



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POIGÁRMESTER

T Á J É K O Z T A T Ó

a 2015. évi költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete	
2015. évi	T-18. tájékoztató sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2015.09.24	

Testületi ülés időpontja:
2015. szeptember 24.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény elmúlt évi módosításaira tekintettel már az elmúlt évben hatályon kívül helyeztek számos költségvetéssel kapcsolatos kötelezettség:

- a költségvetési koncepció készítése és ehhez kapcsolódóan a tájékoztató tárgyévi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről,
- átmeneti gazdálkodásról a rendeletalkotás, illetve a jogszabályi változások alapján csak akkor kell rendelet alkotni, ha a képviselő-testület nem alkotja meg a tárgyévi költségvetési rendeletét március 15-ig.

2015. január 1-jétől hatályos változások között szerepel:

- a költségvetés teljesítéséről nem kell féléves, csak éves beszámolót készíteni.

A fentiekre tekintettel röviden tájékoztatjuk a képviselő-testületet az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről a 2015. évi költségvetés nyolc havi teljesítésének alakulásáról.

Az alábbiakban **2014. augusztus 31.-i teljesítési adatokat figyelembe véve** adunk tájékoztatást.

2015. augusztus végéig a **költségvetési bevételek önkormányzati szinten** a módosított előirányzathoz viszonyítva 61,31 %-ban teljesültek, ez elmarad az időarányos a 66,67 %-hoz viszonyítva. A befolyt költségvetési bevétel összesen **7.791.660 eFt**. A beszámolási időszak végén a finanszírozási bevételek összege 1.568.463 eFt, melyet figyelembe véve, a bevételek összege 9.360.123 eFt.

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

Működési költségvetési bevételek önkormányzati szinten **7.255.665 eFt** összegben teljesültek.

Működési támogatások államháztartáson belülről:

- Az önkormányzati központi költségvetési támogatásnál a beszámolási időszakban időarányost meghaladó összegű támogatás került kiutalásra. A befolyt bevétel 1.571.293 eFt, a módosított előirányzat 70,01 %-a.
- Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése 801.553 eFt, melyet feladatonként az 1/a. számú *melléklet* részletez.

Közhatalmi bevételek:

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei közül

- a vagyoni típusú helyi adóknál 1.070.624 eFt a realizált bevétel, mely 64,89 %-os teljesítés. Az építményadóból befolyt bevétel 926.475 eFt, 63,89 %, a telekadó bevétel teljesítése 144.149 eFt, ez a tervezett előirányzat 72,07 %-a.
- a termékek és szolgáltatások adói közül az iparűzési adó bevételnél a tárgyidőszakban a Fővárosi Önkormányzat által átutalt összeg 2.330.288 eFt volt, mely a tervezett előirányzat 46,68 %-a. Környezetterhelési díj tárgyévi bevétele 4.780 eFt. A befolyt gépjárműadóból az önkormányzatot megillető 40 % 140.839 eFt volt, mely 67,07 %-os teljesítést jelent.
- az egyéb közhatalmi bevételek (adó pótlék, adóbírság, bírság) teljesítése 38.555 eFt, mely a módosított előirányzatot 5,38 %-kal, 1.968 eFt-tal meghaladta.

Működési bevételek:

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatósághoz tartozó intézmények működési bevételei 1.150.377 eFt összegben teljesültek, ez az 1.670.457 eFt módosított előirányzat 68,87 %-a. A működési bevételek intézményenkénti teljesítését a 3/a. számú *melléklet*

részletezi. A képviselő-testület döntése alapján 2015. július 1-től az óvodák összevonásra kerültek, az új intézmény a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda. A 3/a. számú mellékletben az óvodánkénti adatok 2015. június 30-i teljesítési adatokat tartalmaznak, a július 1-jei beolvadást követően a második félévi teljesítési adatokat a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda tartalmazza. Az egészségügyi alap- és szakellátásban a feladatok finanszírozása időarányos, 67,66 %-os, illetve 67,0-os % az OEP támogatás teljesítése, az intézményi működési bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 65,95 %-os, 419.154 eFt.

A Polgármesteri Hivatal működési bevétele 10.221 eFt, döntően az anyakönyvi hivatali szolgáltatások és a továbbszámolt szolgáltatások bevételei.

Az Önkormányzat működési bevétele módosított előirányzata 203.674 eFt, a tárgydíszak bevételi teljesítése 123.273 eFt, 60,52 %. A bevételek jelentős része a kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA bevételekből, valamint a szabadon felhasználható önkormányzati pénzeszközök rövidtávú betétbe helyezése utáni kamatbevételekből keletkezett.

Tulajdonosi bevételek:

Össességében időarányos a teljesítése az önkormányzati ingatlanok hasznosításából befolyt bevételeknek. Az önkormányzati lakások lakbérbevétele és a helyiségek bérbevétele a tervezetthez viszonyítva 56,34 %-ban teljesült, az egyéb tulajdonosi bevételek összege 195.330 eFt, 96,74 %.

Működési célú átvett pénzeszközök bevétele 142.686 eFt, melynek intézményenkénti részletezését az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

Felhalmozási költségvetési bevételek önkormányzati szinten **535.995 eFt** összegben teljesültek.

Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről:

- Az önkormányzati központi költségvetési támogatásnál a tervezett bevétel 100 %-ban teljesült. Az útépitésekre kiutalt állami támogatás összege 134.983 eFt.
- Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése 318.218 eFt, melyet támogatásonként és feladatonként az 1/a. számú melléklet részletez. A támogatások tervbevételére a szeptemberi rendeletmódosítás során kerül sor.

Felhalmozási bevételek teljesítése 23.138 eFt, mely a bérlakások értékesítéséből befolyt bevétel. A teljesítése jóval elmarad az időarányostól.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele 59.656 eFt, melynek részletezését az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

A **finanszírozási bevételek** teljesítése 1.568.463 eFt, mely működési célú.

A 2015. augusztus 31-ig a **költségvetési kiadások önkormányzati szinten** 49,10 %-ban teljesültek. A **8.417.993 eFt**-nak a 87,75 %-a 7.387.088 eFt a működési kiadások és 1.030.905 eFt a felhalmozási kiadások teljesítése. A feladatra történő kifizetés mellett a finanszírozási kiadások összege 1.000.000 eFt, mely a 2015-ben kihelyezett és visszautalt betétösszegek egyenlege.

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

A **működési költségvetési kiadások 7.387.088 eFt** teljesülése 61,01 %, időarányostól több mint 6 %-kal elmarad. A köznevelési, szociális, egészségügyi és egyéb intézményeink működési kiadásának teljesítése 3.838.743 eFt, a módosított

előirányzat 63,94 %-a, mely időarányosnál kisebb felhasználást jelent, A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetésén belül több mint 16, illetve 6 %-os az elmaradás. A Polgármesteri Hivatalnál az üres álláshelyek száma miatt a személyi juttatás maradványa jelentős, míg Önkormányzatnál a lemaradás nagyobb részt a Városgazda Zrt. elszámolásával kapcsolatos.

Az Önkormányzati működési kiadásokból a közművelődési feladatok ellátására, rendezvények szervezésére, lapkiadásra tervezett 180.184 eFt önkormányzati támogatásból 105.208 eFt, a városüzemeltetésre, az önkormányzati vagyon működtetésére előirányzott 1.766.082 eFt támogatásból 965.211 eFt került kifizetésre, a teljesítés 58,39 % illetve 54,65 %. A városfejlesztési feladatok támogatására a beszámolási időszakban átutalt összeg 25.204 eFt, mely a tervezett előirányzat 13,31 %-a. A támogatások és pénzeszköz átadások részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

A tervezett alatt maradt a helyi szabályozás alapján megállapított szociális juttatások, támogatások felhasználása. Az önkormányzati költségvetésben e célra tervezett előirányzat 178.593 eFt, melyből augusztus végéig kifizetett szociális ellátások összege 67.886 eFt volt, a teljesítés 38,0 %-os. A beszámolási időszakba a központi költségvetés által támogatott szociális juttatások teljesítése 80.219 eFt, melyek tételes előirányzatait az év végéig a teljesítéshez kell igazítani. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait és teljesítési adatait a 2/c. számú melléklet részletezi.

A **felhalmozási költségvetési kiadások** vonatkozásában az **1.030.905 eFt** tényleges teljesítés a módosított előirányzat 29,73 %-a. A felhalmozási kiadások intézményenkénti, feladatonkénti előirányzatait és teljesítési adatait a 6. számú melléklet részletezi.

Az önkormányzati **tartalékok** módosított előirányzata 2.620.665 eFt, melyből a céltartalék 1.939.867 eFt, az általános tartalék 680.798 eFt. A tartalékok egy részének felhasználását a szeptemberi költségvetési rendeletmódosítás tartalmazza.

A **finanszírozási kiadások** teljesítése 1.000.000 eFt, az év során a szabad pénzeszköz betétként való elhelyezésének egyenlegéből adódik.

Összefoglalva:

Az önkormányzat összevont költségvetési adatai alapján a bevételi előirányzatok 61,87 %-ban, a kiadási előirányzatok 49,10 %-ban teljesültek.

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

A bevételi előirányzatok eddigi teljesítése alapján az év hátralévő részében elsősorban a helyi adóknál jelentős többletbevétel várható.

A tervezett kiadások finanszírozása – az önkormányzati alszámlákon lévő pénzeszközök, valamint az ún. északi bevételek ideiglenes bevonása és az adóbevételek tervezetten túli teljesítése mellett – folyamatos, az önkormányzat likviditása, pénzügyi helyzete jó.

Budapest, 2015. szeptember 24.


Borbély Lénárd
polgármester

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	Teljesítés 2015.06.30.	5/3	5/4
I.	Működési költségvetési bevételek	11 777 175	12 141 323	7 255 665	61,61%	59,76%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 264 261	3 354 530	2 372 846	72,69%	70,74%
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 204 354	2 244 367	1 571 293	71,28%	70,01%
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 059 907	1 110 163	801 553	75,62%	72,20%
	2. Közhatalmi bevételek	6 883 973	6 888 373	3 580 306	52,01%	51,98%
	Vagyoni típusú adók	1 650 000	1 650 000	1 070 624	64,89%	64,89%
	Építményadó	1 450 000	1 450 000	926 475	63,89%	63,89%
	Telekadó	200 000	200 000	144 149	72,07%	72,07%
	Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	5 201 786	2 471 127	47,51%	47,51%
	Iparüzési adó	4 991 786	4 991 786	2 330 288	46,68%	46,68%
	Környezetterhelési díj	0	0	4 780	0,00%	0,00%
	Gépjárműadó	210 000	210 000	140 839	67,07%	67,07%
	Egyéb közhatalmi bevételek	32 187	36 587	38 555	119,78%	105,38%
	3. Működési bevételek	815 167	846 324	552 648	67,80%	65,30%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	171 835	172 321	103 149	60,03%	59,86%
	Ellátási díjak	315 811	315 811	214 595	67,95%	67,95%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	24 502	32 996	39 213	160,04%	118,84%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	259 327	278 957	166 520	64,21%	59,69%
	Kamat bevétel	43 692	46 239	29 171	66,77%	63,09%
	4. Tulajdonosi bevételek	813 774	932 931	607 179	74,61%	65,08%
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	618 055	731 016	411 849	66,64%	56,34%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	195 719	201 915	195 330	99,80%	96,74%
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	119 165	142 686	0,00%	119,74%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	200 595	453 285	535 995	267,20%	118,25%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 983	326 227	453 201	335,75%	138,92%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	134 983	134 983	134 983	100,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	191 244	318 218	0,00%	166,39%
	2. Felhalmozási bevételek	46 517	51 730	23 138	49,74%	44,73%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	46 517	51 730	23 138	49,74%	44,73%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 095	75 328	59 656	312,42%	79,19%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	11 977 770	12 594 608	7 791 660	65,05%	61,87%
IV.	Finanszírozási bevételek	0	4 548 269	1 568 463	0,00%	34,48%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	5 378 337	7 724 421	4 925 183	91,57%	63,76%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 139 399	1 568 463	0,00%	73,31%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 378 337	5 585 022	3 356 720	62,41%	60,10%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0,00%	0,00%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	51 078	2 680 915	78 156	153,01%	2,92%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 408 870	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	51 078	272 045	78 156	153,01%	28,73%
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 429 415	-5 857 067	-3 434 876	63,26%	58,64%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	11 977 770	17 142 877	9 360 123	78,15%	54,60%

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	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig
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	226 093	152 981
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	774 312	774 312	518 778
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Humán Szolgáltatások Igazgatósága játszótér kialakítás támogatása	0	5 827	12 790
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	17 869	31 084
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		1 000 405	1 024 101	715 633
	Polgármesteri Hivatal				
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	7 814	9 939
	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	10 375
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó	450	450	397
	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 352	8 352	7 014
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	26 000	26 000	0
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	2 000	2 000	163
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli köznevelési intézményekbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	20 000	38 310	38 310
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	2 700	2 700	1 396
	ME-ÁOP lebonyolítási számla	ÁROP-3.A.2-2013-2013-029			28 265
	Önkormányzat összesen		59 502	77 812	75 545
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 059 907	1 110 163	801 553
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	967
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Város rehabilitációs program	0	13 171	13 171
	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 Aprajafalva Óvoda bővítése	0	8 721	8 721

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt	Királyerdei Művelődési Ház kertjének fejlesztése	0	1 100	2 200
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja			22 420
	Önkormányzat összesen		0	118 865	142 386
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	119 165	142 686
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	235 724
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ RSD közvilágítás fejlesztés	0	6 221	53 528
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ Városház központ rehabilitáció II. ütem	0	24 728	25 651
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ Csepeli Sportközpont			3 315
	Magyar Államkincstár	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása			134 983
	Összesen		0	191 244	453 201
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	191 244	453 201
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	14 608	14 608	14 709
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150	150	188
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	4 337	4 337	3 526
	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	0
	Önkormányzat összesen		19 095	75 328	59 656
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		19 095	75 328	59 656

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

So r- szá	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 244,0	1 244,0	1 169,0	93,97%	93,97%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	745,0	745,0	54,5	7,32%	7,32%
I.	Működési költségvetési kiadások	10 721 809	12 108 026	7 387 088	68,90%	61,01%
	1. Személyi juttatás	3 679 669	3 855 124	2 342 976	63,67%	60,78%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 098 601	1 162 943	681 240	62,01%	58,58%
	3. Dologi kiadás	3 565 575	4 214 021	2 601 691	72,97%	61,74%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	267 392	283 434	149 636	55,96%	52,79%
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 110 572	2 592 504	1 611 545	76,36%	62,16%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	128 719	155 193	68 943	53,56%	44,42%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 981 853	2 437 311	1 542 602	77,84%	63,29%
II.	Tartalékok	922 397	2 620 665	0	0,00%	0,00%
	1. Működési tartalékok	613 223	1 567 387	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	299 201	886 589	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	314 022	680 798	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	309 174	1 053 278	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	309 174	1 053 278	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	11 335 032	13 675 413	7 387 088	65,17%	54,02%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	333 564	2 414 186	1 030 905	309,06%	42,70%
	1. Beruházások	188 786	1 246 540	649 534	344,06%	52,11%
	2. Felújítások	4 565	741 698	356 015	7798,80%	48,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 213	425 948	25 356	18,08%	5,95%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 605	124 873	12 572	11,07%	10,07%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	26 608	301 075	12 784	48,05%	4,25%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	642 738	3 467 464	1 030 905	160,39%	29,73%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	11 977 770	17 142 877	8 417 993	70,28%	49,10%
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	1 000 000	0,00%	0,00%
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 378 337	5 585 022	4 356 799	81,01%	78,01%
	Irányítószeri működési célú támogatás	5 378 337	5 585 022	3 356 799	62,41%	60,10%
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	1 000 000	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	51 078	272 045	78 078	152,86%	28,70%
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0		
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	51 078	272 045	78 078	152,86%	28,70%
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószeri támogatás miatti korrekció (-)	-5 429 415	-5 857 067	-3 434 877	63,26%	58,65%
	Kiadások összesen (IV+V)	11 977 770	17 142 877	9 417 993	78,63%	54,94%

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Céltartalékok		
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500	1 003
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	39 157	514 535
3903.	Lakásépítési céltartalék	8 714	109 762
3904.	2 új csoport indítása Aprajafalva-gyermeksziget óvodában	16 510	0
	- személyi juttatás	11 880	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 230	0
	- dologi kiadás	600	0
	- beruházás	800	0
3905.	Óvodavezetők szakmai képzési programja	250	250
3906.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2015.09.01. bérkiegészítés 3 havi	23 691	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	0
	- személyi juttatás	7 874	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 126	0
	- dologi kiadás	4 070	0
3910.	Iskolai munkaközösségek támogatása	950	950
3911.	Közfoglalkoztatás	35 000	31 294
3912.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők	12 959	73 958
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	7 339	68 338
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 154	38 027
	- személyi juttatás	3 270	29 943
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	884	8 084
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 981	19 444
	- személyi juttatás	1 560	15 310
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	421	4 134
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	1 204	10 867
	- személyi juttatás	948	8 557
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256	2 310
	b.) Polgármesteri Hivatal	5 620	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	24 487
	- személyi juttatás	25 397	19 281
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 857	5 206
3914.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540	0
	- személyi juttatás	2 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540	0
3915.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	4 461
3916.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000	5 000
3917.	Sportcélú támogatások	10 000	2 330
3918.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	30 000
3919.	Általános célú támogatás	7 000	3 650
3920.	Mesés nyár vár rád című program	2 000	836
3921.	Kerületi egészségnapok	2 000	2 000
3922.	Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)	5 620	0
3923.	Lakossági közmű-adósságrendezés	10 000	10 000
3924.	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra	4 160	75 682
3925.	"Graffiti-mentes Csepel" céltartalék	5 000	5 000
3926.	Csepeli utánpótlás sport támogatása önkormányzati részvétellel	20 000	20 000

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
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	0
3930.	Óvodai felújítási program	80 000	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
3934.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	15 756
3935.	"Otthon melege" pályázat támogatása	0	130 000
3936.	Kerületi útfejlesztési keret	0	470 000
3937.	Fodor Szakképző Iskola étkeztetése	0	2 575
3938.	Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítása	0	3 629
3939.	Távhő hátralék fedezete	0	5 342
3940.	Vis maior keret	0	12 598
3941.	HUNÉP Universal Építőipari Zrt peres követelés elkülönítése	0	100 000
	Céltartalékok összesen (3901-3941-ig)	608 375	1 939 867
II.	Általános tartalékok		
3991.	Önkormányzati általános tartalék	314 022	680 798
	Általános tartalékok összesen	314 022	680 798
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	922 397	2 620 665

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülrre és államháztartáson kívülrre

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülrre					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Magyar Államkincstár	Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	2 688	2 685
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	2 688	2 685
	Önkormányzat				
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Düsseldorfi labdarúgó torna	720	720	720
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Két komolyzenei hangverseny	200	200	200
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799	1 842	1 391
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása (pályázatok)	0	2 497	1 845
	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység	126 000	139 711	57 619
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Diáksport, szabadidős rendezvények	0	5 620	2 650
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Nemzeti iskolagyümölcs program	0	995	883
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása			950
	Önkormányzat összesen		128 719	151 585	66 258
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülrre összesen		128 719	154 273	68 943
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülrre					
	Önkormányzat				
	Egyházak	Működés támogatása	5 000	5 000	5 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	Arany János emléke	10 000	10 000	5 000
	Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület	Működés támogatása	5 000	5 000	4 800
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	10 000	10 000	10 000
	Csepeli Városképfő Kft.	Lapkiadás-média támogatása	114 480	114 480	66 780
	Csepeli Városképfő Kft.	Rendezvény	65 704	68 701	38 428
	Csepeli Városképfő Kft.	Művelődési Házak	90 291	90 984	53 568
	Csepeli Városképfő Kft.	Nyugdíjasház	18 394	18 394	10 730
	Csepeli Városképfő 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	401 903	276 668
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatás	0	3 706	3 706
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	27 724	44 584	35 370
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	28 353	33 350	28 111
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	7 500	25 954	17 573
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	143 881	195 416	130 486
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	0	380	379
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	78 000	105 242	74 790
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	24 238	29 709	18 680
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	19 115	23 379	15 732
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	13 638	21 538	17 509
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	1 091	13 294	6 829
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 760	2 066	1 747
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	103 529	123 805	86 917
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlet működés támogatása (bonyolítási díj)	221	262	157
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	73 448	87 208	61 301
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	2 624	2 808	1 180
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	639 886	756 720	465 744
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működés támogatása	189 336	189 336	25 204

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	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	4 050
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	0	1 325	1 325
	Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület	"Fut a Csepel-sziget" családi sport és egészségnap rendezvény támogatása	0	1 500	1 500
	Csepeli Öttusa és Vízisport 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 Vivő Egyesület	Működés támogatása	0	300	300
	Délpesti "DragonTeam" Kick-Boks 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 Karitás Bál megrendezési költségeire	0	300	0
	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
	Magyarok lakta kárpátaljai kistélepülés	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 táncgyüttesek fellépési költségeinek, vezetők díjazásának támogatása	0	6 000	6 000
	Majd Megnövők Baptista Óvoda	Étkeztetési támogatás	0	7 547	7 547
	Bocskai István Református Oktatási Központ	Egressy Béni Alap és Középfokú Zeneművészeti és Színművészeti 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	0
	Nemzetközi Pethő Intézet	Működés támogatása	0	5 000	0
	Magyar Vakok és Gyengén látók Országos Szövetsége	Működés támogatása	0	100	0
	Önkormányzati Alapítvány	Létrehozása	0	5 000	200
	Királymajor DSE	Működés támogatása			6 000

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Jedlik Alapítvány	"Természettudományi kísérletező napok Csepelen" mini projekt támogatása			1 995
	Csepeli Gyermekekért Alapítvány	"Játszunk együtt!" mini projekt támogatása			2 000
	Csepeli Gyermekekért Alapítvány	"Creativity angol interaktív játék klub" mini projekt támogatása			996
	Szurikáta Alapítvány	Csepeli gyermekdiabetes napok 2015			91
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	A tánc világnapja alkalmából adott gálaműsor mini projekt támogatása			1 436
	Művészpalánták Alapítvány	"Népművészeti napok Csepelen" mini projekt támogatása			1 684
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	"Honismereti napközis tábor" támogatása			647
	Európa Ifjúsága Egyesület	"Ifjúsági Találkozó" mini projekt támogatása			1 500
	Európa Ifjúsága Egyesület	"Önként-tessék?" mini projekt támogatása			1 500
	Harmónium Független Kommunikációs Egyesület	"Most mutasd meg!..." mini projekt támogatása			501
	Mi egy Másért Gyulai Gyermekekért és Ifjúságért Közhasznú Egyesület	"Hétköznapi hősök" mini projekt támogatása			1 732
	Mi egy Másért Gyulai Gyermekekért és Ifjúságért Közhasznú Egyesület	"Szakmák napja" mini projekt támogatása			1 268
	Sirályok SE	"Beszippant a média" mini projekt támogatása			2 000
	Sirályok SE	"Csepeli Médiaműhely" mini projekt támogatása			1 000
	Blue Dolphin Közhasznú Egyesület	"Delfin klub" mini projekt támogatása			861
	Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület	"Mozdulj Csepel" mini projekt támogatása			1 502
	Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület	"Öttusa Kölyökpark - Road Show" mini projekt támogatása			1 498
	Élményszóka Egyesület	"30 órás képzés - Az élménypedagógia módszere..." mini projekt támogatása			990
	Élményszóka Egyesület	"Xtrém napok Csepelen az egészséges életmóddal" mini projekt támogatása			1 950
	Budapest Csepel Központi Református Egyházközség	"Kontrasztkiállítás Csepelen" mini projekt támogatása			544
	Bp.XXI:Rákóczi F. út 94-104. Társasház	"Kertszépítő közösségépítés" mini projekt támogatása			733
	Bp.XXI:Rákóczi F. út 94-104. Társasház	"Hasznos szabadidő" mini projekt támogatása			505
	Csillagműhely Közösségfejlesztő Egyesület	"Amikor én még kisrác voltam..." mini projekt támogatása			752
	Jedlik Alapítvány	"Kis tudós klub" mini projekt támogatása			1 000
	"Szelídi Pihenés" Alapítvány	"Csepeli sportgyaloglás" mini projekt támogatása			1 628
	"Szelídi Pihenés" Alapítvány	"Mozgás az egészségért" mini projekt támogatása			963
	Blue Dolphin Közhasznú Egyesület	"Játszóház szabadidős és kulturális programjának megtartása" mini projekt támogatása			945
	Murai Gábor EV.	Dokumentum film utómunkáinak támogatása			100
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		1 981 853	2 437 161	1 542 602
III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre					
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	0
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 595	1 595	1 306
	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	7 766
	Önkormányzat összesen		113 605	124 873	12 572
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		113 605	124 873	12 572
IV. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre					
	Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	14 608	14 608	400
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	10 000	12 475	7 432
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000	2 521	1 550

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Völgy u. 9. fsz. 2.	Lakásfelújításra	0	3 000	0
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	0	20 841	1 402
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Dunadűlő 4.sz.alatti ingatlan megvétele	0	9 100	0
	Magyar Sebészek Alapítványa	Felújítás támogatása	0	2 000	2 000
	Murai Gábor	Dokumentumfilm készítése	0	100	0
	Csepel DSE	Sportcsarnok létesítése (Hollandi út 9-10.)	0	150 000	0
	Társasházak	Panel pályázat	0	84 856	0
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények felújítása	0	1 574	0
	Önkormányzat összesen		26 608	301 075	12 784
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		26 608	301 075	12 784

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Kártérítés	709	709	531
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		709	709	531
2.	Polgármesteri Hivatal				
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	5 200	9 066	7 139
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	4 200	4 200	6 895
		Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére	100	100	0
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	34 000	46 176	51 358
		Normatív lakásfenntartási támogatás	16 289	16 289	15 495
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	101	101	112
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		59 890	75 932	80 999
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások				
		Óvodáztatási támogatás	200	200	70
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli juttatása	2 000	2 000	150
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben (Erzsébet utalvány)	26 000	26 000	0
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		28 200	28 200	220
	Polgármesteri Hivatal összesen		88 090	104 132	81 219
3.	Önkormányzat				
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
		Csepeli átmeneti segély	28 000	28 000	11 446
		Csepeli temetési segély	7 000	7 000	665
		Köztemetés	5 000	5 000	5 583
		Lakbérttámogatás	1 000	1 000	0
		Csepeli lakhatási támogatás	30 000	30 000	2 272
		Adósságcsökkentési támogatás (mértányossági alapon)	1 000	1 000	
		Csepeli hátraleékezelési támogatás	10 000	10 000	1 957
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		82 000	82 000	21 923
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Csepeli ápolási támogatás	40 000	40 000	22 106
		Mértányossági közgyógyellátás	3 100	3 100	3 718
		Csepeli gyógyszer-támogatás	10 000	10 000	0
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		53 100	53 100	25 824
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	30 000	30 000	13 303
		Csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye	10 000	10 000	3 494
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		40 000	40 000	16 797
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 493	3 493	3 342
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		3 493	3 493	3 342
	Önkormányzat összesen		178 593	178 593	67 886

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
kiemelt előirányzatok szerint
1000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	Teljesítés	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 105,0	1 105,0	1 038,0	93,94%	93,94%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	85,0	85,0	49,5	58,24%	58,24%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	5 807 845	6 003 471	3 838 743	66,10%	63,94%
	1. Személyi juttatás	2 944 568	3 067 510	1 945 053	66,06%	63,41%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	877 945	915 543	567 694	64,66%	62,01%
	3. Dologi kiadás	1 984 623	2 017 021	1 322 780	66,65%	65,58%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	531	74,89%	74,89%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	2 688	2 685	0,00%	99,89%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		2 688	2 685	0,00%	99,89%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	23 828	215 433	67 047	281,38%	31,12%
	1. Beruházások	22 663	36 560	28 247	124,64%	77,26%
	2. Felújítások	1 165	178 873	38 800	3330,47%	21,69%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	5 831 673	6 218 904	3 905 790	66,98%	62,81%
	Kiadások összesen (III)	5 831 673	6 218 904	3 905 790	66,98%	62,81%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	1 634 584	1 670 457	1 150 377	70,38%	68,87%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 405	1 024 101	715 633	71,53%	69,88%
	2. Közhatalmi bevételek	6 096	10 496	15 290	250,82%	145,67%
	3. Működési bevételek	628 083	635 560	419 154	66,74%	65,95%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	166 398	166 595	97 668	58,70%	58,63%
	Ellátási díjak	315 811	315 811	214 595	67,95%	67,95%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	22 436	25 203	22 567	100,58%	89,54%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	123 331	127 844	84 321	68,37%	65,96%
	Kamat bevétel	107	107	3	2,80%	2,80%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	300	300	0,00%	100,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	47	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	47	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	47	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 634 584	1 670 457	1 150 424	70,38%	68,87%
IV.	Finanszírozási bevételek	4 197 089	4 548 447	2 834 850	67,54%	62,33%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	4 173 261	4 334 580	2 771 523	66,41%	63,94%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	54 273	54 273	0,00%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	4 173 261	4 280 307	2 717 250	65,11%	63,48%
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 820 489	1 850 135	1 006 396	55,28%	54,40%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	23 828	213 867	63 327	265,77%	29,61%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	23 828	213 867	63 327	265,77%	29,61%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	5 831 673	6 218 904	3 985 274	68,34%	64,08%

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3			4		
Alcim - Intézmény neve	Hétszínvirág Óvoda			Tátika-Napsugár Óvoda			Kádár Katalin Óvoda			Játéksziget Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,0	-39,0		40,0	-40,0		33,5	-33,5		47,0	-47,0	
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	165 041	75 998	76 626	154 265	74 525	74 776	135 582	64 768	64 768	207 837	101 359	102 670
1. Személyi juttatás	113 817	51 168	51 168	107 032	50 280	50 280	95 072	45 053	45 053	134 763	65 345	65 345
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 163	14 841	15 470	32 222	14 285	14 536	28 746	13 308	13 308	41 118	18 602	19 913
3. Dologi kiadás	17 061	9 866	9 865	15 011	9 909	9 909	11 764	6 320	6 320	31 956	17 311	17 311
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	123	123	0	51	51	0	87	87	0	101	101
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		123	123		51	51		87	87		101	101
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	128	128	0	0	0	0	0	0	0	6 210	6 210
1. Beruházások	0	128	128			0		0	0		210	210
2. Felújítások	0	0	0		0	0			0		6 000	6 000
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	76 126	76 754	154 265	74 525	74 776	135 582	64 768	64 768	207 837	107 569	108 880
Kiadások összesen (III)	165 041	76 126	76 754	154 265	74 525	74 776	135 582	64 768	64 768	207 837	107 569	108 880
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	1 046	1 091	1 721	0	797	1 048	51	597	596	10 913	9 909	11 024
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	436	437		789	789		556	555		1 949	1 949
2. Közhatalmi bevételek			0			0			0			0
3. Működési bevételek	1 046	655	1 284	0	8	259	51	41	41	10 913	7 960	9 075
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	12	0	0			0	51	34	34			0
Ellátási díjak						0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	814	518	518	0	6	6		6	6	8 593	6 315	6 119
Kiszámlázott ÁFA, és ÁFA visszatérülés	220	137	766	0	2	253		1	1	2 320	1 645	2 956
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

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Sorszám	1			2			3			4			ezer Ft-ban
Alcím - Intézmény neve	Hétszínvirág Óvoda			Tátika-Napsugár Óvoda			Kádár Katalin Óvoda			Játéksziget Óvoda			
Alaptevékenység szakágazat száma													
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			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	
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0			0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 046	1 091	1 721	0	797	1 048	51	597	596	10 913	9 909	11 024	
IV. Finanszírozási bevételek	163 995	75 035	75 197	154 265	73 728	74 447	135 531	64 171	64 332	196 924	97 660	97 033	
1. Működési célú finanszírozási bevételek	163 995	74 907	75 069	154 265	73 650	74 369	135 531	64 171	64 332	196 924	91 510	90 883	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	155	155	0	899	899	0	809	809		159	159	
Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	163 995	74 752	74 914	154 265	72 751	73 470	135 531	63 362	63 523	196 924	91 351	90 724	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	128	128	0	78	78	0	0	0	0	6 150	6 150	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0						0			0	
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	128	128	0	78	78	0	0	0	0	6 150	6 150	
V. Bevételek összesen (III+IV)	165 041	76 126	76 918	154 265	74 525	75 495	135 582	64 768	64 928	207 837	107 569	108 057	

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai

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	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47,0	-47,0		23,0	-23,0		24,5	-24,5		49,0	-49,0	
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	188 251	89 896	90 435	94 820	44 141	44 151	96 537	99 298	47 745	202 425	87 025	87 624
1. Személyi juttatás	128 400	60 430	60 460	67 070	31 855	31 865	67 305	69 503	34 230	140 442	59 160	59 160
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 369	17 730	18 239	19 036	8 879	8 879	19 053	19 559	9 246	42 623	17 336	17 936
3. Dologi kiadás	20 482	11 663	11 663	8 714	3 392	3 392	10 179	10 221	4 255	19 360	10 293	10 292
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	73	73	0	15	15	0	15	14	0	236	236
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	73	73	0	15	15	0	15	14	0	236	236
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	26 138	27 008	0	0	0	0	85	85
1. Beruházások		0	0			0			0	0	85	85
2. Felújítások	0	0	0	0	26 138	27 008			0	0	0	0
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	89 896	90 435	94 820	70 279	71 159	96 537	99 298	47 745	202 425	87 110	87 709
Kiadások összesen (III)	188 251	89 896	90 435	94 820	70 279	71 159	96 537	99 298	47 745	202 425	87 110	87 709
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	0	526	1 065	40	40	920	1 660	2 810	1 316	160	343	944
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0	1 150	1 149	0	210	210
2. Közhatalmi bevételek			0			0			0			
3. Működési bevételek	0	526	1 065	40	40	920	1 660	1 660	167	160	133	734
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		59	78	40	40	40	100	100	76	160	133	134
Ellátási díjak						0						
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	383	394	0	0	880	1 228	1 228	72			0
Kiszámlázott ÁFA, és ÁFA visszatérülés		84	593			0	332	332	19	0	0	600
Kamat bevétel			0			0			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai

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	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
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
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	1 065	40	40	920	1 660	2 810	1 316	160	343	944
V. Finanszírozási bevételek	188 251	89 370	89 977	94 780	70 239	70 573	94 877	96 488	49 133	202 265	86 767	86 488
1. Működési célú finanszírozási bevételek	188 251	89 370	89 977	94 780	43 232	43 566	94 877	96 488	49 133	202 265	86 682	86 403
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	369	369	0	142	142	0	131	131	0	187	187
Irányítószervi működési célú támogatás	188 251	89 001	89 608	94 780	43 090	43 424	94 877	96 357	49 002	202 265	86 495	86 216
- ebből központi költségvetési támogatás	167 476	83 915	83 915	68 364	34 262	34 262	86 598	86 654	43 327	149 752	74 979	74 979
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	27 007	27 007	0	0	0	0	85	85
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	27 007	27 007			0	0	85	85
V. Bevételek összesen (III+IV)	188 251	89 896	91 042	94 820	70 279	71 493	96 537	99 298	50 449	202 425	87 110	87 432

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Sorszám	9			10			11			12		
Alcím - Intézmény neve	Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Óvoda			Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda			Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.08.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	48,0	-48,0		48,0	-48,0		47,5	-47,5		446,5	446,5	436,5
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	208 137	100 943	101 417	202 681	97 152	97 487	185 589	91 679	91 714	1 841 165	1 905 073	1 160 929
1. Személyi juttatás	137 480	68 046	68 058	140 225	67 680	67 680	124 443	62 052	62 088	1 256 049	1 299 700	803 911
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 704	19 177	19 639	42 455	19 526	19 861	37 213	18 140	18 139	377 702	393 813	236 314
3. Dologi kiadás	28 953	13 602	13 602	20 001	9 848	9 848	23 933	11 458	11 458	207 414	210 611	119 758
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	118	118	0	98	98	0	29	29	0	949	946
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		118	118	0	98	98	0	29	29	0	949	946
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0			0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	80	80	0	3 253	3 252	0	2 085	2 084	0	140 028	44 008
1. Beruházások	0	80	80	0	0	0	0	798	797	0	6 026	6 461
2. Felújítások	0	0	0	0	3 253	3 252	0	1 287	1 287	0	134 002	37 547
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	101 023	101 497	202 681	100 405	100 739	185 589	93 764	93 798	1 841 165	2 045 101	1 204 937
Kiadások összesen (III)	208 137	101 023	101 497	202 681	100 405	100 739	185 589	93 764	93 798	1 841 165	2 045 101	1 204 937
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	165	1 587	2 062	0	1 223	1 557	0	982	1 017	14 035	28 607	30 712
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 417	1 417	0	909	908	0	914	913	0	8 330	14 418
2. Közhatalmi bevételek			0			0				0	0	0
3. Működési bevételek	165	170	645	0	14	349	0	68	104	14 035	19 977	15 994
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	165	168	180					68	104	528	725	669
Ellátási díjak										0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0		14	14				10 635	12 194	9 098
Kiszámlázott ÁFA, és ÁFA visszatérítés	0	2	465	0	0	335				2 872	7 058	6 227
Kamat bevétel			0			0				0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	300	300				0	300	300

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Sorszám	9			10			11			12		
Alcím - Intézmény neve	Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Óvoda			Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda			Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.08.31.
1.	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	1 587	2 062	0	1 223	1 557	0	982	1 017	14 035	28 607	30 712
IV. Finanszírozási bevételek	207 972	99 436	98 874	202 681	99 182	99 298	185 589	92 782	92 150	1 827 130	2 016 494	1 160 648
1. Működési célú finanszírozási bevételek	207 972	99 436	98 874	202 681	95 937	96 053	185 589	90 698	90 066	1 827 130	1 877 407	1 116 759
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 041	2 041	0	1 801	1 801	0	324	324	0	7 017	7 017
Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	207 972	97 395	96 833	202 681	94 136	94 252	185 589	90 374	89 742	1 827 130	1 870 390	1 109 742
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	3 245	3 245	0	2 084	2 084	0	139 087	43 889
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	3 245	3 245	0	2 084	2 084	0	139 087	43 889
V. Bevételek összesen (III+IV)	208 137	101 023	100 936	202 681	100 405	100 855	185 589	93 764	93 167	1 841 165	2 045 101	1 191 360

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	13			14			15		
Alcím - Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.08.31.	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.08.31.	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.08.31.
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Költségvetési létszámkeret főben	106,0	106,0	101,0	289,0	289,0	271,0	195,5	195,5	165,0
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	465 025	493 291	317 500	1 342 451	1 384 399	892 427	1 079 148	1 122 388	707 762
1. Személyi juttatás	239 264	258 081	164 127	681 716	710 747	471 902	525 272	541 571	348 642
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 720	79 670	49 215	199 821	207 450	137 402	153 661	158 771	100 666
3. Dologi kiadás	151 041	155 324	103 942	460 914	464 842	281 763	399 506	421 337	257 923
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	709	709	531
5. Egyéb működés célú kiadások	0	216	216	0	1 360	1 360	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	216	216	0	1 360	1 360			
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0			
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	2 681	819	1 165	46 113	1 583	22 663	24 534	19 362
1. Beruházások		2 681	819		1 662	330	22 663	24 534	19 362
2. Felújítások			0	1 165	44 451	1 253			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre									
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	465 025	495 972	318 319	1 343 616	1 430 512	894 010	1 101 811	1 146 922	727 124
Kiadások összesen (III)	465 025	495 972	318 319	1 343 616	1 430 512	894 010	1 101 811	1 146 922	727 124
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	47 965	50 650	33 165	476 259	483 551	318 748	801 598	802 907	541 492
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 685	4 953	226 093	232 475	167 583	774 312	774 996	519 822
2. Közhatalmi bevételek			0			0			0
3. Működési bevételek	47 965	47 965	28 212	250 166	251 076	151 165	27 286	27 911	21 670
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	8 440	8 440	5 143	132 306	132 306	72 099	23 924	23 924	18 741
Ellátási díjak	29 366	29 366	17 221	63 343	63 343	42 653			
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	904	904	413	5 600	6 316	7 320	2 407	2 899	1 928
Kiszámlázott ÁFA, és ÁFA visszatérülés	9 255	9 255	5 435	48 907	49 101	29 091	955	1 088	1 001
Kamat bevétel	0	0		10	10	2	0		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0		0	0			0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Sorszám	13			14			15		
Alcím - Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.08.31.	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.08.31.	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.08.31.
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése									0
Egyéb felhalmozási bevételek									0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	47 965	50 650	33 165	476 259	483 551	318 748	801 598	802 907	541 492
IV. Finanszírozási bevételek	417 060	445 322	288 100	867 357	946 961	611 658	300 213	344 015	196 001
1. Működési célú finanszírozási bevételek	417 060	442 641	288 065	866 192	900 848	610 543	277 550	320 106	178 971
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 436	4 436	0	31 200	31 200	0	4 182	4 182
Irányítószervi működési célú támogatás	417 060	438 205	283 629	866 192	869 648	579 343	277 550	315 924	174 789
- ebből központi költségvetési támogatás	146 962	150 095	100 063	227 992	243 871	162 581	0	4 921	3 281
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 681	35	1 165	46 113	1 115	22 663	23 909	17 030
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele									
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	2 681	35	1 165	46 113	1 115	22 663	23 909	17 030
V. Bevételek összesen (III+IV)	465 025	495 972	321 265	1 343 616	1 430 512	930 406	1 101 811	1 146 922	737 493

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	16			17			18		
Alcím - Intézmény neve	Községi felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.08.31.	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.08.31.	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.08.31.
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.
Költségvetési létszámkeret főben	30,0	30,0	29,5	38,0	38,0	35,0	1 105,0	1 105,0	1 038,0
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	111 743	120 346	78 397	968 313	977 974	681 728	5 807 845	6 003 471	3 838 743
1. Személyi juttatás	75 036	81 761	54 400	167 231	175 650	102 071	2 944 568	3 067 510	1 945 053
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 750	24 654	16 436	49 291	51 185	27 661	877 945	915 543	567 694
3. Dologi kiadás	13 957	13 855	7 485	751 791	751 052	551 909	1 984 623	2 017 021	1 322 780
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				709	709	531
5. Egyéb működés célú kiadások	0	76	76	0	87	87	0	2 688	2 685
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	76	76	0	87	87	0	2 688	2 685
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	507	390	0	1 570	885	23 828	215 433	67 047
1. Beruházások	0	507	390		1 150	885	22 663	36 560	28 247
2. Felújítások			0		420	0	1 165	178 873	38 800
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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)	111 743	120 853	78 787	968 313	979 544	682 613	5 831 673	6 218 904	3 905 790
Kiadások összesen (III)	111 743	120 853	78 787	968 313	979 544	682 613	5 831 673	6 218 904	3 905 790
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	6 456	10 944	15 440	288 271	293 798	210 820	1 634 584	1 670 457	1 150 377
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	88	88	0	5 527	8 769	1 000 405	1 024 101	715 633
2. Közhatalmi bevételek	6 096	10 496	15 290				6 096	10 496	15 290
3. Működési bevételek	360	360	62	288 271	288 271	202 051	628 083	635 560	419 154
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke				1 200	1 200	1 016	166 398	166 595	97 668
Ellátási díjak				223 102	223 102	154 721	315 811	315 811	214 595
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	283	283	55	2 607	2 607	3 753	22 436	25 203	22 567
Kiszámlázott ÁFA, és ÁFA visszatérülés	77	77	7	61 265	61 265	42 560	123 331	127 844	84 321
Kamat bevétel				97	97	1	107	107	3
4. Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	300	300

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	16			17			18		
Alcím - Intézmény neve	Közfürdő felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.08.31.	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.08.31.	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.08.31.
I.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	47	0	0	47
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	47	0	0	47
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				0	0	47	0	0	47
Egyéb felhalmozási bevételek							0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	6 456	10 944	15 440	288 271	293 798	210 867	1 634 584	1 670 457	1 150 424
IV. Finanszírozási bevételek	105 287	109 909	72 757	680 042	685 746	505 686	4 197 089	4 548 447	2 834 850
1. Működési célú finanszírozási bevételek	105 287	109 402	72 367	680 042	684 176	504 896	4 173 261	4 334 580	2 771 601
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	762	762		6 676	6 676	0	54 273	54 273
Irányítószervi működési célú támogatás	105 287	108 640	71 605	680 042	677 500	498 220	4 173 261	4 280 307	2 717 328
- ebből központi költségvetési támogatás	0	123	82	0	2 309	1 539	1 820 489	1 169 054	1 006 396
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	507	390	0	1 570	790	23 828	213 867	63 249
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele						0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	507	390		1 570	790	23 828	213 867	63 249
V. Bevételek összesen (III+IV)	111 743	120 853	88 197	968 313	979 544	716 553	5 831 673	6 218 904	3 985 274

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2000 Polgármesteri Hivatal
2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban				
		2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	Teljesítés	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	139,0	139,0	131,0	94,24%	94,24%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	20,0	20,0	5,0	25,00%	25,00%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 214 316	1 318 462	662 584	54,56%	50,25%
	1. Személyi juttatás	634 285	683 235	325 623	51,34%	47,66%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 892	218 142	96 656	49,85%	44,31%
	3. Dologi kiadás	298 049	312 953	159 086	53,38%	50,83%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 090	104 132	81 219	92,20%	78,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	27 250	63 737	27 326	100,28%	42,87%
	1. Beruházások	27 250	42 701	19 395	71,17%	45,42%
	2. Felújítások	0	21 036	7 931	0,00%	37,70%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 241 566	1 382 199	689 910	55,57%	49,91%
	Kiadások összesen (I+II)	1 241 566	1 382 199	689 910	55,57%	49,91%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	9 240	17 490	22 502	243,53%	128,66%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 250	10 375	0,00%	125,76%
	2. Közhatalmi bevételek	2 150	2 150	1 906	88,65%	88,65%
	3. Működési bevételek	7 090	7 090	10 221	144,16%	144,16%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	3 500	3 500	1 220	34,86%	34,86%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 066	2 066	7 749	375,07%	375,07%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 524	1 524	1 252	82,15%	82,15%
	Kamat bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	132	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	132	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	132	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	9 240	17 490	22 634	244,96%	129,41%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 232 326	1 364 709	656 115	53,24%	48,08%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 205 076	1 306 531	641 286	53,22%	49,08%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 816	1 816	0,00%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 205 076	1 304 715	639 470	53,06%	49,01%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	27 250	58 178	14 829	54,42%	25,49%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	27 250	58 178	14 829	54,42%	25,49%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 241 566	1 382 199	678 749	54,67%	49,11%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
3000 Önkormányzat

2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint

Teljesítés 2015.06.30.

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	640,0	640,0		0,00%	0,00%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	3 699 648	4 786 093	2 885 761	78,00%	60,29%
	1. Személyi juttatás	100 816	104 379	72 300	71,71%	69,27%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 764	29 258	16 890	63,11%	57,73%
	3. Dologi kiadás	1 282 903	1 884 047	1 119 825	87,29%	59,44%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	178 593	178 593	67 886	38,01%	38,01%
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 110 572	2 589 816	1 608 860	76,23%	62,12%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	128 719	152 505	66 258	51,47%	43,45%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 981 853	2 437 311	1 542 602	77,84%	63,29%
II.	Tartalékok	922 397	2 620 665	0	0,00%	0,00%
	1. Működési tartalékok	613 223	1 567 387	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	299 201	886 589	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	314 022	680 798	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	309 174	1 053 278	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	309 174	1 053 278	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	4 312 871	6 353 480	2 885 761	66,91%	45,42%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	282 486	2 135 016	936 532	331,53%	43,87%
	1. Beruházások	138 873	1 167 279	601 892	433,41%	51,56%
	2. Felújítások	3 400	541 789	309 284	9096,59%	57,09%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 213	425 948	25 356	18,08%	5,95%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 605	124 873	12 572	11,07%	10,07%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	26 608	301 075	12 784	48,05%	4,25%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	591 660	3 188 294	936 532	158,29%	29,37%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	4 904 531	9 541 774	3 822 293	77,93%	40,06%
V.	Finanszírozási kiadások	5 429 415	5 857 067	4 434 877	81,68%	75,72%
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 378 337	5 585 022	4 356 799	81,01%	78,01%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 378 337	5 585 022	3 356 799	62,41%	60,10%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 173 261	4 280 307	2 717 329	65,11%	63,48%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 205 076	1 304 715	639 470	53,06%	49,01%
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	1 000 000	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	51 078	272 045	78 078	152,86%	28,70%
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0		
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	51 078	272 045	78 078	152,86%	28,70%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	23 828	213 867	63 249	265,44%	29,57%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	27 250	58 178	14 829	54,42%	25,49%
	Kiadások összesen (IV+V)	10 333 946	15 398 841	8 257 170	79,90%	53,62%

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	10 133 351	10 453 376	6 082 786	60,03%	58,19%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 263 856	2 322 179	1 646 838	72,74%	70,92%
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 204 354	2 244 367	1 571 293	71,28%	70,01%
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	59 502	77 812	75 545	126,96%	97,09%
	2. Közhatalmi bevételek	6 875 727	6 875 727	3 563 110	51,82%	51,82%
	Vagyoni típusú adók	1 650 000	1 650 000	1 070 624	64,89%	64,89%
	Építményadó	1 450 000	1 450 000	926 475	63,89%	63,89%
	Telekadó	200 000	200 000	144 149	72,07%	72,07%
	Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	5 201 786	2 471 127	47,51%	47,51%
	Iparüzési adó	4 991 786	4 991 786	2 330 288	46,68%	46,68%
	Környezetterhelési díj	0	0	4 780	0,00%	0,00%
	Gépjárműadó	210 000	210 000	140 839	67,07%	67,07%
	Egyéb közhatalmi bevételek	23 941	23 941	21 359	89,22%	89,22%
	3. Működési bevételek	179 994	203 674	123 273	68,49%	60,52%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 937	2 226	4 261	219,98%	191,42%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	5 727	8 897	0,00%	155,35%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	134 472	149 589	80 947	60,20%	54,11%
	Kamat bevétel	43 585	46 132	29 168	66,92%	63,23%
	4. Tulajdonosi bevételek	813 774	932 931	607 179	74,61%	65,08%
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	618 055	731 016	411 849	66,64%	56,34%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	195 719	201 915	195 330	99,80%	96,74%
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	118 865	142 386	0,00%	119,79%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	200 595	453 285	535 816	267,11%	118,21%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 983	326 227	453 201	335,75%	138,92%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	134 983	134 983	134 983	100,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	191 244	318 218	0,00%	166,39%
	2. Felhalmozási bevételek	46 517	51 730	22 959	49,36%	44,38%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	46 517	51 730	22 959	49,36%	44,38%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 095	75 328	59 656	312,42%	79,19%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	10 333 946	10 906 661	6 618 602	64,05%	60,68%
IV.	Finanszírozási bevételek	0	4 492 180	1 512 374	0,00%	33,67%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	2 083 310	1 512 374	0,00%	72,59%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 083 310	1 512 374	0,00%	72,59%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0,00%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 408 870	0	0,00%	0,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 408 870	0	0,00%	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	10 333 946	15 398 841	8 130 976	78,68%	52,80%

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek 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	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat			2015.évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások			Teljesítés 2015.06.30.						
I. Működési költségvetési kiadások	216 126	364 093	261 100	155 010	208 765	125 526	0	7 580	31 940
1. Személyi juttatás	100 816	104 109	66 364		0	0		0	3 971
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 764	29 185	15 295		0	0		0	1 064
3. Dologi kiadás	88 546	230 799	179 441	7 211	13 265	6 904		7 580	26 905
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	147 799	195 500	118 622	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				127 799	144 050	60 855			
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				20 000	51 450	57 767			
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok									
Általános tartalék									
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok									
Működési kiadások összesen (I+II/1)	216 126	364 093	261 100	155 010	208 765	125 526	0	7 580	31 940
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	14 608	23 981	5 835	0	103 503	5 500	0	0	4 445
1. Beruházások		7 573	5 435		11 473				4 445
2. Felújítások		1 800							
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 608	14 608	400	0	92 030	5 500	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre					3 500	3 500			
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	14 608	14 608	400		88 530	2 000		0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	14 608	23 981	5 835	0	103 503	5 500	0	0	4 445
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	230 734	388 074	266 935	155 010	312 268	131 026	0	7 580	36 385
V. Finanszírozási kiadások	5 429 415	5 857 067	4 434 877	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	5 378 337	5 585 022	4 356 799	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	5 378 337	5 585 022	3 356 799	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 173 261	4 280 307	2 717 329		0	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 205 076	1 304 715	639 470		0	0		0	0
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			1 000 000						

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Alcim		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	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat			2015.évi eredeti előirányzat		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	51 078	272 045	78 078	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	51 078	272 045	78 078	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	23 828	213 867	63 249		0	0		0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	27 250	58 178	14 829		0	0		0	0
	Kiadások összesen (IV+V)	5 660 149	6 245 141	4 701 812	155 010	312 268	131 026	0	7 580	36 385
Bevételek										
I.	Működési költségvetési bevételek	9 124 531	9 164 544	5 160 482	31 750	32 556	25 699	0	0	28 265
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 230 804	2 270 817	1 571 690	0	0	0	0	0	28 265
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 204 354	2 244 367	1 571 293		0	0		0	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	26 450	26 450	397		0	0		0	28 265
2.	Közhatalmi bevételek	6 875 727	6 875 727	3 560 965	0	0	2 145	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	1 650 000	1 650 000	1 070 624	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	1 450 000	1 450 000	926 475		0	0		0	0
	Telekadó	200 000	200 000	144 149		0	0		0	0
	Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	5 201 786	2 471 127	0	0	0	0	0	0
	Iparüzési adó	4 991 786	4 991 786	2 330 288		0	0		0	0
	Környezetterhelési díj									
	Gépjárműadó	210 000	210 000	140 839		0	0		0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	23 941	23 941	19 214		0	2 145		0	0
3.	Működési bevételek	18 000	18 000	27 826	6 750	7 556	5 860	0	0	0
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			1 119						
	Ellátási díjak									
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			1 356		806	1 090			
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			156	6 750	6 750	4 770			
	Kamat bevétel	18 000	18 000	25 195		0	0		0	0
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	1	25 000	25 000	17 694	0	0	0
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele									
	Egyéb tulajdonosi bevételek			1	25 000	25 000	17 694			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök									

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek 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	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat			2015.évi eredeti előirányzat		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	149 591	164 591	149 692	4 487	4 487	3 714	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 983	134 983	134 983	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	134 983	134 983	134 983		0	0		0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről									
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése									
	Egyéb felhalmozási bevételek									
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 608	29 608	14 709	4 487	4 487	3 714		0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	9 274 122	9 329 135	5 310 174	36 237	37 043	29 413	0	0	28 265
IV.	Finanszírozási bevételek	0	4 492 180	1 512 374	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	2 083 310	1 512 374	0	0	0	0	0	0
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		2 083 310	1 512 374						
	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
	Lekötött bankbetétek megszüntetése									
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 408 870	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		2 408 870							
V.	Bevételek összesen (III+IV)	9 274 122	13 821 315	6 822 548	36 237	37 043	29 413	0	0	28 265

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek 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	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat			2015.évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások			Teljesítés 2015.06.30.						
I. Működési költségvetési kiadások	181 559	181 559	68 646	50 030	50 030	22 984	0	0	0
1. Személyi juttatás			0			0		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0		0	0
3. Dologi kiadás	24 572	24 572	10 169	10 030	10 030	2 845		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	138 593	138 593	47 747	40 000	40 000	20 139			
5. Egyéb működés célú kiadások	18 394	18 394	10 730	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre									
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 394	18 394	10 730						
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok									
Általános tartalék									
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok									
Működési kiadások összesen (I+II/1)	181 559	181 559	68 646	50 030	50 030	22 984	0	0	0
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	4 453	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások		453							
2. Felújítások		4 000							
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0			0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	4 453	0	0	0	0	0	0	0
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	181 559	186 012	68 646	50 030	50 030	22 984	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		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0			0		0	0
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése									

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcim	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat			2015.évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0			0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0			0		0	0
Kiadások összesen (IV+V)	181 559	186 012	68 646	50 030	50 030	22 984	0	0	0
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	12 516	12 516	9 062	2 000	2 000	163	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 052	11 052	7 014	2 000	2 000	163	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai			0			0		0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	11 052	11 052	7 014	2 000	2 000	163		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	0
Telekadó			0			0		0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó			0			0		0	0
Környezetterhelési díj									
Gépjárműadó			0			0		0	0
Egyéb közhatalmi bevételek			0			0		0	0
3. Működési bevételek	1 464	1 464	2 048	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 464	1 464	2 048						
Ellátási díjak									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek									
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés									
Kamat bevétel			0			0		0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele									
Egyéb tulajdonosi bevételek									
5. Működési célú átvett pénzeszközök									

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek 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	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat			2015.évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	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	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0			0		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről									
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése									
Egyéb felhalmozási bevételek									
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0		0	0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	12 516	12 516	9 062	2 000	2 000	163	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									
Államháztartáson belüli megelőlegezések									
Lekötött bankbetétek megszüntetése									
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele									
V. Bevételek összesen (III+IV)	12 516	12 516	9 062	2 000	2 000	163	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

A/cim		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	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat			2015.évi eredeti előirányzat			2015.évi eredeti előirányzat		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások				Teljesítés 2015.06.30.									
I. Működési költségvetési kiadások		1 571 532	1 907 907	1 200 930	43 500	122 255	24 797	353 961	460 868	265 448	273 544	291 732	158 013
1. Személyi juttatás			270	270		0	0		0	0		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			73	73		0	0		0	0		0	0
3. Dologi kiadás		515 260	655 334	432 123	43 500	122 255	24 797	250 211	323 041	178 374	200 096	218 284	96 712
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5. Egyéb működés célú kiadások		1 056 272	1 252 230	768 464	0	0	0	103 750	137 827	87 074	73 448	73 448	61 301
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		920	8 455	5 403									
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		1 055 352	1 243 775	763 061				103 750	137 827	87 074	73 448	73 448	61 301
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													
Általános tartalék													
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok													
Működési kiadások összesen (I+II/1)		1 571 532	1 907 907	1 200 930	43 500	122 255	24 797	353 961	460 868	265 448	273 544	291 732	158 013
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		7 290	440 768	233 180	0	89 620	0	123 605	177 011	14 934	2 000	15 427	7 734
1. Beruházások		3 890	25 390	26 498		89 620			6 300	3 900		2 207	1 955
2. Felújítások		3 400	257 610	198 916					41 631	2 296		10 699	4 229
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	157 768	7 766	0	0	0	123 605	129 080	8 738	2 000	2 521	1 550
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			7 768	7 766				113 605	113 605	1 306			
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			150 000	0		0	0	10 000	15 475	7 432	2 000	2 521	1 550
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		7 290	440 768	233 180	0	89 620	0	123 605	177 011	14 934	2 000	15 427	7 734
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		1 578 822	2 348 675	1 434 110	43 500	211 875	24 797	477 566	637 879	280 382	275 544	307 159	165 747
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		0	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal			0	0		0	0		0	0		0	0
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése													

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

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	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat			2015.évi eredeti előirányzat			2015.évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0		0	0		0	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0		0	0		0	0
Kiadások összesen (IV+V)	1 578 822	2 348 675	1 434 110	43 500	211 875	24 797	477 566	637 879	280 382	275 544	307 159	165 747
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	104 023	238 573	204 484	0	0	0	406 430	473 559	314 669	444 674	506 666	297 245
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000	38 310	39 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	20 000	38 310	39 706		0	0		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		0	0		0	0
Telekadó		0	0		0	0		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		0	0		0	0
Környezetterhelési díj								0	0		0	0
Gépjárműadó		0	0		0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
3. Működési bevételek	25 849	31 165	15 790	0	0	0	8 771	12 574	6 184	117 008	130 177	63 165
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke												
Ellátási díjak												
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		3 665	4 240					1 256	2 211			
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	25 849	27 500	11 550							100 194	113 363	63 165
Kamat bevétel		0	0		0	0	8 771	11 318	3 973	16 814	16 814	0
4. Tulajdonosi bevételek	58 174	64 370	43 160	0	0	0	397 659	460 985	308 485	327 666	376 489	234 080
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele							334 764	398 090	221 940	278 016	326 839	186 150
Egyéb tulajdonosi bevételek	58 174	64 370	43 160				62 895	62 895	86 545	49 650	49 650	47 930
5. Működési célú átvett pénzeszközök		104 728	105 828									

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek 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	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat			2015.évi eredeti előirányzat			2015.évi eredeti előirányzat		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	3 315	0	0	0	42 357	47 570	22 959	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	3 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n				3 315									
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	42 357	47 570	22 959	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése								42 357	47 570	22 959			
Egyéb felhalmozási bevételek													
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		0	0		0	0		0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		104 023	238 573	207 799	0	0	0	448 787	521 129	337 628	444 674	506 666	297 245
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													
Államháztartáson belüli megelőlegezések													
Lekötött bankbetétek megszüntetése													
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele													
V. Bevételek összesen (III+IV)		104 023	238 573	207 799	0	0	0	448 787	521 129	337 628	444 674	506 666	297 245

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek 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	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 06.30.	2015.évi eredeti előirányzat			2015.évi eredeti előirányzat			2015.évi eredeti előirányzat		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások				Teljesítés 2015.06.30.									
I.	Működési költségvetési kiadások	0	27 500	0	211 664	300 331	219 577	382 153	496 887	329 744	48 715	93 548	61 615
	1. Személyi juttatás		0	0		0	0		0	0		0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0		0	0		0	0
	3. Dologi kiadás		27 500	0	37 435	57 523	52 541	73 513	91 278	49 370	12 862	34 244	15 931
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	174 229	242 808	167 036	308 640	405 609	280 374	35 853	59 304	45 684
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre												
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				174 229	242 808	167 036	308 640	405 609	280 374	35 853	59 304	45 684
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												
	Általános tartalék												
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok												
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	0	27 500	0	211 664	300 331	219 577	382 153	496 887	329 744	48 715	93 548	61 615
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	112 486	11 755	134 983	710 670	187 616	0	82 106	14 014	0	16 244	77 648
	1. Beruházások		91 645	10 353	134 983	615 718	155 186		53 724	7 677		16 244	77 648
	2. Felújítások					94 952	32 430		28 382	6 337			
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	20 841	1 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre												
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		20 841	1 402		0	0		0	0		0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	112 486	11 755	134 983	710 670	187 616	0	82 106	14 014	0	16 244	77 648
V.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	0	139 986	11 755	346 647	1 011 001	407 193	382 153	578 993	343 758	48 715	109 792	139 263
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		0	0		0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0		0	0		0	0
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése												

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek 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	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 09.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat			2015.évi eredeti előirányzat			2015.évi eredeti előirányzat		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése													
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0	0		0	0		0	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal			0	0		0	0		0	0		0	0
Kiadások összesen (IV+V)		0	139 986	11 755	346 647	1 011 001	407 193	382 153	578 993	343 758	48 715	109 792	139 263
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek		0	0	0	6 700	7 731	4 770	0	0	0	727	1 094	1 389
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		0	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0		0	0		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		0	0		0	0
Telekadó			0	0		0	0		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		0	0		0	0
Környezetterhelési díj													
Gépjárműadó			0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0		0	0		0	0		0	0
3. Működési bevételek		0	0	0	1 425	1 644	1 011	0	0	0	727	1 094	1 389
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke											473	762	1 094
Ellátási díjak													
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek													
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés					1 425	1 644	1 011				254	332	295
Kamat bevétel			0	0		0	0		0	0		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	5 275	6 087	3 759	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele					5 275	6 087	3 759						
Egyéb tulajdonosi bevételek													
5. Működési célú átvett pénzeszközök													

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek 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	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 09.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat			2015.évi eredeti előirányzat			2015.évi eredeti előirányzat		
1.		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	6 221	53 528
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 221	53 528
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0	0		0			0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n												6 221	53 528
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése													
Egyéb felhalmozási bevételek													
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		0	0		0	0		0	0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		0	0	0	6 700	7 731	4 770	0	0	0	727	7 315	54 917
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													
Államháztartáson belüli megelőlegezések													
Lekötött bankbetétek megszüntetése													
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele													
V. Bevételek összesen (III+IV)		0	0	0	6 700	7 731	4 770	0	0	0	727	7 315	54 917

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek 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	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat			2015.évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások			Teljesítés 2015.06.30.						
I. Működési költségvetési kiadások	2 361	2 667	1 747	209 493	270 371	113 694	0	0	0
1. Személyi juttatás		0	0		0	1 695		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	458		0	0
3. Dologi kiadás	601	601	0	19 066	67 741	43 713		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Egyéb működés célú kiadások	1 760	2 066	1 747	190 427	202 630	67 828	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre									
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 760	2 066	1 747	190 427	202 630	67 828			
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	608 375	1 939 867	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	299 201	886 589	0
Céltartalékok							299 201	886 589	
Általános tartalék									
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	309 174	1 053 278	0
Céltartalékok							309 174	1 053 278	
Működési kiadások összesen (I+II/1)	2 361	2 667	1 747	209 493	270 371	113 694	299 201	886 589	0
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	66 595	50 000	0	292 152	323 871	0	0	0
1. Beruházások		56 000	50 000		190 932	258 795			
2. Felújítások		1 495			101 220	65 076			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 100	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		9 100	0		0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	66 595	50 000	0	292 152	323 871	309 174	1 053 278	0
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	2 361	69 262	51 747	209 493	562 523	437 565	608 375	1 939 867	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	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0		0	0
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése									

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcim	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	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat			2015.évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0		0	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0		0	0
Kiadások összesen (IV+V)	2 361	69 262	51 747	209 493	562 523	437 565	608 375	1 939 867	0
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	14 137	36 558	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0		0	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	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	0		0	0
Telekadó		0	0		0	0		0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó		0	0		0	0		0	0
Környezetterhelési díj									
Gépjárműadó		0	0		0	0		0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0		0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke									
Ellátási díjak									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek									
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés									
Kamat bevétel		0	0		0	0		0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele									
Egyéb tulajdonosi bevételek									
5. Működési célú átvett pénzeszközök					14 137	36 558			

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek 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	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat			2015.évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	4 160	4 160	0	0	226 256	302 608	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	185 023	261 375	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0		0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					185 023	261 375			
2. Felhalmozási bevételek	4 160	4 160	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	4 160	4 160							
Egyéb felhalmozási bevételek									
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		41 233	41 233		0	0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	4 160	4 160	0	0	240 393	339 166	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									
Államháztartáson belüli megelőlegezések									
Lekötött bankbetétek megszüntetése									
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele									
V. Bevételek összesen (III+IV)	4 160	4 160	0	0	240 393	339 166	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadások			Teljesítés 2015.06.30.			
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	3 699 648	4 786 093	2 885 761
1. Személyi juttatás		0	0	100 816	104 379	72 300
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	26 764	29 258	16 890
3. Dologi kiadás		0	0	1 282 903	1 884 047	1 119 825
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				178 593	178 593	67 886
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	2 110 572	2 589 816	1 608 860
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				128 719	152 505	66 258
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				1 981 853	2 437 311	1 542 602
II. Tartalékok	314 022	680 798	0	922 397	2 620 665	0
1. Működési tartalékok	314 022	680 798	0	613 223	1 567 387	0
Céltartalékok				299 201	886 589	0
Általános tartalék	314 022	680 798		314 022	680 798	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	309 174	1 053 278	0
Céltartalékok				309 174	1 053 278	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	314 022	680 798	0	4 312 871	6 353 480	2 885 761
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	282 486	2 135 016	936 532
1. Beruházások				138 873	1 167 279	601 892
2. Felújítások				3 400	541 789	309 284
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	140 213	425 948	25 356
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre				113 605	124 873	12 572
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0	26 608	301 075	12 784
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0	591 660	3 188 294	936 532
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	314 022	680 798	0	4 904 531	9 541 774	3 822 293
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	5 429 415	5 857 067	4 434 877
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	5 378 337	5 585 022	4 356 799
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	5 378 337	5 585 022	3 356 799
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	4 173 261	4 280 307	2 717 329
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	1 205 076	1 304 715	639 470
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése				0	0	1 000 000
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	51 078	272 045	78 078

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	51 078	272 045	78 078
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	23 828	213 867	63 249
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	27 250	58 178	14 829
Kiadások összesen (IV+V)	314 022	680 798	0	10 333 946	15 398 841	8 257 170
Bevételek						
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	10 133 351	10 453 376	6 082 786
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 263 856	2 322 179	1 646 838
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	2 204 354	2 244 367	1 571 293
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	59 502	77 812	75 545
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	6 875 727	6 875 727	3 563 110
Vagyoni típusú adók	0	0	0	1 650 000	1 650 000	1 070 624
Építményadó		0	0	1 450 000	1 450 000	926 475
Telekadó		0	0	200 000	200 000	144 149
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	5 201 786	5 201 786	2 471 127
Iparűzési adó		0	0	4 991 786	4 991 786	2 330 288
Környezetterhelési díj				0	0	4 780
Gépjárműadó		0	0	210 000	210 000	140 839
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	23 941	23 941	21 359
3. Működési bevételek	0	0	0	179 994	203 674	123 273
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke				1 937	2 226	4 261
Ellátási díjak				0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek				0	5 727	8 897
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés				134 472	149 589	80 947
Kamat bevétel		0	0	43 585	46 132	29 168
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	813 774	932 931	607 179
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele				618 055	731 016	411 849
Egyéb tulajdonosi bevételek				195 719	201 915	195 330
5. Működési célú átvett pénzeszközök				0	118 865	142 386
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	200 595	453 285	535 816
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	134 983	326 227	453 201

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat		3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése		2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	134 983	134 983	134 983
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				0	191 244	318 218
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	46 517	51 730	22 959
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				46 517	51 730	22 959
	Egyéb felhalmozási bevételek				0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	19 095	75 328	59 656
II.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	10 333 946	10 906 661	6 618 602
V.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	4 492 180	1 512 374
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2 083 310	1 512 374
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele				0	2 083 310	1 512 374
	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2 408 870	0
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele				0	2 408 870	0
V.	Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	10 333 946	15 398 841	8 130 976

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	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
I.	Beruházások				
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Traumatológiai ellátás kialakítása	22 663	22 663	17 809
		Eszköz beszerzés	0	1 871	1 553
	Hétszínvirág Óvoda	Infrapanel	0	180	128
	Kádár Katalin Óvoda	Eszközbeszerzés	0	20	0
	Játéksziget Óvoda	Udvari játék	0	204	204
		Eszköz beszerzés		8	6
	Gyemekláncfű Óvoda	Rugós játék	0	204	0
	Csillagtelepi Óvoda	Infrapanel	0	120	85
		Eszköz beszerzés	0	11	0
	Erdősor Óvoda	Eszköz beszerzés	0	83	80
	Aprajafalva Óvoda	Csoport bővítés	0	4 928	797
		Eszköz beszerzés	0	268	0
	Közterület felügyelet	Eszköz beszerzés	0	102	30
		Robogó, bukósisak vásárlás	0	405	360
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Eszköz beszerzés	0	2 593	731
		Könyvtár érdekeltség növelés	0	88	88
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Eszköz beszerzés	0	1 662	330
	Csodakút Egyesített Óvoda	Eszköz beszerzés			5 161
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Eszköz beszerzés	0	1 150	885
	Beruházások összesen		22 663	36 560	28 247
II.	Felújítások				
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Riasztórendszer kiépítése	1 165	1 165	1 023
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	2 730	0
		Bölcsőde nyílászáró felújítása	0	13 960	0
		Háziorvosi rendelő felújítása	0	248	230
		Háziorvosi rendelő felújítása	0	26 348	0
	Erdősor -Festő Óvoda	Udvar felújítás	0	37 670	0
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	3 122	0
	Hétszínvirág Óvoda	Udvar felújítás	0	22 575	0
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	3 192	0
		Étellift felújítása	0	865	0
	Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda	Udvar felújítás	0	18 720	0
		Kerítés felújítás	0	1 287	1 287
		Tornaszoba átalakítása	0	1 450	0
	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Étellift felújítása	0	465	0
		Tornaszoba kialakítása	0	615	0
	Gyemekláncfű Óvoda	Étellift felújítása	0	57	0
		Udvari játékok	0	8	8
		Sportudvar, homlokzat	0	3 245	3 244
		Házi bekötő csatorna	0	1 386	0
	Kerekvilág Óvoda	Nyílászáró csere	0	27 500	27 008
	Csillagtelepi Óvoda	Étellift felújítása	0	57	0
	Tátika Napsugár Óvoda	Étellift felújítása	0	282	0
		Parketta csere	0	181	0
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	1 963	0
	Játéksziget Óvoda	Étellift felújítása	0	499	0
		Udvarburkolat javítás	0	6 000	6 000
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	1 993	0
	Csepeli Egyesített Csodakút Óvoda	Egyéb felújítás	0	870	0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Pályázati tanulmány	0	420	0
	Felújítás összesen		1 165	178 873	38 800
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		23 828	215 433	67 047
4.	Polgármesteri Hivatal				
I.	Beruházások				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége	Informatikai eszközök beszerzése	18 750	22 657	12 948

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 500	13 807	1 571
	Kossuth Lajos u. 63/A.fsz.1.	Irodai felszerelés	0	2 737	1 726
		Ford Transzit gépkocsi vásárlás	0	3 500	3 150
	Beruházások összesen		27 250	42 701	19 395
	Felújítások				
	II. Rákóczi F. Általános Iskola	I. és II. emelet és a pince felújításának kiviteli terve	0	1 245	1 121
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat	0	525	0
	Szent Imre tér 3.	Elektromoshálózat bővítés	0	81	0
	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés	0	1 500	0
	Kossuth Lajos u. 150., (MSZP frakció iroda)	Ajtócsere	0	218	218
	II. Rákóczi Ferenc u.88. volt iskola	Felújítás	0	15 512	6 592
		Tornaterem felújítás	0	255	0
		Polgármesteri Hivatal és a II. Rákóczi F.88-90. iskola emeleti szárnyának összenyitása	0	1 700	0
	Felújítás összesen		0	21 036	7 931
	Polgármesteri Hivatal összesen		27 250	63 737	27 326
5/a.	Önkormányzat				
I.	Beruházások				
	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
	Szent Imre tér	"Örökmécses 56-os emlékmű" márványtábla	0	700	0
	205196/1 hrsz alatti ingatlan (beépítetlen terület)	Vásárlás	0	1 000	0
	Károli Gáspár u. és a Teller Ede u. kereszteződése	Martinász szobor	0	292	0
	Kerület közterületei	Projekt-táblák	0	1 316	1 295
	Közüterületi rendvédelmi feladatra	Dacia Duster jármű beszerzés	0	4 200	3 944
	MSZP Frakció	Tárgyi eszköz beszerzés	0	65	80
	FIDESZ Frakció keret	Tárgyi eszköz beszerzés			116
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		0	7 573	5 435
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				
	XXI. Kerületben	3 db térfelügyelő kamera elérési útvonalának megváltoztatása	0	1 573	0
	II. Rákóczi F.u. 345. Vízmű lakótelep	Utcai kerítés, kapu beléptető rendszer, és biztonsági kamerák kiépítése	0	9 900	0
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		0	11 473	0
	Önkormányzat Uniós projektjei				
	Korend Rendszerház (AROP)	Szoftver licence vásárlás			4 445
	Önkormányzat Uniós projektjei összesen		0	0	4 445
	Szociális ellátás				
	Kossuth Lajos u.115. Nyugdíjas Közösségi Ház	Bútorok beszerzése	0	453	0
	Szociális ellátás összesen		0	453	0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				
	Csepeli Városház Kft.	Informatikai eszközök beszerzése	1 070	1 070	217
	Csepeli Városház Kft.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 820	6 465	1 744
	Jedlik Ányos Gimnázium	TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszköztárájának 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	401
	Fasang Árpád Zeneiskola	Elektromos pianó	0	500	499
	Iskolák épületei	Iskolabútorok	0	788	285

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Móra Ferenc Általános Iskola	16 gépes oktatási környezet	0	2	0
	Ifjúsági Tábor	Műfüves futballpálya kialakítás			7 608
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		3 890	25 390	26 498
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem				
	Budapest XXI.kerület Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	45 300	0
	Budapest XXI.kerület	Csepel-Észak mesterterv	0	6 500	0
	Csepel Háros 1,2,3. szektorok	Szabályozási Terv	0	4 200	0
	Szent I. u. - Béke tér - Völgy u. - Erdőalja u. által határolt területek	Szabályozási Terv	0	3 437	0
		Csepel-Észak szabályozási tervének elkészítése	0	3 273	0
	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási terv	0	11 750	0
	Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti terület	II.ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése	0	15 160	0
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	89 620	0
	Lakásgazdálkodás				
	Ady Endre út 62.	2 db lakás megvásárlása	0	6 300	3 900
	Lakásgazdálkodás összesen		0	6 300	3 900
	Helyiséggazdálkodás				
	II Rákóczi F. u.93-95.	Képviselő iroda eszköz beszerzés	0	2 207	1 955
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	2 207	1 955
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás				
	II. Rákóczi F.u. 301.sz alatti ingatlan és környéke	Szennyvíz és vízvezeték tervezetése	0	2 100	0
	Lámpás köz	Engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció	0	880	0
		Talajterhelési díj	0	65 284	0
	Hollandi u.(Határ u.-Füredi u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	0
	Hollandi u.(Füredi u.-Evezős u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	0
	Hollandi u.(Damjanich u.-Jegenye u. u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	0
	Hollandi u.(Matróz u.-Jegenye u.;Matróz u.-Damjanich u.között)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	500	0
	Hollandi u.(Határ u.-Ladik u.;Evezős u.-Ladik u.között)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	500	0
	Kecsege u.(Hollandi u.bővített kivitelezés)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	400	0
	Nyírfu u.	Víznyelő,csatorna építés	0	400	0
	Hárosi területen Csepeli út, Vízmű utca, Szederfa u., Meggyfa u., Almafa u.	Tanulmányterv, vízjogi engedélyes terv	0	10 668	0
	Dunadűlő utca (Halásztelek u.-Szigetbecse u.)	Közterületi ivóvíz gerincvezeték vízjogi engedélyes terv	0	635	0
	Barcs téri ingatlanok	Ivóvíz bekötővezeték megvalósítási költsége	0	1 500	0
	Báthory utca	Vízjogi engedélyes terv	0	5 778	0
	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	0
		Emeltszintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés			10 353
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		0	91 645	10 353

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
	Jegenye utca (Hollandi utca - Dinnyés utca)	Útépítés	99 000	71 758	0
	Muskátli utca (Jegenye utca - Muskátli utca 12.)	Útépítés	12 983	9 900	0
	Börzsönyi utca (Vezeték utca - Cserhádi utca)	Útépítés	23 000	13 500	0
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Útépítés	0	23 625	0
	Kokilla tér(Motor u - Mázoló u.)	Útépítés	0	16 200	0
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)	Útépítés	0	4 180	0
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)	Útépítés	0	5 916	0
	Vörösbegy u.(Mária Királyné u.-Fácános u.)	Útépítés	0	4 304	0
	Nyest u.(Martinász u.-Fűrjes u. között)	Útépítés	0	6 096	0
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)	Útépítés	0	9 757	0
	Őz u.(Mária Királyné u.-Őz u.40.) Őz u. (Párnás u. - Őz u.38)	Útépítés	0	11 207	0
	Huzal u.(Mázoló u.-Hő u.)	Útépítés	0	7 855	0
	Virágos utca	Útépítés	0	8 853	15 809
	Csepel területén	Ingatlan kisajátítás	0	69 152	0
	210146/18 hrsz	Ingatlan kisajátítás	0	18 857	0
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás	0	4 729	0
	179-es busz útvonala	Útvonal módosítás	0	1 095	0
	Csepeli út (befejezés)	Járda,kerékpárút,egyéb munkák	0	10 435	0
	Királyhágó u.(Hollandi u.-Csorbató u.között)	Útépítés	0	3 504	0
	Petőfi S.u.(Betű u.-Postógyár u.között)	Útépítés	0	1 635	0
		Útépítések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése,engedélyek hosszabbítása,forgalomba helyezés,illetve az üzembe helyezés költségei	0	598	0
		Útépítések járulékos költségei	0	400	0
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek	0	272	0
	Szókőár u.(Csáklya u.Damjanich u.között)				
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)				
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)				
	Muskátli u.(Damjanich u.-Muskátli u.között)				
	Szászszorszép u.(Hollandi u.-Szászszorszép 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.-Retyezati u.között)				
	Börzsönyi u.(Vezeték u.-Cserhádi 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.(Retyezati 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	0
	Ólt u.(Badacsonyi u.-Szentmiklósi u.között)	Útépítés	0	600	0
	Pozsonyi u.	Útépítés	0	600	0
	Retyezati u.(Vezeték u.-Mária Királyné u.között)	Útépítés	0	600	0
	Aradi u.(Vezeték u.-Cserhádi u.között)	Útépítés	0	1 300	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Aradi u.(Szentmiklósi u.-Magyarádi u.között)	Útépítés	0	2 400	0
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Veréb u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	13 674	9 631
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	19 634	14 911
	Párnás u.(Őz u.-Kondor u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	16 773	13 827
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	3 374	781
	Somlyói utca páratlan oldalon	Járda építés	0	538	0
	Pálma u.	Útépítés,járdafelújítás csapadékviz csatorna építéssel	0	181 445	0
	Komáromi u.(József A.u.-Szebeni u.között) és a Szebeni u.(Kassai u.-Komáromi u.között)	Útépítés,járdafelújítás csapadékviz csatorna építéssel	0	69 996	87 715
	Kopár u.(Retyezáti u.-Mária Királyné u.között)	Útépítés	0	887	780
	Nagykalapács u.	Burkolat felújítás			11 732
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		134 983	615 718	155 186
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése				
	Csepel területén	3 db rugós játék kihelyezése	0	396	311
	Szent Imre tér	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	0	1 167	0
	Vércse utcai kispiac	Területrendezés	0	38 805	0
	Ady Endre úti lakótelep, Rákóczi Kert, Erdősor utcai lakótelep, vismű lakótelep	Szabadtéri fitness park	0	1 296	0
	205923 hrsz. Szent István út 228.	Vásárlás	0	12 060	7 366
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		0	53 724	7 677
	Városgazdálkodási feladatok				
	TÉR-KÖZ RSD	Közvilágítás fejlesztése	0	9 302	74 666
	Uzsoki u.(Badacsonyi u.-Daru u.között)	Közvilágítás fejlesztése	0	2 894	0
	Szilvás utca	Közvilágítás fejlesztése	0	88	88
	Daru-domb előtti zöldterületi gyalogos járda	Közvilágítás fejlesztése	0	672	0
	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.,Cimmos stny.19-21.között	Közvilágítás fejlesztése	0	174	0
	Páskom u.	Közvilágítás fejlesztése	0	1	0
	Medve u.-Kárpát út között	Közvilágítás fejlesztése	0	2	0
	8655 dűlő (Háros)	Közvilágítás fejlesztése	0	217	0
	Uzsoki u.(Badacsonyi u.-Daru u.között)	Közvilágítás fejlesztése	0	2 894	2 894
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	16 244	77 648
	Egyéb vagyonkezelés				
	II. Rákóczi F.u.85.	Ingatlan vásárlás	0	56 000	50 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	56 000	50 000
	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	148 209	228 795
	Darudomb	Darudomb közterületi fejlesztései városrehabilitációs program	0	12 723	0
	Városfejlesztési Kft.	Törzstőke	0	30 000	30 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	190 932	258 795
	Önkormányzat összesen		138 873	1 167 279	601 892
II.	Felújítások				
	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
	Szent Imre tér Emlékmű	Körbekerítés	0	1 800	0
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		0	1 800	0
	Szociális ellátás				

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kossuth Lajos u.115. Nyugdíjas Közösségi Ház	Felújítás	0	4 000	0
	Szociális ellátás összesen		0	4 000	0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				
	Királyerdei Művelődési Ház	Tetőfelújítás	500	500	0
	Királyerdei Művelődési Ház	Elektromos rendszer felújítása	500	500	0
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Parketta csere	2 000	2 000	2 155
	Galéria	Vizesblokk felújítás	400	400	0
	Aprajafalva Óvoda	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 pályázat	0	11 029	2 392
	Gyermekláncfű Óvoda, valamint 8 db önkormányzati ingatlan,	Telken belüli csatornahálózat megvalósítása	0	550	0
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Kémény felújítás	0	2 292	2 292
	Mátyás Király Általános Iskola	PVC burkolat csere, parketta felújítás	0	1	0
	Eötvös József Általános Iskola	Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok	0	18 505	0
		Udvari játszóeszközök	0	350	0
		Elektromoshálózat	0	72	0
	Katona József Általános Iskola	Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok	0	13 042	949
		Tornatermi ablakok cseréje	0	3 760	0
	Mészáros J. Speciális Általános Iskola	Földszinti folyosó nyílászáró cseréje	0	2 178	0
		Ivóvíz bekötő csere	0	1 769	1 768
	Karácsony Sándor Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	3 050	0
	Vermes Miklós Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	4 200	0
	Herman Ottó Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	1 240	0
	Móra Ferenc Általános Iskola	Tornatermi vizesblokk csere	0	2 770	0
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Homlokzati kölapok cseréje	0	3 600	0
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Két új tanterem kialakítása	0	219	0
		Portálok cseréje	0	10 000	0
		Műfüves futballpálya kialakítása	0	303	0
	Kék Általános Iskola	Nyílászárók	0	2 979	0
		Kémia előadó felújítása	0	8	0
		Tornatermi térelválasztó	0	1 768	1 016
	Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben és három csepeli óvodában	KEOP-5.5.0/A/12-2013-139 pályázat, KEOP-5.5.0/A/12-2013-140 pályázat	0	145 959	188 142
	Kerületi iskolák	Menekülési útvonal	0	1 126	0
	Fasang Árpád Zeneiskola	Igazgatói szoba kialakítása	0	201	201
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	Korszerűsítés	0	11 566	0
	Tanuszoda	Felújítás	0	1 919	0
	Ifjúsági Tábort	Műfüves futballpálya kialakítás	0	9 754	0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		3 400	257 610	198 915
	Lakásgazdálkodás				
	10-12 db lakás	Felújítás	0	31 325	0
	A kerület különböző pontján	Kémény felújítás	0	6 000	0
	Iv u.12.	Udvari WC felújítása	0	1 200	0
	Gyermekláncfű Óvoda, valamint 8 db önkormányzati ingatlan, Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítása	0	3 106	2 296
	Lakásgazdálkodás összesen		0	41 631	2 296
	Helyiséggazdálkodás				
	Simon Bolívar sétány Nyugdíjsház	Felvonó javítás	0	2 261	2 261
	Kossuth Lajos u.70-80.	Tető felújítás	0	2 000	0
	Kossuth Lajos u.85-90.	Tető felújítás	0	2 000	0
	Ady Endre u.64.	Fűtés kialakítása	0	908	0
	Zrínyi u. 2/a.	Felújítás	0	1 562	0
	II.Rákóczi F. u.93-95.	Képviselő iroda átalakítása	0	1 968	1 967
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	10 699	4 228
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
	Kerületi utak	Emelt szintű útfelújítás	0	9 830	9 830

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Aradi utca(Katona József u.-József Attila u.között),Erdész utca(Liget u.-Damjanich János u.között),Kriván utca(Liptói u.-Kriván u.12.között),Aradi Vértanúk útja(Fátra u.-Tátra u.között),Nyárfás utca(Borókás u.-Damjanich János u.között),Orsova utca(Szentmiklósi u.-Vihorlát u.között),Páfrányos utca(Csalitos u.-Csalitos köz között),Gólyahír utca(Damjanich János u.-Csalitos u.között)	Emelt szintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés	0	31 525	15 307
	Liget utca	Útfelújítás	0	8 893	0
	Damjanich János utca(Liget u.-Hóvirág u.között)	Útfelújítás; Liget u. csapadékvíz, csatorna	0	509	0
	Szigetbecse u. hrsz: 206932	Burkolat felújítás	0	600	0
	Szigetfalom u. hrsz:206919	Burkolat felújítás	0	600	0
	Nagykalapács utca	Burkolat felújítás	0	12 332	0
	Komáromi utca(József Attila u.-Széchenyi u.),Komáromi utca(Széchenyi u.-Szebeni u.), Szebeni u.(Komáromi u.-Kassa u.)	Járdafelújítás	0	18 533	7 293
	Virágos utca(Martinász u.-Fűrjes u.)	Járdafelújítás	0	3 000	0
	Szalonka utca(Fülemüle u.-Szalonka u.10.között)	Járdafelújítás	0	600	0
	Veréb utca(Kondor u.-Mókus u.között)	Járdafelújítás	0	1 600	0
	Vörösbegy utca(Mária Királyné u.-Fácános u.között)	Járdafelújítás	0	600	0
	Nyest utca(Martinász u.-Fűrjes u.között)	Járdafelújítás	0	600	0
	Fácános utca(Fülemüle u.-Vörösbegy u.között)	Járdafelújítás	0	600	0
	Őz utca(Mária Királyné u.-Őz u.40.között)	Járdafelújítás	0	600	0
	Őz utca(Párnás u.-Őz u.38.között)	Járdafelújítás	0	1 200	0
	Kopár utca	Járdafelújítás	0	2 530	0
	Huzal utca(Mázoló u.-Hő u.között)	Járdafelújítás	0	1 400	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		0	94 952	32 430
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				
	Kapisztrán Szent János	Emlékpark	0	500	0
	Szent Imre tér	Kökereszt felújítása	0	693	693
	Budapest XXI.ker. Szent Imre tér 208661/1 hrsz.	Kivitelezői földmunkák régészeti megfigyelése	0	107	0
	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció		21	0
	Szent Imre tér	Zöldsáv rendezés	0	3 481	0
	Szent László tér	Játszótér felújítása	0	14 920	0
	Zrínyi utca	Kutyafuttató áthelyezése	0	5 140	5 140
	Hollandi út	Játszótér felújítása	0	520	505
	Rákóczi Kert	Játszótér felújítás	0	3 000	0
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		0	28 382	6 338
	Egyéb vagyonkezelés				
	Dunadülő út 2.	Bontási terv	0	1 495	0
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	1 495	0
	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	40 288
	TÉR-KÖZ Városmegye	Integrált rehabilitáció II. ütem	0	83 880	24 789
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	101 220	65 077
	Önkormányzat összesen		3 400	541 789	309 284
I.	Beruházások mindösszesen		188 786	1 246 540	649 534
II.	Felújítások mindösszesen		4 565	741 698	356 015
	Mindösszesen		193 351	1 988 238	1 005 549