61 992	506 666

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	0	27 500	27 500	211 664	88 667	300 331	382 153	114 734	496 887	48 715	44 833	93 548
1. Személyi juttatás			0			0			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0
3. Dologi kiadás		27 500	27 500	37 435	20 088	57 523	73 513	17 765	91 278	12 862	21 382	34 244
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	174 229	68 579	242 808	308 640	96 969	405 609	35 853	23 451	59 304
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0			0			0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	174 229	68 579	242 808	308 640	96 969	405 609	35 853	23 451	59 304
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok			0			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0			0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok			0			0			0			0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	0	27 500	27 500	211 664	88 667	300 331	382 153	114 734	496 887	48 715	44 833	93 548
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	112 486	112 486	134 983	575 687	710 670	0	82 106	82 106	0	16 244	16 244
1. Beruházások		91 645	91 645	134 983	480 735	615 718		53 724	53 724		16 244	16 244
2. Felújítások			0		94 952	94 952		28 382	28 382			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	20 841	20 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		20 841	20 841			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	112 486	112 486	134 983	575 687	710 670	0	82 106	82 106	0	16 244	16 244
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	0	139 986	139 986	346 647	664 354	1 011 001	382 153	196 840	578 993	48 715	61 077	109 792
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0			0
ebből: Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0			0			0			0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat		3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0			0			0			0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0			0
	ebből: Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0
	Kiadások összesen (IV+V)	0	139 986	139 986	346 647	664 354	1 011 001	382 153	196 840	578 993	48 715	61 077	109 792
Bevételek													
I.	Működési költségvetési bevételek	0	0	0	6 700	1 031	7 731	0	0	0	727	367	1 094
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai			0			0			0			0
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0			0			0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó			0			0			0			0
	Telekadó			0			0			0			0
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparűzési adó			0			0			0			0
	Környezetterhelési díj			0			0			0			0
	Gépjárműadó			0			0			0			0
	Egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0
	3. Működési bevételek	0	0	0	1 425	219	1 644	0	0	0	727	367	1 094
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	473	289	762
	Ellátási díjak			0			0			0			0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0			0			0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			0	1 425	219	1 644			0	254	78	332
	Kamat bevétel			0			0			0			0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	5 275	812	6 087	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0	5 275	812	6 087			0			0
	Egyéb tulajdonosi bevételek			0			0			0			0
	5. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 221	6 221

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Alcím		3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat		3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
I.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 221	6 221
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0			0			0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n			0			0			0		6 221	6 221
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0			0
	Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0			0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		0	0	0	6 700	1 031	7 731	0	0	0	727	6 588	7 315
V. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0			0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0			0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
V. Bevételek összesen (III+IV)		0	0	0	6 700	1 031	7 731	0	0	0	727	6 588	7 315

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Önkormányzati feladat		3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások										
I. Működési költségvetési kiadások		2 361	306	2 667	209 493	60 878	270 371	0	0	0
1. Személyi juttatás				0			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0			0			0
3. Dologi kiadás		601		601	19 066	48 675	67 741			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások		1 760	306	2 066	190 427	12 203	202 630	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0			0			0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		1 760	306	2 066	190 427	12 203	202 630			0
II. Tartalékok		0	0	0	0	0	0	608 375	1 331 492	1 939 867
1. Működési tartalékok		0	0	0	0	0	0	299 201	587 388	886 589
Céltartalékok				0			0	299 201	587 388	886 589
Általános tartalék				0			0			0
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0	0	0	0	309 174	744 104	1 053 278
Céltartalékok				0			0	309 174	744 104	1 053 278
Működési kiadások összesen (I+II/1)		2 361	306	2 667	209 493	60 878	270 371	299 201	587 388	886 589
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		0	66 595	66 595	0	292 152	292 152	0	0	0
1. Beruházások			56 000	56 000		190 932	190 932			0
2. Felújítások			1 495	1 495		101 220	101 220			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	9 100	9 100	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre				0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			9 100	9 100			0			0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		0	66 595	66 595	0	292 152	292 152	309 174	744 104	1 053 278
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		2 361	66 901	69 262	209 493	353 030	562 523	608 375	1 331 492	1 939 867
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				0			0			0
ebből: Polgármesteri Hivatal				0			0			0
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése				0			0			0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Önkormányzati feladat	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0			0			0
Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0
ebből: Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Kiadások összesen (IV+V)	2 361	66 901	69 262	209 493	353 030	562 523	608 375	1 331 492	1 939 867
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	14 137	14 137	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0			0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0			0
Telekadó			0			0			0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó			0			0			0
Környezetterhelési díj			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0
Egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0			0			0
Ellátási díjak			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0			0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			0			0			0
Kamat bevétel			0			0			0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0			0			0
Egyéb tulajdonosi bevételek			0			0			0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0		14 137	14 137			0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	4 160	0	4 160	0	226 256	226 256	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	185 023	185 023	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Önkormányzati feladat		3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				0		185 023	185 023			0
2. Felhalmozási bevételek		4 160	0	4 160	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		4 160		4 160			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek				0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		41 233	41 233			0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		4 160	0	4 160	0	240 393	240 393	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele				0			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0			0			0
Lekötött bankbetétek megszüntetése				0			0			0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele				0			0			0
V. Bevételek összesen (III+IV)		4 160	0	4 160	0	240 393	240 393	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	3 699 648	1 086 445	4 786 093
1. Személyi juttatás			0	100 816	3 563	104 379
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	26 764	2 494	29 258
3. Dologi kiadás			0	1 282 903	601 144	1 884 047
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	178 593	0	178 593
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	2 110 572	479 244	2 589 816
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	128 719	23 786	152 505
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	1 981 853	455 458	2 437 311
II. Tartalékok	314 022	366 776	680 798	922 397	1 698 268	2 620 665
1. Működési tartalékok	314 022	366 776	680 798	613 223	954 164	1 567 387
Céltartalékok			0	299 201	587 388	886 589
Általános tartalék	314 022	366 776	680 798	314 022	366 776	680 798
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	309 174	744 104	1 053 278
Céltartalékok			0	309 174	744 104	1 053 278
Működési kiadások összesen (I+II/1)	314 022	366 776	680 798	4 312 871	2 040 609	6 353 480
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	282 486	1 852 530	2 135 016
1. Beruházások			0	138 873	1 028 406	1 167 279
2. Felújítások			0	3 400	538 389	541 789
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	140 213	285 735	425 948
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0	113 605	11 268	124 873
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0	26 608	274 467	301 075
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0	591 660	2 596 634	3 188 294
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	314 022	366 776	680 798	4 904 531	4 637 243	9 541 774
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	5 429 415	427 652	5 857 067
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	5 378 337	206 685	5 585 022
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	5 378 337	206 685	5 585 022
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0	4 173 261	107 046	4 280 307
ebből: Polgármesteri Hivatal			0	1 205 076	99 639	1 304 715
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	51 078	220 967	272 045

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	51 078	220 967	272 045
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0	23 828	190 039	213 867
ebből: Polgármesteri Hivatal			0	27 250	30 928	58 178
Kiadások összesen (IV+V)	314 022	366 776	680 798	10 333 946	5 064 895	15 398 841
Bevételek						
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	10 133 351	320 025	10 453 376
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 263 856	58 323	2 322 179
Önkormányzatok működési támogatásai			0	2 204 354	40 013	2 244 367
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	59 502	18 310	77 812
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	6 875 727	0	6 875 727
Vagyoni típusú adók	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
Építményadó			0	1 450 000	0	1 450 000
Telekadó			0	200 000	0	200 000
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	5 201 786	0	5 201 786
Iparüzési adó			0	4 991 786	0	4 991 786
Környezetterhelési díj			0	0	0	0
Gépjárműadó			0	210 000	0	210 000
Egyéb közhatalmi bevételek			0	23 941	0	23 941
3. Működési bevételek	0	0	0	179 994	23 680	203 674
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0	1 937	289	2 226
Ellátási díjak			0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0	0	5 727	5 727
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			0	134 472	15 117	149 589
Kamat bevétel			0	43 585	2 547	46 132
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	813 774	119 157	932 931
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0	618 055	112 961	731 016
Egyéb tulajdonosi bevételek			0	195 719	6 196	201 915
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	118 865	118 865
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	200 595	252 690	453 285
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	134 983	191 244	326 227

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0	134 983	0	134 983
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	191 244	191 244
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	46 517	5 213	51 730
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0	46 517	5 213	51 730
Egyéb felhalmozási bevételek			0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	19 095	56 233	75 328
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	10 333 946	572 715	10 906 661
V. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	4 492 180	4 492 180
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2 083 310	2 083 310
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0	0	2 083 310	2 083 310
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2 408 870	2 408 870
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0	0	2 408 870	2 408 870
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	10 333 946	5 064 895	15 398 841

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	<u>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</u>				
I.	Beruházások				
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Traumatológiai ellátás kialakítása	22 663	0	22 663
		Eszköz beszerzés	0	1 871	1 871
	Hétszínvirág Óvoda	Infrapanel	0	180	180
	Kádár Katalin Óvoda	Eszközbeszerzés	0	20	20
	Játéksziget Óvoda	Udvari játék	0	204	204
		Eszköz beszerzés		8	8
	Gyemekláncfű Óvoda	Rugós játék	0	204	204
	Csillagtelepi Óvoda	Infrapanel	0	120	120
		Eszköz beszerzés	0	11	11
	Erdősor Óvoda	Eszköz beszerzés	0	83	83
	Aprajafalva Óvoda	Csoport bővítés	0	4 928	4 928
		Eszköz beszerzés	0	268	268
	Közterület felügyelet	Eszköz beszerzés	0	102	102
		Robogó, bukósisak vásárlás	0	405	405
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Eszköz beszerzés	0	2 593	2 593
		Könyvtár érdekeltség növelés	0	88	88
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Eszköz beszerzés	0	1 662	1 662
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Eszköz beszerzés	0	1 150	1 150
	Beruházások összesen		22 663	13 897	36 560
II.	Felújítások				
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Riasztórendszer kiépítése	1 165	0	1 165
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	2 730	2 730
		Bölcsőde nyílászáró felújítása	0	13 960	13 960
		Háziorvosi rendelő felújítása	0	248	248
		Háziorvosi rendelő felújítása	0	26 348	26 348
	Erdősor -Festő Óvoda	Udvar felújítás	0	37 670	37 670
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	3 122	3 122
					0
	Hétszínvirág Óvoda	Udvar felújítás	0	22 575	22 575
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	3 192	3 192
		Étellift felújítása	0	865	865
	Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda	Udvar felújítás	0	18 720	18 720
		Kerítés felújítás	0	1 287	1 287
		Tornaszoba átalakítása	0	1 450	1 450
	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Étellift felújítása	0	465	465
		Tornaszoba kialakítása	0	615	615
	Gyemekláncfű Óvoda	Étellift felújítása	0	57	57
		Udvari játékok	0	8	8
		Sportudvar, homlokzat	0	3 245	3 245
		Házi bekötő csatorna	0	1 386	1 386
	Kerekvilág Óvoda	Nyílászáró csere	0	27 500	27 500
	Csillagtelepi Óvoda	Étellift felújítása	0	57	57
	Tátika Napsugár Óvoda	Étellift felújítása	0	282	282
		Parketta csere	0	181	181

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	1 963	1 963
	Játéksziget Óvoda	Ételleift felújítása	0	499	499
		Udvarburkolat javítás	0	6 000	6 000
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	1 993	1 993
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Pályázati tanulmány	0	420	420
	Felújítás összesen		1 165	176 838	178 003
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		23 828	190 735	214 563
4.	Polgármesteri Hivatal				
I.	Beruházások				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége	Informatikai eszközök beszerzése	18 750	3 907	22 657
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 500	5 307	13 807
	Kossuth Lajos u. 63/A.fsz.1.	Irodai felszerelés	0	2 737	2 737
		Ford Tranzit gépkocsi vásárlás	0	3 500	3 500
	Beruházások összesen		27 250	15 451	42 701
	Felújítások				
	II. Rákóczi F. Általános Iskola	I. és II. emelet és a pince felújításának kiviteli terve	0	1 245	1 245
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat	0	525	525
	Szent Imre tér 3.	Elektromoshálózat bővítés	0	81	81
	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés	0	1 500	1 500
	Kossuth Lajos u. 150., (MSZP frakció iroda)	Ajtócsere	0	218	218
	II.Rákóczi Ferenc u.88. volt iskola	Felújítás	0	15 512	15 512
		Tornaterem felújítás	0	255	255
		Polgármesteri Hivatal és a II.Rákóczi F.88-90. iskola emeleti szárnyának összenyitása	0	1 700	1 700
	Felújítás összesen		0	21 036	21 036
	Polgármesteri Hivatal összesen		27 250	36 487	63 737
5/a.	Önkormányzat				
I.	Beruházások				
	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
	Szent Imre tér	"Örökmécses 56-os emlékmű" márványtábla	0	700	700
	205196/1 hrsz alatti ingatlan (beépítetlen terület)	Vásárlás	0	1 000	1 000
	Károli Gáspár u. és a Teller Ede u. kereszteződése	Martinász szobor	0	292	292
	Kerület közterületei	Projekt-táblák	0	1 316	1 316
	Közterületi rendvédelmi feladatra	Dacia Duster jármű beszerzés	0	4 200	4 200
	MSZP Frakció	Tárgyi eszköz beszerzés	0	65	65
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		0	7 573	7 573
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				
	XXI. Kerületben	3 db térfigyelő kamera elérési útvonalának megváltoztatása	0	1 573	1 573
	II. Rákóczi F.u. 345. Vízmű lakótelep	Utcai kerítés, kapu beléptető rendszer, és biztonsági kamerák kiépítése	0	9 900	9 900
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		0	11 473	11 473

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Szociális ellátás				
	Kossuth Lajos u.115. Nyugdíjas Közösségi Ház	Bútorok beszerzése	0	453	453
	Szociális ellátás összesen		0	453	453
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				
	Csepeli Városház Kft.	Informatikai eszközök beszerzése	1 070	0	1 070
	Csepeli Városház Kft.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 820	3 645	6 465
	Jedlik Ányos Gimnázium	TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása	0	10 160	10 160
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.	Asztalosipari tevékenység elvégzésére gépek beszerzése	0	5 584	5 584
	Jedlik Ányos Gimnázium	Öltözőszekrények beszerzése	0	821	821
	Fasang Árpád Zeneiskola	Elektromos pianínó	0	500	500
	Iskolák épületei	Iskolabútorok	0	788	788
	Móra Ferenc Általános Iskola	16 gépes oktatási környezet	0	2	2
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		3 890	21 500	25 390
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem				
	Budapest XXI.kerület Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	45 300	45 300
	Budapest XXI.kerület	Csepel-Észak mesterterv	0	6 500	6 500
	Csepel Háros 1,2,3. szektorok	Szabályozási Terv	0	4 200	4 200
	Szent I.u. - Béke tér - Völgy u. - Erdőalja u. által határolt területek	Szabályozási Terv	0	3 437	3 437
		Csepel-Észak szabályozási tervének elkészítése	0	3 273	3 273
	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási terv	0	11 750	11 750
	Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti terület	II.ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése	0	15 160	15 160
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	89 620	89 620
	Lakásgazdálkodás				
	Ady Endre út 62.	2 db lakás megvásárlása	0	6 300	6 300
	Lakásgazdálkodás összesen		0	6 300	6 300
	Helyiséggazdálkodás				
	II.Rákóczi F. u.93-95.	Képviselő iroda eszköz beszerzés	0	2 207	2 207
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	2 207	2 207
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás				
	II. Rákóczi F.u. 301.sz alatti ingatlan és környéke	Szennyvíz és vízvezeték tervezetése	0	2 100	2 100
	Lámpás köz	Engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció	0	880	880
		Talajterhelési díj	0	65 284	65 284
	Hollandi u.(Határ u.-Fürdő u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500
	Hollandi u.(Fürdő u.-Evezős u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500
	Hollandi u.(Damjanich u.-Jegenye u. u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500
	Hollandi u.(Matróz u.-Jegenye u.;Matróz u.-Damjanich u.között)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	500	500
	Hollandi u.(Határ u.-Ladik u.;Evezős u.-Ladik u.között)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	500	500

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kecsege u.(Hollandi u.bővített kivitelezés)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	400	400
	Nyírfu u.	Víznyelő,csatorna építés	0	400	400
	Hárosi területen Csepeli út, Vízmű utca, Szederfa u., Meggyfa u., Almafa u.	Tanulmányterv, vízjogi engedélyes terv	0	10 668	10 668
	Dunadülő utca (Halásztelek u.-Szigetbecse u.)	Közüterületi ivóvíz gerincvezeték vízjogi engedélyes terv	0	635	635
	Barcs téri ingatlanok	Ivóvíz bekötővezeték megvalósítási költsége	0	1 500	1 500
	Báthory utca	Vízjogi engedélyes terv	0	5 778	5 778
	Ady Endre utca				
	Halásztelek utca				
	Kolozsvári utca				
	Szabadkai utca				
	Ív utca				
	Mogyorós utca				
	Körtefa utca				
	Fügefű utca				
	Barackfa utca				
	Fácánhegyi utca				
	Csónak utca, (Hajós u. - Damjanich u.) Pálma utca (Dinnyés u. - Szent I.u.)	Vízjogi létesítési engedély	0	1 500	1 500
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		0	91 645	91 690
	Közüutak fenntartása, fejlesztése				
	Jegenye utca (Hollandi utca - Dinnyés utca)	Útépítés	99 000	-27 242	71 758
	Muskáti utca (Jegenye utca - Muskáti utca 12.)	Útépítés	12 983	-3 083	9 900
	Börzsönyi utca (Vezeték utca - Cserháti utca)	Útépítés	23 000	-9 500	13 500
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Útépítés	0	23 625	23 625
	Kokilla tér(Motor u - Mázólo u.)	Útépítés	0	16 200	16 200
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)	Útépítés	0	4 180	4 180
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)	Útépítés	0	5 916	5 916
	Vörösbegy u.(Mária Királyné u.-Fácános u.)	Útépítés	0	4 304	4 304
	Nyest u.(Martinász u.-Fűrjes u. között)	Útépítés	0	6 096	6 096
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)	Útépítés	0	9 757	9 757
	Őz u.(Mária Királyné u.-Őz u.40.) Őz u. (Párnás u. - Őz u.38)	Útépítés	0	11 207	11 207
	Huzal u.(Mázoló u.-Hó u.)	Útépítés	0	7 855	7 855
	Virágos utca	Útépítés	0	8 853	8 853
	Csepel területén	Ingatlan kisajátítás	0	69 152	69 152
	210146/18 hrsz	Ingatlan kisajátítás	0	18 857	18 857
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás	0	4 729	4 729
	179-es busz útvonala	Útvonal módosítás	0	1 095	1 095
	Csepeli út (befejezés)	Járda,kerékpárút,egyéb munkák	0	10 435	10 435
	Királyhágó u.(Hollandi u.-Csorbató u.között)	Útépítés	0	3 504	3 504
	Petőfi S.u.(Betű u.-Posztógyár u.között)	Útépítés	0	1 635	1 635
		Útépítések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése,engedélyek hosszabbítása,forgalomba helyezés,illetve az üzembe helyezés költségei	0	598	598
		Útépítések járulékos költségei	0	400	400

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.

	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek	0	272	272
	Szőkövár u.(Csáklya u.Damjanich u.között)				
	Csáklya u.(Kormányos u.-Hollandi u.között)				
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)				
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanichi u.között)				
	Muskátli u.(Damjanich u.-Muskátli u.között)				
	Százsorszép u.(Hollandi u.-Százsorszép u.24.között)				
	Jegenye u.(Hollandi u.-Dinnyés u.között)				
	Muskátli u.(Jegenye u.-Muskátli u.12. között)				
	Pálma u.(Hollandi u.-Szent István u.között)				
	Huzal u.(Mázoló u.-Hő u.)				
	Kokilla tér(Mázoló u.-Motor u.között)				
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.között)				
	Mecseki u.(Magyarádi u.-Bakonyi u.között)				
	Bakonyi u.(Aradi vrt.u.-Retyezáti u.között)				
	Börzsönyi u.(Vezeték u.-Cserháti u.között)				
	Vörösbegy u.(Mária Királyné u.-Fácános u.)				
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)				
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Szalonka u.között)				
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)				
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.között)				
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)				
	Nyest u.(Martinász u.-Fűrjes u. között)				
	Kopár u.(Retyezáti u.-Mária Királyné u.között)				
	Őz u.(Mária Királyné u.-Őz u.40.)				
	Őz u.(Párnás u.-Őz u.38.)				
	Hollandi úton a Ladik utcánál	2 db fedett buszváró	0	69	69
	Olt u.(Badacsonyi u.-Szentmiklósi u.között)	Útépítés	0	600	600
	Pozsonyi u.	Útépítés	0	600	600
	Retyezáti u.(Vezeték u.-Mária Királyné u.között)	Útépítés	0	600	600
	Aradi u.(Vezeték u.-Cserháti u.között)	Útépítés	0	1 300	1 300
	Aradi u.(Szentmiklósi u.-Magyarádi u.között)	Útépítés	0	2 400	2 400
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Veréb u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	13 674	13 674
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	19 634	19 634
	Párnás u.(Őz u.-Kondor u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	16 773	16 773
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	3 374	3 374
	Somlyói utca páratlan oldalon	Járda építés	0	538	538
	Pálma u.	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	181 445	181 445
	Komáromi u.(József A.u.-Szebeni u.között) és a Szebeni u.(Kassai u.-Komáromi u.között)	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	69 996	69 996
	Kopár u.(Retyezáti u.-Mária Királyné u.között)	Útépítés	0	887	887
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		134 983	480 735	615 764

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése				
	Csepel területén	3 db rugós játék kihelyezése	0	396	396
	Szent Imre tér	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	0	1 167	1 167
	Vérce utcai kispiac	Területrendezés	0	38 805	38 805
	Ady Endre úti lakótelep, Rákóczi Kert, Erdősor utcai lakótelep, vízmű lakótelep	Szabadtéri fitness park	0	1 296	1 296
	205923 hrsz. Szent István út 228.	Vásárlás	0	12 060	12 060
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		0	53 724	53 724
	Városgazdálkodási feladatok				
	TÉR-KÖZ RSD	Közvilágítás fejlesztése	0	9 302	9 302
	Uzsoki u.(Badacsonyi u.-Daru u.között)	Közvilágítás fejlesztése	0	2 894	2 894
	Szilvás utca	Közvilágítás fejlesztése	0	88	88
	Daru-domb előtti zöldterületi gyalogos járda	Közvilágítás fejlesztése	0	672	672
	Iskola tér, Virágos u., Bordás u., Máizló u.18., Fenyves u. Óvoda, Vihorlát u.108., Kapos u.26-30., Szent M.u.10., Füredi u.2., Táncsics M.u.10-12., Kapos u.25., Puli stny.18-20., Cirmos stny.19-21.között	Közvilágítás fejlesztése	0	174	174
	Páskom u.	Közvilágítás fejlesztése	0	1	1
	Medve u.-Kárpát út között	Közvilágítás fejlesztése	0	2	2
	8655 dűlő (Háros)	Közvilágítás fejlesztése	0	217	217
	Uzsoki u.(Badacsonyi u.-Daru u.között)	Közvilágítás fejlesztése	0	2 894	2 894
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	16 244	16 244
	Egyéb vagyonkezelés				
	II. Rákóczi F.u.85.	Ingatlan vásárlás	0	56 000	56 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	56 000	56 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok				
	Szent Imre tér déli lakókörnyezet szociális célú város rehabilitációja	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakókörnyezet szociális célú rehabilitációja	0	148 209	148 209
	Darudomb	Darudomb közterületi fejlesztései városrehabilitációs program	0	12 723	12 723
	Városfejlesztési Kft.	Törzstőke	0	30 000	30 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	190 932	190 932
	Önkormányzat összesen		138 873	1 028 406	1 167 370
	II. Felújítások				
	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
	Szent Imre tér Emlékmű	Körbekerítés	0	1 800	1 800
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		0	1 800	1 800
	Szociális ellátás				
	Kossuth Lajos u.115. Nyugdíjas Közösségi Ház	Felújítás	0	4 000	4 000
	Szociális ellátás összesen		0	4 000	4 000

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Helyiséggazdálkodás				
	Simon Bolívar sétány Nyugdíjasház	Felvonó javítás	0	2 261	2 261
	Kossuth Lajos u.70-80.	Tető felújítás	0	2 000	2 000
	Kossuth Lajos u.85-90.	Tető felújítás	0	2 000	2 000
	Ady Endre u.64.	Fűtés kialakítása	0	908	908
	Zrínyi u. 2/a.	Felújítás	0	1 562	1 562
	II.Rákóczi F. u.93-95.	Képviselő iroda átalakítása	0	1 968	1 968
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	10 699	10 699
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
	Kerületi utak	Emelt szintű útfelújítás	0	9 830	9 830
	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(Fátka u.-Tátra u.között),Nyárfás utca(Borókás u.-Damjanich János u.között),Orsova utca(Szentmiklósi u.-Vihorlát u.között),Páfrányos utca(Csalitos u.-Csalitos köz között),Gólyahír utca(Damjanich János u.-Csalitos u.között)	Emelt szintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés	0	31 525	31 525
	Liget utca	Útfelújítás	0	8 893	8 893
	Damjanich János utca(Liget u.-Hóvirág u.között)	Útfelújítás; Liget u. csapadékvíz, csatorna	0	509	509
	Szigetbecse u. hrsz: 206932	Burkolat felújítás	0	600	600
	Szigethalom u. hrsz:206919	Burkolat felújítás	0	600	600
	Nagykalapács utca	Burkolat felújítás	0	12 332	12 332
	Komáromi utca(József Attila u.-Széchenyi u.),Komáromi utca(Széchenyi u.-Szebeni u.), Szebeni u.(Komáromi u.-Kassai u.)	Járdafelújítás	0	18 533	18 533
	Virágos utca(Martinász u.-Fűrjes u.)	Járdafelújítás	0	3 000	3 000
	Szalonka utca(Fülemüle u.-Szalonka u.10között)	Járdafelújítás	0	600	600
	Veréb utca(Kondor u.-Mókus u.között)	Járdafelújítás	0	1 600	1 600
	Vörösbegy utca(Mária Királyné u.-Fácános u.között)	Járdafelújítás	0	600	600
	Nyest utca(Martinász u.-Fűrjes u.között)	Járdafelújítás	0	600	600
	Fácános utca(Fülemüle u.-Vörösbegy u.között)	Járdafelújítás	0	600	600
	Óz utca(Mária Királyné u.-Óz u.40.között)	Járdafelújítás	0	1 200	1 200
	Óz utca(Párnás u.-Óz u.38.között)	Járdafelújítás	0	1 200	1 200
	Kopár utca	Járdafelújítás	0	2 530	2 530
	Huzal utca(Mázoló u.-Hó u.között)	Járdafelújítás	0	1 400	1 400
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		0	94 952	94 952
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				
	Kapisztrán Szent János	Emlékpark	0	500	500
	Szent Imre tér	Kőkereszt felújítása	0	693	693
	Budapest XXI.ker. Szent Imre tér 208661/1 hrsz.	Kivitelezői földmunkák régészeti megfigyelése	0	107	107
	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció		21	21
	Szent Imre tér	Zöldsáv rendezés	0	3 481	3 481
	Szent László tér	Játszótér felújítása	0	14 920	14 920
	Zrínyi utca	Kutyafuttató áthelyezése	0	5 140	5 140
	Hollandi út	Játszótér felújítása	0	520	520
	Rákóczi Kert	Játszótér felújítás	0	3 000	3 000
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		0	28 382	28 382

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2015.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Egyéb vagyonkezelés				
	Dunadűlő út 2.	Bontási terv	0	1 495	1 495
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	1 495	1 495
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok				
	Szent Imre tér déli lakókörnyezet szociális célú város rehabilitációja	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	0	17 340	17 340
	TÉR-KÖZ Városházak	Integrált rehabilitáció II. ütem	0	83 880	83 880
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	101 220	101 220
	Önkormányzat összesen		3 400	538 389	541 789
I.	Beruházások mindösszesen		188 786	1 057 754	1 246 631
II.	Felújítások mindösszesen		4 565	736 263	740 828
	Mindösszesen		193 351	1 794 017	1 987 459