



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

JAVASLAT

a 2015. évi maradvány megállapítására és felhasználására

Készítette: **Némethné Révész Andrea**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Fogymatékosügyi Bizottság
Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2016. évi109.....sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2016. 05. 05.

Az előterjesztés leadva:
2016. április 28.

Testületi ülés időpontja:
2016. május 5.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 149. § (1) bekezdése alapján a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően. Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal maradványát a képviselő testület hagyja jóvá.

I.

A 2015. évi maradvány megállapítása

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata kerületi szintre összesített:

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	1.126.578 eFt
Finanszírozási bevételek és kiadások korrigált egyenlege (az előző évek maradvány igénybevétele finanszírozási bevétel csak a nyitó pénzeszközt tartalmazhatja)	4.563.747 eFt
Csak a pénzügyi számvitelben elszámolt bevételek és kiadások egyenlege (megállapítva 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet szerint)	-67.500 eFt
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2015. évi korrigált költségvetési maradványa	5.622.825 eFt
ebből:	
Intézményi maradvány	76.056 eFt
Polgármesteri Hivatal maradványa	1.484 eFt
Önkormányzat maradványa	5.545.285 eFt

Az Önkormányzat az intézményekkel és a Polgármesteri Hivatallal történő elszámolása :

ezer Ft-ban				
Megnevezés	Maradvány	Le nem utalt támogatás	Kötelezettség	„Szabad” maradvány
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	76.056	444.244	-229.231	291.069
Polgármesteri Hivatal	1.484	126.277	-75.295	52.466
Összesen	77.540	570.521	-304.526	343.535

Fentiek alapján megállapítható, hogy a költségvetési szervek saját maradványainak összegei, növelve a le nem utalt irányítószervi támogatások összegeivel fedezik a kötelezettségeiket. Az ezen felüli 343.535 eFt az önkormányzati maradvány részét képezi.

II.

Javaslat a 2015. évi maradvány felhasználására

1. Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és hozzá rendelt költségvetési szervek:	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-4.235.547 eFt
Finanszírozási bevételek és kiadások korigált egyenlege (az előző évek maradvány igénybevétele finanszírozási bevétel csak a nyitó pénzeszközt tartalmazhatja)	4.333.560 eFt
Csak a pénzügyi számvitelben elszámolt bevételek és kiadások egyenlege (megállapítva 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet szerint)	-21.957 eFt
Korigált maradvány összesen	76.056 eFt
a) Maradványt terhelő kötelezettségek összesen	229.231 eFt
b) Kötelezettségek teljesítéséhez szükséges irányítószervi támogatás (finanszírozás)	153.175 eFt
c) Szabadon felhasználható maradvány	0
2. Polgármesteri Hivatal:	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1.009.819 eFt
Finanszírozási bevételek és kiadások korigált egyenlege (az előző évek maradvány igénybevétele finanszírozási bevétel csak a nyitó pénzeszközt tartalmazhatja)	1.009.819 eFt
Csak a pénzügyi számvitelben elszámolt bevételek és kiadások egyenlege (megállapítva 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet szerint)	-1.484 eFt
Korigált maradvány összesen:	1.484 eFt
a) Maradványt terhelő kötelezettségek összesen	75.295 eFt
b) Kötelezettségek teljesítéséhez szükséges irányítószervi támogatás (finanszírozás)	73 811 eFt
c) Szabadon felhasználható maradvány	0
3. Önkormányzat:	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	6.371.944 eFt
Finanszírozási bevételek és kiadások korigált egyenlege (az előző évek maradvány igénybevétele finanszírozási bevétel csak a nyitó pénzeszközt tartalmazhatja)	-779.632 eFt
Csak a pénzügyi számvitelben elszámolt bevételek és kiadások egyenlege (megállapítva 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet szerint)	-47.027 eFt

Korrigált maradvány összesen: 5.545.285 eFt

- | | |
|--|----------------------|
| a) Maradványt terhelő 2015. évi kötelezettségek összesen | 3.243.185 eFt |
| b) A költségvetési szervek kötelezettségeihez szükséges irányítószervi támogatás (finanszírozás) | 226.986 eFt |
| c) Önkormányzati maradvány (előző éveket is tartalmazó) | 2.075.114 eFt |

A 2015. évi maradvány intézményenkénti elszámolását és kiemelt előirányzatok szerinti kötelezettségeit, az azok teljesítéséhez szükséges irányítószervi támogatás (finanszírozás) meghatározását az **1. számú melléklet I. táblázata** tartalmazza. A táblázatban foglaltaknak megfelelően javasoljuk a jóváhagyását.

III.

Javaslat a 2015. évi maradvány felosztására és az áthúzódó kötelezettségek pénzügyi rendezésére

1. A II. fejezetben részletezett maradvány felosztására a 2016. évi költségvetési rendelet 10. §-ában meghatározott elszámolást figyelembe véve tettünk javaslatot. Az elszámolás alapján az 1. számú melléklet I. táblázat 6. oszlopában meghatározott intézményi maradványok összesen **77.540 eFt (43.663 eFt + 1.484 eFt + 32.393 eFt)** nem nyújtanak fedezetet az intézményi kötelezettségek összegére **304.526 Ft-ra (229.231 eFt + 75.295 eFt)**. A kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 226.986 eFt (153.175 eFt + 73.811 eFt) irányítószervi támogatás, melyet javasolunk biztosítani.
2. Az elszámolás alapján az 1. számú melléklet I. táblázat 6. oszlopában meghatározott önkormányzati maradvány összege: **5.545.285 eFt**, melyet **3.243.185 eFt** kötelezettség terhel, valamint ez az összeg fedezetet nyújt az intézményi kötelezettségek miatt javasolt **226.986 eFt** irányítószervi támogatásra is (**5.545.285 eFt - (3.243.185 eFt + 226.986 eFt) = 2.075.114 eFt**).

IV.

Javaslat a 2016. évi költségvetésben az áthúzódó kötelezettségek előirányzatának biztosítására a maradvány felhasználásával

1. A 2016. évi költségvetési rendeletben nem került tervezésre a 2015. évi maradvány, valamint az előző évről áthúzódó kötelezettségek.
2. A maradvány és az azt terhelő kötelezettségek ismeretében, a III. fejezetben meghatározottak alapján az alábbi előirányzat-módosítási javaslatot tesszük az Önkormányzat 2016. évi költségvetésére vonatkozóan:

a) Bevételi előirányzat növelése 5.849.811 eFt

Bevételi előirányzat:

- Költségvetési maradvány igénybevétele	5.622.825 eFt
- Irányítószeri támogatás	226.986 eFt
Összesen:	5.849.811 eFt

b) Kiadási előirányzat növelése	3.774.697 eFt
- Személyi juttatás	155.497 eFt
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.a.	58.371 eFt
- Dologi kiadás	376.980 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatása	474 eFt
- Működési célú támogatás áht-n belülre	57.918 eFt
- Működési célú pénzeszköz átadás	194.616 eFt
- Felújítás	405.807 eFt
- Beruházás	1.071.298 eFt
- Felhalmozás célú támogatás áht-n belülre	5.000 eFt
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	35.388 eFt
- Tartalékok	1.186.362 eFt
- Irányítószeri támogatás	226.986 eFt
Összesen:	3.774.697 eFt

c) Az a) és b) pontban meghatározottak figyelembevételével a **költségvetési maradvány igénybevétele és a kötelezettségek teljesítésére biztosított előirányzatok különbözete (5.849.811 eFt – 3.774.697 eFt) 2.075.114 eFt**, mely az önkormányzati „szabad” maradvány, mely tartalmazza az előző évek maradványát is. Tekintettel az V. fejezetben részletesen is bemutatott előző évek maradványának az önkormányzatnál jelentkező **564.325 e Ft-os** kötelezettségére, a fennmaradó **1.510.789 eFt-tal (2.075.114 eFt – 564.325 eFt) a 2016. évi költségvetésben tervezett általános tartalék előirányzatát javasoljuk megemelni.**

V.

**Tájékoztató a korábbi években keletkezett és fel nem használt
maradvány alakulásáról**

Az előző években képződött, fel nem használt költségvetési maradvány önkormányzati szinten 567.417 eFt.

Ebből a 2005. évben a kerület északi részén lévő ingatlanok értékesítéséből befolyt és fel nem használt költségvetési pénzmaradvány önkormányzati szinten 567.417 eFt, melyből a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság maradványa 3.092 eFt. Ezt az összeget már tartalmazza a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság részére a II. fejezetben meghatározott 229.231 eFt kötelezettség.

A felhasználását a fentiek figyelembe vételével az 1. számú melléklet II. táblázata szerint 564.325 eFt-tal javasoljuk jóváhagyni.

VI.

**Tájékoztató
a 2015. évi normatív állami hozzájárulások, az előző (2014.) évi és a
2015. évi normatív kötött és központosított felhasználású
állami támogatások elszámolásáról**

1. A tényleges mutatószámok alapján a 2015. évi helyi önkormányzatok általános köznevelési és szociális feladatihoz kapcsolódó támogatás elszámolásából adódóan összességében **20.197 eFt visszafizetés terheli az önkormányzatot.**
2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásai elszámolásából adódóan az **önkormányzati visszafizetési kötelezettség 348 eFt.**

Az 1-2 pontban felsoroltak alapján az **önkormányzatot összességében 20.545 eFt visszafizetési kötelezettség terheli**, mely összeg része az önkormányzat áthúzódó kötelezettségeinek (lásd 2. számú melléklet 3310 Önkormányzati igazgatási tevékenység).

05.03.
Budapest, 2016. ~~április~~


Borbély Lénárd
polgármester

1. számú határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. évi maradványát 5.622.825 eFt-ban határozza meg.

A jóváhagyott maradvány felhasználását a következő összegekkel engedélyezi.

- a) **A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság (hozzárendelt költségvetési szervekkel együtt) 2015.** évi maradványát az 1. sz. melléklet I/1. sor 6. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet I/1. sor 7-17 oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.
A kötelezettségek teljesítéséhez szükséges irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet I/1. sor 19-es oszlopa szerint határozza meg.
- b) **A Polgármesteri Hivatal 2015.** évi maradványát az 1. sz. melléklet I/2. sor 6. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet I/2. sor 7-17. oszlopaiban szereplő összegeket engedélyezi felhasználni.
A kötelezettségek teljesítéséhez szükséges irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet I/2. sor 19-es oszlopa szerint határozza meg.
- c) **Az Önkormányzat 2015.** évi maradványát az 1. sz. melléklet I/3. sor 6. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet I/3. sor 7-17. oszlopaiban szereplő összegeket engedélyezi felhasználni.
Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet I/3. sor 19-es oszlopa szerint határozza meg.

Határidő:

2016. június 30., 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős

Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Némethné Révész Andrea ágazatvezető

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

2. számú határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. évi maradvánnyal a pénzügyileg rendezetlen 2015. évi kötelezettségekre az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében az alábbi módosításokat engedélyezi:

Bevételi oldalon

Bevételi előirányzat:

- | | |
|---|---------------|
| - Költségvetési maradvány igénybevétele | 5.622.825 eFt |
| - Irányítószeri támogatás | 226.986 eFt |

Összesen:	5.849.811 eFt
------------------	----------------------

Kiadási oldalon

A.)

- | | |
|--|---------------|
| - Személyi juttatás | 155.497 eFt |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.adó | 58.371 eFt |
| - Dologi kiadás | 376.980 eFt |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai | 474 eFt |
| - Működési célú támogatás áht-n belülre | 57.918 eFt |
| - Működési célú pénzeszköz átadás | 194.616 eFt |
| - Felújítás | 405.807 eFt |
| - Beruházás | 1.071.298 eFt |
| - Felhalmozás célú támogatás áht-n belülre | 5.000 eFt |
| - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás | 35.388 eFt |
| - Tartalékok | 186.362 eFt |
| - Irányítószeri támogatás | 226.986 eFt |

Összesen:	3.774.697 eFt
------------------	----------------------

B.) A 2015. évről áthúzódó, az 1. számú melléklet II. táblázatában meghatározott (Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság nélküli) **564.325 eFt felhalmozási kiadásra fordítható északi bevétel maradványt** – korábbi képviselő-testületi döntések alapján – a következő előirányzatokkal az Önkormányzat vonatkozásában

- | | |
|---|------------------|
| - dologi kiadásokra | 70 eFt-tal |
| - felújításra | 53.863 eFt-tal, |
| - beruházásra | 111.066 eFt-tal, |
| - felhalmozási célú pénzeszköz átadásra | 195.631 eFt-tal |
| - „felhalmozási céltartalék északi bevételből”
céltartalékra | 73.695 eFt-tal, |
| - Otthon melege program fedezete | 130.000 eFt-tal |

jóváhagyja.

C.) A bevételi oldal és a kiadási oldal különbözetével, **1.510.789 eFt-tal a 2016. évi általános tartalék előirányzatát megemeli.**

Határidő:

2016. június 30., 2016. évi költségvetési
rendelet módosítása

Felelős

Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Némethné Révész Andrea ágazatvezető

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

I. táblázat: A 2015. évi kerületi maradvány elszámolása és a kapcsolódó kötelezettségek finanszírozása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Költségvetési egyenleg	Korrigált finanszírozási egyenleg	Korrektció a csak pénzügyi számviteli tételek egyenlegével	Jóváhagyott korrigált maradvány	Személyi juttatás	Munk. terh. jár. és sz.a.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk. c. támog. Áht-n belülré	Műk. c. pe. átad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú támog. Áht-n belülré	Felh. célú pe. átadás	Tartalék (cél)	Kötelezettség összesen	Irányító-szervi támogatás	Önkormányzati maradvány (előző éveket is tartalmazó)
1.	2.	3.	4.	5.	6=3+..5	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18=7+..17	19=18-6	20=6-18
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és hozzárendelt költségvetési szervek	-4 235 547	4 333 560	-21 957	76 056	111 317	33 112	19 573	0	0	0	56 674	8 555				229 231	153 175	
	ebből: északi bevétel				0							3 092					3 092		
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	-266 198	297 775	816	32 393	30 420	5 538	12 700	0	0	0	0	1 803				50 461	18 068	
2.	Polgármesteri Hivatal	-1 009 819	1 009 819	1 484	1 484	33 906	18 057	7 757				11 262	4 313				75 295	73 811	
3.	Önkormányzat	6 371 944	-779 632	-47 027	5 545 285	10 274	7 202	349 650	474	57 918	194 616	337 871	1 058 430	5 000	35 388	1 186 362	3 243 185	-226 986	
4.	Mindösszesen:	1 126 578	4 563 747	-67 500	5 622 825	155 497	58 371	376 980	474	57 918	194 616	405 807	1 071 298	5 000	35 388	1 186 362	3 547 711		2 075 114

II. táblázat: Az előző évek maradványa

Sor- szá m	Megnevezés	Maradvány	Finanszírozás	Dologi kiadás	Felújítás	Beruházás	Felhalmozás célú pe. Átadás	Otthon melege pályázat	" Felhalmozási céltartalék északi bevételeből"	ezer Ft-ban	
										Kötelezettség összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9	10	11=5+..10	
	Felhalmozási kiadások északi bevételeből										
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	3 092	0	3 092	0	0		0	3 092	
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0		0	0	
2.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0		0	0	
3.	Önkormányzat	567 417	-3 092	70	53 863	111 066	195 631	130 000	73 695	564 325	
	Felhalmozási kiadás északi bevételeből összesen:	567 417	0	70	56 955	111 066	195 631	130 000	73 695	567 417	

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi áthúzódó kötelezettségek

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Műk.támog. ÁHT-n belülre	Működés célú pc. átadás	Felújítások	Beruházások	Felhalm. támog. ÁHT-n belülre	Felhalm. célú pc. átadás	Tartalék	ezzer Ft-ban
													Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14=3+...+13
	3810 Lakásgazdálkodás												
	Kossuth Lajos u.120.Fsz.1.(Lakásfelújítás)							2 600					2 600
	Völgy u. 9. fsz.2. (Helyreállítás)							3 000					3 000
	Városgazda Felújítási alap 11.hó										775		775
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	5 600	0	0	775	0	6 375
	3820 Helyiséggazdálkodás												
	Kossuth L.70-80.tető felújítás							2 000					2 000
	Kossuth L.u.85-90.tető felújítás							2 000					2 000
	Ady Endre u.64. 3.sz. épület fűtés kiépítése a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére							908					908
	DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.			14 782									14 782
	286/2015.(V.28.)Kt határozat Ü1,Ü2 Pályázat			3 090									3 090
	Ady Endre u.64. 3.sz. épület felújítása							10 175					10 175
	Városgazda Felújítási alap 11.hó										174		174
	Összesen:	0	0	17 872	0	0	0	15 083	0	0	174	0	33 129
	3830 Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés												
	Talajterhelési díj								71 522				71 522
	89.sz.Polg.int.Kecsege u. csapadékvíz elvezetés			229									229
	90.sz.Polg.int.25 db búzelzáros víznyelő			550									550
	Lámpás köz(engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció)								880				880
	Hollandi u.(Határ u.-Fürdő u.) csapadékvíz elvezetés								251				251
	Hollandi u.(Fürdő u.Evező u.) csapadékvíz elvezetés								350				350
	Hollandi u.(Damjanich u.-Jegenye u.)csapadékvíz elvezetés								183				183
	Hollandi u.(Matróz u.-Jegenye u.,Matróz u.-Damjanich u.)csapadékvíz elvezetés								182				182
	Hollandi u.(Határ u.-Ladik u.,Evezős u.-Ladik u.)csapadékvíz elvezetés								161				161
	Kecsege u.(Hollandi u.- bővített kivitelezés)								208				208
	Hárosi területeken Csepeli út,Vizmű u.,Szederfa u.,Meggyfa u.,Almafa u.(tanulmányterv,vízjogi engedélyezési terv)								4 499				4 499
	Báthori u.,Ady Endre u.,Halásztelek u.,Kolozsvári u.,Szabadkai u.,Ív u.,Mogyorós u.,Körtefa u.,Fügefa u.,Barackfa u.,Fácánhegyi u.(vízjogi engedélyes terv)								5 461				5 461
	XXI.kerületi lakosok csatornabekötés támogatása										19 439		19 439
	Összesen:	0	0	779	0	0	0	0	83 697	0	19 439	0	103 915
	3841 Közutak fenntartása, fejlesztése												

Sor- szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadóka t terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Műk.támog. ÁHT-n belülre	Működés célú pe. átadás	Felújítások	Beruházások	Felhalm. támog. ÁHT- n belülre	Felhalm. célú pe. átadás	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14=3+..+13
	Ingatlan kisajátítás (Elkerülő úttal kapcsolatos szerződések)								69 152				69 152
	Ingatlan kisajátítás 210146/18 HRSZ								18 857				18 857
	71-es buszjárat útvonal módosítása								4 729				4 729
	179-es busz útvonal módosítása								1 095				1 095
	Jegenye u.(Hollandi u.-Dinnyés u.)								88 641				88 641
	Muskátli u.(Jegenye u.-Muskátli u.12.)								11 732				11 732
	Börzsönyi u.(Vezeték u.-Cserhádi u.)								16 140				16 140
	Kecsege u.(Kórus u.-Damjanich J.u.)								27 885				27 885
	Kokilla tér(Motor u.-Mázoló u.)								17 450				17 450
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich J.u)								28 180				28 180
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.)								32 267				32 267
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich J.u.)								36 356				36 356
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.)								207 371				207 371
	Temesvári u.(Katona József u.-József Attila u.)							36 960	37 331				74 291
	Csónak u.(Damjanich J.u.-Hajós u.)								14 122				14 122
	Evezős u.(Damjanich J.u.-Evezős u.4.)								12 101				12 101
	Fülemüle u.(Mária királyné u.-Veréb u.)								4 043				4 043
	Szajkó u.(Mária királyné u.-Kondor u.)								4 723				4 723
	Párnás u.(Óz u.-Kondor u.)								2 946				2 946
	Csókás u.(Mária királyné u.-Hollós u.)								2 593				2 593
	Somlyói u. páratlanoldalon járda építés								538				538
	Pálma u.								29 434				29 434
	Komáromi u.(József A.u.-Szebeni u.) és Szebeni u.(Kassai u.-Komáromi u.)							10 940	3 526				14 466
	Kopár u.(Retyezáti u.-Mária királyné u.)							2 530	107				2 637
	Szent István út 228. parkoló átépítés, játszótér kialakítás								3 500				3 500
	RSD Kis-Dunaparti sétány(Gyalogos ösvény felújítás)							42 000					42 000
	Aradi u.(Katona József u.-József Attila u.),Erdész u.(Liget u.-Damjanich J.u.),Kriván u.(Lipóti u.-Kriván u.12.),Aradi Vértanúk útja(Fátka u.-Tátra u.),Orsova u.(Szentmihályi u.-Vihorlát u.),Nyárfás u.(Borókás u.-Damjanich J.u.),Páfrányos u.(Csalitos u.-Csalitos köz),Gólyahír u.(Damjanich J.u.-Csalitos u.)							16 218					16 218
	Városgazda elszámolás 11-12.hó			8 000			6 638						14 638
	Összesen:	0	0	8 000	0	0	6 638	108 648	674 819	0	0	0	798 105
	3850 Városgazdálkodási feladatok												
	TÉR-KÖZ RSD közvilágítás fejlesztése								40 000				40 000
	Városgazda elszámolás 11-12.hó			9 856			32 620						42 476
	Összesen:	0	0	9 856	0	0	32 620	0	40 000	0	0	0	82 476
	3870 Város-rehabilitáció												
	Daru domb(közterületi fejlesztései város rehabilitációs program)								12 723				12 723
	TÉR-KÖZ. Városközpont(Integrált rehabilitáció II.ütem)			5 935				66 758					72 693

Sor- szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadóka t terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Műk.támog. ÁHT-n belülre	Működés célú pe. átadás	Felújítások	Beruházások	Felhalm. támog. ÁHT- n belülre	Felhalm. célú pe. átadás	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14=3+...+13
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. (Tervezés) 2 db)			540									540
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Működési tám. 12.hó, 7. havi korrekció						28 870						28 870
	Rendezvény Kellék Kft. (Fényfestés)			381									381
	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja(mini projektek támogatása)						996						996
	Összesen:	0	0	6 856	0	0	29 866	66 758	12 723	0	0	0	116 203
	3700 Település fejlesztés, településrendezés, környezetvédelem												
	Budapest XXI.kerület Háros(KSZT) alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása								45 300				45 300
	Budapest XXI.kerület(Csepel-Észak mesterterv)								6 500				6 500
	Csepel Háros 1,2,3 szektorok(Szabályozási terv)								4 200				4 200
	Szent L.u.-Béke tér-Völgy u.-Erdőalja u. által határolt területek(Szabályozási terv)								3 437				3 437
	Fapótlás			8 787									8 787
	Környezetvédelmi keret			61 784									61 784
	91.sz.Polg.int.(Lépték-Terv Kft. Daru-domb és környéke)			1 046									1 046
	Összesen:	0	0	71 617	0	0	0	0	59 437	0	0	0	131 054
	3430 Egészségügyi feladatok												
	23/2016.(I.26.)Kt. Jahn Ferenc Kórház										15 000		15 000
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
	3410 Szociális ellátás												
	Budapesti temetkezési Intézet(köztemetés) 3 db				193								193
	Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház(halothűtés)				19								19
	Bp.Főv.IX.ker.Ferencváros Önkormányzata(köztemetés)				66								66
	Összesen:	0	0	0	278	0	0	0	0	0	0	0	278
	3420 Gyermekvédelem												
	Sankó Emilia(rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)				10								10
	Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)				186								186
	Összesen:	0	0	0	196	0	0	0	0	0	0	0	196
	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok												
	29/2016.(I.26.)Kt.Csepel Utánpótlás Sportegyesület						15 000						15 000
	(574/2015.(XII.15.)Kt.),29/2016.(I.26.)Kt.Csepel Utánpótlás Sportegyesület						15 000						15 000
	30/2016.(I.26.)Kt.)Csepeli Birkózó Club						10 000						10 000
	502/2015(X.29.)Kt.Csepeli Birkózó Club						12 000						12 000

Sor- szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadóka t terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Műk.támog. ÁHT-n belülre	Működés célú pc. átadás	Felújítások	Beruházások	Felhalm. támog. ÁHT- n belülre	Felhalm. célú pe. átadás	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14=3+..+13
	20/2016.(I.16.)Kt. Humán Szolgáltatások Igazgatósága Belvárosi Bölcsőde külső nyílászárók cseréje							4 768					4 768
	(27/2016.(I.26.)kt.)Harmónium felújítása							450					450
	(108.sz.Polg.int.)Szarka Óvoda sportpálya burkolat kialakítása								2 291				2 291
	(108.sz.Polg.int.)Menekülési útvonalak korszerűsítése							1 518					1 518
	(108.sz.Polg.int.)Széchenyi Általános Iskola vagyonvédelmi hálózat kiépítése								1 549				1 549
	(108.sz.Polg.int.)Karácsony Sándor Általános Iskola II.emeleti leány wc komplett felújítása							2 417					2 417
	(105. és 109.sz.Polg.int.) Cirkusz bérlet			2 250									2 250
	(553/2015.(XII.12.) Kerületi iskolák eszközbeszerzésének támogatása									5 000			5 000
	Csepeli Városképf Kft.(Stáció képtartó))								635				635
	Csepeli Városképf Kft.(Kisértékű eszköz beszerzés))								123				123
	Reneszánsz Köfaragó Zrt.(Móra Ferenc Általános Iskola kőburkolatának pótlása)							3 528					3 528
	AXZ Kft.(tervezés)							1 079					1 079
	Fasang Árpád Zeneiskola(Kerítés építés)								1 947				1 947
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport - Szabadidő és Rendezvényközpont (korszerűsítés)			3 753									3 753
	Csepeli Városképf Kft.("Magyar filmek mozija" program)			1 963									1 963
	Csepeli Városképf Kft.(Helytörténeti Gyűjtemény átalakítása)			2 684									2 684
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (Faipari gépek) 2 db								5 317				5 317
	Csepeli Városképf Kft.(Informatikai eszközök beszerzése))								347				347
	Csepeli Városképf Kft.(Egyéb tárgyi eszközök beszerzése))								866				866
	Jedlik Ányos Gimnázium(Öltözőszekrény beszerzése)								420				420
	Iskolák épületei(Iskolabútorok)								503				503
	Gróf Széchenyi Általános Iskola(Bútorbeszerzés)								646				646
	Eötvös József Általános Iskola(Bútorbeszerzés)								717				717
	Kék Általános Iskola(Bútorbeszerzés)								976				976
	Csepeli Sport- és Szabadidő Központ(8 db lámpatest kialakítása)								3 000				3 000
	Kazinczy Ferenc Általános iskola(Bútorbeszerzés)								389				389
	Lajtha László Általános Iskola(Műfüves futballálya önrő)								9 754				9 754
	(Bútorbeszerzés)								358				358
	Katona József Általános Iskola(Műfüves futballpálya önrő)								2 146				2 146
	Emberi Erőforrás Minisztérium(Birkózócsarnok építése)								40 625				40 625
	Gyermekláncfű Óvoda,Kazinczy Ferenc Általános Iskola, valamint 8 db önkormányzati ingatlanon telken belüli csatornahálózat megvalósítása)							550					550
	Eötvös József általános Iskola(Teremkialakítás és kapcsolódó munkálatok)							4 582					4 582

Sor- szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadóka t terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Műk.támog. ÁHT-n belülre	Működés célú pc. átadás	Felújítások	Beruházások	Felhalm. támog. ÁHT- n belülre	Felhalm. célú pe. átadás	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14=3+...+13
	Katona József Általános Iskola(Termkialakítás és kapcsolódó munkálatok))							3 910					3 910
	(Tornatermi ablakok cseréje)							1 113					1 113
	Hermann Ottó Általános Iskola(Nyílászáró csere)							479					479
	(Tornatermi térelválasztó)							752					752
	Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben és három csepeli óvodában(KEOP-5.5.0/A/12-2013-139 és KEOP-5.5.0/A/12-2013-140 pályázat)							9 200					9 200
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport - Szabadidő és Rendezvényközpont (korszerűsítés)							4 166					4 166
	Mátyás Király Általános Iskola(Kéményfelújítás)							3 240					3 240
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ(Nemzeti iskola gyümölcs program)					11							11
	(Pünkösdi Labdarúgó Torna)					720							720
	(Hangverseny sorozat)					200							200
	(Határtalanul pályázat)					886							886
	(Iskolák IKT eszköz beszerzése)					5 000							5 000
	Kiállymajor DSE						14 825						14 825
	Csepeli Birkózó Club						9 000						9 000
	Városgazda elszámolás 11-12.hó			60 602			4 160						64 762
	Összesen:	0	0	71 252	0	6 817	79 985	41 752	72 609	5 000	0	0	277 415
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenység												
	Áthúzódó bérek	10 274	7 202										17 476
	MSZP frakció(4 db számla)			77									77
	DK frakció(Irodaszer)			21									21
	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			72 347									72 347
	(110.sz.Polg.int.) IBT Communications Kft.			1 050									1 050
	Central Network Kft.(előadóművészet)			419									419
	Jankó László(Torta nyugdíjas karácsonyra)			29									29
	Double Decker Kft.(Nyomdai kivitelezés)			737									737
	Építésügyi bírságból képzett keret			21 133									21 133
	I.T. Magyar Cinema Kft.			130									130
	Sciamus Kft. (2015.november hó)			44									44
	Invitel Távközlési Zrt.(Wifi hálózat üzemeltetése)			99									99
	Easy Solution Kft.(szilikon karkötők)			320									320
	Forest King Pack Kft.(Évvégi rendezvény)			90									90
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejl.Nonprofit Kft.(II.Rákóczi Ferenc volt Általános Iskola átalakításának tervei) 3 db							476					476
	Media Markt Megapark Kft. (MSZP frakció)			13									13
	Cseh Tamás László EV.(MSZP frakció)			5									5
	CAMPONA Monarchy Manufacturing Kft.(MSZP frakció)								30				30
	TESCO-GLOBAL Zrt.(MSZP frakció)								35				35

Sor- szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadóka t terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Műk.támog. ÁHT-n belülre	Működés célú pe. átadás	Felújítások	Beruházások	Felhalm. támog. ÁHT- n befűlre	Felhalm. célú pe. átadás	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14=3+...+13
	Szent Imre tér "Örökmécses 56-os emlékmű" márványtábla								700				700
	205196/1 hrsz alatti ingatlan beépítetlen terület vásárlás								1 000				1 000
	Kerület közterületein projekt táblák								21				21
	Közterületi rendvédelmi feladatra DaciaDuster jármű beszerzés								256				256
	II.Rákóczi Ferenc u.88. I.és II.emelet felújítása							76 365					76 365
	2015.évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség kamat nélkül			20 545									20 545
	Összesen:	10 274	7 202	117 059	0	0	0	76 841	2 042	0	0	0	213 418
	3320 Önkormányzat által ellátandó egyéb												
	573/2015.(XII.15.)Kt.Kisebbségékért - Pro minoritate Alapítvány						400						400
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete(572/2015.(XII.15.)Kt.)						230						230
	ELMŰ Nyrt.(Térfigyelő áramdíj) 7 db			27									27
	Erando Biztonságtechnikai Tanácsadó Kft. 2 db számla			948									948
	(494/2015.(X.29.)Kt.) GUIDO-Kikötők fejlesztése			28 500									28 500
	3 db térfigyelő kamera elérési útvonalának megváltoztatása								1 573				1 573
	II.Rákóczi Ferenc u.345.Vízmű lakótelep utcai kerítés,kapu beléptető rendszer és biztonsági kamerák kiépítése								9 750				9 750
	Városcép Kft.(Rendezvénysátor beszerzése)								1 000				1 000
	Tamariska domb(Térfigyelő kamera kiépítése)								3 100				3 100
	Budapesti Rendőrfőkapitányság(Szabadidős járőri tevékenység)					51 101							51 101
	Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége						100						100
	Nemzetközi Pethő Intézet						5 000						5 000
	21/2016.(I.26.)Kt.Rákóczi Szövetség						100						100
	22/2016.(I.26.)Kt.Aranycsapat Alapítvány						200						200
	Városgazda elszámolás 11-12.hó pályázat						93						93
	Összesen:	0	0	29 475	0	51 101	6 123	0	15 423	0	0	0	102 122
	3900 Tartalékok												
	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka											517 820	517 820
	Lakásépítési céltartalék											175 884	175 884
	Lakossági közmű-adósságrendezés											10 000	10 000
	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra											75 682	75 682
	"Graffiti-mentes Csepel" céltartalék											5 000	5 000
	Csepeli birkózócsarnok felújításának önrésze											100 000	100 000
	Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék											5 000	5 000
	Óvodai felújítási Program											1 035	1 035
	208261/1 Hrsz. 1212 Budapest Dunadűlő u.4. alatti ingatlan felújítása											80 000	80 000
	Szent István u.228. parkosítás, parkoló építése											26 500	26 500

Sor- szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadóka t terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Műk.támog. ÁHT-n belülré	Működés célú pe. átadás	Felújítások	Beruházások	Felhalm. támog. ÁHT- n belülré	Felhalm. célú pe. átadás	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14=3+...+13
	Infrasztruktúra keret											35 543	35 543
	Kerületi útfejlesztési keret											36 788	36 788
	Táv hő hátralék fedezete											4 324	4 324
	Vismaior keret											12 786	12 786
	HUNÉP Universal Zrt. Peres követelés elkülönítése											100 000	100 000
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 186 362	1 186 362
	3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése												
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.(tervezés)							152					152
	Vérce utcai kispiac területrendezése								38 805				38 805
	Kapisztrán Szent János Emlékpark felújítása							500					500
	Szent Imre tér 208661/1 hrsz kivitelezői földmunkák régészeti							107					107
	Ady Endre úti lakótelep, Rákóczi Kert, Erdősor utcai lakótelep, Vizmű lakótelep (szabadtéri fitnessz park)								1 296				1 296
	Hollandi úti Kis-Dunapart(Játszótér felújítása)							15 000					15 000
	8 játszótér felújítása,kutyafuttatók átalakítása							7 430					7 430
	205923 hrsz.Szent István út228.(Ingatlanvásárlás)								4 694				4 694
	Hollandi úti Kis-Dunapart(Vandálbiztos illemhely létesítése)								14 700				14 700
	Városgazda Zrt számára eszközök vásárlása,szabadidős pavilon kialakítása,parkrendezés								15 685				15 685
	Daru domb(Gördeszkapálya építése)								19 000				19 000
	378/2015.(VI.25.)Kt. Szent István út 228. alatti ingatlanon és környékén parkoló átépítés,par és játszótér kialakítása								3 500				3 500
	Városgazda elszámolás 11-12.hó			16 884			39 384						56 268
	Összesen:	0	0	16 884	0	0	39 384	23 189	97 680	0	0	0	177 137
	Mindösszesen:	10 274	7 202	349 650	474	57 918	194 616	337 871	1 058 430	5 000	35 388	1 186 362	3 243 185
	Működési kiadások	10 274	7 202	349 650	474	57 918	194 616					19 324	639 458
	Felhalmozási kiadások							337 871	1 058 430	5 000	35 388	1 167 038	2 603 727
													3 243 185