



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi költségvetéséről**

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

20¹⁵.évi 69/1.sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2015.03.12.

Az előterjesztés leadva: 2015. 03. hó 04. nap

Testületi ülés időpontja:
2015. március 12.

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2015. évi költségvetési rendeletervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak szerint kerül előterjesztésre. Az összeállításnál a 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény előírásait, a képviselő-testület 2015. évi feladatellátást és gazdálkodást érintő döntéseit, az Önkormányzatunk működését érintő változásokat vettük figyelembe. A 2015. évet érintő változásokat az előterjesztés feladatokat meghatározó és pénzügyi kereteket bemutató részében ismertetjük.

A 2015. évi költségvetés összeállítása az alábbi alapvető célkitűzések mentén történt:

- a kötelezően ellátandó feladatok vonatkozásban az elsőbbség, a biztonságos, kiegyensúlyozott működés biztosítása,
- egyensúlyi költségvetés összeállítása adósság és működési hiány nélkül,
- a gazdálkodás biztonságát szolgáló tartalékok meghatározása,
- a kerület további megújítása, fejlesztése saját erőből és külső források bevonásával,
- a kerületben élők érdekeinek szolgálata, a hátrányos helyzetűek támogatása, a rászorulóknak szociális segítése,
- a közszolgáltatások elért színvonalának megtartása, a lehetőségeinkhez képest további minőségi változások biztosítása,
- a kulturális lehetőségek bővítése, a közösségi tevékenységek támogatásával.

Az elmúlt évek visszafogott gazdálkodásának eredménye, hogy Önkormányzatunk közfeladatai ellátása és jelentős kerületi fejlesztések megvalósítása mellett a pénzügyi helyzete stabilizálódott. Ennek megvalósításában jelentős szerepe volt az intézményeknek, gazdasági társaságoknak és a polgármesteri hivatali szervezeti egységeknek.

Az előterjesztett költségvetési rendeletervezet előkészítése során a különböző szervezetek bevonásával folytatott részletes egyeztetéseknek köszönhetően az önkormányzat biztosítja a működéshez szükséges forrásokat, a sokrétű feladatok finanszírozását. Ugyanakkor a fejlesztési kiadásoknál csak szűk körben határoztunk meg konkrét feladatokat. A tervezett tartalék lehetőséget biztosít arra, hogy az év során képviselő-testületi döntéssel, illetve felhatalmazással beruházások, felújítások, egyéb fejlesztések tervbevételekre kerüljenek, megvalósuljanak.

Az áthúzódó kötelezettségek tervbevétele a 2014. évi költségvetési beszámolót követően, a 2014. évi költségvetési maradvánnyal kapcsolatos képviselő-testületi döntések alapján kerül sor. Az áthúzódó kötelezettségeink finanszírozását a 2014. évi költségvetési maradványból (belső finanszírozású forrás) tervezzük megvalósítani.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az önkormányzat 2015. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztés az alábbi szerkezetben készült:

- 2015. évi költségvetési javaslat szöveges indokolása
- rendeletervezet a 2015. évi költségvetésről és annak indokolása
- Önkormányzat 2015. évi bevételei (1. számú melléklet)
- 2015. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök (1/a. számú melléklet)

- Önkormányzat 2015. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint (2. számú melléklet)
- 2015. évi tartalékok kiadási előirányzatai (2/a. számú melléklet)
- 2015. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülré és államháztartáson kívülré (2/b. számú melléklet)
- Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2015. évi előirányzatai (2/c. számú melléklet)
- Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint (3. számú melléklet)
- Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint (3/a. számú melléklet)
- Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint (4. számú melléklet)
- Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint (5. számú melléklet)
- Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként (5/a. számú melléklet)
- 2015. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai (6. számú melléklet)
- 2015. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterve (7. számú melléklet)
- A bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (8. számú melléklet)
- 2015-2018. évi tervezett bevételek előirányzatai (9/a. számú melléklet)
- 2015-2018. évi tervezett kiadások előirányzatai (9/b. számú melléklet)
- Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételei és kiadásai (10. számú melléklet)
- Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségéhez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei (11. számú melléklet)

Tájékoztató jelleggel bemutatjuk

- a 2015. évi központi költségvetési támogatások jogcímeit (1. számú függelék)
- az önkormányzat összevont költségvetési és finanszírozási mérlegét (2. számú függelék)
- a több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenként és összesítve (3. számú függelék)
- 2015. évben nyújtandó közvetett támogatásokat (4. számú függelék)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi költségvetése

BEVÉTELEK

A 2015. évi **költségvetési bevételek összege 11.977.770 eFt**, amely megegyezik a bevételi főösszeggel. A bevételeket az 1. számú melléklet, az államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközöket az 1/a. számú melléklet, a 2015-2018. évek számított adatait a 9/a. számú melléklet és a központi költségvetési támogatás jogcímeit az 1. számú függelék részletezi.

A **működési költségvetési bevételek** önkormányzati szintű tervezett összege **11.777.175 eFt**, az alábbiak szerint:

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek 18,4 %-a származik **Önkormányzat működési (központi költségvetési) támogatásából**, melynek összege **2.204.354 eFt**. 2014-ben az összes bevétel 18,61 %-a, 2.451.785 eFt származott központi támogatásból. Az arány csaknem azonos, a támogatás összege változott.

A központi támogatás jogcímei az előző évhez képest érdemben nem változtak, azonban a számítás módja – területünk számára kedvezőtlenül – jelentősen módosult.

A helyi iparüzési adóra vonatkozó „elvárt bevétel” miatt a központi költségvetés nem nyújt támogatást a polgármesteri hivatal működésére, a zöldterület-gazdálkodásra, a közutak fenntartására, egyéb kötelező önkormányzati feladatokra. Nem számolhatunk a forrásmegosztás részét képező idegenforgalmi adónál a beszedett adók utáni másfélszeres állami támogatás kiegészítésével. Jelentősen változik a szociális támogatások rendszere, amely ugyancsak a központi támogatások csökkenését jelenti. E jogcímenek 2014. évhez képest 247.431 eFt bevételkiesés várható. 2015. évi támogatások az alábbiak:

- A köznevelési (óvodai bérek, működés) támogatása 1.437.529 eFt (2014-ben 1.419.992 eFt), 1,2 %-kal nő,
- A szociális és gyermekjóléti feladatok (segélyezés, bölcsőde, intézményi ellátás, gyermekékeztetési feladatok stb.) támogatása 652.492 eFt (2014-ben 538.335 eFt), 17,2 %-kal nő. Ezen belül a szociális ellátások (segélyezés) finanszírozásából jelentősen kivonul az állam, az intézményi ellátások esetében a 2014. évi szinten maradnak a normatívák összegei. Egyedül a gyermekékeztetés támogatása nő jelentősen, 40,8 %-kal.
- A kulturális feladatok támogatása 30.478 eFt (az elmúlt évvel azonos),
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére tervezett előirányzat 51.601 eFt (2014-ben 355.900 eFt).
- Szociális területen dolgozó ágazati pótléka 32.254 eFt.

(Jogcímenkénti részletezést az 1. számú függelék tartalmazza.)

Működési célú támogatás államháztartáson belül 1.059.907 eFt, melyből az egészségügyi alapellátás és a járóbeteg szakellátás finanszírozására biztosított OEP támogatás tervezett összege 1.000.405 eFt. Az elmúlt évihez viszonyított 1,9 %-os növekedés az alapellátásban, a védőnők pontszám emelkedéséből várható.

További várható bevételek:

- a forrásmegosztás részét képező idegenforgalmi adóból 450 eFt,
- a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól a támogató szolgáltatás feladataira 8.352 eFt,
- a Magyar Államkincstáron keresztül a rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz 26.000 eFt,
- a Magyar Államkincstártól a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2.000 eFt,
- a Szigetszentmiklósi Önkormányzattól területi köznevelési intézményekbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére 20.000 eFt,
- a Szigetszentmiklósi Önkormányzattól területi bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére 2.700 eFt.

A **közhatalmi bevételek** tervezett előirányzata **6.883.973 eFt**.

Az **építményadó** bevételünk előirányzatát 3,6 %-kal növelve **1.450.000 eFt**-ban határoztuk meg, figyelemmel a 2014. évi teljesítési adatokra, valamint az adó mértékének változására.

A **telekadó** 2015. évi tervszámát a 2014. évi tervszámmal azonosan **200.000 eFt**-ban határoztuk meg,

Az **iparűzési adó** tervszáma **4.991.786 eFt**-tal szerepel a költségvetésben, mely 6,92 %-kal magasabb a 2014. évi eredeti előirányzatnál. A tervezésnél Fővárosi Önkormányzat által prognosztizált várható adóbevételt, a forrásmegosztásra vonatkozó rendeletben meghatározottakat vettük figyelembe.

Gépjárműadóból származó bevétel tervezett összege **210.000 eFt**, ez 5 %-kal magasabb az elmúlt évinél, tekintettel a 2014. évi teljesítési adatokra. 2014-hez hasonlóan az Önkormányzatot a teljes adóbevétel 40 %-a illeti meg.

Egyéb közhatalmi bevételek tervezett összege **32.187 eFt**, az alábbi előirányzatokkal:

- adópótlék adóbírság 23.941 eFt,
- a Közterület-felügyelet által tervezett helyszíni bírság bevétel 6.096 eFt,
- a Polgármesteri Hivatal tervezett bírság bevételei 2.150 eFt.

Működési bevételek tervezett összege **815.167 eFt**.

A bevételek jelentős része a **Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó intézményeknél** az étkezési térítési díjakból keletkezik. 2015-ben a képviselő-testület döntése, valamint a szolgáltatókkal történt megegyezés alapján a térítési díjak összege nem változott.

A tervezett működési bevételek alakulása az alábbi:

Az **Óvodák** működési bevételei tervezett előirányzata **14.035 eFt**. A 2014. év során az étkeztetési kiadásokkal kapcsolatban lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján valamennyi közoktatási intézmény (óvodák és iskolák) élelmezéssel kapcsolatos bevételeit és kiadásait a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetésében kellett tervezni.

A **Nagy Imre Általános Művelődési Központ** működési bevétele **47.965 eFt**, 15,82 %-kal magasabb a 2014-hez képest. Az ellátási díjak növekedését a gyermeklétszám változás indokolja.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága tervezett bevétele **250.166 eFt**, mely 4,23 %-kal magasabb az elmúlt évinél. Mivel az étkezési térítési díjak a szociális ellátás területén sem emelkedtek, a növekedést a létszámváltozás okozza.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatnak az elmúlt évinél 31,66 %-kal nagyobb a tervezett előirányzata. A **27.286 eFt** bevételt a 2014. évi teljesítés alapján határozták meg.

Közterület-felügyelet 2015. évi működési bevétele **360 eFt**.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság tervezett működési bevétele csaknem teljes egészében a fent leírtak szerint az étkezési térítési díjakból keletkezik. A tervezett előirányzat **288.271 eFt**, mely 41,57 %-kal meghaladja a 2014. évi eredeti előirányzatot. A különböző étkeztetési formáknál a tervezett létszám alapján a tényleges igénybevételt óvodáknál 70 %-ban, napközis gyermekeknél 71 %-ban, a menzás étkeztetésnél 72 %-ban és a középiskolásoknál 80 %-ban határozták meg.

Amennyiben a tényleges igénybevétel a meghatározottaknál magasabb lesz és a 2015. szeptembertől bevezetésre kerülő kötelező óvodáztatás is szükségessé teszi, az élelmezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat felül kell vizsgálni e feladatok ellátásánál.

A **Polgármesteri Hivatal** működési bevétele **7.090 eFt**, a házasságkötési eseményekhez, a bankjegy automata szolgáltatásához és egyéb továbbszámolt szolgáltatásokhoz kapcsolódik.

Az **Önkormányzat** működési bevételei tervezett előirányzata **179.994 eFt**, ebből az ÁFA bevételek összege 134.472 eFt, tervezett kamatbevétel 43.585 eFt és egyéb szolgáltatás bevétele 1.937 eFt.

Tulajdonosi bevételek 2015. évi tervezett előirányzata **813.774 eFt**, mely elmarad az elmúlt évi tervezettől. Ebből

- az önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele 618.055 eFt, a képviselő-testület döntése alapján változatlan bérleti díjtétellel számolva,
- egyéb tulajdonosi bevételek 195.719 eFt, az önkormányzat gazdaság társaságai feladatellátásával kapcsolatban tervezett bevételek. Ezek:
- a Városgazda Zrt. vonatkozásában a lakások és helyiségek továbbszámlázott közüzemi díjbevételei, a kezelésükben lévő iskolák és egyéb közintézmények bérleti díj és egyéb bevételei,
- a Városkép Kft vonatkozásában a közművelődési feladatokat is ellátó művelődési házak közüzemi, bérleti díj és egyéb bevételei.

A **felhalmozási költségvetési bevételek** tervezett előirányzata **200.595 eFt**, az alábbi tételekből áll:

A belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátásához kapott **központi támogatás** összege **134.983 eFt**,

A **felhalmozási bevételek** között 2015-re tervezett ingatlanértékesítések (lakás, egyéb ingatlan) **46.517 eFt**.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök a munkáltatói, társasházi és egyéb kölcsönök visszafizetéséből **19.095 eFt**.

Az eredeti előirányzatok között **finanszírozási bevételt** nem terveztünk, az 5.429.415 eFt a költségvetési szervek finanszírozásához kapcsolódik, és a költségvetés összbevételének meghatározásánál korrekciós tényezőként kell figyelembe venni.

KIADÁSOK

Az önkormányzat **2015. évi működési és felhalmozási költségvetési kiadása 11.977.770 eFt**. A tervezett előirányzat finanszírozási kiadást nem tartalmaz (az intézményi finanszírozások és korrekciójuk mellett), a **2015. évi kiadási főösszeg** ugyancsak **11.977.770 eFt**.

A tervezett kiadások

- o önkormányzati szintű előirányzatait a rendelettervezet 2. számú melléklete,
- o címrend szerinti megbontását a rendelettervezet 3. és 3/a., 4., 5. és 5/a. számú melléklete

tartalmazza.

Az önkormányzat **működési költségvetésének** 2015. évi tervezett előirányzata **10.721.809 eFt**, amely az előző évi eredeti előirányzatnál 2,46 %-kal alacsonyabb. Ennek oka, hogy

- a szociális támogatások területét érintő jogszabályi változások hatásaként csökkent az önkormányzati feladat és csökkent központi költségvetési támogatás,
- az elmúlt évinél jóval alacsonyabb a tervezett ingatlanértékesítés összege, s az ehhez kapcsolódó ÁFA tartalom,
- több mint 300 millió Ft-tal kisebb összeget tudtunk tervezni a működési célú tartalékok között.

Az **Önkormányzat intézményeinek és a Polgármesteri Hivatalnak** a működéséhez tervezett kiadási előirányzat **7.022.161 eFt**, melyből az irányító szervi támogatás 5.378.337 eFt (76,59 %).

A **köznevelés** területén képviselő-testületi döntés alapján 2015. második félévtől a jelenleg működő 11 óvoda és tagintézményei összevonásra kerülnek. Az egy óvodában összevont intézmények egy intézmény keretében Egyesített Óvodaként működik, melyben a bevont óvodák tagóvodaként kerülnek kialakításra.

Az Egyesített Óvoda létrehozásával lényegesen egyszerűbbé, kezelhetőbbé válik az intézmény gazdasági feladatainak ellátása, nem kell 11 költségvetést, beszámolót havi jelentéseket, mérlegjelentést, havonta adóbevallást stb. készíteni, nem kell 11 bankszámlán keresztül az óvodák gazdálkodását bonyolítani. Mindezek a feladatok egy összevont költségvetési intézményen belül valósulnak meg, úgy, hogy a tagóvodák vonatkozó bevételeiről és kiadásairól elkülönített nyilvántartást kell vezetni.

Az átszervezés a köznevelési feladatellátást, az óvodák létszámát nem érinti, ugyanakkor az új szervezet létrehozása, végleges kialakítása a kezdetekben okozhat nehézséget.

Az **Óvodák** kiadási előirányzata **1.841.165 eFt**, 5,36 %-kal alacsonyabb az előző évinél. Ennek oka, a fentiekben leírtak alapján, az étkeztetéssel kapcsolatos bevételek és kiadások a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetésében kerültek tervezésre.

A 2015. évi költségvetés tervezésekor figyelembe vettük a feladatellátás kereteit, a hatályos jogszabályi előírásokat. Az 1.256.049 eFt **személyi juttatás** tervezésénél, mely 8,1 %-kal magasabb a 2014. eredeti előirányzatnál, 446,5 fő engedélyezett létszámkerettel kalkuláltunk. Az alapilletményen túl számoltunk a jogszabályi előírások alapján kötelezően átsorolandó alkalmazottak illetményemelésével. A keretszám tartalmazza a különböző pótlékok, jubileumi jutalmak egyéb költségterítések, egyéb adható többletjuttatások stb. fedezetét.

A **munkaadókat terhelő járulékok** személyi juttatásokra és a vonatkozó jogszabályra tekintettel került megtervezésre.

A **dologi kiadások** tervezett összege az élelmezéssel összefüggésben jelentősen csökkent. A 207.414 eFt előirányzat a közüzemi kiadásokat, az intézmények üzemeltetési kiadásait tartalmazza. Többletforrásként biztosítjuk a gyermekek részére 2015-ben is az alapvető tisztasági csomagot, melyek költségét ez évtől közvetlenül beszámítottuk az óvodák költségvetésébe.

A kötött tételeken belül az óvodai energia és közüzemi kiadások tervezése a 2014. évi tényleges naturáliák és az aktuális energia és közüzemi díjak alapján történt.

Jogszabályi változások alapján ez év szeptemberétől 3 éves kortól kötelező óvodáztatás miatt emelkedő gyermeklétszámmal számolhatunk.

Az elmúlt évben befejeződött a Aprajafalva Óvodában a férőhely bővítést eredményező beruházás, így a 2015. évi költségvetés már az új létesítmény teljes évi működési költségeit is tartalmazza. Ugyanakkor tervezzük két új csoport indítását az Aprajafalva Óvodában. Ennek kiadásaira, valamint egyéb céllal kerültek előirányzatok meghatározásra óvodai feladatokra a **céltartalékban**:

- Két új csoport indítása az Aprajafalva-gyermeksziget Óvodában 16.510 eFt,
- Óvodavezetők szakmai képzési programjára 250 eFt,
- Óvodapedagógusok életpálya modell keretében 2015. szeptember 1-jei 3 havi bérkiegészítésére 23.691 eFt,
- Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzésének biztosítására 5.500 eFt,
- Óvodai felújítási programra 80.000 eFt.

Ugyancsak a céltartalékban került meghatározásra a 2015. évben is a felmentési illetmények és végkielégítések várható kiadása.

2015-ben is az önkormányzat feladata a **kerületi iskolák** működtetése. A köznevelési törvény alapján a működtetőnek saját forrásai terhére kell biztosítani a szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A költségvetés keretszámainak meghatározásakor biztosítottuk az iskolák jogszabályi előírásoknak megfelelő működtetését. Az iskolák önkormányzatot terhelő kiadásai részben a **Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság** költségvetésében szerepelnek (a gyermekétkeztetés feladatainak ellátása), részben az **Önkormányzat** költségvetésében, a **Csepeli Városgazda Zrt. feladatellátásával**, az intézményüzemeltetési és a működtetési kiadások tervezésével.

Az állami fenntartásba került iskolák tanulói tekintetében – a szakterület javaslata alapján – 2015-ben is biztosítani kívánja az önkormányzat a nyári szünetben az ügyeleti és a napközis tábor költségeit, melyre az előző évinél csaknem 50 %-kal nagyobb összeget, összesen 14.070 eFt előirányzatot terveztünk a céltartalékban.

2015-ben is önkormányzati forrásból történő kiegészítést javasolt a szakterület a tankönyvtámogatásra, a törvényben meghatározott tanulók ingyenes a tankönyvellátásának biztosítása érdekében. A tervezett előirányzatot a rendelettervezet céltartaléka, a 2/a. számú melléklet tartalmazza, 4.000 eFt összeggel. Ez évben támogatni kívánjuk az iskolai munkaközösségeket is, melyre ugyancsak a céltartalékban 950 eFt előirányzatot terveztünk.

A köznevelési feladatokat ellátó intézmények (óvodák, Nagy Imre Általános Művelődési Központ) működési kiadásait a GSZI költségvetése tartalmazza és a rendelettervezet 3/a. számú melléklete részletezi.

Szociális és egészségügyi feladatok tervezett kiadásait a Humán Szolgáltatások Igazgatósága, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, valamint bölcsődei ellátások vonatkozásában részben a Nagy Imre Általános Művelődési Központ költségvetése tartalmazza.

A képviselő-testület döntése alapján az egészségügyi alapellátás feladatai a Humán Szolgáltatások Igazgatóságától visszakerülnek a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálathoz, ugyanakkor az intézmény kikerül a Gazdasági Szolgáltató Intézmény gazdálkodási köréből, és visszakapja önálló gazdálkodási jogkörét. A visszaszervezést az indokolja, hogy speciális szakmai ismeretet, elszámolást igényel az egészségügyi ellátási feladatok finanszírozása. Ezeknek a változásoknak az előkészítésére 2015-ben kerül sor, és a szervezeti változások 2016. január 1-jétől lépnek életben.

Az ágazathoz tartozó intézmények költségvetését a rendelettervezet 3/a. számú melléklete részletezi.

A **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** tervezett működési kiadási előirányzata 2015-ben **1.342.451 eFt**, 10,2 %-kal magasabb a 2014. évi eredeti előirányzatnál.

A szociális intézmények és az egészségügyi alapfeladatok ellátása 2015. évben is a 2014. évi intézményi szervezeti struktúrában történik, az engedélyezett létszám 289 fő, megegyezik a 2014. évi tervezettel.

A **személyi juttatások** 5,24 %-os növekedését az egészségügyi alapellátásban a védőnők kötelezően előírt, elmúlt évben biztosított béremelése, a szociális területen az egyéb feltételtől függő pótlékok, külső megbízási díjak emelése okozza.

Az elmúlt évben bevezetett szociális ágazati pótlékot kerületi szinten a céltartalék előirányzatai között terveztük, melyhez negyedéves elszámolások szerint biztosítja a központi költségvetés a támogatást.

A dologi kiadások 2015. évi tervezett előirányzata 460.914 eFt, 21,65 %-kal nagyobb a 2014. évi tervezettnél. A kiadás növekedését a szociális étkeztetésben a megnövekedett igénybevétel, az ingyenes étkeztetésre tervezett előirányzat beállítása, az elmúlt évben átadott Kossuth Lajos utcai Nyugdíjas Klub működtetési költségeinek tervbevétele és egyéb kiadások tekintetében az 1,8 %-os infláció mértékű emelés okozza. Továbbá 2015-ben a bölcsődei ellátásban is biztosított alapvető tisztasági csomag kiadásai nem a céltartalékban, hanem az intézmény költségvetése kiadásáiban szerepel.

Az intézményi költségvetésben tervezett kiadáson felül a **céltartalékok** között, a 2/a. számú mellékletben került meghatározásra:

- a felmentési időre és végkielégítésre járó, valamint a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetményre 1.981 eFt,
- szociális ágazati pótlékra 32.254 eFt,
- Mesés nyár vár rád című programra 2.000 eFt.

A **Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat** javasolt működési kiadási előirányzata összesen **1.079.148 eFt**, 9,43 %-kal meghaladja a 2014. évi eredeti előirányzatot.

Az egészségügyi ellátásban 2014. évtől az intézmény a szervezetén keresztül látja el a kerület 24 órás központi orvosi ügyeletét, melyhez a képviselő-testület biztosította az OEP támogatáson felüli kiadások önkormányzati finanszírozását. Az elmúlt évi képviselő-testületi döntés alapján az intézmény traumatológiai szakrendelésének keretein belül engedélyezte a gyermeksebészeti és gyermek traumatológiai ellátást. Továbbá határozat született a betegfogadási előjegyzés csökkentése érdekében a személyi feltételek biztosításához.

A személyi juttatások javasolt előirányzata 525.272 eFt, ez 6,96 %-kal magasabb az előző évinél. A tervezett összeg tartalmazza a gyermeksebészet és gyermek traumatológiai ellátáshoz kapcsolódó 6 fő létszámfejlesztést, továbbá a betegfogadási előjegyzés csökkentésének személyi feltételeit.

A tervezett dologi kiadások 2014. évhez képest közel 13,11 %-kal emelkedtek. A 46.290 eFt növekedésből az új feladatokra tervezett előirányzat 39.987 eFt.

Az egészségügyi intézmény 2015. évi költségvetésében, a feladatok ellátásához 277.550 eFt **önkormányzati támogatás** szerepel, mely a 2014. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 47,5 %-kal magasabb. Az önkormányzati működési támogatás a foglalkozás egészségügy ellátását, a képzőképző diagnosztika többletfinanszírozását, a többlet TVK-ból adódó működési támogatást, valamint az Önkormányzat által meghatározott többletfeladatokat finanszírozza. Ugyanakkor az emelkedés mértéke nem biztosítja a többletfeladatok teljes körű fedezetét.

Az önkormányzati támogatásból 22.663 eFt **beruházásra**, a gyermeksebészet és a gyermek traumatológia feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzésére fordítható.

Az ágazatnál tervezett kiadáson felül a **céltartalékok** között (2/a. számú mellékletben) szerepel:

- a felmentési időre és végkielégítésre járó, valamint a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetményre 1.204 eFt,
- kerületi egészségnapokra 2.000 eFt.

A **Közterület-felügyelet** működésével kapcsolatos 2015. évi költségvetési keret **111.743 eFt**, 35,26 %-kal alacsonyabb az elmúlt évinél. A felügyelet engedélyezett létszáma az elmúlt évi tervezetthez viszonyítva 23 fővel csökkent, amely mind a

személyi kiadások, mind a dologi kiadások csökkenését jelentette. A tervezett dologi kiadás nem tartalmaz többletforrást a közterület-felügyelők egyenruházatának 2016. január 1. napjától kötelezően előírt változtatására. Az új ruházat beszerzése az Önkormányzat jogszabályi kötelezettsége.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2015. évi költségvetése a szervezettel kapcsolatos kiadásokon felül tartalmazza a köznevelési intézmények, az iskolák és az óvodák működtetéséhez kapcsolódó étkezési kiadásokat. Az igazgatóság tervezett kiadási előirányzata **968.313 eFt**, az elmúlt évi eredeti előirányzathoz viszonyított 31,75 %-os emelkedést az élelmezés területén, fentiekben jelzett változás okozza.

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi feladataival, **működésével kapcsolatos kiadások** összege **1.214.316 eFt**, 25,38 %-kal alacsonyabb az elmúlt évi eredeti előirányzatnál. A tervezett kiadás tartalmazza a jegyzői hatáskörbe tartozó szociális pénzbeli támogatások összegét, 88.090 eFt-ot, amely a fentiekben jelzett jogszabályi változásokat megelőzően az előző évben 485.500 eFt volt.

Hatósági tevékenységek előirányzata 12.960 eFt, mely fedezetet nyújt az építéshatósági, környezetvédelmi területen szakvélemények beszerzésére, szakértők igénybevételére, környezetvédelmi hatósági feladatok ellátására, építésügyi hatósági végrehajtási feladatok ellátására.

Az igazgatási kiadásokra összesen 1.113.266 eFt áll rendelkezésre. 2015. évre az engedélyezett létszám 139 fő, amely 10 fővel kevesebb az elmúlt évi tervezettnél és 18 fővel kevesebb a 2014. év végi engedélyezett 157 főnél. A személyi juttatások előirányzata 634.285 eFt. A tervezett előirányzat meghatározásánál számoltunk a 18 fő létszámcsökkentéssel és mivel az illetmény alap 2015-ben sem változik (38.650,-Ft.) 41.877 eFt bérfejlesztéssel. A bérfejlesztés meghatározásánál a felsőfokú iskolai végzettségűeknél a 25 %-os illetménykiegészítés 35 %-ra történő emelésével, a középfokú iskolai végzettségűek, ügykezelők, a Mt. hatálya alá tartozók esetében 15 %-os alapilletmény emelésével számoltunk.

A dologi kiadások előirányzata 298.049 eFt, ez 2014-hez képest 6,0 %-os csökkenést jelent az Önkormányzat és a hivatal kiadásainak pontosabb elkülönítésének meghatározása következtében.

A szociális ágazatban az intézményi ellátási feladatok mellett kiemelt szerepe van a különböző természetbeni juttatásoknak és a pénzbeli ellátási formáknak. A segélyezési feladatok ellátása, végrehajtása részben jegyzői feladatellátás keretein belül történik, melyet a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmaz.

Az előterjesztés során többször jeleztük a feladatellátást érintő jogszabályi változásokat.

A jegyzői hatáskörbe tartozó szociális támogatások közül 2015. március 1-től járási hivatali hatáskörbe kerül az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye, 5 évvel nyugdíj előtt állók szociális segélye), illetve a felsorolt ellátási formák is megváltoznak.

A szociális és gyermekvédelmi támogatások 2015. évi tervezett előirányzata 88.090 eFt, mely kiadások részletezését a 2/c. mellékletben mutatjuk be.

A tervezett előirányzatok a március 1-ig kifizethető támogatásokat, illetve a lakásfenntartási támogatás esetében a 2014-ben megállapított jogosultaknak a jogosultság végéig biztosított támogatást tartalmazzák.

A Polgármesteri Hivatal **felhalmozási kiadásainak** tervezett előirányzata **27.250 eFt.** Informatikai, ügyviteli eszközök cseréjére, pótlására 18.750 eFt-ot, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 8.500 eFt-ot terveztünk.

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi tervezett előirányzatait a rendelettervezet 4. számú melléklete tartalmazza.

Önkormányzat költségvetése, feladatai

Az önkormányzat költségvetését a rendelettervezet 5. számú melléklete mutatja be, a 2015. évi tervezett előirányzatokat feladatcsoportonként és előirányzat csoportonként az 5/a. számú melléklet részletezi.

3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok

3310 Önkormányzati igazgatási tevékenységhez kapcsolódó előirányzatok: a volt Csepel Műveken belüli ingatlantulajdonosok kártalanítására és kátyús utak kártérítésére, a kerületi szintű rendezvényekre, ügyvédi-közjegyzői költségekre, valamint az önkormányzati rendelet alapján az újszülöttek és a 18. életévüket betöltő fiatalok köszöntésére tervezett előirányzatok. A tervezett összeg tartalmazza az Önkormányzat könyvvizsgálatával kapcsolatos kiadást, melynek összege a Lauf Audit BT. szerződése alapján 3.048 eFt.

A képviselő-testület tagjainak személyi kiadásaira, külső szakértők (tervtanács, egyéb) megbízási díjaira, önkormányzati kitüntetésekkel járó juttatásokra tervezett előirányzat 100.816 eFt. A képviselői frakciók tervezett költségkerete 5.040 eFt. A tervezett működési kiadás 216.126 eFt, ez 27,2 %-kal magasabb az elmúlt évinél. Az emelkedés oka az elmúlt évi választást követően az önkormányzati képviselői és külső bizottsági tagok tiszteletdíjának emelése. A felhalmozási kiadások tervezett előirányzata 14.608 eFt, mely a munkáltatói kölcsön folyósítására tervezett összeg.

A céltartalékban 80.000 eFt előirányzatot terveztünk a 208261/1 hrsz-ú, a természetben a 1212 Budapest, Duna-dűlő út 4. szám alatti ingatlan felújítására.

Finanszírozási kiadásként itt kerülnek elszámolásra a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és a Polgármesteri Hivatal 2015. évi önkormányzati támogatása 5.429.415 eFt összegben. Ez 2 %-os csökkentést jelent az elmúlt évihez képest.

3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatoknál kerül elszámolásra a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez történő hozzájárulás (1.799 eFt), a térfigyelő kamerákkal kapcsolatos kiadások, valamint egyéb támogatások:

- a Kerületi Rendőrkapitányság szabadidőben végzett járőri tevékenységével kapcsolatos támogatás 126.000 eFt,
- az egyházak támogatása 5.000 eFt,
- Asociația FIDEM Arany János megemlékezésére 10.000 eFt,
- Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület támogatása 5.000 eFt.

A felsorolt feladatok tervezett előirányzata **155.010 eFt.**

3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok

3410 Szociális ellátás előirányzat csoport tervezett kiadása **181.559 eFt.** Ennek keretében kerülnek elszámolásra a polgármesteri határkörbe tartozó önkormányzati szociális juttatások. A szociális törvény változásai alapján a helyi önkormányzati rendelet változásait követik a 2/c. számú mellékletben részletesen meghatározott ellátási formák. Az új ellátási formák pótolják a kieső és az alapvető élethelyzetekben

nélkülözhetetlen támogatásokat. A települési támogatás összege 175.100 eFt, mely az önkormányzati pénzbeli juttatás legfontosabb részét jelenti. A lakhatási és életfenntartási gondok enyhítését, az egészségi állapot megőrzését, a temetést, a betegek, rászoruló ápolását segíti, fedezetet biztosít a köztemetésre.

Egyéb szociális feladatok feladatellátási szerződések keretében tervezett ellátásai és ezzel kapcsolatos kiadásai:

- Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (nappali melegedő) 6.568 eFt,
- Újbuda Rehabilitáció Központ (fogymatékosok nappali ellátása) 9.652 eFt,
- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Támogató Szolgálat mőködttetése) 8.352 eFt.

A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz önkormányzati hozzájárulás 3.493 eFt

A Kossuth Lajos utcai Nyugdíjsház mőködttetése a Városképm Kft. feladatába tartozik, ennek 2015. évi támogatására tervezett előirányzat 18.394 eFt.

3420 Gyermekvédelem előirányzat csoport tervezett előirányzata **50.030 eFt**. Ennek keretében terveztük a gyermekvédelemmel kapcsolatos, polgármesteri határmkörbe tartozó önkormányzati rendkívműli gyermekvédelmi támogatás, étkezési térítési díjra biztosított támogatás 2015. évi előirányzatait, 40.000 eFt-tal.

A gyermekvédelem feladatellátási szerződések keretében tervezett kiadásai:

- Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete (átmeneti elhelyezés) 4.190 eFt,
- Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány (helyettes szülői hálózat) 730 eFt,
- Burratino Alapítvány (gyermekek átmeneti otthona) 5.110 eFt.

3600 Oktatási, mővelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok

Az önkormányzat köznevelési intézményei felújításának bonyolítását, valamint a köznevelési intézmények karbantartását a vagyongkezelő **Városgazda Zrt.** látja el. 2012. január 1-jétől három intézmény, a Tanuszoda, a Rákóczi Kert és a Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont (Ifjúsági tábor) vagyongkezelése és üzemeltetése is a vagyongkezelő feladata. 2013. január 1-jével a vagyongkezelő szervezet látja el az állami fenntartásba került köznevelési intézmények mőködttetési feladatait, oly módon, hogy az intézményi vagyonelemek a vagyongkezelő nyilvántartásába kerültek. A fentiekben felsorolt feladatok ellátásához kapcsolódó mőködési célú pénzeszköz átadások 2015. évi tervezett előirányzatai az alábbiak:

- Gazdasági Szolgáltató Igazgatóságához és az állami fenntartás alá tartozó köznevelési intézmények karbantartási feladatainak ellátására 78.000 eFt,
- Tanuszoda, Rákóczi Kert, Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont mőködttetésének kiadásaira 56.991 eFt,
- Állami fenntartásba került köznevelési intézmények (általános iskolák, középiskola) mőködttetési feladataira 639.886 eFt.

Az intézményi feladatellátással kapcsolatban tervezett dologi kiadások összege 515.260 eFt, mely 9,4 %-kal magasabb az elműlt évinél. A tervezett előirányzathból 349.254 eFt az állami fenntartásban lévő közoktatási intézmények közüzemi és egyéb kiadása.

A dologi kiadások között szerepel az önkormányzat 2010. évi „Szeműnk fénye” pályázata alapján fizetendő bérleti díjak tervezett előirányzata 49.396 eFt-tal.

Ugyancsak itt kerül tervezésre és az év során elszámolásra a **Csepeli Városképm Kft.** feladatellátására nyűjtott önkormányzati támogatás. A Csepeli Városképm Kft. feladatkmörébe tartozik a kművelődési intézmények közül a Királyerdei Művelődési Ház és a Radnóti Miklós Művelődési Ház, valamint a Csete Balázs utcai Galéria mőködttetése, a kművelődési feladatok ellátása. Az Önkormányzat a kulturális törvényben, a helyi kművelődési rendeletben foglaltak szerint 2015-ben is ellátja a Városképm Kft. szervezésével és a Nagy Imre Általános Művelődési Központ

tevékenységén keresztül a kötelező és önként vállalt **közművelődési feladatait**. Cél a kerület kulturális életének alakítása, a lakossági igények alapján a hagyományos művelődési formák és megújult tartalmak bővítése, azok színvonalának emelése.

A Városképf Kft. feladatellátásával kapcsolatban tervezett önkormányzati működési célú pénzeszköz átadások:

- o Lapkiadás-média támogatása 114.480 eFt,
- o Rendezvény támogatása 65.704 eFt,
- o Királyerdei Művelődési Ház tevékenységének támogatása 49.141 eFt,
- o Radnóti Miklós Művelődési Ház tevékenységének támogatása 32.339 eFt,
- o Galéria működésének támogatása 3.393 eFt,
- o Helytörténeti gyűjtemény működtetésének támogatása 5.418 eFt.

A közművelődési intézményi feladatellátással kapcsolatban tervezett dologi kiadások összege 48.193 eFt.

2015-ben a közművelődési feladatok felhalmozási kiadásaira tervezett előirányzat 7.290 eFt.

E feladatcsoport keretében tervezi az önkormányzat a következő egyéb támogatást:

- Auth Henrik Fúvószenekar támogatása 10.000 eFt.

A **sporttal** kapcsolatban a céltartalékban tervezett összegek célzott és ellenőrzött felhasználását kívánjuk megteremteni. A kerületi sportegyesületek utánpótlás-nevelő tevékenységét átadott pénzeszközökkel támogatjuk. 2015-ben is elismerjük és díjazzuk a sportban és tanulásban kimagasló teljesítményt nyújtó fiatalok teljesítményét, támogatjuk a kiemelkedő eredményeket elérő ifjúsági, felnőtt sportolókat, a felkészítő edzőket. A központi költségvetésben a Csepeli Birkózó Csarnok felújítására tervezett 400 millió Ft támogatáshoz terveztük a szükséges 100 millió Ft önrészt. Az Önkormányzat költségvetésében a tervezett előirányzatok az alábbiak:

- Sportcélú támogatásokra 10.000 eFt,
- Diáksport és szabadidős rendezvények költségeire 5.620 eFt,
- Csepeli utánpótlás sport támogatása önkormányzati részvétellel 20.000 eFt,
- Csepeli Birkózó Csarnok felújítási kiadásainak önrésze 100.000 eFt.

3700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem

A 43.500 eFt tervezett működési kiadásokból a tervtanács működtetésére, szakértői közreműködés finanszírozására, adatbeszerzésre 14.500 eFt-ot terveztünk. A kerületfejlesztési, rendezési tervek tervezett előirányzati az alábbiak:

- o Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése 25.000 eFt,
- o Településfejlesztéssel összefüggő fejlesztési és tervezetési feladatok előkészítésére (Csepel SC KSZT) 4.000 eFt.

3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, felleltetésével kapcsolatos feladatok

3810-3820 Önkormányzati lakások, helyiségek hasznosításához, fenntartásához tervezett működési kiadás 627.505 eFt, mely 20,5 %-kal alacsonyabb a 2014. évinél. A kiadások részletezése az 5/a. számú mellékletben található. A költségek tervezésénél a 2014. évi tényadatokat, a lakásoknál a lejárt vízorák cseréjét, illetve mellékvízmérő-óra kiépítését, valamint a nem lakáscélú helyiségek vonatkozásában a megnövekedett karbantartási igényeket vettük figyelembe. A karbantartási feladatokat a vagyonkezelő saját szakembereivel végzi, melyhez 2014-ben

létszámbővítést hajtott végre. A helyiségek tetőinek meghibásodása – az épületek korából adódóan – folyamatosan jelentkezik, amelyek előzetes felmérésére 2015-ben kiemelt figyelmet fordítunk.

A felhalmozási kiadások tervezett előirányzata **125.605 eFt**. Ebből a társasházak felújítási alapjába történő utalás tervezett összege 12.000 eFt, a Fővárosi Önkormányzat részére utalandó elidegenítési bevétel 112.010 eFt, a BM részére a szolgálati lakásokkal kapcsolatos elidegenítési bevétel utalása 1.595 eFt.

3841 Közutak fenntartása, fejlesztése előirányzat csoportnál az úthálózattal kapcsolatos feladatok ellátására **211.664 eFt működési kiadást** terveztünk, ez 17,1 %-kal alacsonyabb a 2014. évinél. A feladatok ellátását csaknem teljes egészében a Városgazda Zrt. saját vállalkozásában végzi, azonban egyes feladatokhoz külső vállalkozót vonnak be. 2015-ben mintegy 950 m² terület kályújavítással és 15000 m² járdajavítással számoltak, 10.000 eFt előirányzattal. Kiemelt figyelmet fordítanak a járdák tisztítására, melyhez az elmúlt évben magas nyomású mosót vásárolt a Városgazda Zrt. 2015. évre kb. 12 km-en földútjavítást és murvás parkolók rendezésével számoltak.

A szikkasztó kutak és víznyelő rácsok tisztítására 5.000 eFt, a kerület csatornázatlan, mély és lefolyástalan területein összegyűlt csapadékvíz elszállítására 6.000 eFt, karbantartásra és egyéb feladatokra 15.010 eFt a 2015. évi tervezett kiadás.

2015-ben beruházási feladatokra tervezett felhalmozási kiadás **134.983 eFt**, melynek feladatonkénti meghatározását a rendelettervezet 6. számú melléklete tartalmazza.

Az elmúlt évben megvásárolt Szent István u. 228. szám alatti ingatlan parkosítására, parkoló építésére a céltartalékban 30.000 eFt-ot különítettünk el.

3842 Közterületek, zöldterületek fenntartásához kapcsolódó feladatok előirányzata **382.153 eFt**, 4,18 %-kal magasabb az elmúlt évi eredeti előirányzatnál. A Városgazda Zrt. 2015-ben is a jelentősebb parkfenntartási feladatokat saját vállalkozásban kívánja elvégezni. Vállalkozók bevonása csak azokon a területeken történik, amelyeknek speciális személyi és műszaki igénye van. Ilyen pl. a növényvédelmi feladatok, a kutyafuttatók és kutyapiszok ládák üzemeltetése, közterületi vízdíj.

2015. évi vízdíj tervezett összege 6.000 eFt, a növényvédelemre előirányzott összeg 5.000 eFt.

A parkfenntartási feladatokon túl a fasor fenntartási munkákat is a vagyonkezelő saját hatáskörben végzi. A kivágott fák pótlására, a tervezett fasor rekonstrukciók és lakossági faültetési igények alapján kb. 600 db faültetést tervezünk, melyek forrása a környezetvédelmi alap fapótlási kerete. A Tamariska domb fenntartására tervezett keretösszeg 800 eFt, mivel a védett növényfajok miatt a közparkokban alkalmazott általános kertészeti technológia nem alkalmazható. Egynyári és évelő növények kiültetésére előirányzott összeg 5.000 eFt. 2015-ben is tervezik a családi és társasházak részére pályázat kiírását egynyári és évelő növényekre, valamint komposztálási programra, 3.000 eFt, illetve 2.500 eFt előirányzattal.

A játszótérek, dühöngők üzemeltetése, időszakos felülvizsgálata során az előzetes felmérések alapján összeállított műszaki tartalom szerint 2015-ben is folyamatosan végzik az átalakításokat, annak érdekében, hogy a játszóeszközök a hatályos szabványoknak megfeleljenek. Ezek költségeit a parkfenntartás tervezett előirányzata tartalmazza.

A hulladékszállítás Csepel közigazgatási területén belül a közterületen elhelyezett lakossági kommunális és zöldhulladék, egyéb hulladék elszállítását jelenti. A közterületről összegyűjtött hulladékot az FKF Zrt. szállítja el. A vállalkozóval végeztetett hulladékszállítás tervezett összege 31.675 eFt, a saját vállalkozásban végzett hulladékszállítás működési kiadásaira tervezett előirányzat 67.240 eFt, mely azonos az elmúlt évi eredeti előirányzattal.

A közterületi beruházások megvalósításának előszítésére, a zöldfelület- és játszótértervezésre előirányzott 2015. évi keret 6.000 eFt.

3850 Városgazdálkodási feladatokra 2015. évben **48.715 eFt**-ot tartalmaz a költségvetési javaslat, amely 36,3 %-kal alacsonyabb a 2014. évi eredeti előirányzatnál. A működési kiadások keretében történik a mobil illemhelyek, a köztéri órák, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetése. A városgazdálkodási feladatok működési támogatására (Városgazda Zrt.-nél a feladattal foglalkozók bér és dologi kiadásaira) a tervezett előirányzat 28.353 eFt.

Itt terveztük a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása feladat 2015. évi kiadásait. A 2014. évi foglalkoztatás létszámbővítésével lehetőség nyílt a szervezet akkreditációjára. Ezt követően a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz benyújtott pályázat alapján a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása várható. Erre való tekintettel a 2015. évi feladatellátásra tervezett működési támogatás 9.135 eFt, mely jóval alatta van a 2014 évi tervezett 39.736 eFt-nak.

3860 Egyéb vagyonkezelésre tervezett 2015. évi működési kiadás **2.361 eFt**, a kerületi társasházak pályázataival kapcsolatos 2015. évi bonyolítási költség,

3870 Városrehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok cím az elmúlt évihez képest kiegészült a város-és gazdaságfejlesztési feladatokkal.

Az Önkormányzat képviselő-testülete 2014. decemberi ülésén a városrehabilitációs, városfejlesztési és gazdaságfejlesztési feladatokra önálló gazdasági társaságot hozott létre Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. néven.

Az előterjesztésben meghatározottak szerint a Kft. fő feladatai: önkormányzati határozattal kijelölt rehabilitációs akcióterületek teljes körű fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátása, a csepeli gazdaságfejlesztés operatív irányítása, kedvezőbb feltételeket teremtve a helyi gazdaság növekedésének és a munkaerő piacnak, és az önkormányzat saját fejlesztéseinek, beruházásainak az előkészítése, bonyolítása.

Így: a kerületi útépités, csapadékvíz-elvezetés, csatorna és vízvezeték építés, valamint olyan magas és mélyépítési feladatok, amelyek meghaladják a nettó 15 millió Ft-ot, továbbá a képviselő-testület egyedi döntései alapján kijelölt feladatok.

A meghatározott feladatokat ugyanakkor a Városgazda Zrt. feladat-ellátási szerződése is tartalmazza.

A tervezett 2015. évi **209.493 eFt** előirányzat a Városfejlesztési Kft. feladatellátásával kapcsolatos kiadásokat és a Kft. részére tervezett működési támogatást tartalmazza. A részletes feladat meghatározás hiányában a tervezett előirányzat tartalmazhat olyan tervezési és előkészítési kiadásokat, amelyek a megvalósítandó beruházás részeként elszámolható, illetve, amely nem önkormányzati közfeladat, ezért év közben ezen a címen szereplő feladatokon belül előirányzat módosítás várható.

Önkormányzatunk 2015. évben is kiemelt feladatának tekinti **közfoglalkoztatási programban** való részvételt valamennyi intézménye és gazdasági társasága tekintetében. A közfoglalkoztatási feladatok ellátására, a közfoglalkoztatási pályázati önrészenek, bonyolításának kiadásaira és egyéb költségek fedezetére 2015. évben 35.000 eFt-ot, a céltartalékok között terveztünk. A közfoglalkoztatás keretében tervezett létszámokat a 3., 4. és 5. számú mellékletek tartalmazzák.

3900 Tartalékok

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata **922.397 eFt tartalékkal** számol.

Ebből:

Céltartalék

608.375 eFt

Általános tartalék

314.022 eFt

A tartalékok előirányzatait a rendelettervezet 2/a. számú melléklete részletezi, melyből 613.223 eFt működési célú és 309.174 eFt felhalmozási célú tartalék. A tartalékok további kiegészítésére a 2014. évi költségvetési maradvány jóváhagyásakor kerül sor. A tartalékok az év közben felmerülő karbantartási, élelmezési, energia és egyéb működési pótigényekre, intézményi felújításokra, beruházásokra, a pályázati források önrészára biztosítására szolgálnak.

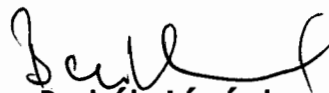
A 2015. évi költségvetés legfontosabb feladata a kerület működésének biztosítása mellett a költségvetési egyensúly folyamatos megtartása, a központi szabályozórendszer az Önkormányzatot és a kerület lakosságát hátrányosan érintő hatásainak enyhítése. A központi működési támogatás csökkenése szükségessé tette a kerületi feladatok újbóli rangsorolását, a saját források átcsoportosítását.

Az előterjesztésben jeleztük, hogy nem sikerült minden feladatnál, az előző évi teljesítési adatokat is figyelembe véve, az intézményi igényeket teljes mértékben kielégíteni.

A felhalmozási kiadások között az állami forrással fedezett, képviselő-testület által meghatározott feladatok mellett csak kisebb beszerzések, felújítási feladatok kerültek meghatározásra. Ezért a 2015-ben tervezhető és teljesíthető bevételi előirányzatok felosztásánál úgy jártunk el, hogy biztosítani tudjuk a pénzügyi stabilitást, a tervezett feladatok ellátását és ugyanakkor megfelelő tartalékkal is rendelkezünk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatát tárgyalja meg, és a rendelettervezetet fogadja el. A rendeletalkotás mellett az alábbi határozatról, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján, döntsön.

Budapest, 2015. március 9.


Borbély Lénárd
polgármester

Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő három évre a 2015. évi költségvetési rendelet 11. számú mellékletében meghatározottak szerint jóváhagyja.

Határidő: 2015. március 15.

Felelős: Borbély Lénárd polgármester
végrehajtásra: Halmos Istvánné ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.

Rendeletalkotási javaslat:

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

A rendeletalkotáshoz elfogadásához a képviselők **minősített** többségű szavazata szükséges.

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015. (.....) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

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

1. 2015. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja, adósságot keletkeztető ügyletek, a költségvetés szerkezeti rendje, szerkezete

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

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

állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

- (8) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladataihoz kapcsolódó bevételek és kiadások bemutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

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

- (2) A költségvetésben a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-3000 sorszámmal történik, amelyben az 1-es számjeggyel kezdődő a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a 2-es számmal kezdődő a Polgármesteri Hivatal, 3-as számmal kezdődő az Önkormányzat. Ennek felsorolását a 3., 4. és az 5. számú mellékletek tartalmazzák.
- (3) A címrenden belül alcímet a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság vonatkozásában a hozzá tartozó költségvetési intézmények jelentik, melyeket a 3/a. számú melléklet tartalmaz.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő alcímek és feladatcsoportok részletezését az 5/a. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
- a) 3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok,
 - aa) 3310 Önkormányzati igazgatási tevékenység,
 - ab) 3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,
 - ac) 3330 Önkormányzat uniós projektjei,
 - b) 3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,
 - ba) 3410 Szociális ellátás,
 - bb) 3420 Gyermekvédelem,
 - bc) 3430 Egészségügyi feladatok,
 - c) 3600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
 - d) 3700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,
 - e) 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
 - ea) 3810 Lakásgazdálkodás,
 - eb) 3820 Helyiséggazdálkodás,
 - ec) 3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás,
 - ed) 3841 Közutak fenntartása, fejlesztése,
 - ee) 3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése,
 - ef) 3850 Városgazdálkodási feladatok,
 - eg) 3860 Egyéb vagyonkezelés,
 - eh) 3870 Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok,
 - f) 3900 Tartalékok,
 - fa) 3901-3990 Céltartalékok,
 - fb) 3991-3992 Általános tartalékok.
- (5) A Képviselő-testület a költségvetésben címenként és alcímenként határozza meg az előirányzat-csoportokat, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokat személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret és közfoglalkoztatási létszámkeret feltüntetésével.

- 3. §** (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait címenként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet, a 4. számú melléklet és az 5. számú melléklet 5. oszlopai határozzák meg.
- (2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadások előirányzatait alcímenként, önkormányzati feladatonként, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3/a. számú melléklet és az 5/a. számú melléklet határozza meg.
- (3) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül beruházási, felújítási kiadásokat címenként, alcímenként és feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tervezett bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet mutatja be.
- (5) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 9/a. és 9/b. számú mellékletek 4., 5. és 6. oszlopai határozzák meg.
- (6) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet mutatja be.
- (7) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 3. számú függelék, a 2015. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 4. számú függelék tartalmazza.

2. A 2015. évi költségvetési tartalék előirányzatai és felhasználásának szabályai

- 4. §** (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 608.375 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3932. sorszámai tartalmazzák.
- (2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 314.022 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. sorszáma tartalmazza.
- 5. §** (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.
3904. 2 új csoport indítása az Aprajafalva-gyermeksziget óvodában,
3905. Óvodavezetők szakmai képzési programja,
3906. Óvodapedagógus életpályamodell 2015.09.01. bérkiegészítés (3 havi),
3907. Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése,
3908. Önkormányzati tankönyvtámogatás,
3909. 2015. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei,
3910. Iskolai munkaközösségek támogatása

3911. Közfoglalkoztatás,
 3912. Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők,
 3913. Szociális ágazati pótlék,
 3915. Határon túli magyarok lakta területek megismerését célzó program,
 3916. Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása,
 3918. Városüzemeltetési feladatok céltartaléka,
 3920. Mesés nyár vár rád című program,
 3921. Kerületi egészségnapok,
 3922. Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatása),
 3925. „Graffiti-mentes Csepel” céltartalék,
 3926. Csepeli utánpótlás sport támogatása önkormányzati részvétellel,
 3928. Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék,
 3930. Óvodai felújítási program.

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

- a) A 3904., 3905., 3907., 3908., 3910. és 3920. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – a szakmai felügyeletet ellátó vezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
- b) A 3906., 3909., 3912., 3913. sorszám alatti személyi juttatások felhasználására a tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármester, valamint a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.
- c) A 3911., 3915., 3916., 3918., 3921., 3922., 3925., 3926., 3928. és 3930. sorszám alatti előirányzat felhasználására a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

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

3901. Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete,
 3902. Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,
 3903. Lakásépítési céltartalék,
 3914. Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,
 3917. Sportcélú támogatások,
 3919. Általános célú támogatás,
 3923. Lakossági közmű adósságrendezés,
 3924. Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra,
 3927. Csepeli birkózócsarnok felújítás önrésze,
 3929. Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása,
 3931. 208261/1 hrsz., 1212 Budapest, Duna-dűlő út 4. alatti ingatlan felújítása,
 3932. Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építés
 előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.

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

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

3. A 2015. évi költségvetés végrehajtási szabályai

- 6. §** (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 5. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével, az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester az Ávr. felhatalmazása alapján jogosult.
- (2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatára az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadások teljes összege, figyelemmel tartalékok felhasználására vonatkozó 5. § (3) bekezdésében foglaltakra.
- (3) A Képviselő-testület és a polgármester hatáskörébe tartozó előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében, kiadási előirányzatokat zároljon. A zárolt előirányzatok kizárólag a polgármester egyedi (eseti) döntése alapján használhatóak fel. A döntésekről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- 7. §** (1) Az önkormányzati intézményeknek a rendelet 3. és 3/a. számú mellékleteiben, a Polgármesteri Hivatalnak a rendelet 4. és 5. számú mellékletében meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük az elemi költségvetésüket.
- (2) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a tervezettet meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető. Az előirányzatok ebből eredő módosítására képviselő-testületi hatáskörben az intézmények adatszolgáltatása alapján utólag kerül sor.
- (4) A költségvetési intézmények a bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli támogatások pénzügyileg teljesült többletének megfelelő összegével, melyet a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell.
- (5) A költségvetési intézmények a pályázaton elnyert, vagy céljelleggel kapott támogatási összeget, vagy annak egy részét oly módon használják fel, hogy azt utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a

költségvetési intézmény fedezi, ahhoz önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

- (6) A felhasználási kööttséggel járó és a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget az önkormányzati intézménynek saját költségvetéséből kell biztosítani.
- (7) Az év közben realizált – nem céljellegű – önkormányzati többletbevétel kizárólag a költségvetési egyensúly javítására, vagy a tartalék képzésére fordítható.

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

- (2) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. Az ún. kötött tételek előirányzatainak módosítására – szükség esetén év közben – legkésőbb év végén, intézményi elszámolást követően van lehetőség.
- (3) A költségvetési intézménynek és a Polgármesteri Hivatalnak a (2) bekezdésében és a 6. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.
- (4) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

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

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

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

- (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.
- (3) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.
- (4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére, figyelemmel a költségvetési szervek pénzügyi szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnybe részesítésére, az alábbi esetekben kerülhet sor:
az elszámolási kötelezettséggel kiadott vásárlási előlegekre, a kiküldetési és reprezentációs kiadásokra, esetenként személyi juttatásra, ellátottak pénzbeli

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

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

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

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

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

(4) A központi támogatások és a felhasználási kööttséggel járó támogatások 2014. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére a költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő a Képviselő-testület.

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

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

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

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

- (3) A Kbt. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2015. január 1-étől 2015. december 31-éig:
- a) árubeszerzés esetén: 8 millió Ft
 - b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft
 - c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
 - d) szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió Ft
 - e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

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

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

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

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

- a) A Rendelet 2. §-a alapján a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 35 % illetménykiegészítéshez 92.784 eFt keretösszeget.
- b) a Rendelet 8. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 2.000 eFt keretösszeget.
- c) a Rendelet 13. §-a alapján képzési támogatáshoz 7.742 eFt keretösszeget,
- d) a Rendelet 14. §-a alapján 5 % vezetői illetménypótlékhoz 3.061 eFt keretösszeget,
- e) a Rendelet 15. §-a alapján szociális támogatáshoz 2.100 eFt keretösszeget.

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

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

- (2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a beszedett adótartozás összegének a 10 %-át.
- (3) Az adójutalékot évente két alkalommal, a féléves adó-befizetési határidő leteltét követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére.

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

- 15. §** (1) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a döntési jogot polgármesterre ruházza át:
az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre
- pénzügyintézetnél betétként történő lekötését,
- egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzügyintézetnél történő – vásárlását.
- (2) Az (1) bekezdés alapján hozott döntésekről a döntést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

- 16. §** (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére
a) 100.000,- Ft egyedi értékhatárig költségvetési intézmény vezetője,
b) 100.000-500.000,- Ft egyedi értékhatár között a polgármester,
c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.
- (2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.
- (3) Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

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

- 17. §** (1) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:
a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
c) Központi költségvetési támogatásokat.
d) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.

- e) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
- f) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- g) Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervként és a közfoglalkoztatottak létszámának éves létszám előirányzatát.

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

- a) Az önkormányzat összes bevételeit, kiadását, pénzeszközök változását.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) Az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
- d) A vagyonkimutatást.
- e) Egyszerűsített beszámolót.
- f) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve.
- g) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
- h) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- i) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulása.

6. Vegyes és záró rendelkezések

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

- a) a 2015. január 1. – 2015. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2015. június 30-ig,
- b) a 2015. június 1. – 2015. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2015. szeptember 30-ig,
- c) a 2015. szeptember 1. – 2015. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2015. decemberi testületi ülésre,
- d) a 2015. november 1. – 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2016. február 28-ig.

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

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

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

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Indokolás

- 1.§-hoz** Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
Rögzíti a bevételek és kiadások főösszegét, valamint a többlet/hiány összegét.
Részletesen meghatározza a 2015. évi költségvetés bevételeit és kiadásait, valamint a kötelező jelleggel bemutatandó, valamint a tájékoztató adatokat tartalmazó mellékleteket és függelékeket.
- 2. §-hoz** A 2015. évi költségvetés címrendjét az Önkormányzat költségvetési szerveire és az Önkormányzat által ellátott feladatokra vonatkozóan határozza meg.
- 3. §-hoz** A törvényi előírásnak megfelelő részletezettséggel javasolja a költségvetés jóváhagyását. Meghatározza a tervezett bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervet. Bemutatja a költségvetés részletezését meghatározó szempontokat és a további kiegészítő adatszolgáltatást tartalmazó mellékleteket és függelékeket.
- 4.-5. §** A költségvetési tartalék előirányzatait, céltartalék és általános tartalék szerint határozza meg. A rendelet e szakaszai a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi tartalékai felhasználásának részletes szabályairól rendelkeznek.
- 6. §-hoz** A költségvetés végrehajtási szabályai keretében a költségvetési rendelet előirányzatainak módosítási jogkörét javasolja átruházni. A hatáskör átadás az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságának fenntartását szolgálja.
- 7. §-hoz** A költségvetési rendelet végrehajtása során a többletbevételekkel kapcsolatos eljárási módokat, az előirányzat módosítással kapcsolatos szabályokat, a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával kapcsolatos előírásokat határozza meg.
- 8. §-hoz** Rögzíti a kötött felhasználású és céljellegű előirányzatok körét és az elszámolási kötelezettséget.
- 9. §-hoz** A költségvetés végrehajtásához az önkormányzati támogatás biztosításának módját, továbbá a készpénz kifizetés módozatait határozza meg
- 10. §-hoz** A 2014. évi költségvetési maradvány elszámolásával kapcsolatos szabályokról rendelkezik.

- 11. §-hoz** A 2015. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti.
- 12. §-hoz** Az önkormányzat által nyújtott céljellegű működési és fejlesztési támogatások, valamint a gazdálkodás során a nettó öt millió forintot meghaladó szerződéskötések közzétételi kötelezettségét és módját határozza meg. Az önkormányzati biztos kirendeléséről rendelkezik.
- 13. §-hoz** A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló önkormányzat rendelettervezet, valamint a költségvetési törvény alapján a 2015. évi költségvetésben biztosított juttatások előirányzatait rögzíti.
- 14. §-hoz** A helyi adó beszedésével és végrehajtásával kapcsolatos jutalékalap forrását, mértékét és kifizetési rendjét szabályozza.
- 15.-16. §-hoz** A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört határozza meg. Az átmenetileg szabad pénzeszközök elhelyezési módzatait, valamint behajthatatlan tartozások törlésére vonatkozó hatásköröket szabályozza.
- 17.-18. §** Rögzíti azokat a kötelező kimutatásokat, amelyeket tájékoztató jelleggel a költségvetés és a zárszámadás benyújtásakor csatolni kell az előterjesztéshez.
- 19. §** A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.
- 20-21. §-hoz** A rendelet hatályba lépését és előírásai alkalmazásának időtartamát szabályozza.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Működési költségvetési bevételek	11 997 391	13 109 808	11 777 175	98,16%	89,83%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 502 888	4 554 803	3 264 261	93,19%	71,67%
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 451 785	2 543 761	2 204 354	89,91%	86,66%
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 051 103	2 011 042	1 059 907	100,84%	52,70%
2.	Közhatalmi bevételek	6 505 294	6 837 543	6 883 973	105,82%	100,68%
	Vagyoni típusú adók	1 600 000	1 727 969	1 650 000	103,13%	95,49%
	Építményadó	1 400 000	1 508 293	1 450 000	103,57%	96,14%
	Telekadó	200 000	219 676	200 000	100,00%	91,04%
	Termékek és szolgáltatások adói	4 868 578	5 061 523	5 201 786	106,84%	102,77%
	Iparüzési adó	4 668 578	4 846 802	4 991 786	106,92%	102,99%
	Környezetterhelési díj	0	12 701	0	0,00%	0,00%
	Gépjárműadó	200 000	202 020	210 000	105,00%	103,95%
	Egyéb közhatalmi bevételek	36 716	48 051	32 187	87,66%	66,99%
3.	Működési bevételek	1 154 878	950 790	815 167	70,58%	85,74%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	56 244	173 787	171 835	305,52%	98,88%
	Ellátási díjak	430 004	354 802	315 811	73,44%	89,01%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	27 370	116 765	24 502	89,52%	20,98%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	601 660	243 890	259 327	43,10%	106,33%
	Kamat bevétel	39 600	61 546	43 692	110,33%	70,99%
4.	Tulajdonosi bevételek	823 331	701 248	813 774	98,84%	116,05%
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	629 070	514 343	618 055	98,25%	120,16%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	194 261	186 905	195 719	100,75%	104,72%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 000	65 424	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	1 179 513	1 428 058	200 595	17,01%	14,05%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	135 418	592 118	134 983	99,68%	22,80%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	135 418	292 247	134 983	99,68%	46,19%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	299 871	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	1 000 840	450 173	46 517	4,65%	10,33%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 000 590	449 923	46 517	4,65%	10,34%
	Egyéb felhalmozási bevételek	250	250	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 255	385 767	19 095	44,15%	4,95%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 176 904	14 537 866	11 977 770	90,90%	82,39%
IV.	Finanszírozási bevételek	0	6 566 928	0	0,00%	0,00%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 474 125	8 446 535	5 378 337	98,25%	63,68%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 213 661	0	0,00%	0,00%
	Irányítószeri működési célú támogatás	5 474 125	5 176 005	5 378 337	98,25%	103,91%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		56 869	0	0,00%	0,00%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	2 000 000	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	49 063	3 478 507	51 078	104,11%	1,47%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 296 398	0	0,00%	0,00%
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	49 063	182 109	51 078	104,11%	28,05%
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószeri támogatás miatti korrekció (-)	-5 523 188	-5 358 114	-5 429 415	98,30%	101,33%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	13 176 904	21 104 794	11 977 770	90,90%	56,75%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	ezer Ft-ban
			2015. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása Humán Szolgáltatások Igazgatósága	226 093
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	774 312
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		1 000 405
	Önkormányzat		
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	450
	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 352
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	26 000
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	2 000
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli köznevelési intézményekbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	20 000
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	2 700
	Önkormányzat összesen		59 502
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 059 907
II.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	Önkormányzat		
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	14 608
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	4 337
	Önkormányzat összesen		19 095
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		19 095

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

ezer Ft-ban

So r- szá	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 266,0	1 171,0	1 244,0	98,26%	106,23%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	768,0	218,8	177,0	23,05%	80,90%
I.	Működési költségvetési kiadások	10 991 838	11 393 132	10 721 809	97,54%	94,11%
1.	Személyi juttatás	3 489 926	3 548 203	3 679 669	105,44%	103,71%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 022 337	986 670	1 098 601	107,46%	111,34%
3.	Dologi kiadás	3 836 332	3 609 681	3 565 575	92,94%	98,78%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	690 549	453 727	267 392	38,72%	58,93%
5.	Egyéb működés célú kiadások	1 952 694	2 794 851	2 110 572	108,09%	75,52%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 182	919 843	128 719	3077,93%	13,99%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 948 512	1 875 008	1 981 853	101,71%	105,70%
II.	Tartalékok	1 398 277	0	922 397	65,97%	0,00%
1.	Működési tartalékok	921 400	0	613 223	66,55%	0,00%
	Céltartalékok	552 325	0	299 201	54,17%	0,00%
	Általános tartalék	369 075	0	314 022	85,08%	0,00%
2.	Felhalmozási tartalékok	476 877	0	309 174	64,83%	0,00%
	Céltartalékok	476 877	0	309 174	64,83%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	11 913 238	11 393 132	11 335 032	95,15%	99,49%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	765 992	2 148 420	333 564	43,55%	15,53%
1.	Beruházások	498 488	850 004	188 786	37,87%	22,21%
2.	Felújítások	97 674	683 928	4 565	4,67%	0,67%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 830	614 488	140 213	82,56%	22,82%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	131 266	401 190	113 605	86,55%	28,32%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	38 564	213 298	26 608	69,00%	12,47%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 242 869	2 148 420	642 738	51,71%	29,92%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	13 156 107	13 541 552	11 977 770	91,04%	88,45%
V.	Finanszírozási kiadások	20 797	2 155 977	0	0,00%	0,00%
1.	Működési finanszírozási kiadások	5 474 125	7 176 005	5 378 337	98,25%	74,95%
	Irányítószeri működési célú támogatás	5 474 125	7 176 005	5 378 337	98,25%	103,91%
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	2 000 000	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	69 860	338 086	51 078	73,11%	15,11%
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	20 797	155 977	0		
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	49 063	182 109	51 078	104,11%	28,05%
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószeri támogatás miatti korrekció (-)	-5 523 188	-5 358 114	-5 429 415	98,30%	101,33%
	Kiadások összesen (IV+V)	13 176 904	15 697 529	11 977 770	90,90%	76,30%

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

		ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.
I. Céltartalékok		
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	39 157
3903.	Lakásépítési céltartalék	8 714
3904.	2 új csoport indítása Aprajafalva-gyermeksziget óvodában	16 510
	- személyi juttatás	11 880
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 230
	- dologi kiadás	600
	- beruházás	800
3905.	Óvodavezetők szakmai képzési programja	250
3906.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2015.09.01. bérkiegészítés 3 havi	23 691
	- személyi juttatás	18 655
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 036
3907.	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 500
3908.	Önkormányzati tankönyv támogatás	4 000
3909.	2015. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	14 070
	- személyi juttatás	7 874
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 126
	- dologi kiadás	4 070
3910.	Iskolai munkaközösségek támogatása	950
3911.	Közfoglalkoztatás	35 000
3912.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők	12 959
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	7 339
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 154
	- személyi juttatás	3 270
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	884
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 981
	- személyi juttatás	1 560
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	421
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	1 204
	- személyi juttatás	948
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256
	b.) Polgármesteri Hivatal	5 620
	- személyi juttatás	4 425
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 195
3913.	Szociális ágazati pótlék	32 254
	- személyi juttatás	25 397
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 857
3914.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540
	- személyi juttatás	2 000
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540
3915.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000
3916.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000
3917.	Sportcélú támogatások	10 000
3918.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban
		2015. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.
3919.	Általános célú támogatás	7 000
3920.	Mesés nyár vár rád című program	2 000
3921.	Kerületi egészségnapok	2 000
3922.	Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)	5 620
3923.	Lakossági közmű-adósságrendezés	10 000
3924.	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra	4 160
3925.	"Graffiti-mentes Csepel" céltartalék	5 000
3926.	Csepeli utánpótlás sport támogatása önkormányzati részvétellel	20 000
3927.	Csepeli birkózócsarnok felújításának önrésze	100 000
3928.	Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék	5 000
3929.	Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása	3 500
3930.	Óvodai felújítási program	80 000
3931.	208261/1 hrsz. 1212 Budapest Dunadűlő u. 4. alatti ingatlan felújítása	80 000
3932.	Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építése	30 000
	Céltartalékok összesen (3901-3932-ig)	608 375
II.	Általános tartalékok	
3991.	Önkormányzati általános tartalék	314 022
	Általános tartalékok összesen	314 022
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	922 397

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2015. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2015. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
	Önkormányzat		
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Düsseldorfi labdarúgó torna	720
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Két komolyzenei hangverseny	200
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799
	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység	126 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		128 719
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
	Önkormányzat		
	Egyházak	Működés támogatása	5 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	Arany János emléke	10 000
	Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület	Működés támogatása	5 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	10 000
	Csepeli Városképf Kft.	Lapkiadás-média támogatása	114 480
	Csepeli Városképf Kft.	Rendezvény	65 704
	Csepeli Városképf Kft.	Művelődési Házak	90 291
	Csepeli Városképf Kft.	Nyugdíjsház	18 394
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	308 640
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	27 724
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	28 353
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	7 500
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	143 881
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	78 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	24 238
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	19 115
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	13 638
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	1 091
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 760
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	103 529
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	221
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	73 448
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közüterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	2 624
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	639 886
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működés támogatása	189 336
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		1 981 853
III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
	Önkormányzat		
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 595

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2015. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Önkormányzat összesen		113 605
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		113 605
IV.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		
	Önkormányzat		
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	14 608
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	10 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000
	Önkormányzat összesen		26 608
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		26 608

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

			ezer Ft-ban
Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2015. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Kártérítés	709
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		709
2.	Polgármesteri Hivatal		
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások		
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	5 200
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	4 200
		Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére	100
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	34 000
		Normatív lakásfenntartási támogatás	16 289
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	101
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		59 890
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások		
		Óvodáztatási támogatás	200
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli juttatása	2 000
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben (Erzsébet utalvány)	26 000
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		28 200
	Polgármesteri Hivatal összesen		88 090
3.	Önkormányzat		
	Eseti pénzbeli szociális juttatások		
		Csepeli átmeneti segély	28 000
		Csepeli temetési segély	7 000
		Köztemetés	5 000
		Lakbértámogatás	1 000
		Csepeli lakhatási támogatás	30 000
		Adósságcsökkentési támogatás (méltányossági alapon)	1 000
		Csepeli hátralékkezelési támogatás	10 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		82 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások		
		Csepeli ápolási támogatás	40 000
		Méltányossági közgyógyellátás	3 100
		Csepeli gyógyszerátogatás	10 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		53 100
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások		
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	30 000
		Csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye	10 000

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2015. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		40 000
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 493
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		3 493
	Önkormányzat összesen		178 593

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 117,0	1 043,0	1 105,0	98,93%	105,94%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	103,0	72,8	85,0	82,52%	116,76%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	5 479 890	5 879 241	5 807 845	105,98%	98,79%
1.	Személyi juttatás	2 789 994	2 869 182	2 944 568	105,54%	102,63%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	820 940	804 296	877 945	106,94%	109,16%
3.	Dologi kiadás	1 868 247	2 092 949	1 984 623	106,23%	94,82%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	709	100,00%	100,00%
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	112 105	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	112 105		0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	512	297 072	23 828	4653,91%	8,02%
1.	Beruházások	0	47 313	22 663	0,00%	47,90%
2.	Felújítások	512	124 848	1 165	227,54%	0,93%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	124 911	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	124 911	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	5 480 402	6 176 313	5 831 673	106,41%	94,42%
	Kiadások összesen (III)	5 480 402	6 176 313	5 831 673	106,41%	94,42%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	1 625 387	1 909 533	1 634 584	100,57%	85,60%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	982 083	1 156 902	1 000 405	101,87%	86,47%
2.	Közhatalmi bevételek	6 096	10 345	6 096	100,00%	58,93%
3.	Működési bevételek	637 208	742 036	628 083	98,57%	84,64%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	51 045	169 487	166 398	325,98%	98,18%
	Ellátási díjak	430 004	354 802	315 811	73,44%	89,01%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	25 496	76 174	22 436	88,00%	29,45%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	130 016	141 541	123 331	94,86%	87,13%
	Kamat bevétel	647	32	107	16,54%	334,38%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	250	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	128 964	0	0,00%	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	128 696	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	118	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	118	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	150	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 625 387	2 038 497	1 634 584	100,57%	80,19%
IV.	Finanszírozási bevételek	3 855 015	4 448 721	4 197 089	108,87%	94,34%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	3 854 503	4 161 462	4 173 261	108,27%	100,28%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		151 617	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	3 854 503	4 009 845	4 173 261	108,27%	104,08%
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 637 266	1 715 555	1 820 489	111,19%	106,12%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	512	287 259	23 828	4653,91%	8,29%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		165 938	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	512	121 321	23 828	4653,91%	19,64%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	5 480 402	6 487 218	5 831 673	106,41%	89,89%

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3			4		
Alcím - Intézmény neve	Hétszínvirág Óvoda			Tátika-Napsugár Óvoda			Kádár Katalin Óvoda			Játéksziget Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,0	39,0	100,00%	40,0	40,0	100,00%	33,5	33,5	100,00%	47,0	47,0	100,00%
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	169 749	165 041	97,23%	165 240	154 265	93,36%	141 814	135 582	95,61%	226 538	207 837	91,74%
1. Személyi juttatás	102 147	113 817	111,42%	100 625	107 032	106,37%	87 989	95 072	108,05%	126 754	134 763	106,32%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 240	34 163	112,97%	29 775	32 222	108,22%	26 295	28 746	109,32%	37 931	41 118	108,40%
3. Dologi kiadás	37 362	17 061	45,66%	34 840	15 011	43,09%	27 530	11 764	42,73%	61 853	31 956	51,66%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Beruházások			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felújítások			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	169 749	165 041	97,23%	165 240	154 265	93,36%	141 814	135 582	95,61%	226 538	207 837	91,74%
Kiadások összesen (III)	169 749	165 041	97,23%	165 240	154 265	93,36%	141 814	135 582	95,61%	226 538	207 837	91,74%
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	8 072	1 046	12,96%	7 502	0	0,00%	6 987	51	0,73%	29 199	10 913	37,37%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Közhatalmi bevételek			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Működési bevételek	8 072	1 046	12,96%	7 502	0	0,00%	6 987	51	0,73%	29 199	10 913	37,37%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		12	0,00%			0,00%	51	51	100,00%			0,00%
Ellátási díjak	5 185		0,00%	5 907		0,00%	5 461		0,00%	12 233		0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 171	814	69,51%	0		0,00%	0		0,00%	10 759	8 593	79,87%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 716	220	12,82%	1 595		0,00%	1 475		0,00%	6 207	2 320	37,38%
Kamat bevétel			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3			4		
Alcím - Intézmény neve	Hétszínvirág Óvoda			Tátika-Napsugár Óvoda			Kádár Katalin Óvoda			Játéksziget Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	8 072	1 046	12,96%	7 502	0	0,00%	6 987	51	0,73%	29 199	10 913	37,37%
IV. Finanszírozási bevételek	161 677	163 995	101,43%	157 738	154 265	97,80%	134 827	135 531	100,52%	197 339	196 924	99,79%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	161 677	163 995	101,43%	157 738	154 265	97,80%	134 827	135 531	100,52%	197 339	196 924	99,79%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Irányítószervi működési célú támogatás	161 677	163 995	101,43%	157 738	154 265	97,80%	134 827	135 531	100,52%	197 339	196 924	99,79%
- ebből központi költségvetési támogatás	110 491	113 417	102,65%	112 033	118 766	106,01%	99 574	99 780	100,21%	147 241	158 248	107,48%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	169 749	165 041	97,23%	165 240	154 265	93,36%	141 814	135 582	95,61%	226 538	207 837	91,74%

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	5			6			7			8		
Alcím - Intézmény neve	Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvoda			Kerekvilág Óvoda			Csodakút Óvoda			Csillagtelepi Óvodák		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47,0	47,0	100,00%	23,0	23,0	100,00%	24,5	24,5	100,00%	49,0	49,0	100,00%
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	203 743	188 251	92,40%	100 550	94 820	94,30%	105 488	96 537	91,51%	214 720	202 425	94,27%
1. Személyi juttatás	118 716	128 400	108,16%	64 010	67 070	104,78%	62 597	67 305	107,52%	130 432	140 442	107,67%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 787	39 369	110,01%	17 715	19 036	107,46%	17 316	19 053	110,03%	38 960	42 623	109,40%
3. Dologi kiadás	49 240	20 482	41,60%	18 825	8 714	46,29%	25 575	10 179	39,80%	45 328	19 360	42,71%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Beruházások			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felújítások			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
II. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	203 743	188 251	92,40%	100 550	94 820	94,30%	105 488	96 537	91,51%	214 720	202 425	94,27%
Kiadások összesen (III)	203 743	188 251	92,40%	100 550	94 820	94,30%	105 488	96 537	91,51%	214 720	202 425	94,27%
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	12 821	0	0,00%	5 166	40	0,77%	9 808	1 660	16,92%	11 107	160	1,44%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Közhatalmi bevételek			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Működési bevételek	12 821	0	0,00%	5 166	40	0,77%	9 808	1 660	16,92%	11 107	160	1,44%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0,00%	40	40	100,00%	152	100	65,79%		160	0,00%
Ellátási díjak	10 095		0,00%	4 036		0,00%	6 375	0	0,00%	8 746		0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0,00%	0		0,00%	1 228	1 228	100,00%	0		0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 726		0,00%	1 090		0,00%	2 053	332	16,17%	2 361		0,00%
Kamat bevétel			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	5			6			7			8		
Alcím - Intézmény neve	Népművészeti-Kézműves és Szívárvány Óvoda			Kerekvilág Óvoda			Csodakút Óvoda			Csillagtelepi Óvodák		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	12 821	0	0,00%	5 166	40	0,77%	9 808	1 660	16,92%	11 107	160	1,44%
IV. Finanszírozási bevételek	190 922	188 251	98,60%	95 384	94 780	99,37%	95 680	94 877	99,16%	203 613	202 265	99,34%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	190 922	188 251	98,60%	95 384	94 780	99,37%	95 680	94 877	99,16%	203 613	202 265	99,34%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Irányítószervi működési célú támogatás	190 922	188 251	98,60%	95 384	94 780	99,37%	95 680	94 877	99,16%	203 613	202 265	99,34%
- ebből központi költségvetési támogatás	150 077	167 476	111,59%	62 177	68 364	109,95%	79 785	86 598	108,54%	144 157	149 752	103,88%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	203 743	188 251	92,40%	100 550	94 820	94,30%	105 488	96 537	91,51%	214 720	202 425	94,27%

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	9			10			11			12		
Alcím - Intézmény neve	Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Óvoda			Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	48,0	48,0	100,00%	48,0	48,0	100,00%	44,5	47,5	106,74%	443,5	446,5	100,68%
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	220 056	208 137	94,58%	209 875	202 681	96,57%	187 600	185 589	98,93%	1 945 373	1 841 165	94,64%
1. Személyi juttatás	126 664	137 480	108,54%	126 368	140 225	110,97%	115 589	124 443	107,66%	1 161 891	1 256 049	108,10%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 947	41 704	109,90%	37 857	42 455	112,15%	33 911	37 213	109,74%	343 734	377 702	109,88%
3. Dologi kiadás	55 445	28 953	52,22%	45 650	20 001	43,81%	38 100	23 933	62,82%	439 748	207 414	47,17%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0,00%			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0,00%			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Beruházások			0,00%			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
2. Felújítások			0,00%			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0,00%			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	220 056	208 137	94,58%	209 875	202 681	96,57%	187 600	185 589	98,93%	1 945 373	1 841 165	94,64%
Kiadások összesen (III)	220 056	208 137	94,58%	209 875	202 681	96,57%	187 600	185 589	98,93%	1 945 373	1 841 165	94,64%
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	15 200	165	1,09%	15 796	0	0,00%	9 791	0	0,00%	131 449	14 035	10,68%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0,00%			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek			0,00%			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	15 200	165	1,09%	15 796	0	0,00%	9 791	0	0,00%	131 449	14 035	10,68%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	132	165	125,00%			0,00%	102		0,00%	477	528	110,69%
Ellátási díjak	11 864		0,00%	12 438		0,00%	7 630		0,00%	89 970	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	13 158	10 635	80,83%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	3 204		0,00%	3 358		0,00%	2 059		0,00%	27 844	2 872	10,31%
Kamat bevétel			0,00%			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%	0	0	0,00%

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	9			10			11			12		
Alcím - Intézmény neve	Óvoda Erdősor 110.			GyermeklánCFű Óvoda			Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda			Óvodák összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0,00%			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0,00%			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek			0,00%			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	15 200	165	1,09%	15 796	0	0,00%	9 791	0	0,00%	131 449	14 035	10,68%
IV. Finanszírozási bevételek	204 856	207 972	101,52%	194 079	202 681	104,43%	177 809	185 589	104,38%	1 813 924	1 827 130	100,73%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	204 856	207 972	101,52%	194 079	202 681	104,43%	177 809	185 589	104,38%	1 813 924	1 827 130	100,73%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi működési célú támogatás	204 856	207 972	101,52%	194 079	202 681	104,43%	177 809	185 589	104,38%	1 813 924	1 827 130	100,73%
- ebből központi költségvetési támogatás	150 847	173 219	114,83%	146 078	163 560	111,97%	124 886	146 355	117,19%	1 327 346	1 445 535	108,90%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás			0,00%			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	220 056	208 137	94,58%	209 875	202 681	96,57%	187 600	185 589	98,93%	1 945 373	1 841 165	94,64%

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	16			17			18		
Alcím - Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	104,0	106,0	101,92%	289,0	289,0	100,00%	189,5	195,5	103,17%
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	422 626	465 025	110,03%	1 218 206	1 342 451	110,20%	986 111	1 079 148	109,43%
1. Személyi juttatás	219 696	239 264	108,91%	647 787	681 716	105,24%	491 092	525 272	106,96%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 673	74 720	113,78%	191 524	199 821	104,33%	141 094	153 661	108,91%
3. Dologi kiadás	137 257	151 041	110,04%	378 895	460 914	121,65%	353 216	399 506	113,11%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0,00%			0,00%	709	709	100,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0,00%			0,00%			0,00%
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	1 165	0,00%	512	22 663	4426,37%
1. Beruházások			0,00%			0,00%		22 663	0,00%
2. Felújítások			0,00%		1 165	0,00%	512		0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0,00%			0,00%			0,00%
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	422 626	465 025	110,03%	1 218 206	1 343 616	110,29%	986 623	1 101 811	111,67%
Kiadások összesen (III)	422 626	465 025	110,03%	1 218 206	1 343 616	110,29%	986 623	1 101 811	111,67%
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	41 412	47 965	115,82%	444 851	476 259	107,06%	797 960	801 598	100,46%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0,00%	204 848	226 093	110,37%	777 235	774 312	99,62%
2. Közhatalmi bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
3. Működési bevételek	41 412	47 965	115,82%	240 003	250 166	104,23%	20 725	27 286	131,66%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	8 283	8 440	101,90%	21 337	132 306	620,08%	17 831	23 924	134,17%
Ellátási díjak	23 937	29 366	122,68%	168 538	63 343	37,58%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	904	904	100,00%	5 600	5 600	100,00%	2 244	2 407	107,26%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	8 288	9 255	111,67%	44 028	48 907	111,08%	600	955	159,17%
Kamat bevétel			0,00%	500	10	2,00%	50		0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	16			17			18		
Alcím - Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	41 412	47 965	115,82%	444 851	476 259	107,06%	797 960	801 598	100,46%
IV. Finanszírozási bevételek	381 214	417 060	109,40%	773 355	867 357	112,16%	188 663	300 213	159,13%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	381 214	417 060	109,40%	773 355	866 192	112,00%	188 151	277 550	147,51%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%
Irányítószeri működési célú támogatás	381 214	417 060	109,40%	773 355	866 192	112,00%	188 151	277 550	147,51%
- ebből központi költségvetési támogatás	92 646	146 962	158,63%	217 274	227 992	104,93%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	1 165	0,00%	512	22 663	4426,37%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%
Irányítószeri felhalmozási célú támogatás			0,00%		1 165	0,00%	512	22 663	4426,37%
V. Bevételek összesen (III+IV)	422 626	465 025	110,03%	1 218 206	1 343 616	110,29%	986 623	1 101 811	111,67%

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	19			20			22		
Alcím - Intézmény neve	Közerület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	53,0	30,0	56,60%	38,0	38,0	100,00%	1 117,0	1 105,0	98,93%
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	172 608	111 743	64,74%	734 966	968 313	131,75%	5 479 890	5 807 845	105,98%
1. Személyi juttatás	120 146	75 036	62,45%	149 382	167 231	111,95%	2 789 994	2 944 568	105,54%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 558	22 750	63,98%	43 357	49 291	113,69%	820 940	877 945	106,94%
3. Dologi kiadás	16 904	13 957	82,57%	542 227	751 791	138,65%	1 868 247	1 984 623	106,23%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0,00%			0,00%	709	709	100,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	512	23 828	4653,91%
1. Beruházások			0,00%			0,00%	0	22 663	0,00%
2. Felújítások			0,00%			0,00%	512	1 165	227,54%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	172 608	111 743	64,74%	734 966	968 313	131,75%	5 480 402	5 831 673	106,41%
Kiadások összesen (III)	172 608	111 743	64,74%	734 966	968 313	131,75%	5 480 402	5 831 673	106,41%
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	6 096	6 456	105,91%	203 619	288 271	141,57%	1 625 387	1 634 584	100,57%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0,00%			0,00%	982 083	1 000 405	101,87%
2. Közhatalmi bevételek	6 096	6 096	100,00%			0,00%	6 096	6 096	100,00%
3. Működési bevételek	0	360	0,00%	203 619	288 271	141,57%	637 208	628 083	98,57%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0,00%	3 117	1 200	38,50%	51 045	166 398	325,98%
Ellátási díjak			0,00%	147 559	223 102	151,20%	430 004	315 811	73,44%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		283	0,00%	3 590	2 607	72,62%	25 496	22 436	88,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		77	0,00%	49 256	61 265	124,38%	130 016	123 331	94,86%
Kamat bevétel			0,00%	97	97	100,00%	647	107	16,54%
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%	0	0	0,00%

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	19			20			22		
Alcím - Intézmény neve	Kösterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	6 096	6 456	105,91%	203 619	288 271	141,57%	1 625 387	1 634 584	100,57%
IV. Finanszírozási bevételek	166 512	105 287	63,23%	531 347	680 042	127,98%	3 855 015	4 197 089	108,87%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	166 512	105 287	63,23%	531 347	680 042	127,98%	3 854 503	4 173 261	108,27%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi működési célú támogatás	166 512	105 287	63,23%	531 347	680 042	127,98%	3 854 503	4 173 261	108,27%
- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 637 266	1 820 489	111,19%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	512	23 828	4653,91%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás			0,00%			0,00%	512	23 828	4653,91%
V. Bevételek összesen (III+IV)	172 608	111 743	64,74%	734 966	968 313	131,75%	5 480 402	5 831 673	106,41%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2000 Polgármesteri Hivatal

2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	149,0	128,0	139,0	93,29%	108,59%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	25,0	20,0	20,0	80,00%	100,00%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 627 247	1 642 272	1 214 316	74,62%	73,94%
	1. Személyi juttatás	639 457	580 988	634 285	99,19%	109,17%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 197	159 083	193 892	104,70%	121,88%
	3. Dologi kiadás	317 093	258 002	298 049	93,99%	115,52%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	485 500	337 795	88 090	18,14%	26,08%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	306 404	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	306 404	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	48 551	62 202	27 250	56,13%	43,81%
	1. Beruházások	48 551	56 457	27 250	56,13%	48,27%
	2. Felújítások	0	5 745	0	0,00%	0,00%
	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)	1 675 798	1 704 474	1 241 566	74,09%	72,84%
	Kiadások összesen (I+II)	1 675 798	1 704 474	1 241 566	74,09%	72,84%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	7 625	413 402	9 240	121,18%	2,24%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	377 979	0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	650	9 284	2 150	330,77%	23,16%
	3. Működési bevételek	6 975	26 139	7 090	101,65%	27,12%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	3 579	2 295	3 500	97,79%	152,51%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 874	20 204	2 066	110,25%	10,23%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 472	3 639	1 524	103,53%	41,88%
	Kamat bevétel	50	1	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	18 475	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 429	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	46	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	46	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	7 625	431 877	9 240	121,18%	2,14%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 668 173	1 627 228	1 232 326	73,87%	75,73%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 619 622	1 548 011	1 205 076	74,40%	77,85%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	381 851	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 619 622	1 166 160	1 205 076	74,40%	103,34%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	48 551	79 217	27 250	56,13%	34,40%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	18 429	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	48 551	60 788	27 250	56,13%	44,83%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 675 798	2 059 105	1 241 566	74,09%	60,30%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
3000 Önkormányzat

2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	640,0	126,0	72,0	11,25%	57,14%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	3 884 701	3 871 619	3 699 648	95,24%	95,56%
1.	Személyi juttatás	60 475	98 033	100 816	166,71%	102,84%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 200	23 291	26 764	165,21%	114,91%
3.	Dologi kiadás	1 650 992	1 258 730	1 282 903	77,70%	101,92%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 340	115 223	178 593	87,40%	155,00%
5.	Egyéb működés célú kiadások	1 952 694	2 376 342	2 110 572	108,09%	88,82%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 182	501 334	128 719	3077,93%	25,68%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 948 512	1 875 008	1 981 853	101,71%	105,70%
II.	Tartalékok	1 398 277	0	922 397	65,97%	0,00%
1.	Működési tartalékok	921 400	0	613 223	66,55%	0,00%
	Céltartalékok	552 325	0	299 201	54,17%	0,00%
	Általános tartalék	369 075	0	314 022	85,08%	0,00%
2.	Felhalmozási tartalékok	476 877	0	309 174	64,83%	0,00%
	Céltartalékok	476 877	0	309 174	64,83%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	4 806 101	3 871 619	4 312 871	89,74%	111,40%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	716 929	1 789 146	282 486	39,40%	15,79%
1.	Beruházások	449 937	746 234	138 873	30,86%	18,61%
2.	Felújítások	97 162	553 335	3 400	3,50%	0,61%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 830	489 577	140 213	82,56%	28,64%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	131 266	276 279	113 605	86,55%	41,12%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	38 564	213 298	26 608	69,00%	12,47%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 193 806	1 789 146	591 660	49,56%	33,07%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	5 999 907	5 660 765	4 904 531	81,74%	86,64%
V.	Finanszírozási kiadások	5 543 985	7 514 091	5 429 415	97,93%	72,26%
1.	Működési finanszírozási kiadások	5 474 125	7 176 005	5 378 337	98,25%	74,95%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 474 125	5 176 005	5 378 337	98,25%	103,91%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 854 503	4 009 845	4 173 261	108,27%	104,08%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 619 622	1 166 160	1 205 076	74,40%	103,34%
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	2 000 000	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	69 860	338 086	51 078	73,11%	15,11%
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	20 797	155 977	0		
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	49 063	182 109	51 078	104,11%	28,05%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	512	121 321	23 828	4653,91%	19,64%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	48 551	60 788	27 250	56,13%	44,83%
	Kiadások összesen (IV+V)	11 543 892	13 174 856	10 333 946	89,52%	78,44%

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	10 364 379	10 786 873	10 133 351	97,77%	93,94%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 520 805	3 019 922	2 263 856	89,81%	74,96%
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 451 785	2 543 761	2 204 354	89,91%	86,66%
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	69 020	476 161	59 502	86,21%	12,50%
2.	Közhatalmi bevételek	6 498 548	6 817 914	6 875 727	105,80%	100,85%
	Vagyoni típusú adók	1 600 000	1 727 969	1 650 000	103,13%	95,49%
	Építményadó	1 400 000	1 508 293	1 450 000	103,57%	96,14%
	Telekadó	200 000	219 676	200 000	100,00%	91,04%
	Termékek és szolgáltatások adói	4 868 578	5 061 523	5 201 786	106,84%	102,77%
	Iparüzési adó	4 668 578	4 846 802	4 991 786	106,92%	102,99%
	Környezetterhelési díj	0	12 701	0	0,00%	0,00%
	Gépjárműadó	200 000	202 020	210 000	105,00%	103,95%
	Egyéb közhatalmi bevételek	29 970	28 422	23 941	79,88%	84,23%
3.	Működési bevételek	510 695	182 615	179 994	35,24%	98,56%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 620	2 005	1 937	119,57%	96,61%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	20 387	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	470 172	98 710	134 472	28,60%	136,23%
	Kamat bevétel	38 903	61 513	43 585	112,04%	70,85%
4.	Tulajdonosi bevételek	823 331	701 248	813 774	98,84%	116,05%
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	629 070	514 343	618 055	98,25%	120,16%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	194 261	186 905	195 719	100,75%	104,72%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 000	65 174	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	1 179 513	1 280 619	200 595	17,01%	15,66%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	135 418	444 993	134 983	99,68%	30,33%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	135 418	292 247	134 983	99,68%	46,19%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	152 746	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	1 000 840	450 009	46 517	4,65%	10,34%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 000 590	449 759	46 517	4,65%	10,34%
	Egyéb felhalmozási bevételek	250	250	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 255	385 617	19 095	44,15%	4,95%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	11 543 892	12 067 492	10 333 946	89,52%	85,63%
IV.	Finanszírozási bevételek	0	5 849 093	0	0,00%	0,00%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	2 737 062	0	0,00%	0,00%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	680 193	0	0,00%	0,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	56 869	0	0,00%	0,00%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	2 000 000	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 112 031	0	0,00%	0,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 112 031	0	0,00%	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	11 543 892	17 916 585	10 333 946	89,52%	57,68%

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		2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások										
I.	Működési költségvetési kiadások	169 908	216 126	127,20%	17 323	155 010	894,82%	0	0	0,00%
	1. Személyi juttatás	60 475	100 816	166,71%			0,00%			0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 200	26 764	165,21%			0,00%			0,00%
	3. Dologi kiadás	93 233	88 546	94,97%	10 281	7 211	70,14%			0,00%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0,00%			0,00%			0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	7 042	147 799	2098,82%	0	0	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0,00%	1 542	127 799	8287,87%			0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0,00%	5 500	20 000	363,64%			0,00%
II.	Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Céltartalékok			0,00%			0,00%			0,00%
	Általános tartalék			0,00%			0,00%			0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Céltartalékok			0,00%			0,00%			0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	169 908	216 126	127,20%	17 323	155 010	894,82%	0	0	0,00%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	16 990	14 608	85,98%	11 969	0	0,00%	0	0	0,00%
	1. Beruházások			0,00%	1 969		0,00%			0,00%
	2. Felújítások	1 417		0,00%			0,00%			0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 573	14 608	93,80%	10 000	0	0,00%	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	15 573	14 608	93,80%	10 000		0,00%			0,00%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	16 990	14 608	85,98%	11 969	0	0,00%	0	0	0,00%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	186 898	230 734	123,45%	29 292	155 010	529,19%	0	0	0,00%
V.	Finanszírozási kiadások	5 543 985	5 429 415	97,93%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 474 125	5 378 337	98,25%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 474 125	5 378 337	98,25%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 854 503	4 173 261	108,27%			0,00%			0,00%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 619 622	1 205 076	74,40%			0,00%			0,00%
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0,00%			0,00%			0,00%

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		2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		69 860	51 078	73,11%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		20 797		0,00%			0,00%			0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		49 063	51 078	104,11%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		512	23 828	4653,91%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal		48 551	27 250	56,13%			0,00%			0,00%
Kiadások összesen (IV+V)		5 730 883	5 660 149	98,77%	29 292	155 010	529,19%	0	0	0,00%
Bevételek										
I. Működési költségvetési bevételek		8 983 601	9 124 531	101,57%	35 053	31 750	90,58%	0	0	0,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 454 453	2 230 804	90,89%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai		2 451 785	2 204 354	89,91%			0,00%			0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		2 668	26 450	991,38%			0,00%			0,00%
2. Közhatalmi bevételek		6 495 548	6 875 727	105,85%	3 000	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók		1 600 000	1 650 000	103,13%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó		1 400 000	1 450 000	103,57%			0,00%			0,00%
Telekadó		200 000	200 000	100,00%			0,00%			0,00%
Termékek és szolgáltatások adói		4 868 578	5 201 786	106,84%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparűzési adó		4 668 578	4 991 786	106,92%			0,00%			0,00%
Környezetterhelési díj				0,00%			0,00%			0,00%
Gépjárműadó		200 000	210 000	105,00%			0,00%			0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek		26 970	23 941	88,77%	3 000		0,00%			0,00%
3. Működési bevételek		33 600	18 000	53,57%	7 053	6 750	95,70%	0	0	0,00%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke				0,00%			0,00%			0,00%
Ellátási díjak				0,00%			0,00%			0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek				0,00%			0,00%			0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés				0,00%	6 750	6 750	100,00%			0,00%
Kamat bevétel		33 600	18 000	53,57%	303		0,00%			0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0,00%	25 000	25 000	100,00%	0	0	0,00%
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele				0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb tulajdonosi bevételek				0,00%	25 000	25 000	100,00%			0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%			0,00%			0,00%

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

A/cim		3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzati feladat		3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		150 991	149 591	99,07%	27 682	4 487	16,21%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		135 418	134 983	99,68%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		135 418	134 983	99,68%			0,00%			0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek				0,00%			0,00%			0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 573	14 608	93,80%	27 682	4 487	16,21%			0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		9 134 592	9 274 122	101,53%	62 735	36 237	57,76%	0	0	0,00%
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele				0,00%			0,00%			0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0,00%			0,00%			0,00%
Lekötött bankbetétek megszüntetése				0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele				0,00%			0,00%			0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)		9 134 592	9 274 122	101,53%	62 735	36 237	57,76%	0	0	0,00%

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		2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások										
I.	Működési költségvetési kiadások	146 454	181 559	123,97%	79 036	50 030	63,30%	0	0	0,00%
	1. Személyi juttatás			0,00%			0,00%			0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0,00%			0,00%			0,00%
	3. Dologi kiadás	11 114	24 572	221,09%	10 036	10 030	99,94%			0,00%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 340	138 593	102,40%	69 000	40 000	57,97%			0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	18 394	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		18 394	0,00%			0,00%			0,00%
II.	Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Céltartalékok			0,00%			0,00%			0,00%
	Általános tartalék			0,00%			0,00%			0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Céltartalékok			0,00%			0,00%			0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	146 454	181 559	123,97%	79 036	50 030	63,30%	0	0	0,00%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	1. Beruházások			0,00%			0,00%			0,00%
	2. Felújítások			0,00%			0,00%			0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0,00%			0,00%			0,00%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	146 454	181 559	123,97%	79 036	50 030	63,30%	0	0	0,00%
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%			0,00%			0,00%
	ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%			0,00%			0,00%
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0,00%			0,00%			0,00%

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	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0,00%			0,00%			0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%			0,00%			0,00%
Kiadások összesen (IV+V)	146 454	181 559	123,97%	79 036	50 030	63,30%	0	0	0,00%
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	8 352	12 516	149,86%	28 000	2 000	7,14%	0	0	0,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 352	11 052	132,33%	28 000	2 000	7,14%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	8 352	11 052	132,33%	28 000	2 000	7,14%			0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó			0,00%			0,00%			0,00%
Telekadó			0,00%			0,00%			0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparűzési adó			0,00%			0,00%			0,00%
Környezetterhelési díj			0,00%			0,00%			0,00%
Gépjárműadó			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
3. Működési bevételek	0	1 464	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		1 464	0,00%			0,00%			0,00%
Ellátási díjak			0,00%			0,00%			0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			0,00%			0,00%			0,00%
Kamat bevétel			0,00%			0,00%			0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzati lakások és helviségek bérbevétele			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb tulajdonosi bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%

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	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	8 352	12 516	149,86%	28 000	2 000	7,14%	0	0	0,00%
V. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0,00%			0,00%			0,00%
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	8 352	12 516	149,86%	28 000	2 000	7,14%	0	0	0,00%

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		2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2014. évi eredeti	2015. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások													
I. Működési költségvetési kiadások		1 640 099	1 571 532	95,82%	65 000	43 500	66,92%	409 843	353 961	86,37%	379 800	273 544	72,02%
1. Személyi juttatás				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Dologi kiadás		470 992	515 260	109,40%	65 000	43 500	66,92%	303 222	250 211	82,52%	307 288	200 096	65,12%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások		1 169 107	1 056 272	90,35%	0	0	0,00%	106 621	103 750	97,31%	72 512	73 448	101,29%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		2 640	920	34,85%			0,00%			0,00%			0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		1 166 467	1 055 352	90,47%			0,00%	106 621	103 750	97,31%	72 512	73 448	101,29%
II. Tartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési tartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Általános tartalék				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Működési kiadások összesen (I+II/1)		1 640 099	1 571 532	95,82%	65 000	43 500	66,92%	409 843	353 961	86,37%	379 800	273 544	72,02%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		21 671	7 290	33,64%	0	0	0,00%	141 726	123 605	87,21%	2 531	2 000	79,02%
1. Beruházások		1 340	3 890	290,30%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felújítások		20 331	3 400	16,72%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0,00%	0	0	0,00%	141 726	123 605	87,21%	2 531	2 000	79,02%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre				0,00%			0,00%	131 266	113 605	86,55%			0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre				0,00%			0,00%	10 460	10 000	95,60%	2 531	2 000	79,02%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		21 671	7 290	33,64%	0	0	0,00%	141 726	123 605	87,21%	2 531	2 000	79,02%
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		1 661 770	1 578 822	95,01%	65 000	43 500	66,92%	551 569	477 566	86,58%	382 331	275 544	72,07%
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi működési célú támogatás		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%

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					
	3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás								
Önkormányzati feladat												
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2014. évi eredeti	2015. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Kiadások összesen (IV+V)	1 661 770	1 578 822	95,01%	65 000	43 500	66,92%	551 569	477 566	86,58%	382 331	275 544	72,07%
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	95 550	104 023	108,87%	11 000	0	0,00%	400 074	406 430	101,59%	552 155	444 674	80,53%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 000	20 000	66,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	30 000	20 000	66,67%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Telekadó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparűzési adó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Környezetterhelési díj			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Gépjárműadó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Működési bevételek	13 873	25 849	186,33%	0	0	0,00%	5 000	8 771	175,42%	205 955	117 008	56,81%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Ellátási díjak			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	13 873	25 849	186,33%			0,00%			0,00%	205 955	100 194	48,65%
Kamat bevétel			0,00%			0,00%	5 000	8 771	175,42%		16 814	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	51 677	58 174	112,57%	0	0	0,00%	395 074	397 659	100,65%	346 200	327 666	94,65%
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0,00%			0,00%	326 190	334 764	102,63%	297 500	278 016	93,45%
Egyéb tulajdonosi bevételek	51 677	58 174	112,57%			0,00%	68 884	62 895	91,31%	48 700	49 650	101,95%
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0,00%	11 000		0,00%			0,00%			0,00%

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	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2014. évi eredeti	2015. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	73 920	42 357	57,30%	371 470	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	73 920	42 357	57,30%	371 470	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0,00%			0,00%	73 920	42 357	57,30%	371 470		0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	95 550	104 023	108,87%	11 000	0	0,00%	473 994	448 787	94,68%	923 625	444 674	48,14%
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	95 550	104 023	108,87%	11 000	0	0,00%	473 994	448 787	94,68%	923 625	444 674	48,14%

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Aleím	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	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0,00%	255 209	211 664	82,94%	366 819	382 153	104,18%	76 514	48 715	63,67%
1. Személyi juttatás			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Dologi kiadás			0,00%	51 243	37 435	73,05%	54 714	73 513	134,36%	14 397	12 862	89,34%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	203 966	174 229	85,42%	312 105	308 640	98,89%	62 117	35 853	57,72%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0,00%	203 966	174 229	85,42%	312 105	308 640	98,89%	62 117	35 853	57,72%
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Általános tartalék			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Működési kiadások összesen (I+II/1)	0	0	0,00%	255 209	211 664	82,94%	366 819	382 153	104,18%	76 514	48 715	63,67%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	106 628	134 983	126,59%	0	0	0,00%	13 558	0	0,00%
1. Beruházások			0,00%	106 628	134 983	126,59%			0,00%			0,00%
2. Felújítások			0,00%			0,00%			0,00%	13 558		0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0,00%	106 628	134 983	126,59%	0	0	0,00%	13 558	0	0,00%
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	0	0	0,00%	361 837	346 647	95,80%	366 819	382 153	104,18%	90 072	48 715	54,08%
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%

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	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Kiadások összesen (IV+V)	0	0	0,00%	361 837	346 647	95,80%	366 819	382 153	104,18%	90 072	48 715	54,08%
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0,00%	6 833	6 700	98,05%	0	0	0,00%	2 057	727	35,34%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Telekadó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparűzési adó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Környezetterhelési díj			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Gépjárműadó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	1 453	1 425	98,07%	0	0	0,00%	2 057	727	35,34%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0,00%			0,00%			0,00%	1 620	473	29,20%
Ellátási díjak			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			0,00%	1 453	1 425	98,07%			0,00%	437	254	58,12%
Kamat bevétel			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	5 380	5 275	98,05%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0,00%	5 380	5 275	98,05%			0,00%			0,00%
Egyéb tulajdonosi bevételek			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%

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		2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		0	0	0,00%	6 833	6 700	98,05%	0	0	0,00%	2 057	727	35,34%
V. Finanszírozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Lekötött bankbetétek megszüntetése				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)		0	0	0,00%	6 833	6 700	98,05%	0	0	0,00%	2 057	727	35,34%

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	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	245 038	2 361	0,96%	33 658	209 493	622,42%	0	0	0,00%
1. Személyi juttatás			0,00%			0,00%			0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0,00%			0,00%			0,00%
3. Dologi kiadás	242 771	601	0,25%	16 701	19 066	114,16%			0,00%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0,00%			0,00%			0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	2 267	1 760	77,64%	16 957	190 427	1123,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 267	1 760	77,64%	16 957	190 427	1123,00%			0,00%
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 029 202	608 375	59,11%
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	552 325	299 201	54,17%
Céltartalékok			0,00%			0,00%	552 325	299 201	54,17%
Általános tartalék			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	476 877	309 174	64,83%
Céltartalékok			0,00%			0,00%	476 877	309 174	64,83%
Működési kiadások összesen (I+II/1)	245 038	2 361	0,96%	33 658	209 493	622,42%	552 325	299 201	54,17%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	340 000	0	0,00%	61 856	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Beruházások	340 000		0,00%			0,00%			0,00%
2. Felújítások			0,00%	61 856		0,00%			0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0,00%			0,00%			0,00%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	340 000	0	0,00%	61 856	0	0,00%	476 877	309 174	64,83%
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	585 038	2 361	0,40%	95 514	209 493	219,33%	1 029 202	608 375	59,11%
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%			0,00%			0,00%
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0,00%			0,00%			0,00%

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok			3901-3990 céltartalékok		
Önkormányzati feladat									
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%			0,00%			0,00%
Kiadások összesen (IV+V)	585 038	2 361	0,40%	95 514	209 493	219,33%	1 029 202	608 375	59,11%
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	241 704	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0,00%			0,00%			0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó			0,00%			0,00%			0,00%
Telekadó			0,00%			0,00%			0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparűzési adó			0,00%			0,00%			0,00%
Környezetterhelési díj			0,00%			0,00%			0,00%
Gépjárműadó			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
3. Működési bevételek	241 704	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0,00%			0,00%			0,00%
Ellátási díjak			0,00%			0,00%			0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	241 704		0,00%			0,00%			0,00%
Kamat bevétel			0,00%			0,00%			0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb tulajdonosi bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%

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	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	555 450	4 160	0,75%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási bevételek	555 450	4 160	0,75%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	555 200	4 160	0,75%			0,00%			0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek	250		0,00%			0,00%			0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	797 154	4 160	0,52%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0,00%			0,00%			0,00%
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	797 154	4 160	0,52%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

A/cím		3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat		3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadások							
I. Működési költségvetési kiadások		0	0	0,00%	3 884 701	3 699 648	95,24%
1. Személyi juttatás				0,00%	60 475	100 816	166,71%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0,00%	16 200	26 764	165,21%
3. Dologi kiadás				0,00%	1 650 992	1 282 903	77,70%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%	204 340	178 593	87,40%
5. Egyéb működés célú kiadások		0	0	0,00%	1 952 694	2 110 572	108,09%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0,00%	4 182	128 719	3077,93%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0,00%	1 948 512	1 981 853	101,71%
II. Tartalékok		369 075	314 022	85,08%	1 398 277	922 397	65,97%
1. Működési tartalékok		369 075	314 022	85,08%	921 400	613 223	66,55%
Céltartalékok				0,00%	552 325	299 201	54,17%
Általános tartalék		369 075	314 022	85,08%	369 075	314 022	85,08%
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0,00%	476 877	309 174	64,83%
Céltartalékok				0,00%	476 877	309 174	64,83%
Működési kiadások összesen (I+II/1)		369 075	314 022	85,08%	4 806 101	4 312 871	89,74%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		0	0	0,00%	716 929	282 486	39,40%
1. Beruházások				0,00%	449 937	138 873	30,86%
2. Felújítások				0,00%	97 162	3 400	3,50%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0,00%	169 830	140 213	82,56%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre				0,00%	131 266	113 605	86,55%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre				0,00%	38 564	26 608	69,00%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		0	0	0,00%	1 193 806	591 660	49,56%
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		369 075	314 022	85,08%	5 999 907	4 904 531	81,74%
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0,00%	5 543 985	5 429 415	97,93%
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0,00%	5 474 125	5 378 337	98,25%
Irányítószervi működési célú támogatás		0	0	0,00%	5 474 125	5 378 337	98,25%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				0,00%	3 854 503	4 173 261	108,27%
ebből: Polgármesteri Hivatal				0,00%	1 619 622	1 205 076	74,40%
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése				0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0,00%	69 860	51 078	73,11%

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat		3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				20 797	0	
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	49 063	51 078	104,11%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%	512	23 828	4653,91%
	ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%	48 551	27 250	56,13%
	Kiadások összesen (IV+V)	369 075	314 022	85,08%	11 543 892	10 333 946	89,52%
Bevételek							
I. Működési költségvetési bevételek		0	0	0,00%	10 364 379	10 133 351	97,77%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0,00%	2 520 805	2 263 856	89,81%
Önkormányzatok működési támogatásai				0,00%	2 451 785	2 204 354	89,91%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				0,00%	69 020	59 502	86,21%
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0,00%	6 498 548	6 875 727	105,80%
Vagyoni típusú adók		0	0	0,00%	1 600 000	1 650 000	103,13%
Építményadó				0,00%	1 400 000	1 450 000	103,57%
Telekadó				0,00%	200 000	200 000	100,00%
Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0,00%	4 868 578	5 201 786	106,84%
Iparűzési adó				0,00%	4 668 578	4 991 786	106,92%
Környezetterhelési díj				0,00%	0	0	0,00%
Gépjárműadó				0,00%	200 000	210 000	105,00%
Egyéb közhatalmi bevételek				0,00%	29 970	23 941	79,88%
3. Működési bevételek		0	0	0,00%	510 695	179 994	35,24%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke				0,00%	1 620	1 937	119,57%
Ellátási díjak				0,00%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek				0,00%	0	0	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés				0,00%	470 172	134 472	28,60%
Kamat bevétel				0,00%	38 903	43 585	112,04%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0,00%	823 331	813 774	98,84%
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele				0,00%	629 070	618 055	98,25%
Egyéb tulajdonosi bevételek				0,00%	194 261	195 719	100,75%
5. Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	11 000	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0,00%	1 179 513	200 595	17,01%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0,00%	135 418	134 983	99,68%

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0,00%	135 418	134 983	99,68%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	1 000 840	46 517	4,65%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0,00%	1 000 590	46 517	4,65%
Egyéb felhalmozási bevételek			0,00%	250	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%	43 255	19 095	44,15%
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0,00%	11 543 892	10 333 946	89,52%
V. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%	0	0	0,00%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések			0,00%	0	0	0,00%
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%	0	0	0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0,00%	11 543 892	10 333 946	89,52%

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	Nettó	ÁFA	Összesen
1.	2.	3.	4.		
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
I.	Beruházások				
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Traumatológiai ellátás kialakítása	17 845	4 818	22 663
	Beruházások összesen		17 845	4 818	22 663
II.	Felújítások				
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Riasztórendszer kiépítése	917	248	1 165
	Felújítás összesen		917	248	1 165
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		18 762	5 066	23 828
4.	Polgármesteri Hivatal				
I.	Beruházások				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége	Informatikai eszközök beszerzése	14 764	3 986	18 750
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 693	1 807	8 500
	Beruházások összesen		21 457	5 793	27 250
	Polgármesteri Hivatal összesen		21 457	5 793	27 250
5/a.	Önkormányzat				
I.	Beruházások				
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				
	Csepeli Városcsop Kft.	Informatikai eszközök beszerzése	843	227	1 070
	Csepeli Városcsop Kft.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 220	600	2 820
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		3 063	827	3 890
	Közüthek fenntartása, fejlesztése				
	Jegenye utca (Hollandi utca - Dinnyés utca)	Útépités	77 953	21 047	99 000
	Muskáthi utca (Jegenye utca - Muskáthi utca 12.)	Útépités	10 223	2 760	12 983
	Börzsönyi utca (Vezeték utca - Cserháti utca)	Útépités	18 110	4 890	23 000
	Közüthek fenntartása, fejlesztése összesen		106 286	28 697	134 983
	Önkormányzat összesen		109 349	29 524	138 873
II.	Felújítások				
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				
	Királyerdei Művelődési Ház	Tetőfelújítás	394	106	500
	Királyerdei Művelődési Ház	Elektromos rendszer felújítása	394	106	500
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Parketta csere	1 574	426	2 000
	Galéria	Vizesblokk felújítás	315	85	400
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 677	723	3 400
	Önkormányzat összesen		2 677	723	3 400
I.	Beruházások mindösszesen		148 651	40 135	188 786
II.	Felújítások mindösszesen		3 594	971	4 565
	Mindösszesen		152 245	41 106	193 351

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevétel														
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság														
Működési költségvetési bevételek	1 634 584	136 216	136 216	136 216	136 216	136 216	136 216	136 216	136 216	136 216	136 216	136 216	136 208	1 634 584
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal														
Működési költségvetési bevételek	9 240	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	9 240
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat														
Működési költségvetési bevételek	10 133 351	271 469	271 469	1 213 440	2 766 469	271 469	271 469	271 469	271 469	1 213 440	2 766 469	271 469	273 250	10 133 351
ebből: működési költségvetési támogatások	2 204 354	183 696	183 696	183 696	183 696	183 696	183 696	183 696	183 696	183 696	183 696	183 696	183 698	2 204 354
Felhalmozási költségvetési bevételek	200 595	5 468	50 462	5 468	50 462	5 468	5 468	50 462	5 468	5 468	5 468	5 468	5 465	200 595
ebből: felhalmozási költségvetési támogatások	134 983		44 994		44 994			44 994						134 982
Bevételek összesen	11 977 770	413 923	458 917	1 355 894	2 953 917	413 923	413 923	458 917	413 923	1 355 894	2 908 923	413 923	415 693	11 977 770
Kiadás														
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság														
Működési költségvetési kiadások	5 807 845	483 988	483 988	483 988	483 988	483 988	483 988	483 988	483 988	483 988	483 988	483 988	483 977	5 807 845
Felhalmozási költségvetési kiadások	23 828	0	0	8 720	7 555	7 553	0	0	0	0	0	0	0	23 828
Polgármesteri Hivatal														
Működési költségvetési kiadások	1 214 316	105 360	105 360	105 360	101 193	101 193	101 193	81 193	81 193	81 193	117 026	117 026	117 026	1 214 316
Felhalmozási költségvetési kiadások	27 250	0	0	2 725	2 725	2 725	2 725	1 000	1 000	2 725	2 725	2 725	6 175	27 250
Önkormányzat														
Működési költségvetési kiadások	3 699 648	328 304	318 304	308 304	308 304	308 304	283 304	283 304	283 304	308 304	308 304	333 304	328 304	3 699 648
Felhalmozási költségvetési kiadások	282 486	4 708	4 708	4 708	4 708	42 373	42 373	4 708	4 708	42 373	42 373	42 373	42 373	282 486
Tartalékok	922 397	0	0	5 030	32 879	32 879	32 879	32 879	32 879	193 607	193 607	132 879	232 879	922 397
Kiadások összesen	11 977 770	922 360	912 360	918 835	941 352	979 015	946 462	887 072	887 072	1 112 190	1 148 023	1 112 295	1 210 734	11 977 770

**Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
2015. év**

ezer Ft-ban

költségvetési szerv		Kiadás				Bevétel			
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen
1000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság								0
	<i>Óvodák összesen</i>								0
	Óvodai nevelés ellátás, ingatlan bérbeadással együtt	1 791 960			1 791 960	14 035			14 035
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)		49 205		49 205				
	<i>Nagy Imre ÁMK Művelődési Központ</i>								
	Óvodai étkeztetés	43 173	104 437		147 610	3 164	6 422		9 586
	Bölcsődei étkeztetés	96 766			96 766	8 352			8 352
	Iskolai étkeztetés, AMI működtetés	74 508	4 995		79 503	19 358			19 358
	Közművelődés	23 552	5 887		29 439	2 720	620		3 340
	Könyvtári szolgáltatás	6 417	1 604		8 021	725	254		979
	Központi irányítás	78 386	25 300		103 686		6 350		6 350
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)				0				
	<i>Humán Szolgáltatások Igazgatósága</i>								0
	Bölcsődei ellátás	345 492			345 492	34 343			34 343
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)		12 096		12 096				0
	Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Családsegítés, Nappali ellátás, Gyermekjóléti szolgáltatás, étkeztetés, üzemeltetés, adminisztratív szolgáltatás	666 802			666 802	201 721			201 721
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)		11 772		11 772				0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Támogató Szolgálat, Közösségi szolg.		34 794		34 794	3 390			3 390
	Egészségügyi alapellátás	253 931			253 931	231 806			231 806
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)		5 400		5 400				0
	Foglalkozás egészségügyi ellátás		13 329		13 329	4 999			4 999
	<i>Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat</i>								0
	Felnőtt ügyeleti ellátás	57 975			57 975	49 347			49 347
	Szakellátás	709	1 043 127		1 043 836		752 251		752 251
	<i>Kösterület Felügyelet</i>								0
	Kösterület rendjének fenntartása adminisztratív feladatokkal együtt		111 743		111 743		6 456		6 456

**Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
2015. év**

ezer Ft-ban

költségvetési szerv		Kiadás				Bevétel			
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság								0
	Számviteli tevékenység, adminisztratív feladatokkal, ingatlan bérbeadással együtt	310 706			310 706	4 931			4 931
	Élelmezés	653 395			653 395	283 340			283 340
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)		4 212		4 212				0
					0				0
1000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság mindösszesen	4 403 772	1 427 901	0	5 831 673	862 231	772 353	0	1 634 584
2000	Polgármesteri Hivatal				0				0
	Hatósági feladatok (építésügy, környezetvédelem)			13 120	13 120			4 650	4 650
	Igazgatási kiadások			1 140 356	1 140 356				0
	Igazgatási bevételek							4 590	4 590
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben	26 000			26 000				0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzben	2 000			2 000				0
	Óvodáztatási támogatás	200			200				0
	Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak)	5 200			5 200				0
	Rendszeres szociális segély (nyugdíj előtt állók)	4 200			4 200				0
	Rendszeres szociális segély (14 év alatti gyermeket nevelők)	100			100				0
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	34 000			34 000				0
	Normatív lakásfenntartási támogatás	16 289			16 289				0
	Adósságkezelés támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	101			101				0
					0				0
2000	Polgármesteri Hivatal mindösszesen	88 090	0	1 153 476	1 241 566	0	0	9 240	9 240
3000	Önkormányzat				0				0
3310	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	158 777	71 957		230 734	9 259 514	14 608		9 274 122
					0				0
3320	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok	135 010	20 000		155 010	31 750	4 487		36 237
					0				0
3330	Önkormányzat uniós projektjei				0				0
					0				0
3410	Szociális ellátás	30 572	150 987		181 559		12 516		12 516
3420	Gyermekvédelem	20 030	30 000		50 030	2 000			2 000

**Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
2015. év**

ezer Ft-ban

költségvetési szerv		Kiadás				Bevétel			
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen
					0				0
3430	Egészségügyi feladatok				0				0
					0				0
3600	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok	1 335 372	243 450		1 578 822	84 023	20 000		104 023
					0				0
3700	Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem	39 000		4 500	43 500				0
					0				0
3810	Lakásgazdálkodás	477 566			477 566	448 787			448 787
					0				0
3820	Helyiséggazdálkodás	275 544			275 544	444 674			444 674
					0				0
3841	Közutak fenntartása, fejlesztése	346 647			346 647	6 700			6 700
					0				0
3842	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése	382 153			382 153				0
					0				0
3850	Városgazdálkodási feladatok	34 215	14 500		48 715		727		727
					0				0
3860	Egyéb vagyonkezelés		2 361		2 361		4 160		4 160
					0				0
3870	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok	209 493			209 493				0
					0				0
901-399	Céltartalékok	305 575	302 800		608 375				0
					0				0
991-399	Általános tartalék	314 022			314 022				0
					0				0
					0				0
3000	Önkormányzat mindösszesen	4 063 976	836 055	4 500	4 904 531	10 277 448	56 498	0	10 333 946
					0				0
1000-3000	Mindösszesen	8 555 838	2 263 956	1 157 976	11 977 770	11 139 679	828 851	9 240	11 977 770

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015 - 2018. évi tervezett bevételek előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat	2016.évi várható előirányzat	2017. évi várható előirányzat	2018. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési költségvetési bevételek	11 777 175	11 626 335	11 510 071	11 682 722
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 264 261	3 215 297	3 183 144	3 230 891
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 204 354	2 171 289	2 149 576	2 181 819
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 059 907	1 044 008	1 033 568	1 049 072
2.	Közhatalmi bevételek	6 883 973	6 805 672	6 737 616	6 838 679
	Vagyoni típusú adók	1 650 000	1 625 250	1 608 998	1 633 132
	Építményadó	1 450 000	1 428 250	1 413 968	1 435 177
	Telekadó	200 000	197 000	195 030	197 955
	Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	5 148 718	5 097 231	5 173 689
	Iparüzési adó	4 991 786	4 941 868	4 892 449	4 965 836
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0
	Gépjárműadó	210 000	206 850	204 782	207 853
	Egyéb közhatalmi bevételek	32 187	31 704	31 387	31 858
3.	Működési bevételek	815 167	803 799	795 760	807 697
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	171 835	170 117	168 415	170 942
	Ellátási díjak	315 811	311 074	307 963	312 583
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	24 502	24 134	23 893	24 252
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	259 327	255 437	252 883	256 675
	Kamat bevétel	43 692	43 037	42 606	43 245
4.	Tulajdonosi bevételek	813 774	801 567	793 551	805 455
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	618 055	608 784	602 696	611 737
	Egyéb tulajdonosi bevételek	195 719	192 783	190 855	193 718
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	200 595	171 768	170 050	172 601
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 983	132 958	131 629	133 603
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	134 983	132 958	131 629	133 603
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	46 517	20 001	19 801	20 098
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	46 517	20 001	19 801	20 098
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 095	18 809	18 620	18 900
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	11 977 770	11 798 103	11 680 121	11 855 323
IV.	Finanszírozási bevételek				
1.	Működési célú finanszírozási bevételek				
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele				
	Irányítószervi működési célú támogatás				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele				
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás				
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)				
V.	Bevételek összesen (III+IV)	11 977 770	11 798 103	11 680 121	11 855 323

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015 - 2018. évi tervezett kiadások előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat	2016.évi várható előirányzat	2017. évi várható előirányzat	2018. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	1 244,0			
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	177,0			
I.	Működési költségvetési kiadások	10 721 809	10 834 136	10 967 540	11 103 255
	1. Személyi juttatás	3 679 669	3 753 262	3 828 327	3 904 894
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 098 601	1 120 573	1 142 984	1 165 844
	3. Dologi kiadás	3 565 575	3 601 148	3 637 076	3 673 364
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	267 392	257 300	257 300	257 300
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 110 572	2 101 853	2 101 853	2 101 853
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	128 719	120 000	120 000	120 000
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 981 853	1 981 853	1 981 853	1 981 853
II.	Tartalékok	922 397	647 011	436 476	475 863
	1. Működési tartalékok	613 223	528 011	349 757	360 536
	Céltartalékok	299 201	111 592	89 665	100 444
	Általános tartalék	314 022	416 419	260 092	260 092
	2. Felhalmozási tartalékok	309 174	119 000	86 719	115 327
	Céltartalékok	309 174	119 000	86 719	115 327
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	11 335 032	11 362 147	11 317 297	11 463 791
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	333 564	316 956	276 105	276 205
	1. Beruházások	188 786	188 786	150 000	150 000
	2. Felújítások	4 565	4 565	4 500	4 600
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 213	123 605	121 605	121 605
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 605	113 605	113 605	113 605
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	26 608	10 000	8 000	8 000
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	642 738	435 956	362 824	391 532
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	11 977 770	11 798 103	11 680 121	11 855 323
V.	Finanszírozási kiadások				
	1. Működési finanszírozási kiadások				
	Irányítószervi működési célú támogatás				
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése				
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
	Hosszu lejáratú hitel törlesztése				
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás				
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)				
	Kiadások összesen (IV+V)	11 977 770	11 798 103	11 680 121	11 855 323

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Önerő		
		2013. 12.31-ig	2014. évi várható	2015. évi tervezett	2013. 12.31-ig	2014. évi várható	2015. évi tervezett	2013. 12.31-ig	2014. évi várható	2015. évi tervezett
	Ebből: - Személyi juttatás	1 911	3 241	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	516	875	0						
	- Dologi kiadás	22 335	93 801	36 513						
	- Felhalmozási kiadás	0	90 584	10 159						
5.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0029 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban lévő önkormányzatok számára	0	2 163	36 147	0	166	38 144	0	1 997	-1 997
	Ebből: - Személyi juttatás	0	567	3 790						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	138	1 038						
	- Dologi kiadás	0	1 458	27 919						
	- Felhalmozási kiadás	0	0	3 400						
6.	CITIZENSHIP EACEA Testvérvárosi találkozók program	2 672	127	0	2 799	0	0	-127	127	0
	Ebből: - Személyi juttatás	108	0	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	26	0	0						
	- Dologi kiadás	2 538	127	0						
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0						
7.	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0139 Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben	5 789	6 715	225 258	0	0	161 043	5 789	6 715	64 215
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0						
	- Dologi kiadás	5 789	4 341	59 429						
	- Felhalmozási kiadás	0	2 374	165 829						

ezer Ft-ban

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Önerő		
		2013. 12.31-ig	2014. évi várható	2015. évi tervezett	2013. 12.31-ig	2014. évi várható	2015. évi tervezett	2013. 12.31-ig	2014. évi várható	2015. évi tervezett
8.	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0140 Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési óvodában	5 671	6 923	189 895	0	0	162 171	5 671	6 923	27 724
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0						
	- Dologi kiadás	5 671	4 278	22 747						
	- Felhalmozási kiadás	0	2 645	167 148						
	ÖSSZESEN	422 877	674 614	944 969	370 135	377 003	981 264	52 742	297 611	-36 295

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekhez meghatározott
saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei
2015. év

ezer Ft-ban

Megnevezés	Saját bevétel				Megnevezés	Fizetési kötelezettségek				
	2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.	2019-2022.
1. Helyi adók	6 641 786	6 567 118	6 501 447	6 598 968	1. Fővárosi Önkormányzat 50%-os elidegenítés utáni bevétel befizetési kötelezettség, megállapodás alapján	112 010	112 010	112 010	112 010	448 040
2. Egyéb közhatalmi bevételek	32 187	31 704	31 387	31 858	2. Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk fénye Programban" való	47 666	47 666	47 666	47 666	95 330
3. Tulajdonosi bevételek	813 774	801 567	793 552	805 455						
ebből:										
- Önkormányzati lakások és helyiségek	618 055	608 784	602 697	611 737						
- Egyéb tulajdonosi bevételek	195 719	192 783	190 855	193 718						
4. Működés célú kamatbevétel	43 692	43 037	42 606	43 245						
5. Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítése	46 517	20 001	19 801	20 098						
ebből:										
- Lakásértékesítés	42 357	20 001	19 801	20 098						
- Egyéb ingatlan értékesítés	4 160	0	0							
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0							
Összesen (1+2+3+4+5+6)	7 577 956	7 463 427	7 388 793	7 499 624	Összesen (1+2)	159 676	159 676	159 676	159 676	543 370

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi Központi költségvetési támogatások

Ft-ban	
Jogcím	2015. év
Központi támogatások	
I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen beszámítás után	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 437 529 000
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
2015. évben 8 hónapra	
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	622 800 000
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2.sz. melléklete szerint	200 400 000
2016. évben 4 hónapra	
II.1.(1)2 óvodapedagógusok elismert létszáma	311 400 000
II.1.(3)2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg	7 875 000
II.1.(2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2.sz. melléklete szerint	100 200 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatása	
II.2.(8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	116 806 667
II.2.(8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	58 403 333
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	
II.5(1)Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	13 728 000
II.5(2)Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	5 144 000
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	
II.5(3)Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	772 000
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	652 491 565
III.2.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	0
III.2.-V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	0
III.3.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
III.3.a (1)Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítés	
III.3.ab (1) 70001-110000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel-családsegítés	21 497 875
III.3.a (2)Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-gyermekjóléti szolgálat	
III.3.ab (2) 70001-110000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat	21 497 875
III.3.b gyermekjóléti központ	2 099 400
III.3.c (1) szociális étkeztetés	33 216 000
III.3.d (1)házi segítségnyújtás	14 500 000

Jogcím	2015. év
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása	
III.3.f (1)Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 360 000
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	
III.3.g (1)Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	7 500 000
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása	
III.3.ja Bölcsődei ellátás	
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	132 912 900
III.3.ja (2) Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	0
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	0
III.3.ja (4) Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	2 223 450
III.4. Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	7 818 120
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	3 836 000
III.5. Gyermekekékeztetés támogatása	
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	203 624 640
III.5.b) Gyermekekékeztetés üzemeltetési támogatása	197 405 305
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 478 000
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
IV.1.g Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	30 478 000
Összesen (I+II+III+IV)	2 120 498 565
V. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	51 601 000
Rendszeres szociális segély	8 550 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	27 200 000
Adósságcsökkentési támogatás	900 000
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	91 000
Lakásfenntartási támogatás	14 660 000
Óvodáztatási támogatás	200 000
VI. Központosított támogatások (működési célú)	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0
VII. Egyéb központi támogatások	32 254 000
Szociális ágazati pótlék	32 254 000
Összesen (V-VII)	83 855 000
Működési központi költségvetési bevételek (I+II+III+IV+V+VI+VII)	2 204 353 565
VIII Központosított támogatások (felhalmozási célú)	134 983 086
Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	134 983 086
Felhalmozási központi költségvetési bevételek (VIII)	134 983 086

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi költségvetési és finanszírozási mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Működés célú támogatások államháztartáson belülről	3 502 888	4 554 803	3 264 261	1. Személyi juttatások	3 489 926	3 548 203	3 679 669
2. Közhatalmi bevételek	6 505 294	6 837 543	6 883 973	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 022 337	986 670	1 098 601
3. Működési bevételek	1 154 878	950 786	815 167	3. Dologi kiadás	3 836 332	3 609 681	3 565 575
4. Tulajdonosi bevételek	823 331	701 248	813 774	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	690 549	453 727	267 392
5. Működési célú átvett pénzeszközök	11 000	65 424	0	5. Egyéb működés célú kiadások	1 952 694	2 794 851	2 110 572
				6. Működési célú tartalékok	921 400	0	613 223
Működési bevételek összesen	11 997 391	13 109 804	11 777 175	Működési kiadások összesen	11 913 238	11 393 132	11 335 032
6. Működési célú finanszírozási bevételek	0	3 270 530	0	7. Működési finanszírozási kiadások	0	2 000 000	0
Működési bevételek mindösszesen	11 997 391	16 380 334	11 777 175	Működési kiadások mindösszesen	11 913 238	13 393 132	11 335 032
II. Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	135 418	592 118	134 983	1. Beruházások	498 488	850 004	188 786
2. Felhalmozási bevételek	1 000 840	450 173	46 517	1. Felújítások	97 674	683 928	4 565
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 255	385 767	19 095	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 830	614 488	140 213
				4. Felhalmozási tartalékok	476 877	0	309 174
II. Felhalmozási bevételek összesen	1 179 513	1 428 058	200 595	Felhalmozási kiadások összesen	1 242 869	2 148 420	642 738
4. Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	3 296 398		5. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	20 797	155 977	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	1 179 513	4 724 456	200 595	Felhalmozási kiadások mindösszesen	1 263 666	2 304 397	642 738
Bevételek összesen (I + II)	13 176 904	21 104 790	11 977 770	Kiadások összesen (I + II)	13 176 904	15 697 529	11 977 770

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi költségvetéshez
Tájékoztató
a többéves kihatással járó képviselő-testületi határozatokról

ezer Ft-ban

Sor-szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2 015	2 016	2017	2018
1.	427/2008.(VI.12) Kt.sz. határozat	Fővárosi Önkormányzat 50% tartozás	2008-2022.	112 010	112 010	112 010	112 010
2.	536/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja KMOP 5.1.1/C számú pályázat végrehajtása érdekében, amennyiben a Csete Balázs üzletsor felújítása kapcsán biztosíték-adási kötelezettség merül fel, azt ingatlan -jelzálogjog bejegyzése formájában biztosítja.	2011-2016.	4 938	4 938	0	0
3.	367/2010.(VI.15.) Kt. sz. határozat	Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk Fénye Programban" való részvétel, bérleti szerződés 10 évre	2010-2020	47 666	47 666	47 666	47 666
4.	90/2011.(II.11.) Kt. sz. határozat	"Csepel Kapuja szociális célú város rehabilitációs program" KMOP -5.1.1/C számú pályázat	2011-2019	0	0	0	0
5.	72/2012.(II.23.) Kt.sz. határozat	KMOP-4.6.1-11 "Férőhely bővítés a csepeli Aprajafalva Óvodában"	2012-2019	0	0	0	0
6.	563/2012.(X.08.) Kt. sz. határozat	"Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja" KMOP-5.1.1/B számú pályázat (100 %-os finanszírozású)	2013-2020	0	0	0	0
7.	16/2013.(I.24.) Kt.sz. határozat	KEOP-2012-5.5.0/A "Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben"	2014-2020	0	0	0	0
8.	17/2013.(I.24.) Kt.sz. határozat	KEOP-2012-5.5.0/A "Épületenergetikai fejlesztés három csepeli óvodában"	2014-2020	0	0	0	0
9.	117/2013.(III.28.) Kt.sz. határozat	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 "A természettudományos oktatás módszertanának és eszköz rendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban"	2013-2019	0	0	0	0
10.	197/2013.(IV.25.) Kt.sz. határozat	XXI.Kerület Hollandi u. 8-10.sz. alatti területén sportcsarnok létesítése	2015-2030	150 000	0	0	0
11.	512/2013.(VIII.29.) Kt. sz. határozat	TÉR-KÖZ "RSD csepeli partszakaszának közvilágítás fejlesztése" című város rehabilitációs pályázat fejlesztési helyszínekre vonatkozó fenntartása, működtetése	2014-2016	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2 015	2 016	2017	2018
12.	513/2013.(VIII.29.) Kt. sz. határozat	TÉR-KÖZ "A csepeli Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpont korszerűsítése" című város rehabilitációs pályázat keretein belül megvalósuló fejlesztések működtetése	2014-2016	0	0	0	0
13.	665/2013.(X.25.) Kt. sz. határozat	Szczecin városában 2016. október 23-án felállítandó emlékmű tervezése, és kivitelezése	2014-2016	0	0	0	0
14.	180/2014.(IV.24.) Kt. Sz. határozat	Hollandi u. 8-10. sz. ingatlanon létesítendő futballpálya fenntartási költségeinek fedezete	2015-2030	500	500	500	500
	Összesen			315 114	165 114	160 176	160 176

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évben nyújtandó közvetett támogatások

Sor-szám	Megnevezés	ezer Ft-ban
		2015. évi terv
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	558
4.	Telekadónál biztosított kedvezmény	14 074
5.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	28 659
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	18 800
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
8.	Közvetett támogatások összesen (1-7. összesen)	62 091

Indokolás:

- 3.) A 34/2012. (XI.29) önkormányzati rendelet 3., 4. §-ában megállapított kedvezmények, mentességek miatt.
- 4.) A 34/2012. (XI.29) önkormányzati rendelet 6. §-ában megállapított mentességek miatt.
- 5.) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján környezetvédelmi osztályba sorolás szerinti **kedvezmény**, illetve mozgáskorlátozottsági mentesség és a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány és az egyház tulajdonában lévő gépjármű, valamint a helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedést lebonyolító autóbusz és azok a tűzoltó szerkocsik, amelyek tűz esetén részt vesznek a mentésben, valamint a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsik után járó **adómentesség** tervezett összege.
- 6.) Bérleti díj kedvezményt az önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011.(II.25.), 14/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletek alapján azok a bérlők kaphatnak, akik a kezelő által költségében és műszaki tartalmában egyeztetett értéknövelő beruházást végeztek. A korábbi évek rendeleteinek más más szabályozása miatt az öt év feletti időre szóló kedvezmények eltérő mértékben vehetők igénybe. A jelenleg hatályos rendeletek alapján a beruházás anyagköltsége számítható be a kedvezménybe a bérleti díj 50 %-ának mértékéig. Térítésmentes használatot kizárólag a Képviselő-testület erre vonatkozó határozata alapján biztosítunk.