



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

BESZÁMOLÓ

a 2015. évi költségvetés teljesítéséről

Készítette: **Némethné Révész Andrea**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

20. évi⁸⁷.....sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2016. 05. 05.

Az előterjesztés leadva:
2016. április 27.

Testületi ülés időpontja:
2016. május 5.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és a zárszámadási rendelettervezetet – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. §-a alapján – a polgármester úgy terjeszti a képviselő-testület elé, hogy az előterjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár Áht. 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A következőkben ennek a kötelezettségnek teszünk eleget, azonban az előterjesztés készítéséig a kincstár jelentése még nem állt a rendelkezésünkre.

BEVÉTELEK

Bevételi előirányzatok változása

A 2015. évi költségvetés eredeti előirányzatként az Önkormányzat és intézményei költségvetésében **11.977.770 eFt** (finanszírozási bevétellel együtt) költségvetési bevételt tartalmazott. A tervezett bevételi előirányzat az év végére **18.643.093 eFt**-ra módosult az alábbi jogcímeken:

- o a központi költségvetésből juttatott pótlólagos támogatások, támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök
1.143.342 eFt
(közsféra bérkompenzációja, szociális ágazati pótlék, nyári gyermekétkeztetés, uniós projektek támogatásai stb.)
- o saját hatáskörű módosítások (intézményi bevétel, kamat, ÁFA, helyi adók, gépjárműadó, stb.) 973.712 eFt
- o finanszírozási bevétel 4.548.269 eFt
(2014. évi költségvetési maradvány, betételhelyezés)

Bevételek teljesítése

Az Önkormányzat és intézményei **2015. évi költségvetési bevétele 14.027.818 eFt**. Ez a tervezett előirányzatnál 17,12 %-kal magasabb, a módosított előirányzatnál 0,48 %-kal alacsonyabb.

A finanszírozási célú bevételek tényleges összege 10.333.326 eFt, mely a 2014. évi maradvány igénybevétele, az év végi betételhelyezés, államháztartáson belüli megelőlegezés, az irányítószervi támogatással, 5.287.290 eFt-tal korrigált teljesítés.

A **2015. évi önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevétel 29.649.918 eFt**.

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

Intézmények bevételeinek teljesítése

A **Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság** összevont költségvetésében a köznevelési, szociális és egészségügyi és egyéb intézmények **működésével összefüggő bevételek** tervezett előirányzata 1.634.584 eFt, a teljesítés **1.806.472 eFt**, 110,52 %.

Az intézményi **felhalmozási bevételek** teljesítése **835 eFt**.

Az intézményi bevételeket forrásonként a 3. számú melléklet, intézményenként a 3/a. számú melléklet részletezi.

A **közüktatás** területén az óvodai ellátás tervezett működési bevételei (étkezési térítési díj, működéssel kapcsolatos szolgáltatások díjai, alkalmazottak térítése stb.) 62.723 eFt-ban teljesültek. Ez a módosított tervnek 99,7 %-a. Az önkormányzati óvodák működési bevételeiből 43.592 eFt volt a Fővárosi Kormányhivatal támogatása a közfoglalkoztatás elmúlt évi kiadásaira. A továbbbszámlázott szolgáltatások, valamint az ÁFA bevétel és visszatérülés teljesítése 16.304 eFt.

Az általános és középiskolai ellátásban az étkeztetés bevétele 207.418 eFt, ez a tervezett előirányzat 99,6 %-a. Az iskolai ellátás területén csak az intézményi ellátási díjakat tartalmazza közvetlenül a Gazdaság Szolgáltató Igazgatóság költségvetése, mivel az iskoláink működtetésével kapcsolatos egyéb bevételek az Önkormányzat költségvetésében kerülnek elszámolásra.

A **Nagy Imre Általános Művelődési Központ** bevételi teljesítése 56.415 eFt. A közfoglalkoztatási feladatokra átvett pénzeszköz 11.290 eFt volt. Az intézményi működési bevételek a tervezetthez viszonyítva 94,1 %-ban, 45.125 eFt összegben teljesültek.

A **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** költségvetése tartalmazza a **szociális feladatellátással, és az egészségügyi alapellátással** kapcsolatos bevételeket. A működési bevételek (intézményi ellátási díjbevételek, alkalmazottak térítési díjbevétele, egyéb szolgáltatási bevételek, támogatás stb.) tervezett előirányzata 476.259 eFt, a teljesítés 492.032 eFt, melyből az intézményi működési bevétel 237.048 eFt. Ebből az intézményi ellátási díjbevételek, alkalmazottak térítési díjbevétele, bérleti díj bevétel 179.323 eFt, mely a tervezett előirányzathoz képest 91,7 %-kal teljesült. A továbbbszámlázott szolgáltatások bevétele eredeti előirányzata 5.600 eFt, a teljesítés 10.507 eFt, a 47.214 eFt ÁFA bevételből és visszatérülésből származó bevétel 96,5 %-ban teljesült.

Az egészségügyi alapellátás finanszírozásához biztosított OEP támogatás 227.349 eFt.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat költségvetésében az **egészségügyi járóbeteg szakellátással**, valamint az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó **ügyeleti ellátással** kapcsolatos működési bevételek tervezett előirányzata 801.598 eFt, a teljesítés 841.278 eFt. A járóbeteg szakellátás finanszírozásához tervezett OEP támogatás 712.465 eFt, a teljesítés 802.954 eFt, 112.7 %. Az intézményműködéssel kapcsolatos egyéb bevételek 36.606 eFt összeggel teljesültek.

A **Közterület-felügyelet** 2015. évi működési bevétele 17.485 eFt, ebből a közhatalmi bevétel 17.245 eFt, a felügyelet által kiszabott helyszíni bírságból beszedett bevétel, mely a felügyelet költségvetésében a felügyelet tevékenységével kapcsolatos kiadások részbeni finanszírozását biztosítja.

Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítése

A hivatal bevételeinek 2015. évi teljesítése 53.553 eFt.

A működési bevételek közül a működési célú támogatásértékű bevétel 34.201 eFt, ebből:

- a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás 12.583 E Ft,
- 2014. évi választási kiadások támogatás 436 eFt,
- nyári diákmunka támogatása 470 eFt.
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 20.712 eFt.

A közhatalmi bevételek (eljárási bevételek, végrehajtási, közigazgatási bírságok stb.) teljesítése 4.673 eFt.

Az intézményi működési bevételek összege 14.547 eFt, ebből 6.691 eFt a készletértékesítés, 5.935 eFt a működéssel kapcsolatos egyéb bevételek (bérleti díj, anyakönyvi szolgáltatás, szociális juttatások visszafizetése, késedelmi kamat, ülnöki díj stb.), 1.694 eFt az ÁFA bevételek és visszatérülések bevétele, 227 eFt ellátási díjbevétel.

Felhalmozási bevétel teljesítése 132 eFt .

A Polgármesteri Hivatalban költségvetési vagy finanszírozási bevételként el nem számolható tételek összege 1.484 eFt.

Önkormányzat bevételeinek teljesítése

A működési bevételek 10.133.351 eFt tervezett előirányzata 112.88 %-ban teljesült.

A központi költségvetési támogatás eredeti előirányzata 2.204.354 eFt a kiegészítő felmérések és lemondások alapján 2.342.452 eFt-ra módosult, a bevétel 100 %-ban teljesült.

Működési célú támogatás bevétele 150.417 eFt. A támogatási bevétek az alábbi feladatokra, illetve jogcímen teljesültek:

- Idegenforgalmi adó 594 eFt,
- Támogató szolgáltatás feladataira 8.552 eFt,
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 192 eFt,
- Szigetszentmiklósi Önkormányzat támogatása (Csepelre bejáró gyermekek bekerülési költségeihez hozzájárulás) 41.676 eFt,
- TÁMOP pályázat támogatása 94.907 eFt
- TÉR-KÖZ RSD közvilágítás 1.847 eFt.
- TÉR-KÖZ Sportközpont 2.649 eFt.

Közhatalmi bevételek teljesítése 7.566.132 eFt, a tervezett előirányzat 110,04 %-a.

A helyi adók közül az építményadóból befolyt bevétel 1.653.984 eFt, mely a tervezett előirányzat 114,07 %-a.

A telekadó vonatkozásában a tervezett 200.000 eFt-nál 162.727 eFt-tal nagyobb összeg realizálódott. A teljesítés 181,36 %.

Iparűzési adóból a főváros és a kerületek közötti forrásmegosztás részeként 2015. év során 5.279.112 eFt-ot utalt át a Fővárosi Önkormányzat. Ez a tervezett előirányzathoz képest 105,76 %-os teljesítés és 287.326 eFt többletbevételt jelentett.

A talajterhelési díjból származó 2015. évi bevétel 6.238 eFt.

Egyéb közhatalmi bevételek közül a helyi adóval kapcsolatban befolyt bírságok és pótlékok összege 32.944 eFt. Bírságok (környezetvédelmi bírság, szabálysértési és helyszíni bírság) teljesítése 2.957 eFt.

A gépjárműadó **2015.** évi tervezett előirányzata 210.000 eFt, melynek teljesítése 228.170 eFt, a tervezett előirányzat 108,65 %-a. Az önkormányzatok részére történő átengedés mértéke 40 %.

Egyéb sajátos működési bevételek beszámolási időszakban befolyt összege 938.080 eFt, ebből

- önkormányzati lakások lakbérbevétele 375.978 E Ft,
- önkormányzati helyiségek bérbevétele 321.979 eFt ,
- egyéb különféle sajátos bevételek 240.123 eFt, mely a vagyonkezelésbe adott önkormányzati intézmények működési és üzemeltetési bevételeit, közterület-használati díjat és a burkolatbontási díjat tartalmazza.

Intézményi működési bevétel tervezett előirányzata 179.994 eFt, a módosított terv 276.238 eFt, a teljesítés 276.674 eFt. A teljesítésből

- 6.495 eFt készletértékesítés bevételei,
- 59.835 eFt a működéssel kapcsolatos egyéb bevétek (késedelmi kötbér, DHK bevétel, KLIK tandíj, szociális juttatásokkal kapcsolatos visszafizetések stb.)
- 163.965 eFt ÁFA bevételek és visszatérülések teljesülése,

- 46.379 eFt a számlaegyenlegek és az északi bevételek kihelyezéséből származó kamatbevételek.

Működési célú pénzeszköz átvétel az Európai Unió forrásból megvalósuló feladatok működési célú támogatása 164.851 eFt összegben teljesült, az alábbiak szerint:

- KMOP Csepel Kapuja szociális városrehabilitációs program 46.587 eFt,
- KMOP Csepel-dél szociális városrehabilitációs program 79.078 eFt,
- KMOP Aprajafalva Óvoda bővítése 8.721 eFt,
- ÁROP komplex szervezetfejlesztés 28.265 eFt,
- Királyerdei Művelődési Ház kertjének kialakítására 2.200 eFt.

A **felhalmozási bevételek** módosított előirányzata 729.320 eFt, a teljesítés 100 %-os.

Központi költségvetésből tervszinten a csatornázott utak szilárd burkolatának építésére 134.983 eFt támogatást kapott önkormányzatunk. További céljellegű fejlesztési támogatás:

- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 489 eFt,
- Család és Gyermejjóléti központok fejlesztése 2.000 eFt.

Felhalmozási célú támogatás teljesítése 123.120 eFt. Ezen belül az alábbi bevételekkel számolhattunk:

- TÉR-KÖZ RSD közvilágítás fejlesztése 51.682 eFt,
- TÉR-KÖZ RSD Városközpont rehabilitáció 27.498 eFt,
- TÉR-KÖZ RSD Sportközpont fejlesztése 3.315 eFt,
- Birkózócsarnok építése 40.625 eFt.

Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel 60.109 eFt, amely a bérletértékesítés bevétele, a korábbi évek értékesítése részletfizetéseinek illetve egyösszegű kifizetéseinek teljesítését tartalmazza.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz teljesítése 407.652 eFt, melyből

- munkáltató kölcsön visszatérülés 18.293 eFt,
- 188 eFt lakossági vis major támogatás visszatérülése,
- 4.605 eFt társasházak részére nyújtott kölcsönök törlesztése,
- 30.000 eFt fejlesztési célra nyújtott területfejlesztési támogatás (Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.),
- KMOP Csepel Kapuja szociális városrehabilitációs program 41.233 eFt,
- KMOP Csepel-dél szociális városrehabilitációs program 313.333 eFt,

Finanszírozási bevételek teljesítése

A beszámolási időszakban a finanszírozási bevételeként jelenik meg az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 4.492.180 eFt, az államháztartáson belül megelőlegezésként folyósított 72.347 eFt, valamint az év végén betétben lévő 11.000.000 eFt és az irányítószervi működési és felhalmozási célú támogatás.

KIADÁSOK

Kiadási előirányzatok változása

A kerületi önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetére a 2015. évi költségvetés **11.977.770 eFt** eredeti előirányzatot tartalmazott. Az év során az összeg **18.643.093 eFt**-ra módosult a bevételeknél jelzett jogcímekhez kapcsolódva és az előző évi maradvány elszámolása eredményeként.

Az intézmények és a hivatal 7.073.239 eFt-os eredeti kiadási előirányzata az év végére 7.769.850 eFt-ra emelkedett. A saját hatáskörben kezdeményezett és felügyeleti előirányzat módosítások 696.611 eFt összeggel bővítették a kiadási lehetőségeiket, így a képviselő-testületi jóváhagyásnak megfelelően a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosultak:

Előirányzat	változás a tervezetthez
személyi juttatás	211.381 eFt
munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	39.640 eFt
dologi kiadások	178.910 eFt
egyéb működési kiadás (pénzeszközátadás)	2.688 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai	16.344 eFt
felhalmozási kiadások	247.648 eFt

Kiadások teljesítése

Önkormányzati összesítésben a **2015. évi teljesített költségvetési kiadás 12.901.240 eFt**, a tervezett előirányzat 107,71 %-a, a módosított előirányzat 69,20 %-a.

A **finanszírozási kiadások** teljesítése – korrigálva az irányítószervi támogatásokkal – **11.056.869 eFt**, mely a költségvetési kiadásokkal, (12.901.240 eFt-tal) együtt az **önkormányzat összkiadása 24.027.093 eFt**.

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

Intézmények kiadásainak teljesítése

Az oktatási, szociális, egészségügyi és egyéb intézmények működési kiadásainak módosított előirányzata 6.350.484 eFt, a teljesítés 5.885.303 eFt,

92,67 %. Az intézmények felhalmozási kiadása 157.551 eFt, mely a módosított előirányzat 68,57 %-a.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság kiadásainak teljesítése

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összevont 6.580.241 eFt módosított előirányzatának a felhasználása 91,83 %-os, a teljesítés 6.042.854 eFt.

Az intézményi összesített teljesítési adatokat a 3. számú *melléklet*, az önállóan működő intézményekét a 3/a. számú *melléklet* részletezi.

Az **önkormányzati óvodák** összesített módosított előirányzata 2.137.775 eFt, a felhasználás 1.912.744 eFt, 89,5 %. A személyi juttatások (91,4 %) és járulékok (87,8 %) felhasználása a tervezett szerint alakult. A 2013. évben bevezetésre került pedagógus életpályamodell keretében 2015. szeptember 1-től esedékes illetményátvétel sorolások a céltartalékba helyezett összegekből az óvodapedagógusok részére az Önkormányzat biztosította.

A dologi kiadások módosított előirányzata 201.999 eFt, a teljesítés 92,3 %, 186.514 E Ft összegben biztosította az elmúlt évi működés, szakmai feladatellátás kereteit. Az elmúlt évben végrehajtott, illetve a folyamatban lévő és tervezett önkormányzati beruházásoknak és felújításoknak köszönhetően óvodáink megújítása, eszközeinek és felszereléseinek bővítése a szolgáltatások színvonalának emelését jelentik, jelenthetik.

Az óvodák felújítására, eszközbeszerzésekre év közben 165.379 eFt-ot biztosított az Önkormányzat. A módosított előirányzat teljesítése 72,1 % 118.979 eFt. A feladatokat intézményenként a 6. számú *melléklet* részletezi.

Az óvodákban foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 457,5 fő volt. A beszámolási időszak végén az intézményben a betöltött álláshelyek száma 435,5 volt.

Az óvodákban az engedélyezett férőhelyek száma a beszámolási időszak végén 2678 volt, a férőhelyekre felvett gyermekek száma folyamatosan változik, 2015-ben a férőhelyek átlagos kihasználtsága 88 % volt. 2015-ben 81,5 fő sajátos nevelési igényű gyermek ellátása 11 SNi integráló óvodában történt.

A **Nagy Imre Általános Művelődési Központ** költségvetésének teljesítése 478.964 eFt, a módosított előirányzat 92,2%-a. Az intézmény engedélyezett létszáma 106 fő. A beszámolási időszak végén az intézményben a betöltött álláshelyek száma 105 volt. A foglalkoztatottak számának figyelembe vételével a személyi juttatás felhasználása 246.512 eFt, 91,3 %, a dologi kiadások felhasználása 157.383 eFt, a módosított előirányzat 96,8 %-a. Az 4.209 eFt felhalmozási kiadásból a 2.059 eFt kiadást a 6. számú *melléklet* részletezi.

A bölcsődei férőhelyek száma 108, átlagos feltöltöttsége 83,53 % volt. A feltöltöttség azért sem magasabb, mert szeptembertől folyamatos a beszoktatás az új gyermekekkel, így egész év végéig jönnek. Az is befolyásolja a mutatót, hogy sajátos nevelési igényű gyermekink is vannak a

bölcsődében, mert korai fejlesztést is végzünk. A kihasználtság éves szinten 70,3 % volt.

A **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** (HSZI) feladatkörébe tartozott 2015. december 31-ig a szociális feladatok mellett az egészségügyi alapellátás feladata is. Az intézmény 2015. évi módosított költségvetési kiadása 1.476.456 eFt. A beszámolási időszakban a kiadások 1.355.630 eFt-ban teljesültek (91,8 %). Az intézmény működési kiadása 1.348.734 eFt, módosított előirányzat 99,5 %-a. A módosított előirányzatok felhasználása: a személyi juttatások 712.861 eFt (92,8 %), a járulékok 205.344 eFt (92,3 %), dologi kiadások 429.169 eFt (98,6 %).

A HSZI működése, gazdálkodása 2015-ben zavartalan volt. Az engedélyezett létszám változatlanul 289 fő volt, amelyből az év végén 267 álláshely volt betöltve.

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 26.985 eFt, a teljesítés 6.896 eFt, melyet a 6. számú melléklet részletezi.

Bölcsődékben (Belvárosi, Kertvárosi, Mázoló utcai) az engedélyezett férőhelyeken (338) 2015. január 1. és 2015. december 31. között a három részlegben a feltöltöttség átlagosan 88,8 %-os, az intézmények kihasználtsága összességében 89,4 %-os volt.

A HSZI által működtetett bölcsődékben a gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek közül 2015-ben 63 fő részére volt biztosított az ingyenes étkeztetés, 14 fő volt jogosult 50 %-os kedvezmény igénybevétele mellett az ellátásra. Az intézményekben az elmúlt évben is biztosított volt a tisztasági csomagok pénzügyi fedezete, mely az említett három bölcsőde kiadásai között 6.210 eFt összeggel szerepelt.

Szociális intézményekben 2015-ben az étkezést 621 fő vette igénybe, ez a tervezetthez, 21 fő növekedést jelentett. A házi segítségnyújtásban 89 fő részesült, ez a tervezetthez képest 1 fő csökkenést jelentett. Jelzőrendszeres házi segélynyújtásban 38,64 fő részesült, mely 1 fővel elmaradt a tervezettől. A beszámolási időszakban a két telephelyen működő 80 férőhelyen a nappali ellátásban részesülők létszáma 40 fő volt. A területben működő idősök átmeneti gondozóháza átlagos igénybevétele naponta 8,5 fő volt. A Völgy utcai intézményben történik a fogyatékkal élők nappali ellátása. A fogyatékosok nappali ellátásában 14 fő részesült, ez 1 fővel kevesebb a tervezettnél. A támogató szolgáltatás alapvető feladata a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás.

A **Családsegítő Központban** a humán ellátási körzeti modell szerinti felosztásban végzi 8 fő munkatárs a családgondozást. A beszámolási időszakban a csoportfoglalkozásokkal együtt 5563 eset volt a Családsegítő Központ forgalma. Ennek keretében családgondozást, adósságkezelési tanácsadást, aktív korúak ellátásában részesülők részére tanácsadást, nyugdíj és társadalombiztosítás ügyintézésben való közreműködést stb. végeztek.

A **Gyermekjóléti Központ** 15 munkatársa, valamint pszichológus, fejlesztőpedagógus és jogász közreműködésével a kerületben élő, gyermekeket nevelő családok problémáinak megoldásában nyújtott segítséget.

Az **egészségügyi alapellátás** keretében a fogorvosi alapellátás és a gyermekfogászati feladatok ellátása, a védőnői szolgálat teljesítése, az iskolai és ifjúsági egészségügyi feladatok ellátása történik. A beszámolási időszakban komoly gondot jelentett az iskolaorvosi feladatok ellátása, mivel a meghirdetett pályázatok eredménytelenek voltak. A HSZI tevékenysége keretében biztosítja az Önkormányzat intézményeinél a foglalkozás-egészségügyi ellátást, amely nem kötelező feladat, a kiadásait teljes egészében az Önkormányzat finanszírozza.

A **Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatban** a járóbeteg szakellátási és az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátási feladatok költségvetési kiadásának módosított előirányzata 1.197.021 eFt, a felhasználás 1.107.471 eFt. A teljesítés 92,5 %.

Az intézmény feladatai ellátásához az Önkormányzat 2015. évben 351.563 eFt támogatást biztosított, ebből a tényleges igénybevétel 293.593 eFt volt.

A szakfeladatok ellátásához az engedélyezett létszámot 196,5 főben határozta meg a képviselő-testület. A beszámolási időszakban folyamatosan változott a betöltött álláshelyek száma, december 31-én 167 fő volt a foglalkoztatottak létszáma.

Az intézmény működési kiadásaiból a foglalkoztatottak személyi juttatására az év során 521.847 eFt felhasználás történt, mely tartalmazza a béren kívüli juttatásokat is. A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítése 96,6 %, 157.817 eFt.

A dologi kiadások módosított előirányzata 453.919 eFt, a teljesítés 404.436 eFt, 89,1 %. Az intézmény 2015. évi költségvetése 24.984 eFt előirányzatot tartalmazott felhalmozási kiadásra, a traumatológia beindításához, valamint egyéb felhalmozási kiadásokra, melynek feladatonkénti felhasználását a 6. számú melléklet részletezi.

A **Közterület-felügyelet** gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, a 2015. évi tervezett költségvetése 111.743 eFt volt, a módosított előirányzata 135.777 eFt-ra változott, melynek felhasználása 123.871 eFt, a teljesítés 91,2 %. A beszámolási időszakban az intézmény engedélyezett létszáma 30 fő.

Az intézményi gazdálkodási feladatokat ellátó **Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság** módosított költségvetése 1.114.005 eFt, a beszámolási időszak teljesítése 1.064.174 eFt, 95,5 %. A GSZI működési költségvetése az intézmény működésével kapcsolatos kiadásokon túl tartalmazza az iskolai és óvodai étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A működési kiadások teljesítése 1.058.286 eFt, melynek 80,8 % dologi kiadás. A 855.610 eFt dologi kiadásból az étkeztetéssel kapcsolatos kiadások teljesítése 778.982 eFt volt.

Az intézményekben tervezett felújítási feladatokat a 6. számú mellékletben részletezzük, melyek módosított előirányzata 151.613 eFt, pénzügyi teljesítés a

beszámolási időszakban 89.654 eFt, 59,1 %. Egyéb felhalmozási kiadás módosított előirányzata 78.144 eFt, a teljesítés 67.897 eFt, 86,9 %.

Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítése

A Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítése 1.063.372 eFt, ami az 1.189.609 eFt módosított előirányzat 89,39 %-a, melyet kiemelt előirányzatonként 4. számú melléklet részletez.

Az 1.241.566 eFt eredeti kiadási előirányzat az elmúlt évben 51.957 eFt-tal csökkent. A változás során előirányzat emelkedést jelentett az elmúlt évi maradvány elszámolása, a központi költségvetés által biztosított bérkompenzáció, a közfoglalkoztatottak bérének támogatása. A többlet előirányzatokat csökkentette a szociális juttatásoknál, a hivatal személyi juttatásainál jelentkező megtakarítások alapján a kiadások csökkentése.

A hivatal működésével kapcsolatos kiadások teljesítése 1.023.468 eFt, az 1.120.640 eFt módosított előirányzatnak 91,33 %-a. A teljesítés a hivatal működésével, a kormányhivatal működési költségeivel, a képviselő-testület működésével, a jegyzői feladatkörbe tartozó pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzataival kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenységének, apparátusának működési kiadásaira rendelkezésre álló előirányzatból a személyi juttatás módosított előirányzata 569.326 eFt, a teljesítés 523.055 eFt, 91,87 %. A képviselő-testület által 2015.évi engedélyezett létszám 139 fő volt, mely az év során 147 főre módosult. A beszámolási időszakban folyamatosan magas volt a be nem töltött álláshelyek száma, amely alapján a hivatal személyi juttatások előirányzatánál (a fent említettek szerint) megtakarítás mutatkozott. A teljesített dologi kiadás a lecsökkentett módosított előirányzat 90,96 %-a.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő (normatív alapon megállapított) ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzata 104.434 eFt, a felhasználás 103.123 E Ft, 98,74 %.

A legnagyobb kiadást a foglalkoztatást helyettesítő támogatás jelentette. Az elmúlt évben havi átlagban 1124 fő részesült támogatásban, összesen 51.341 eFt összegben. Lakásfenntartási támogatásra 422 fő volt jogosult, az igénylők száma folyamatosan emelkedett, a kifizetett normatív támogatás 17.112 eFt. A különböző szociális támogatási formák teljesítési adatait részletesen a 2/c. számú melléklet tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal felhalmozással kapcsolatos 68.969 eFt módosított előirányzatának teljesítése 39.904 eFt, 57,86 %. Intézmény felújításra az előző évről áthúzódó feladatok előirányzata szerepel. Beruházások módosított előirányzata 47.014 eFt, felhasználás 27.447 eFt volt, melyből többek között egy gépkocsi beszerzésére is sor került.

Önkormányzat kiadásainak teljesítése

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

3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok

3310 Önkormányzati igazgatási tevékenységhez kapcsolódó módosított költségvetési kiadási előirányzat 667.375 eFt, a beszámolási időszak teljesítése 438.199 eFt, 65,6 %. A személyi juttatás teljesítése 96.219 eFt, a módosított előirányzat 90,3 %-a, mely az önkormányzati képviselők tiszteletdíj kifizetéseit, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó külső megbízások, az önkormányzati kitüntetésekkel kapcsolatos díjak és egyéb juttatások kifizetését tartalmazza.

A dologi kiadások módosított előirányzata 387.566 eFt, a beszámolási időszak tényleges kifizetése 267.407 eFt, 68,9 %. A teljesítési adat tartalmazza az önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok, önkormányzati kártalanítással, kártérítéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokat.

A kerületi beruházások módosított előirányzata 6.712 eFt, a teljesítés 5.436 eFt. A felhalmozási kiadások felhasználásának részletezését feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

Finanszírozási kiadások módosított előirányzata 5.857.811 eFt, a tényleges teljesítés 16.344.159 eFt, mely tartalma 11.000.000 eFt pénzeszköz lekötést, 56.869 eFt államháztartáson belüli megelőlegezést, valamint az irányítószervei támogatás folyósítását tartalmazza a következő bontásban:

- a Gazdasági Szolgáltató intézmény részére folyósított támogatás 4.279.287 eFt, 88,8 %-os teljesítés.
- Polgármesteri Hivatal részére folyósított támogatás 1.008.003 eFt, 92,3 %-os teljesítés.

3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatoknál kerül tervezésre a nemzeti és önkormányzati önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak stb. támogatása, a térfigyelő kamerák bővítésével, karbantartásával kapcsolatos kiadások, önkormányzat által nyújtott visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő támogatások társasházak, közösségek stb. részére. A módosított költségvetési kiadási előirányzat 368.309 eFt, melyből a működési kiadások módosított előirányzata 260.806 eFt. A 175.571 eFt tényleges teljesítésből 165.399 eFt működési célú támogatás különböző szervezetek részére, melyek részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 107.503 eFt. A kerületi társasházak felújításának támogatására és egyéb felhalmozási célú támogatásra tervezett előirányzat 88.430 eFt, melyből az elmúlt évben teljesített támogatás 63.715 eFt.

A kerületi beruházások előirányzata 15.573 eFt-ra módosult, melyből

- a közterületi kamerarendszer 3 db kamerával történő bővítésére 1.573 eFt-ot,
- Tamariska domb térfigyelő kamera telepítésére 3.100 eFt,
- Rendezvényátor beszerzésére 1.000 eFt
- a Vízmű lakótelepen térfigyelő kamerarendszer kialakítására 9.900 eFt-ot terveztünk. A teljesítés 150 eFt volt.

3330 Önkormányzat uniós projektjei feladatnál eredeti előirányzatot nem tartalmazott a költségvetés. Itt kerül elszámolásra az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program keretén belül az ÁROP „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban lévő önkormányzatok számára” tárgyú felhívás alapján a "Komplex szervezetfejlesztési projekt lefuttatása Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Hivatalában" című program, mely 100 %-os állami finanszírozású. A projekt működési kiadásainak terhére 31.940 eFt, a felhalmozási kiadásainak terhére 4.445 eFt kifizetés történt.

3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok

3410 Szociális ellátás előirányzat csoport keretében kerül elszámolásra az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatások, szociális jellegű dologi kiadások és támogatások. 2015. március 1-jével átalakult a szociális ellátások rendszere. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény az önkormányzatok hatáskörébe utalta annak jogát és lehetőségét, hogy az önkormányzatok saját forrásból támogatásokat nyújtsanak. Módosult a kötelezően biztosítandó ellátások köre: több olyan támogatás megszűnt – lakásfenntartási támogatás, méltányossági közgyógyellátás, adósságcsökkentési támogatás – amihez az állam normatív támogatás formájában hozzájárult. A szociális ágazat működési kiadásainak módosított előirányzata 136.773 eFt volt.

A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megosztva látjuk el. A helyi megállapítású juttatások szerepelnek az Önkormányzat költségvetésében. Az önkormányzati kiadások módosított előirányzata 89.645 eFt, a teljesítés 76.565 eFt.

Helyi ápolási díjra 30.838 eFt összeget fizettünk ki. A beszámolási időszakban 102 fő részére temetési segély került kifizetésre. A köztemetés elrendelésére 79 alkalommal volt szükség, a felhasznált előirányzat 8.539 eFt. A Családtámogatási Iroda 1658 fő részére 15.138 eFt átmeneti támogatás kifizetéséről intézkedett.

A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszerhez az önkormányzat 2015-ben 3.343 eFt támogatást biztosított.

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

szerződések kiadásait. A gyermekvédelmi feladatok működési kiadásainak módosított előirányzata 40.030 eFt, melynek a felhasználása 77,3 %-os. A beszámolási időszakban az ellátottak részére biztosított előirányzat 30.000 eFt, kifizetett juttatás 22.825 eFt volt. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás módosított előirányzata 20.000 eFt, melyből 1922 fő részesült 20.233 eFt felhasználásával. A gyermekétkeztetésben az étkezési térítési díjak támogatására 169 gyermek esetében került sor, a felhasznált előirányzat 4.333 eFt volt.

3600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok

Az elmúlt években az önkormányzat oktatási intézményei (óvodák, iskolák) felújításának bonyolítását, valamint az oktatási intézmények karbantartását a vagyonkezelő Városgazda Nonprofit Zrt. látta el.

A feladatellátáshoz kapcsolódó működési célú pénzeszköz átadások 2015. évi teljesítését az alábbiakban részletezzük:

- Intézmények felújítási munkáinak működési támogatására 379 eFt,
- Gazdasági Szolgáltató Igazgatóságához tartozó intézmények karbantartási-hibaelhárítási feladatainak ellátására 102.466 eFt,
- Tanuszoda működtetésének támogatására 28.552 eFt,
- Rákóczi Kert működtetésének támogatására 28.051 eFt,
- Ifjúsági tábor működtetésének kiadásaira 25.438 eFt,
- Az iskolákkal kapcsolatos feladatok kiadásaira 747.084 eFt.

A kerületi közművelődési intézmények működésével kapcsolatos feladatokat a Csepeli Városkép Kft. látja el. E tevékenységen túl a Városkép adja ki a Csepeli Hírmondó című önkormányzati lapot és teljes körűen szervezi és lebonyolítja az önkormányzati rendezvényeket. A Kft. üzemelteti a Csepel polgári védelmi időszaki kiállításnak otthont adó objektumot is. A közművelődési feladatok ellátásával kapcsolatos működési kiadások támogatásának módosított előirányzata 98.167 eFt, a teljesítés 97,3 %. Az önkormányzati lap kiadásaira tervezett támogatás 114.480 eFt, ennek 2015. évi felhasználása 100 % volt.

Az önkormányzati rendezvényekre és lebonyolításukra rendelkezésre álló módosított előirányzat 68.701 eFt, a teljesítés a Városkép Kft. elszámolása alapján 100 %.

A beszámolási időszakban sporttal, egyéb oktatási és közművelődési intézményeket érintő támogatással, különböző rendezvények szervezésével kapcsolatos kiadásokat a támogatás célja, a támogatott szervezet meghatározással a 2/b. számú mellékletben részletezzük.

Az önkormányzat „Szemünk fénye” pályázata alapján fizetendő bérleti díjak tervezett előirányzata 49.396 eFt. A 2015. évi teljesítés 47.666 eFt.

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 555.691 eFt, a teljesítés 257.729 eFt, melyből intézményi felújításokra 217.953 eFt-ot fordítottunk. Ezek közül kiemelt feladataink voltak:

- Kék Általános Iskola, Eötvös Általános Iskola, Fasang Árpád Általános Iskola, Herman Ottó Általános Iskola, Vermes Miklós Általános Iskola, Katona József Általános Iskola Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola, Karácsony Sándor Általános Iskola, és a Mátyás király Általános Iskola felújítási munkái összesen 49.360 eFt,
- KEOP 5.5.0/A12 – 2013 épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben, valamint három csepeli óvodában pályázat 131.768 eFt
- az Aprajafalva Óvoda bővítése KMOP pályázat keretében 2.392 eFt,
- TÉR-KÖZ RSD Sport Szabadidő és Rendezvényközpont korszerűsítés 30.960 eFt
- Radnóti Művelődési Ház parketta javítása 3.473 eFt.

A felújítási feladatok részletezését a 6. számú *melléklet* tartalmazza.

Kerületi beruházások módosított előirányzata 115.418 eFt, a teljesítés 32.010 eFt, melyből a Jedlik Ányos Gimnázium laboratóriuma eszközbeszerzésének pénzügyi teljesítése 10.160 eFt volt.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás módosított előirányzata 170.951 eFt,

- sportcsarnok létesítésére 150.000 eFt,
- Arany János Művelődési Egyesület ingatlanvásárlásra 20.951 eFt

A beruházási feladatok részletezését a 6. számú *melléklet* tartalmazza.

3700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem

A címszó alatt tervezett feladatok módosított kiadási előirányzata 211.878 eFt. A felhasználás 31.692 eFt.

3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok

3810 Lakásgazdálkodás

A Városgazda Zrt. adatszolgáltatása alapján jelenleg 1509 db önkormányzati bérlakással gazdálkodik. Ebből 116 db költségelven, 3 db piaci alapon bérbe adott és 1383 db szociális bérlakás, 7 db szolgálati lakás. A szociális bérlakásokból a beszámolási időszakban bérbe adott lakások száma 1233 db volt. A költségalapú bérleti díjjal rendelkező lakások száma 116 db, ebből 112 lakásnak volt bérlője. A szociális lakások száma az I. félévben a 359/2015 (VI.6.) Kt, határozat alapján 1-el nőtt, az Ady Endre u. 62. fszt. 3. szám alatti lakás megvásárlása miatt. 2015. évben a lakásállomány csökkenésének oka a 12 db eladásra került lakás. A bérlakások fenntartásával kapcsolatos működési kiadások módosított előirányzata 431.820 eFt, a teljesítés 414.038 eFt.

A módosított költségvetés bérlakások felújítására 8.706 eFt-ot tartalmaz, teljesítés 7.896 eFt.

A felhalmozási célú pénzeszköz átadások módosított előirányzata 113.316 eFt, mely a Fővárosi Önkormányzat részére teljesített befizetési kötelezettség, valamint a szolgálati lakások értékesítéséből befolyt bevétel befizetése a Belügyminisztérium részére. A felhalmozás célú pénzeszköz átadás módosított előirányzata 11.044 eFt, a teljesítés 100 %, amelyből a társasházak felújítási alapjába 11.044 eFt befizetése volt. Az előirányzatok és a tényleges átadások részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

3820 Helyiséggazdálkodás

Önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú helyiségek száma 393 db, melyből az év végén 271 db helyiségre volt bérleti szerződés. 2015.01.01. napjától 35 db helyiségbérleti, valamint 23 db terület szerződés megkötésére került sor, ezek szerződés hosszabbítások, illetve új szerződések. Kezelt helyiségeink esetében is van 16 db olyan helyiség, ami egyéb funkciója miatt (óvóhely, irattár, telefonközpont, FŐTÁV tágulási tartály, stb.) nem adható bérbe.

A nem lakáscélú helyiségek fenntartásával és a bonyolítással kapcsolatos működési kiadásokra a 238.129 eFt módosított előirányzat felhasználása 99,4 %-os volt. A helyiségek felújítására tervezett előirányzat 22.699 eFt volt, a teljesítés 5.350 eFt. A felújítási alapba a beszámolási időszakban 2.417 eFt átutalása történt.

3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás

A feladatokra a költségvetés eredeti előirányzatot nem tartalmazott. A 136.542 eFt módosított előirányzat forrása az elmúlt évi maradvány, valamint a képviselő-testület által a lakosságnak a szennyvízcsatorna telken belüli kiépítése támogatására – a környezetvédelmi alapból – elkülönített keret maradványa 19.439 eFt. A kerületi beruházások 115.701 eFt módosított előirányzatának teljesítése 14.826 eFt. Az Önkormányzat által támogatott lakossági szennyvízcsatorna kiépítésekre kapott támogatások összesen 207 db ingatlanra vonatkoztak.

A lakossági szennyvízcsatorna kiépítésére elkülönített összegből a 2015. évi felhasználás 1.402 eFt volt.

3841 Közutak fenntartása, fejlesztése

A közutak fenntartására, üzemeltetésére tervezett előirányzat 211.664 eFt, mely az előző évről áthúzódó kötelezettségekkel és az évközi változtatásokkal 328.842 eFt-ra módosult. A teljesítés 306.626 eFt, a módosított előirányzat 93,2 %-a. Az elmúlt időszakban a burkolt utak kátyúzását és a járdák javítását a Városgazda Zrt. döntően saját vállalkozásban végezte. Ennek keretében 108 m² út kátyúzását, 5173 m² járda javítását és 55200 m² földútjavítást végeztek, továbbá a murvás parkolók karbantartása az év során folyamatos volt.

A szikkasztórendszerek és a műtárgyak karbantartását, valamint a kerület csatornázatlan mély és lefolyástalan területein összegyűlő csapadék elszállítását külső kivitelező végzi, a vagyonkezelő folyamatos ellenőrzése mellett.

A 2015. évi költségvetés 134.983 eFt felhalmozási kiadást tartalmazott útépitésre a központi költségvetésnek erre a célra biztosított támogatásából.

A 2014. évi maradvány áthúzódó kötelezettségként, valamint az év során biztosított pótelőirányzatokkal a módosított előirányzat 1.180.277 eFt-ra módosult. Az út- és járdafelújítások módosított előirányzata 138.149 eFt, a teljesítés 32.730 eFt. A járda és burkolat felújítások címlistáját a 6. számú *melléklet* tartalmazza.

A kerületi beruházások módosított előirányzata 1.042.128 eFt, mely az előző évről áthúzódó feladatokon túl tartalmazza az „egymilliárd forint útépitési programból” a képviselő-testület döntése alapján meghatározott útépitéseket.

Az utak építésével, tervezéssel kapcsolatos kerületi beruházási feladatokat, azok előirányzatait és pénzügyi teljesítési adatait a 6. számú *melléklet* részletezi.

3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése címszó alatt meghatározott működési és fenntartási feladatokra 2015. évben rendelkezésre álló módosított előirányzat 531.480 eFt. A teljesített kiadások összege 476.482 eFt (89,6 %) volt. A parkfenntartási feladatok jelentős részét a vagyonkezelő szervezetünk saját munkaerővel és a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottakkal végezte. Főbb parkfenntartási feladatok: kaszálás, gyűjtéssel és szállítással, sövény-, cserjemeteszések, ifjítások, virágágyások gyomlálása, kapálása, öntözése, gyöngykavicságyak sarabolása, vegyszeres gyomirtás, parki fák metszése, sarjazása, tavaszi pázsittakarítás, év elején hó és síkosság-mentesítés. 2015. december 31-ig hatszor került sor a belterjes területek, kétszer a parlagfüves, és kéthetenként a kiemelt területek kaszálására.

A fasorfenntartás során elvégzett feladatok: 2004 db fagallyazás, 433 db faifjítás, 979 db fakivágás, 767 db tuskómarás és 33 db alpinista módszerrel végzett faápolás, valamint 19318 m³ zöldhulladék aprítékolása és elszállítása. Májusban megtörtént 1200 m²-en, 45 helyszínen 22400 ezer virágpalánta, 100 Canna és 500 db évelő növény, valamint 10755 db árvácska kiültetése.

A növényvédelem keretében az év során folyamatosan végeztünk fafajtánként az aktuális védekező permetezését.

A Tamariska domb országos jelentőségű természetvédelmi, több mint 52 ezer m² terület. A fenntartási feladatait, gépi és kézi szelektív gyomlálását, parlagfű irtását, természetvédelmi kezelését a Városgazda Zrt. saját hatáskörben végzi. Játzóeszközök szabvány szerinti javítási munkáit, dűhögők javítási, átalakítási munkáit a vagyonkezelő ez évben is saját hatáskörben végezte.

Jelentős terhet ró az önkormányzat költségvetésére a parkfenntartási feladattal kapcsolatos szemétszállítás, valamint a kerületben az illegális szeméttlerakás.

Park, játszótér, locsolóhálózati felújítási munkák a 2015. évi módosított előirányzata 35.871 eFt, pénzügyi teljesítés 9.983 eFt.

A kerületi beruházások között a közterületek fejlesztésére 105.994 eFt módosított előirányzat állt rendelkezésre, melyből a felhasználás 27.254 eFt. Az elmúlt évben a kerület több pontján szabadtéri fitness park kialakítására került sor, megkezdtük a megszüntetett Vércse utcai kis piac területrendezését, közpark és parkoló kialakítására az önkormányzat megvásárolta a Szent István út 228. szám alatti ingatlant. A tervezett fejlesztési feladatokat, s azok előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

3850 Városgazdálkodási feladatokhoz a köztéri órák, a köztéri és mobil illemhely, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetését, az utcanev táblák kihelyezését, pótlását, a gyalogos híd és a zajvédő fal fenntartását soroljuk. Itt került meghatározásra a közterületen elhelyezett lakossági kommunális, zöld és szilárd hulladék elszállításának tervezett előirányzata. Itt számoljuk el a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását.

A Városgazda Zrt. pályázati úton a Fővárosi Kormányhivataltól 2015. június 30-ig támogatást nyert 43.917 eFt nyert munkabér és szociális hozzájárulás címen.

A városgazdálkodási feladatokra tervezett és a 2014. évi maradvánnyal kiegészített működési kiadás előirányzata 119.236 eFt, melyből a beszámolási időszak teljesítése 91.963 eFt, 78,8 %.

A városgazdálkodási feladatoknál a felhalmozási kiadások között, a terület több pontján a közvilágítás kiépítése, fejlesztése került tervezésre. A tervezett fejlesztések pontos meghatározását, azok tervezett kiadásait a 6. számú melléklet részletezi. A 110.922 eFt módosított előirányzatból a felhasználás 87.867 eFt.

3860 Egyéb vagyonkezelés felhalmozási kiadás módosított előirányzata 65.100 eFt, melyből 56.000 eFt a 210286 hrsz. II. Rákóczi F. u. 85. sz. alatti ingatlan megvásárlása.

3870 Városrehabilitáció, város és gazdaságfejlesztési feladatok előirányzat csoport tervezett működési kiadásai tartalmazzák a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos kiadásait, valamint a folyamatban lévő városrehabilitációs projektek megvalósításához kapcsolódó önkormányzati pénzeszköz átadásokat. A 327.558 eFt módosított előirányzatból a teljesítés 189.117 eFt.

2014. december 31.-ével lezárult a Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs projekt. A pénzügyi elszámolás átnyúlt 2015. első félévre.

2013. év márciusában indult a Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja. A projekt akcióterülete: Vermes Miklós u. – Kossuth L. u. – Karácsony Sándor u. – II. Rákóczi F. út által határolt terület, melyben a társasházak felújítására, zöldterületi infrastruktúra fejlesztésére, játszótér kialakítására, volt általános iskola földszintjén közösségi tér kialakítására, a projekt megvalósítása során különböző programok szervezésére stb. kerül sor. A projekt 100 %-os támogatottságú.

A projektekhez kapcsolódó programalap keretében megvalósított mini projektekhez biztosított támogatásokat és a célokat a 2/b. számú mellékletben részletezzük.

A felhalmozási kiadások 476.352 eFt módosított előirányzatából a beszámolási időszak teljesítése 401.482 eFt. Ebből a Csepel déli lakóközpont projekt beruházási és felújítási kiadása 346.693 eFt, ezen kívül a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. tőzsdéje 30.000 eFt, és a TÉR-KÖZ RSD Városház központ beruházás 24.789 eFt volt.

Az elmúlt évben **közfoglalkoztatás** folyamatosan változó szabályait figyelembe véve, alkalmazkodva az új jogszabályi környezethez önkormányzati intézmények és a Városgazda Nonprofit Zrt. is folyamatosan részt vettek a különböző programokban, mint munkáltatók. A költségvetési intézményekben és a Polgármesteri Hivatalnál december végi közfoglalkoztatási állomány 92 fő, a Városgazda Zrt-nél 115 fő volt.

A közfoglalkoztatáshoz a költségvetési szervezeteink összesen 98.241 eFt, a Városgazda Zrt. 118.926 eFt támogatást kapott a Fővárosi Kormányhivataltól. A közfoglalkoztatás keretében történt munkavégzés kiadásaira, a központi támogatáson túl az önkormányzat a 2015. évi költségvetésében 35.000 eFt előirányzatot tervezett a céltartalékok között, az egyéb bonyolítási költségek, eszközök biztosítására, melyből a beszámolási időszakban a felhasználás 18.237 eFt volt.

3900 Tartalékok

A tartalékok év végi módosított előirányzata 2.559.014 eFt, ebből 1.823.887 .eFt működési célú és 735.127 eFt felhalmozási célú. Ebből:

Céltartalék 1.406.820 eFt

Általános tartalék 1.152.194 eFt

A céltartalék tételeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza 3901-3941 sorszáмок alatt.

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

1) 2015. december 31-én az alábbi részvények és üzletrészek voltak az Önkormányzat tulajdonában:

Cég megnevezési, székhelye	névérték (Ft)	tulajdoni hányad
Csepeli Városképf Kft. 1215 Budapest, Csete Balázs u. 15.	3 000 000	100 %
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 1215 Budapest, Katona József u. 62-64.	552 400 000	100 %
CSM Ipari Park Szolgáltató Kft. 1211 Budapest, Gyepsor u. 1.	283.000	16 %
Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.	30.000.000	100,00%
Syntán Vegyipari Gyártó Kft. 1215 Budapest, Zsák Hugó u. 22.	0	7,9 %
AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Zrt. 1211 Budapest, Központi út 24-26.	3 320 000	2 %
Weiss Manfréd Dél-pesti Nonprofit Kft. 1211 Budapest, Transzformátorgyár u. 7.	0	25 %
Összesen:	589.003.000	

Az üzletrészek állománya 2014. december 31-hez képest 30.147.500 Ft-tal nőtt, részben a Kft. alapítása miatt.

Az Önkormányzat értékpapírral, államkötvénnyel a fordulónapon nem rendelkezett.

2015-ben hitelfelvételre, kötvénykibocsátásra nem került sor.

2) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2015. december 31-én:

a) Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

- Rövidlejáratú kötelezettségek összesen:	13.643 eFt
ebből: áruszállításból és szolgáltatásból eredő:	6.068 eFt
túlfizetésekből:	7.575 eFt

b) Csepeli Városképző Kft.

- Rövidlejáratú kötelezettségek összesen:	2.046 eFt
ebből: áruszállításból és szolgáltatásból eredő:	2.046 eFt

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

Összefoglalva:

Önkormányzatunk 2015. évi működését a költségvetésben szereplő feladatok végrehajtása, pénzügyi stabilitás jellemezte.

Legfontosabb célkitűzésünknek megfelelően hitelfelvétel, adósságot keletkeztető ügylet igénybevétele nélkül, saját forrásaink hatékony felosztásával biztosítottuk a folyamatos likviditást, a kötelező és önként vállalt feladatok, az intézményi működés és az önkormányzati feladatok finanszírozását. A költségvetés biztonságát a költségvetés megfelelő nagyságú tartalékai erősítették.

A költségvetési egyenleg 2015. december 31-én a költségvetési bevételeket és kiadásokat figyelembe véve:

költségvetési bevételek teljesítése:	14.027.818 eFt (99,52 %)
költségvetési kiadások teljesítése:	12.901.240 eFt (69,2 %)
költségvetési egyenleg:	1.126.578 eFt

A teljesült finanszírozási bevételek összege 15.620.616 eFt volt, mely az előző évek maradványának igénybevételeiből, betételhelyezésből és államháztartáson belüli megelőlegezésből származott.

A költségvetési bevételek tervezése általában megalapozott volt, az eredeti előirányzat 117,12 %, a módosított előirányzat 99,52 %-ában teljesültek. A tervezetthez képest túlteljesítés az intézményi működési bevételeknél, a helyi adóbevételeknél, a meghatározott célra átvett pénzeszköz bevételeknél volt. A vagyonhasznosítással kapcsolatos bevételeknél az elmaradás jelentős, így az önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele tekintetében. Ugyancsak

bevétel elmaradás mutatkozik a tervezetthez képest az ingatlanértékesítésekénél.

Az Önkormányzat összesített kiadásai 69,2 %-ban realizálódtak.

A teljesített kiadások 12,96 %-át fordítottuk felhalmozási célokra, amely a módosított előirányzat 39,7 %-a, jelentősen elmarad a tervezettől. Elmaradás a feladatok egy részénél csak a pénzügyi teljesítés áthúzódását jelenti a következő évre.

A beszámolóval egyidőben kerül sor a **2015. évi maradvány** megállapítására, mely a bevételek előirányzatot meghaladó és a kiadások előirányzatnál alacsonyabb teljesítéséből keletkezhet. A maradvány felülvizsgálata során annak összegét korrigálni kell a finanszírozásból adódó eltérésekkel, a le nem utalt támogatással és azokkal a csökkentő tételekkel, amelyek a gazdálkodási szabályok szerint nem illetik meg az intézményt (pl. végleges feladatelmaradás miatt, személyi juttatáshoz nem köthető járulékmарadvány). Az Önkormányzat 2015. évi maradványa összesen 5.622.825 eFt.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót – figyelembe véve a mellékelt könyvvizsgálói jelentést – megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2016. április 28.


Borbély Lénárd
polgármester

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Némethné Révész Andrea ágazatvezető

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

RENDELETALKOTÁS

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletét megalkotja.

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2016. (V.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásáról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 29.649.918 ezer Ft bevétellel és 24.027.093 ezer Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből költségvetési bevétel 14.027.818 ezer Ft, az irányítószervi támogatással korigált finanszírozási bevétel 15.620.616 ezer Ft, melyből előző évi maradvány igénybevétele (belső finanszírozásra szolgáló bevétel) 4.548.269 ezer Ft, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 11.000.000 ezer Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés (egyéb finanszírozási bevétel) 72.347 ezer Ft, külső finanszírozásra szolgáló bevétel 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadásból költségvetési kiadás 12.901.240 ezer Ft, az irányítószervi támogatással korigált finanszírozási kiadás 11.056.869 ezer Ft, melyből szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 11.000.000 ezer Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (egyéb finanszírozási kiadás) 56.869 ezer Ft.

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

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

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

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

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

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

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése alapján, tájékoztató jelleggel benyújtott, az alábbiakban részletezett táblázatokat a meghatározott tartalommal elfogadja:

- a) 1. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi költségvetési beszámoló mérlege működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban,
- b) 2. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi hitelállománya,
- c) 3. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi vagyonkimutatása,
- d) 4. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi konszolidált mérlege,
- e) 5. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi konszolidált eredménykimutatása,
- f) 6. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi pénzeszközök változásának bemutatása,
- g) 7. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által 2015. évben nyújtott közvetett támogatások,
- h) 8. számú táblázat Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről,
- i) 9. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai.

4. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Kasza Viktória
szervezési irodavezető

Indokolás

Általános indokolás

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotja meg az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletét.

A 2015. évi gazdálkodás, a feladatellátás és az előirányzatok részletes bemutatását, valamint az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottakat a szöveges előterjesztés tartalmazza.

Részletes indokolás

1. §-hoz A 2015. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan a bevételi és a kiadási főösszegek és a rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő adatok elfogadásáról rendelkezik.

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

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

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Működési költségvetési bevételek	11 777 175	13 365 504	13 298 498	112,92%	99,50%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 264 261	3 704 465	3 632 158	111,27%	98,05%
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 204 354	2 342 452	2 342 451	106,26%	100,00%
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 059 907	1 362 013	1 289 707	121,68%	94,69%
	2. Közhatalmi bevételek	6 883 973	7 588 050	7 588 050	110,23%	100,00%
	Vagyoni típusú adók	1 650 000	2 016 711	2 016 711	122,22%	100,00%
	Építményadó	1 450 000	1 653 984	1 653 984	114,07%	100,00%
	Telekadó	200 000	362 727	362 727	181,36%	100,00%
	Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	5 513 520	5 513 520	105,99%	100,00%
	Iparüzési adó	4 991 786	5 279 112	5 279 112	105,76%	100,00%
	Környezetterhelési díj	0	6 238	6 238	0,00%	100,00%
	Gépjárműadó	210 000	228 170	228 170	108,65%	100,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek	32 187	57 819	57 819	179,63%	100,00%
	3. Működési bevételek	815 167	945 932	951 239	116,69%	100,56%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	171 835	167 003	175 534	102,15%	105,11%
	Ellátási díjak	315 811	318 977	319 206	101,08%	100,07%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	24 502	107 557	99 967	408,00%	92,94%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	259 327	306 011	310 145	119,60%	101,35%
	Kamat bevétel	43 692	46 384	46 387	106,17%	100,01%
	4. Tulajdonosi bevételek	813 774	938 085	938 080	115,28%	100,00%
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	612 780	697 957	697 957	113,90%	100,00%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	200 994	240 128	240 123	119,47%	100,00%
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	188 972	188 971	0,00%	100,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	200 595	729 320	729 320	363,58%	100,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 983	260 591	260 592	193,06%	100,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	134 983	137 472	137 472	101,84%	100,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	123 119	123 120	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási bevételek	46 517	61 076	61 076	131,30%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	46 517	61 076	61 076	131,30%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 095	407 653	407 652	2134,86%	100,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	11 977 770	14 094 824	14 027 818	117,12%	99,52%
IV.	Finanszírozási bevételek	0	4 548 269	15 620 616	0,00%	343,44%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	5 378 337	7 708 508	18 320 277	340,63%	237,66%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 139 399	2 139 399	0,00%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 378 337	5 569 109	5 108 531	94,98%	91,73%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	72 347	0,00%	0,00%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	11 000 000	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	51 078	2 697 572	2 587 629	5066,03%	95,92%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 408 870	2 408 870	0,00%	100,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	51 078	288 702	178 759	349,97%	61,92%
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 429 415	-5 857 811	-5 287 290	97,38%	90,26%
V.	Költségvetési vagy finanszírozási bevételként el nem számolható pénzforgalom	0	0	1 484	0,00%	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV+V)	11 977 770	18 643 093	29 649 918	247,54%	159,04%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2015. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása Humán Szolgáltatások Igazgatósága	226 093	227 349	227 349
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	774 312	801 348	802 954
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	76 393	74 786
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		1 000 405	1 105 090	1 105 089
	Polgármesteri Hivatal				
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	12 583	12 583
	Fővárosi Önkormányzat	2014. ÖNK.-i választás normatív rész	0	289	289
	Fővárosi Önkormányzat	2014. Nemzetiségi ÖNK.-i választás	0	147	147
	Fővárosi Önkormányzat	Nyári diákmunka támogatása	0	470	470
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	0	20 671	20 712
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	34 160	34 201
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó	450	593	594
	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 352	8 552	8 552
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	2 000	192	192
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány	26 000	0	0
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli köznevelési intézményekbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	20 000	38 310	38 310
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	2 700	3 366	3 366
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban	0	94 907	94 907
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ RSD közvilágítás fejlesztés	0	1 847	1 847
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR KÖZ Sportközpont építése	0	2 649	2 649
	Magyar Államkincstár	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	72 347	
	Önkormányzat összesen		59 502	222 763	150 417
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 059 907	1 362 013	1 289 707
II.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Cargill Magyarország Kereskedelmi Zrt.	Gyermekláncfű Óvoda udvar rendezés támogatása	0	300	300
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Dohányzás leszoktatást segítő pályázat támogatása	0	156	156
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Humánszolgáltatások Igazgatósága játszóház kialakítás támogatása	0	23 665	23 664
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	24 121	24 120
	Önkormányzat				

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Civil szervezetek	Csepel Kapuja mini projekt támogatások visszafizetése	0	966	967
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Város rehabilitációs program	0	45 621	45 620
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 Aprajafalva Óvoda bővítése	0	8 721	8 721
	HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt	Királyerdei Művelődési Ház kertjének fejlesztése	0	2 200	2 200
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja		79 078	79 078
	AROP-3.A.2. Szervezetfejlesztési pályázat	Szervezetfejlesztési pályázat	0	28 265	28 265
	Önkormányzat összesen		0	164 851	164 851
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	188 972	188 971
III.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről				
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ RSD közvilágítás fejlesztés	0	51 681	51 682
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ Városház központ rehabilitáció II. ütem	0	27 498	27 498
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ Csepeli Sportközpont		3 315	3 315
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Birközöcsarnok építése	0	40 625	40 625
	Összesen		0	123 119	123 120
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	123 119	123 120
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	14 608	18 293	18 293
	Kertületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150	188	188
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	4 337	4 605	4 605
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Város rehabilitációs program	0	41 233	41 233
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	0	313 334	313 333
	Budapesti Szabad kikötő Logisztikai Zrt.	Területfejlesztési támogatás (Együttműködési Szerződés alapján)	0	30 000	30 000
	Önkormányzat összesen		19 095	407 653	407 652
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		19 095	407 653	407 652

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

ezer Ft-ban

So r- szá	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 244,0	1 264,0	1 161,5	93,37%	91,89%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	745,0	745,0	173,5	23,29%	23,29%
I.	Működési költségvetési kiadások	10 721 809	12 606 153	11 228 858	104,73%	89,07%
	1. Személyi juttatás	3 679 669	3 906 554	3 594 720	97,69%	92,02%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 098 601	1 143 745	1 023 536	93,17%	89,49%
	3. Dologi kiadás	3 565 575	4 529 481	3 852 603	108,05%	85,06%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	267 392	224 788	203 221	76,00%	90,41%
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 110 572	2 801 585	2 554 778	121,05%	91,19%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	128 719	168 904	111 829	86,88%	66,21%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 981 853	2 632 681	2 442 949	123,27%	92,79%
II.	Tartalékok	922 397	2 559 014	0	0,00%	0,00%
	1. Működési tartalékok	613 223	1 823 887	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	299 201	671 693	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	314 022	1 152 194	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	309 174	735 127	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	309 174	735 127	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	11 335 032	14 430 040	11 228 858	99,06%	77,82%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	333 564	3 477 926	1 672 382	501,37%	48,09%
	1. Beruházások	188 786	2 072 777	908 375	481,17%	43,82%
	2. Felújítások	4 565	963 174	559 439	12254,96%	58,08%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 213	441 975	204 568	145,90%	46,28%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 605	124 584	124 582	109,66%	100,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	26 608	317 391	79 986	300,61%	25,20%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	642 738	4 213 053	1 672 382	260,20%	39,70%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	11 977 770	18 643 093	12 901 240	107,71%	69,20%
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	11 056 869	0,00%	0,00%
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 378 337	5 569 109	16 165 400	300,57%	290,27%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 378 337	5 569 109	5 108 531	94,98%	91,73%
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	11 000 000	0,00%	0,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	56 869	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	51 078	288 702	178 759	349,97%	61,92%
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0		
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	51 078	288 702	178 759	349,97%	61,92%
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 429 415	-5 857 811	-5 287 290	97,38%	90,26%
VI.	Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek	0	0	68 984	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (IV+V+VI.)	11 977 770	18 643 093	24 027 093	200,60%	128,88%

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Céltartalékok		
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500	0
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számlájának tartaléka	39 157	517 820
3903.	Lakásépítési céltartalék	8 714	175 884
3904.	2 új csoport indítása Aprajafalva-gyermeksziget óvodában	16 510	0
	- személyi juttatás	11 880	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 230	0
	- dologi kiadás	600	0
	- beruházás	800	0
3905.	Óvodavezetők szakmai képzési programja	250	0
3906.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2015.09.01. bérkiegészítés 3 havi	23 691	0
	- személyi juttatás	18 655	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 036	0
3907.	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 500	0
3908.	Önkormányzati tankönyv támogatás	4 000	0
3909.	2015. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	14 070	0
	- személyi juttatás	7 874	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 126	0
	- dologi kiadás	4 070	0
3910.	Iskolai munkaközösségek támogatása	950	0
3911.	Közfoglalkoztatás	35 000	16 763
3912.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők	12 959	0
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	7 339	0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 154	0
	- személyi juttatás	3 270	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	884	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 981	0
	- személyi juttatás	1 560	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	421	0
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	1 204	0
	- személyi juttatás	948	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256	0
	b.) Polgármesteri Hivatal	5 620	0
	- személyi juttatás	4 425	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 195	0
3913.	Szociális ágazati pótlék	32 254	0
	- személyi juttatás	25 397	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 857	0
3914.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540	0
	- személyi juttatás	2 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540	0
3915.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	0
3916.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000	0
3917.	Sportcélú támogatások	10 000	0
3918.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	0
3919.	Általános célú támogatás	7 000	0
3920.	Mesés nyár vár rád című program	2 000	0
3921.	Kerületi egészségnapok	2 000	0
3922.	Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)	5 620	0
3923.	Lakossági közmű-adósságrendezés	10 000	10 000
3924.	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra	4 160	75 682
3925.	"Graffiti-mentes Csepel" céltartalék	5 000	5 000
3926.	Csepeli utánpótlás sport támogatása önkormányzati részvétellel	20 000	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
3927.	Csepeli birkózócsarnok felújításának önrésze	100 000	100 000
3928.	Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék	5 000	5 000
3929.	Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása	3 500	0
3930.	Óvodai felújítási program	80 000	1 035
3931.	208261/1 hrsz. 1212 Budapest Dunadűlő u. 4. alatti ingatlan felújítása	80 000	80 000
3932.	Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építése	30 000	26 500
3933.	Infrastruktúra keret	0	35 543
3934.	Felhalmozási céltartalék északi bevételeiből	0	73 695
3935.	"Othon melege" pályázat támogatása	0	130 000
3936.	Kerületi útfejlesztési keret	0	36 788
3937.	Fodor Szakképző Iskola étkeztetése	0	0
3938.	Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítása	0	0
3939.	Távhő hátralék fedezete	0	4 324
3940.	Vis maior keret	0	12 786
3941.	HUNEP Universal Építőipari Zrt peres követelés elkülönítése	0	100 000
	Céltartalékok összesen (3901-3941-ig)	608 375	1 406 820
II.	Általános tartalékok		
3991.	Önkormányzati általános tartalék	314 022	1 152 194
	Általános tartalékok összesen	314 022	1 152 194
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	922 397	2 559 014

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2015. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Magyar Államkincstár	Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	2 688	2 685
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	2 688	2 685
	Önkormányzat				
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Düsseldorfi labdarúgó torna	720	720	720
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Két komolyzenei hangverseny	200	200	200
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799	1 842	1 841
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása (pályázatok)	0	2 497	2 495
	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység	126 000	139 711	88 610
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Diáksport, szabadidős rendezvények	0	5 620	5 620
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Nemzeti iskolagyümölcs program	0	995	883
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Pünkösdi labdarúgó torna támogatása	0	720	0
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Hangverseny sorozat	0	200	0
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	2015-ös programjainak megvalósításához támogatás	0	910	910
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	"Határtalanul" pályázat utazás támogatása	0	7 801	6 915
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Iskolák IKT eszköz beszerzésének támogatása	0	5 000	950
	Önkormányzat összesen		128 719	166 216	109 144
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		128 719	168 904	111 829
er Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					
	Önkormányzat				
	Egyházak	Működés támogatása	5 000	5 000	5 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	Arany János emléke	10 000	10 000	10 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	Támogatás	0	5 000	5 000
	Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület	Működés támogatása	5 000	5 000	4 800
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	10 000	20 000	20 000
	Csepeli Városképf Kft.	Lapkiadás-média támogatása	114 480	114 480	114 480
	Csepeli Városképf Kft.	Rendezvény	65 704	68 701	68 701
	Csepeli Városképf Kft.	Művelődési Házak	90 291	98 167	95 597
	Csepeli Városképf Kft.	Királyerdei Nyugdíjas Klub hajókirándulás támogatása	0	2 769	2 769
	Csepeli Városképf Kft.	Burgonya osztás		2 984	2 984
	Csepeli Városképf Kft.	Nyugdíjsház	18 394	18 394	18 394
	Csepeli Városképf Kft.	Láthatósági mellény vásárlása	0	914	914
	Csepeli Városképf Kft.	Királyerdei Nyugdíjas Klub működés támogatása	0	200	200
	Csepeli Városképf Kft.	Csepel teherautó bemutatási költségeinek támogatása	0	2 300	2 300
	Csepeli Városképf Kft.	Kárpát kupa megrendezésének támogatása	0	4 000	4 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	308 640	406 615	383 157
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatás	0	18 070	18 070
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	27 724	41 765	39 800
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	28 353	49 319	47 633
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	7 500	27 187	25 336
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	143 881	209 844	203 852
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	0	380	379
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	78 000	106 618	102 466
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	24 238	28 050	28 050
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	19 115	27 779	25 438
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	13 638	28 552	28 552
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	1 091	13 294	6 865
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 760	2 490	2 490

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	103 529	124 155	124 155
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	221	262	250
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	73 448	105 284	104 393
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	2 624	1 928	1 928
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	639 886	747 998	747 084
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Wolf Kft.-nek és az ÉGT Kft.-nek kifizetett megbízási díjartozás	0	9 713	9 713
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működés támogatása	189 336	189 336	88 319
	Királymajor DSE támogatása	Működés támogatása	0	29 169	14 344
	Csepeli Birkózó Klub	Erdélyben megtartandó Keresztes Lajos emléktábla átadási ünnepségre való utazás támogatása	0	420	420
	Csepeli Birkózó Klub	3 edző 12 havi bére és járulékaiknak támogatása	0	5 400	5 400
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	0	13 325	4 325
	Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület	"Fut a Csepel-sziget" családi sport és egészségnap rendezvény támogatása	0	1 500	1 500
	Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület	Működés támogatása	0	400	400
	Börcsök Ifjúsági Röplabda Sport Egyesület	Működés támogatása	0	300	300
	Buffalo Club	Működés támogatása	0	150	150
	Burattinó Szociális és Kulturális Egyesület	Működés támogatása	0	200	200
	Csep-Göl FC	Működés támogatása	0	500	500
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	Működés támogatása	0	200	200
	Csepel Dolphins Sport Club	Működés támogatása	0	200	200
	Csepel Hungary Club 94	Működés támogatása	0	500	500
	Csepel Ijász- és Hagyományörző Egyesület	Működés támogatása	0	100	100
	Csepel Kosár Suli	Működés támogatása	0	100	100
	Csepel Sziget SE	Működés támogatása	0	100	100
	Csepeli Diák Atlétika Club	Működés támogatása	0	500	500
	Csepeli Diáksport Egyesület	Működés támogatása	0	500	500
	Csepeli Kajak Kenu Egyesület	Működés támogatása	0	500	500
	Csepeli Padaván Sportegyesület	Működés támogatása	0	100	100
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	Működés támogatása	0	400	400
	Csepeli Vívó Egyesület	Működés támogatása	0	300	300
	Délpesti "DragonTeam" Kick-Bokszt és Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	200	200
	Pénzügyőr SE	Működés támogatása	0	200	200
	Profi-Team Elettud Egyesület	Működés támogatása	0	100	100
	Sakk Kultúra Alapítvány	Működés támogatása	0	200	200
	Algernon Alapítvány	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola tanulói számára szánt tanszerek vásárlására	0	250	250
	Rákóczi Szövetség	Magyar iskolaválasztást szolgáló beiratkozási program költségeire	0	100	100
	Aranycsapat Alapítvány	Kárpár-medencei Összmagyar Nemzeti Diákajnokság megrendezési költségeire	0	200	200
	Nagycsaládok Országos Egyesülete	"Nagycsaládban Csepelen" című kiadvány támogatása	0	250	250
	Nagycsaládok Országos Egyesülete	"Csepel Örökség" kitüntető cím	0	300	300
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Tusnádfürdői XXVI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatása	0	1 000	1 000
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XIX. Csángó Bál támogatása	0	800	400
	Katolikus Karitasz - Caritas Hungarica	Szent Erzsébet Karitasz Bál megrendezési költségeire	0	300	300
	Málik Irén szabadfoglalkozású művész	Életmű katalógusának kiadási költségeire	0	200	200
	Érdi Kvasznay Éva	Életmű kötetének kiadási költségeire	0	150	150
	Csepeli Mozgássérültek Önálló egyesülete	Két nyári kirándulás utazási költségeinek támogatása	0	250	250
	Csepeli Mosolygó Dalkör Kulturális Hagyományörző Egyesület	Fellépő ruhák, hangszerek vásárlásának támogatása	0	150	150
	Csepeli Népdal és Nótakör Kulturális Hagyományörző Egyesület	Fellépő ruhák, hangszerek vásárlásának támogatása	0	150	150
	Magyarok lakta kárpátaljai kistélepus	Támogatás	0	10 000	10 000

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Gyermekéért Alapítvány	Működés támogatása	0	1 000	1 000
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Kis-Csepel és a Csepp-Csepel táncgyüttesek fellépési költségeinek, vezetők díjazásának támogatása	0	6 000	6 000
	Majd Megnövők Baptista Óvoda	Étkeztetési támogatás	0	7 547	7 099
	Boeckai István Református Oktatási Központ	Egressy Béni Alap és Középfokú Zeneművészeti és Szín művészeti Szakközépiskola, Ének Zenei Gimnázium tanulóinak lengyelországi versenyen való részvételének támogatása	0	500	500
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Farsangi est támogatása	0	830	600
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	0	500	0
	Nemzetközi Pethő Intézet	Működés támogatása	0	5 000	0
	Magyar Vakok és Gyengén látók Országos Szövetsége	Működés támogatása	0	100	0
	Csepeli Mérnökhallgató Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0	200	200
	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	Mini projektek támogatása	0	35 765	35 764
	Murai Gábor EV.	Dokumentum film utómunkáinak támogatása	0	100	100
	Csepeli Zenélő Gyerekek Alapítvány	Működés támogatása	0	2 178	2 178
	Euróra Kulturális Alapítvány	Weis Manfréd életéről dokumentum film készítés	0	1 000	1 000
	Csepeli utánpótlás Sport Egyesület	3 edző 2016.I-VIII.hónapokra vonatkozó bérére és járulékaire	0	5 749	
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		1 981 853	2 632 681	2 442 949
III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre					
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 595	1 306	1 306
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség laktanya korszerűsítése, felújítása, informatikai eszközök beszerzése	0	3 500	3 500
	Klebersberg Intézmény fenntartó Központ	16 oktatási intézmény nagyértékű eszköz beszerzése	0	7 768	7 766
	Önkormányzat összesen		113 605	124 584	124 582
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		113 605	124 584	124 582
IV. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre					
	Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	14 608	14 608	1 408
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	10 000	11 044	11 044
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000	2 417	2 417
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	0	20 841	1 402
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Dunadűlő 4.sz.alatti ingatlan megvétele	0	9 100	0
	Magyar Sebészek Alapítványa	Felújítás támogatása	0	2 000	2 000
	Csepel DSE	Sportcsarnok létesítése (Hollandi út 9-10.)	0	150 000	0
	Társasházak	Panel pályázat	0	84 856	40 799
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények felújítása	0	1 574	0
	Arany János Művelődési Egyesület	Nagyszalonta Arany János u.44. ingatlan vásárlás	0	20 951	20 916
	Önkormányzat összesen		26 608	317 391	79 986
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		26 608	317 391	79 986

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Kártérítés	709	709	708
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		709	709	708
2.	Polgármesteri Hivatal				
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	5 200	9 582	9 582
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	4 200	4 200	4 200
		Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére	100	100	100
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	34 000	51 341	51 341
		Normatív lakásfenntartási támogatás	16 289	17 001	17 000
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	101	112	112
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		59 890	82 336	82 335
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások				
		Óvodáztatási támogatás	200	70	70
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli juttatása	2 000	1 496	186
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben (Erzsébet utalvány)	26 000	20 532	20 532
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		28 200	22 098	20 788
	Polgármesteri Hivatal összesen		88 090	104 434	103 123
3.	Önkormányzat				
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
		Csepeli átmeneti segély	28 000	20 000	15 138
		Csepeli temetési segély	7 000	1 593	1 593
		Köztemetés	5 000	8 540	8 539
		Lakbértámogatás	1 000	1 000	369
		Csepeli lakhatási támogatás	30 000	7 000	6 153
		Adósságcsökkentési támogatás (méltányossági alapon)	1 000	1 957	1 957
		Csepeli hátralékkezelési támogatás	10 000	0	
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		82 000	40 090	33 749
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Csepeli ápolási támogatás	40 000	30 839	30 838
		Méltányossági közgyógyellátás	3 100	5 223	5 223
		Csepeli gyógyszer-támogatás	10 000	10 000	1 671
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		53 100	46 062	37 732
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	30 000	20 000	19 900
		Csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye	10 000	10 000	4 666
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		40 000	30 000	24 566

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 493	3 493	3 343
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		3 493	3 493	3 343
	Önkormányzat összesen		178 593	119 645	99 390

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 105,0	1 117,0	1 039,5	94,07%	93,06%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	85,0	85,0	51,5	60,59%	60,59%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	5 807 845	6 350 484	5 885 303	101,33%	92,67%
	1. Személyi juttatás	2 944 568	3 220 908	2 965 619	100,71%	92,07%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	877 945	953 300	863 788	98,39%	90,61%
	3. Dologi kiadás	1 984 623	2 172 879	2 052 503	103,42%	94,46%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	708	99,86%	99,86%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	2 688	2 685	0,00%	99,89%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		2 688	2 685	0,00%	99,89%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	23 828	229 757	157 551	661,20%	68,57%
	1. Beruházások	22 663	78 144	67 897	299,59%	86,89%
	2. Felújítások	1 165	151 613	89 654	7695,62%	59,13%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	5 831 673	6 580 241	6 042 854	103,62%	91,83%
IV.	Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek	0	0	21 957	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (III+IV.)	5 831 673	6 580 241	6 064 811	104,00%	92,17%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	1 634 584	1 801 602	1 806 472	110,52%	100,27%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 405	1 105 090	1 105 089	110,46%	100,00%
	2. Közhatalmi bevételek	6 096	17 245	17 245	282,89%	100,00%
	3. Működési bevételek	628 083	655 146	660 018	105,08%	100,74%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	166 398	162 280	162 348	97,57%	100,04%
	Ellátási díjak	315 811	318 977	318 979	101,00%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	22 436	33 497	34 197	152,42%	102,09%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	123 331	140 386	144 486	117,15%	102,92%
	Kamat bevétel	107	6	8	7,48%	133,33%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	24 121	24 120	0,00%	100,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	835	835	0,00%	100,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	835	835	0,00%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	835	835	0,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 634 584	1 802 437	1 807 307	110,57%	100,27%
IV.	Finanszírozási bevételek	4 197 089	4 777 804	4 333 560	103,25%	90,70%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	4 173 261	4 552 512	4 180 550	100,17%	91,83%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	54 273	54 273	0,00%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	4 173 261	4 498 239	4 126 277	98,87%	91,73%
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 820 489	1 918 307	1 918 307	105,37%	100,00%

Sor- szá m	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	23 828	225 292	153 010	642,14%	67,92%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	23 828	225 292	153 010	642,14%	67,92%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	5 831 673	6 580 241	6 140 867	105,30%	93,32%

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3			4		
Alcím - Intézmény neve	Hétszínvirág Óvoda			Tátika-Napsugár Óvoda			Kádár Katalin Óvoda			Játéksziget Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés 2015.06.30	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés 2015.06.30	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés 2015.06.30	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés 2015.06.30
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 046	1 091	1 721	0	797	1 048	51	597	596	10 913	9 909	11 024
IV. Finanszírozási bevételek	163 995	75 035	75 197	154 265	73 728	74 447	135 531	64 171	64 332	196 924	97 660	97 033
1. Működési célú finanszírozási bevételek	163 995	74 907	75 069	154 265	73 650	74 370	135 531	64 171	64 332	196 924	91 510	90 884
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	155	155	0	899	899	0	809	809	0	159	159
Irányítószervi működési célú támogatás	163 995	74 752	74 914	154 265	72 751	73 471	135 531	63 362	63 523	196 924	91 351	90 725
- ebből központi költségvetési támogatás	113 417	56 988	56 988	118 766	59 682	59 682	99 780	49 923	49 923	158 248	79 204	79 204
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	128	128	0	78	77	0	0	0	0	6 150	6 149
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	128	128	0	78	77	0	0	0	0	6 150	6 149
V. Bevételek összesen (III+IV)	165 041	76 126	76 918	154 265	74 525	75 495	135 582	64 768	64 928	207 837	107 569	108 057

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

ezer Ft-ban

Sorszám	5			6			7		
Alcím - Intézmény neve	Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvoda			Kerekvilág Óvoda			Csillagtelepi Óvodák		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Modosított ei	Teljesítés 2015.06.30	2015. évi eredeti előirányzat	Modosított ei	Teljesítés 2015.06.30	2015. évi eredeti előirányzat	Modosított ei	Teljesítés 2015.06.30
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	47,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	188 251	89 896	90 435	94 820	44 141	44 151	202 425	87 025	87 624
1. Személyi juttatás	128 400	60 430	60 460	67 070	31 855	31 865	140 442	59 160	59 160
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 369	17 730	18 239	19 036	8 879	8 879	42 623	17 336	17 936
3. Dologi kiadás	20 482	11 663	11 663	8 714	3 392	3 392	19 360	10 293	10 292
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	73	73	0	15	15	0	236	236
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	73	73	0	15	15	0	236	236
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	26 138	27 008	0	85	85
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	85	85
2. Felújítások	0	0	0	0	26 138	27 008	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	188 251	89 896	90 435	94 820	70 279	71 159	202 425	87 110	87 709
V. Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek									
Kiadások összesen (III+IV)	188 251	89 896	90 435	94 820	70 279	71 159	202 425	87 110	87 709
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	0	526	1 065	40	40	920	160	343	944
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	210	210
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	526	1 065	40	40	920	160	133	734
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	59	78	40	40	40	160	133	134
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	383	393	0	0	880	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA, és ÁFA visszatérülés	0	84	594	0	0	0	0	0	600

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

ezer Ft-ban

Sorszám	5			6			7		
Alcím - Intézmény neve	Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvoda			Kerekvilág Óvoda			Csillagtelepi Óvodák		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Modosított ei	Teljesítés 2015.06.30	2015. évi eredeti előirányzat	Modosított ei	Teljesítés 2015.06.30	2015. évi eredeti előirányzat	Modosított ei	Teljesítés 2015.06.30
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	526	1 065	40	40	920	160	343	944
V. Finanszírozási bevételek	188 251	89 370	89 977	94 780	70 239	70 573	202 265	86 767	86 488
1. Működési célú finanszírozási bevételek	188 251	89 370	89 977	94 780	43 232	43 566	202 265	86 682	86 403
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	369	369	0	142	142	0	187	187
Irányítószervi működési célú támogatás	188 251	89 001	89 608	94 780	43 090	43 424	202 265	86 495	86 216
- ebből központi költségvetési támogatás	167 476	83 915	83 915	68 364	34 262	34 262	149 752	74 979	74 979
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	27 007	27 007	0	85	85
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	27 007	27 007	0	85	85
V. Bevételek összesen (III+IV)	188 251	89 896	91 042	94 820	70 279	71 493	202 425	87 110	87 432

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

Sorszám	8			9			10			11		
Alcím - Intézmény neve	Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Óvoda			Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda			Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Modosított ei	Teljesítés 2015.06.30	2015. évi eredeti előirányzat	Modosított ei	Teljesítés 2015.06.30	2015. évi eredeti előirányzat	Modosított ei	Teljesítés 2015.07.02	33/2015.(XII.15.) önk. rend. mod. előirányzata	Modosított ei	Teljesítés 2015.12.31
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	48,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	47,5	0,0	0,0	24,5	457,5	435,5
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	208 137	100 943	101 417	202 681	97 152	97 487	185 589	91 679	91 714	96 537	1 144 910	962 098
1. Személyi juttatás	137 480	68 046	68 058	140 225	67 680	67 680	124 443	62 052	62 088	67 305	801 412	684 116
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 704	19 177	19 639	42 455	19 526	19 861	37 213	18 140	18 139	19 053	245 143	195 113
3. Dologi kiadás	28 953	13 602	13 602	20 001	9 848	9 848	23 933	11 458	11 458	10 179	98 337	82 854
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	118	118	0	98	98	0	29	29	0	18	15
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	118	118	0	98	98	0	29	29	0	18	15
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	80	80	0	3 253	3 252	0	2 085	2 084	0	127 400	80 131
1. Beruházások	0	80	80	0	0	0	0	798	797	0	32 937	32 021
2. Felújítások	0	0	0	0	3 253	3 252	0	1 287	1 287	0	94 463	48 110
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	208 137	101 023	101 497	202 681	100 405	100 739	185 589	93 764	93 798	96 537	1 272 310	1 042 229
IV. Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek												
Kiadások összesen (III+IV)	208 137	101 023	101 497	202 681	100 405	100 739	185 589	93 764	93 798	96 537	1 272 310	1 042 229
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	165	1 587	2 062	0	1 223	1 557	0	982	1 017	1 660	40 769	40 769
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 417	1 417	0	909	908	0	914	913	0	36 414	36 414
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	165	170	645	0	14	349	0	68	104	1 660	4 355	4 355
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	165	168	180	0	0	0	0	68	104	100	508	508
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	14	14	0	0	0	1 228	3 017	3 017
Kiszámlázott ÁFA, és ÁFA visszatérülés	0	2	465	0	0	335	0	0	0	332	830	830

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

Sorszám	8			9			10			11		
Alcim - Intézmény neve	Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Óvoda			Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda			Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés 2015.06.30	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés 2015.06.30	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés 2015.07.02.	33/2015.(XII.15.) önk. rend. mód. előirányzata	Módosított ei	Teljesítés 2015.12.31
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	165	1 587	2 062	0	1 223	1 557	0	982	1 017	1 660	40 769	40 769
IV. Finanszírozási bevételek	207 972	99 436	98 874	202 681	99 182	99 298	185 589	92 782	92 150	94 877	1 231 541	1 014 685
1. Működési célú finanszírozási bevételek	207 972	99 436	98 874	202 681	95 937	96 054	185 589	90 698	90 067	94 877	1 105 880	934 190
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 041	2 041	0	1 801	1 801	0	324	324	0	131	131
Irányítószervi működési célú támogatás	207 972	97 395	96 833	202 681	94 136	94 253	185 589	90 374	89 743	94 877	1 105 749	934 059
- ebből központi költségvetési támogatás	173 219	86 777	86 777	163 560	82 004	82 004	146 355	73 347	73 347	86 598	773 662	773 662
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	3 245	3 244	0	2 084	2 083	0	125 661	80 495
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	3 245	3 244	0	2 084	2 083	0	125 661	80 495
V. Bevételek összesen (III+IV)	208 137	101 023	100 936	202 681	100 405	100 855	185 589	93 764	93 167	96 537	1 272 310	1 055 454

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

ezer Ft-ban

Sorszám	12			13			14		
Alcím - Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Modosított ei	Feljesítés 2015.12.31	2015. évi eredeti előirányzat	Modosított ei	Feljesítés 2015.12.31	2015. évi eredeti előirányzat	Modosított ei	Feljesítés 2015.12.31
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	106,0	106,0	105,0	289,0	289,0	267,0	195,5	196,5	167,0
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	465 025	514 998	476 905	1 342 451	1 449 471	1 348 734	1 079 148	1 172 037	1 084 808
1. Személyi juttatás	239 264	270 127	246 512	681 716	768 417	712 861	525 272	554 108	521 847
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 720	82 034	72 794	199 821	222 390	205 344	153 661	163 301	157 817
3. Dologi kiadás	151 041	162 621	157 383	460 914	457 304	429 169	399 506	453 919	404 436
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	709	709	708
5. Egyéb működés célú kiadások	0	216	216	0	1 360	1 360	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	216	216	0	1 360	1 360	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	4 209	2 059	1 165	26 985	6 896	22 663	24 984	22 663
1. Beruházások	0	4 209	2 059	0	6 933	2 899	22 663	24 984	22 663
2. Felújítások	0	0	0	1 165	20 052	3 997	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	465 025	519 207	478 964	1 343 616	1 476 456	1 355 630	1 101 811	1 197 021	1 107 471
IV. Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek									
Kiadások összesen (III+IV)	465 025	519 207	478 964	1 343 616	1 476 456	1 355 630	1 101 811	1 197 021	1 107 471
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	47 965	56 405	56 415	476 259	492 035	492 032	801 598	841 276	841 278
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 289	11 290	226 093	231 320	231 320	774 312	804 516	804 516
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	47 965	45 116	45 125	250 166	237 050	237 048	27 286	36 604	36 606
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	8 440	10 535	10 535	132 306	120 887	120 887	23 924	28 099	28 099
Ellátási díjak	29 366	24 274	24 275	63 343	58 436	58 436	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	904	454	462	5 600	10 509	10 507	2 407	5 707	5 707
Kiszámlázott ÁFA, és ÁFA visszatérítés	9 255	9 853	9 853	48 907	47 214	47 214	955	2 798	2 799

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

ezer Ft-ban

Sorszám	12			13			14		
Alcím - Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Modosított ei	Teljesítés 2015.12.31	2015. évi eredeti előirányzat	Modosított ei	Teljesítés 2015.12.31	2015. évi eredeti előirányzat	Modosított ei	Teljesítés 2015.12.31
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kamat bevétel	0	0	0	10	4	4	0	0	1
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	23 665	23 664	0	156	156
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	47 965	56 405	56 415	476 259	492 035	492 032	801 598	841 276	841 278
IV. Finanszírozási bevételek	417 060	462 802	428 173	867 357	984 421	897 055	300 213	355 745	297 775
1. Működési célú finanszírozási bevételek	417 060	459 173	426 741	866 192	958 707	890 789	277 550	331 386	277 406
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 436	4 436	0	31 200	31 200	0	4 182	4 182
Irányítószervi működési célú támogatás	417 060	454 737	422 305	866 192	927 507	859 589	277 550	327 204	273 224
- ebből központi költségvetési támogatás	146 962	159 022	159 022	227 992	292 997	292 997	0	10 933	10 933
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 629	1 432	1 165	25 714	6 266	22 663	24 359	20 369
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	3 629	1 432	1 165	25 714	6 266	22 663	24 359	20 369
V. Bevételek összesen (III+IV)	465 025	519 207	484 588	1 343 616	1 476 456	1 389 087	1 101 811	1 197 021	1 139 053

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

ezer Ft-ban

Sorszám	15			16			17		
Alcím - Intézmény neve	Közfürdő felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Modosított ei	Teljesítés 2015.12.31	2015. évi eredeti előirányzat	Modosított ei	Teljesítés 2015.12.31	2015. évi eredeti előirányzat	Modosított ei	Teljesítés 2015.12.31
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	30,0	30,0	29,0	38,0	38,0	36,0	1 105,0	1 117,0	1 039,5
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	111 743	134 605	122 804	968 313	1 106 977	1 058 286	5 807 845	6 350 484	5 885 303
1. Személyi juttatás	75 036	85 489	79 621	167 231	180 286	159 505	2 944 568	3 220 908	2 965 619
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 750	25 685	23 716	49 291	52 923	43 084	877 945	953 300	863 788
3. Dologi kiadás	13 957	23 355	19 391	751 791	873 681	855 610	1 984 623	2 172 879	2 052 503
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	709	709	708
5. Egyéb működés célú kiadások	0	76	76	0	87	87	0	2 688	2 685
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	76	76	0	87	87	0	2 688	2 685
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	1 172	1 067	0	7 028	5 888	23 828	229 757	157 551
1. Beruházások	0	1 172	1 067	0	6 608	5 888	22 663	78 144	67 897
2. Felújítások	0	0	0	0	420	0	1 165	151 613	89 654
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	111 743	135 777	123 871	968 313	1 114 005	1 064 174	5 831 673	6 580 241	6 042 854
IV. Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek						21 957	0	0	21 957
Kiadások összesen (III+IV)	111 743	135 777	123 871	968 313	1 114 005	1 086 131	5 831 673	6 580 241	6 064 811
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	6 456	17 484	17 485	288 271	336 538	336 539	1 634 584	1 801 602	1 806 472
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	88	88	0	14 283	14 283	1 000 405	1 105 090	1 105 089
2. Közhatalmi bevételek	6 096	17 245	17 245	0	0	0	6 096	17 245	17 245
3. Működési bevételek	360	151	152	288 271	322 255	322 256	628 083	655 146	660 018
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 200	1 749	1 749	166 398	162 280	162 348
Ellátási díjak	0	0	0	223 102	236 267	236 268	315 811	318 977	318 979
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	283	133	133	2 607	6 435	6 435	22 436	33 497	34 197
Kiszámlázott ÁFA, és ÁFA visszatérülés	77	18	18	61 265	77 802	77 802	123 331	140 386	144 486

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

ezer Ft-ban

Sorszám	15			16			17		
Alcím - Intézmény neve	Községi felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés 2015.12.31	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés 2015.12.31	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés 2015.12.31
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kamat bevétel	0	0	1	97	2	2	107	6	8
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	24 121	24 120
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	835	835	0	835	835
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	835	835	0	835	835
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	835	835	0	835	835
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	6 456	17 484	17 485	288 271	337 373	337 374	1 634 584	1 802 437	1 807 307
IV. Finanszírozási bevételek	105 287	118 293	107 265	680 042	776 632	740 238	4 197 089	4 777 804	4 333 560
1. Működési célú finanszírozási bevételek	105 287	117 121	106 197	680 042	770 652	735 631	4 173 261	4 552 512	4 180 550
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	762	762	0	6 676	6 676	0	54 273	54 273
Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	105 287	116 359	105 435	680 042	763 976	728 955	4 173 261	4 498 239	4 126 277
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	1 172	1 068	0	5 980	4 607	23 828	225 292	153 010
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	1 172	1 068	0	5 980	4 607	23 828	225 292	153 010
V. Bevételek összesen (III+IV)	111 743	135 777	124 750	968 313	1 114 005	1 077 612	5 831 673	6 580 241	6 140 867

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	139,0	147,0	122,0	87,77%	82,99%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	20,0	20,0	7,0	35,00%	35,00%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 214 316	1 120 640	1 023 468	84,28%	91,33%
	1. Személyi juttatás	634 285	569 326	523 055	82,46%	91,87%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 892	158 177	134 681	69,46%	85,15%
	3. Dologi kiadás	298 049	288 703	262 609	88,11%	90,96%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 090	104 434	103 123	117,07%	98,74%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	27 250	68 969	39 904	146,44%	57,86%
	1. Beruházások	27 250	47 014	27 447	100,72%	58,38%
	2. Felújítások	0	21 955	12 457	0,00%	56,74%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 241 566	1 189 609	1 063 372	85,65%	89,39%
	Kiadások összesen (I+II)	1 241 566	1 189 609	1 063 372	85,65%	89,39%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	9 240	53 381	53 421	578,15%	100,07%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	34 160	34 201	0,00%	100,12%
	2. Közhatalmi bevételek	2 150	4 673	4 673	217,35%	100,00%
	3. Működési bevételek	7 090	14 548	14 547	205,18%	99,99%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	3 500	1 540	6 691	191,17%	434,48%
	Ellátási díjak	0	0	227	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 066	11 314	5 935	287,27%	52,46%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	1 524	1 694	1 694	111,15%	100,00%
	Kamat bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	132	132	0,00%	100,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	132	132	0,00%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	132	132	0,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	9 240	53 513	53 553	579,58%	100,07%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 232 326	1 136 096	1 009 819	81,94%	88,89%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 205 076	1 072 686	984 070	81,66%	91,74%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 816	1 816	0,00%	100,00%
	Irányítószerzői működési célú támogatás	1 205 076	1 070 870	982 254	81,51%	91,72%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	27 250	63 410	25 749	94,49%	40,61%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	27 250	63 410	25 749	94,49%	40,61%
V.	Költségvetési vagy finanszírozási bevételként el nem számolható pénzforgalom	0	0	1 484	0,00%	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 241 566	1 189 609	1 064 856	85,77%	89,51%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
3000 Önkormányzat
2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	640,0	640,0	115,0	17,97%	17,97%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	3 699 648	5 135 029	4 320 087	116,77%	84,13%
	1. Személyi juttatás	100 816	116 320	106 046	105,19%	91,17%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 764	32 268	25 067	93,66%	77,68%
	3. Dologi kiadás	1 282 903	2 067 899	1 537 491	119,84%	74,35%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	178 593	119 645	99 390	55,65%	83,07%
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 110 572	2 798 897	2 552 093	120,92%	91,18%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	128 719	166 216	109 144	84,79%	65,66%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 981 853	2 632 681	2 442 949	123,27%	92,79%
II.	Tartalékok	922 397	2 559 014	0	0,00%	0,00%
	1. Működési tartalékok	613 223	1 823 887	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	299 201	671 693	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	314 022	1 152 194	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	309 174	735 127	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	309 174	735 127	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	4 312 871	6 958 916	4 320 087	100,17%	62,08%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	282 486	3 179 200	1 474 927	522,12%	46,39%
	1. Beruházások	138 873	1 947 619	813 031	585,45%	41,74%
	2. Felújítások	3 400	789 606	457 328	13450,82%	57,92%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 213	441 975	204 568	145,90%	46,28%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 605	124 584	124 582	109,66%	100,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	26 608	317 391	79 986	300,61%	25,20%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	591 660	3 914 327	1 474 927	249,29%	37,68%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	4 904 531	10 873 243	5 795 014	118,16%	53,30%
V.	Finanszírozási kiadások	5 429 415	5 857 811	16 344 159	301,03%	279,01%
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 378 337	5 569 109	16 165 400	300,57%	290,27%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 378 337	5 569 109	5 108 531	94,98%	91,73%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 173 261	4 498 239	4 126 277	98,87%	91,73%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 205 076	1 070 870	982 254	81,51%	91,72%
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	11 000 000	0,00%	0,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	56 869	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	51 078	288 702	178 759	349,97%	61,92%
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	51 078	288 702	178 759	349,97%	61,92%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	23 828	225 292	153 010	642,14%	67,92%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	27 250	63 410	25 749	94,49%	40,61%
VI.	Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek	0	0	47 027	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (IV+V+VI)	10 333 946	16 731 054	22 186 200	214,69%	132,60%

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	10 133 351	11 510 521	11 438 605	112,88%	99,38%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 263 856	2 565 215	2 492 868	110,12%	97,18%
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 204 354	2 342 452	2 342 451	106,26%	100,00%
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	59 502	222 763	150 417	252,79%	67,52%
2.	Közhatalmi bevételek	6 875 727	7 566 132	7 566 132	110,04%	100,00%
	Vagyoni típusú adók	1 650 000	2 016 711	2 016 711	122,22%	100,00%
	Építményadó	1 450 000	1 653 984	1 653 984	114,07%	100,00%
	Telekadó	200 000	362 727	362 727	181,36%	100,00%
	Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	5 513 520	5 513 520	105,99%	100,00%
	Iparűzési adó	4 991 786	5 279 112	5 279 112	105,76%	100,00%
	Környezetterhelési díj	0	6 238	6 238	0,00%	100,00%
	Gépjárműadó	210 000	228 170	228 170	108,65%	100,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek	23 941	35 901	35 901	149,96%	100,00%
3.	Működési bevételek	179 994	276 238	276 674	153,71%	100,16%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 937	3 183	6 495	335,31%	204,05%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	62 746	59 835	0,00%	95,36%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	134 472	163 931	163 965	121,93%	100,02%
	Kamat bevétel	43 585	46 378	46 379	106,41%	100,00%
4.	Tulajdonosi bevételek	813 774	938 085	938 080	115,28%	100,00%
	Önkormányzati lakások és helviségek bérbevétele	612 780	697 957	697 957	113,90%	100,00%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	200 994	240 128	240 123	119,47%	100,00%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	164 851	164 851	0,00%	100,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	200 595	728 353	728 353	363,10%	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 983	260 591	260 592	193,06%	100,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	134 983	137 472	137 472	101,84%	100,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	123 119	123 120	0,00%	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek	46 517	60 109	60 109	129,22%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	46 517	60 109	60 109	129,22%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 095	407 653	407 652	2134,86%	100,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	10 333 946	12 238 874	12 166 958	117,74%	99,41%
IV.	Finanszírozási bevételek	0	4 492 180	15 564 527	0,00%	346,48%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	2 083 310	13 155 657	0,00%	631,48%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 083 310	2 083 310	0,00%	100,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	72 347	0,00%	0,00%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	11 000 000	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 408 870	2 408 870	0,00%	100,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 408 870	2 408 870	0,00%	100,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	10 333 946	16 731 054	27 731 485	268,35%	165,75%

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzati feladat	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	216 126	523 681	386 047	155 010	260 806	175 571	0	31 400	31 940
1. Személyi juttatás	100 816	106 493	96 219		0	0		3 971	3 971
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 764	29 622	22 421		0	0		1 064	1 065
3. Dologi kiadás	88 546	387 566	267 407	7 211	44 050	10 172		26 365	26 904
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	147 799	216 756	165 399	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				127 799	144 960	93 856			
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				20 000	71 796	71 543			
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok									
Általános tartalék									
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok									
Működési kiadások összesen (I+II/1)	216 126	523 681	386 047	155 010	260 806	175 571	0	31 400	31 940
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	14 608	143 694	52 152	0	107 503	67 365	0	4 445	4 445
1. Beruházások		6 712	5 436		15 573	150		4 445	4 445
2. Felújítások		122 374	45 309						
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 608	14 608	1 407	0	91 930	67 215	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre					3 500	3 500			
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	14 608	14 608	1 407		88 430	63 715		0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	14 608	143 694	52 152	0	107 503	67 365	0	4 445	4 445
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	230 734	667 375	438 199	155 010	368 309	242 936	0	35 845	36 385
V. Finanszírozási kiadások	5 429 415	5 857 811	16 344 159	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	5 378 337	5 569 109	16 165 400	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	5 378 337	5 569 109	5 108 531	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 173 261	4 498 239	4 126 277	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 205 076	1 070 870	982 254	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			11 000 000						

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzati feladat		3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése		2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
I.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	56 869	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		51 078	288 702	178 759	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		51 078	288 702	178 759	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		23 828	225 292	153 010		0	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		27 250	63 410	25 749		0	0		0	0
VI. Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek		0	0	47 027					0	0
Kiadások összesen (IV+V+VI)		5 660 149	6 525 186	16 829 385	155 010	368 309	242 936	0	35 845	36 385
Bevételek										
I. Működési költségvetési bevételek		9 124 531	10 089 886	10 017 666	31 750	37 224	37 225	0	28 265	28 266
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 230 804	2 415 392	2 343 045	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		2 204 354	2 342 452	2 342 451		0	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		26 450	72 940	594		0	0		0	0
2. Közhatalmi bevételek		6 875 727	7 556 939	7 556 939	0	2 955	2 955	0	0	0
Vagyoni típusú adók		1 650 000	2 016 711	2 016 711	0	0	0	0	0	0
Építményadó		1 450 000	1 653 984	1 653 984		0	0		0	0
Telekadó		200 000	362 727	362 727		0	0		0	0
Termékek és szolgáltatások adói		5 201 786	5 507 282	5 507 282	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó		4 991 786	5 279 112	5 279 112		0	0		0	0
Környezetterhelési díj									0	0
Gépjárműadó		210 000	228 170	228 170		0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek		23 941	32 946	32 946		2 955	2 955		0	0
3. Működési bevételek		18 000	117 555	117 680	6 750	8 139	8 145	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			1 493	2 303						
Ellátási díjak										
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			38 769	38 057		1 091	1 090			
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			37 838	37 864	6 750	7 048	7 055			
Kamat bevétel		18 000	39 455	39 456		0	0		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	2	25 000	26 130	26 125	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

Alcím		3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok									ezer Ft-ban
Önkormányzati feladat		3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei			
Előirányzat megnevezése		2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	
I.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele											
Egyéb tulajdonosi bevételek											
5. Működési célú átvett pénzeszközök				2	25 000	26 130	26 125				
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		149 591	185 765	185 765	4 487	4 793	4 792		28 265	28 266	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		134 983	137 472	137 472	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		134 983	137 472	137 472		0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						0	0		0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése											
Egyéb felhalmozási bevételek											
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14 608	48 293	48 293	4 487	4 793	4 792		0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		9 274 122	10 275 651	10 203 431	36 237	42 017	42 017	0	28 265	28 266	
IV. Finanszírozási bevételek		0	4 492 180	15 564 527	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	2 083 310	13 155 657	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			2 083 310	2 083 310							
Államháztartáson belüli megelőlegezések				72 347							
Lekötött bankbetétek megszüntetése				11 000 000							
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	2 408 870	2 408 870	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			2 408 870	2 408 870							
V. Bevételek összesen (III+IV)		9 274 122	14 767 831	25 767 958	36 237	42 017	42 017	0	28 265	28 266	

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	181 559	136 773	107 043	50 030	40 030	30 978	0	0	0
1. Személyi juttatás			0			0		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0		0	0
3. Dologi kiadás	24 572	28 734	12 084	10 030	10 030	8 153		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	138 593	89 645	76 565	40 000	30 000	22 825			
5. Egyéb működés célú kiadások	18 394	18 394	18 394	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre									
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 394	18 394	18 394						
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok									
Általános tartalék									
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok									
Működési kiadások összesen (I+II/1)	181 559	136 773	107 043	50 030	40 030	30 978	0	0	0
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások									
2. Felújítások									
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0			0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen (III/2+III/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	181 559	136 773	107 043	50 030	40 030	30 978	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0			0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0			0		0	0
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése									
Államháztartáson belüli megelőlegezések									

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekevédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0			0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0			0		0	0
VI. Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek									
Kiadások összesen (IV+V+VI)	181 559	136 773	107 043	50 030	40 030	30 978	0	0	0
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	12 516	14 468	14 773	2 000	192	192	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 052	11 918	11 918	2 000	192	192	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai			0			0		0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	11 052	11 918	11 918	2 000	192	192		0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0		0	0
Telekadó			0			0		0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó			0			0		0	0
Környezetterhelési díj									
Gépjárműadó			0			0		0	0
Egyéb közhatalmi bevételek			0			0		0	0
3. Működési bevételek	1 464	2 550	2 855	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 464		2 502						
Ellátási díjak									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		2 550	353						
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés									
Kamat bevétel			0			0		0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele									

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat		3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése		2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Egyéb tulajdonosi bevételek									
	5. Működési célú átvett pénzeszközök									
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0			0		0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről									
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése									
	Egyéb felhalmozási bevételek									
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0		0	0
II.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	12 516	14 468	14 773	2 000	192	192	0	0	0
V.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele									
	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
	Lekötött bankbetétek megszüntetése									
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele									
V.	Bevételek összesen (III+IV)	12 516	14 468	14 773	2 000	192	192	0	0	0

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 Helyisésgazdálkodás		
Előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015. évi eredeti	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015. évi eredeti	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások													
I. Működési költségvetési kiadások		1 571 532	2 011 011	1 839 047	43 500	122 258	31 692	353 961	431 820	414 038	273 544	238 129	236 890
1. Személyi juttatás			270	270		0	0		0	0		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			73	73		0	0		0	0		0	0
3. Dologi kiadás		515 260	672 235	552 416	43 500	122 258	31 692	250 211	293 643	275 861	200 096	146 605	146 271
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5. Egyéb működés célú kiadások		1 056 272	1 338 433	1 286 288	0	0	0	103 750	138 177	138 177	73 448	91 524	90 619
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		920	21 256	15 288									
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		1 055 352	1 317 177	1 271 000				103 750	138 177	138 177	73 448	91 524	90 619
II. Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok													
Általános tartalék													
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok													
Működési kiadások összesen (I+II/1)		1 571 532	2 011 011	1 839 047	43 500	122 258	31 692	353 961	431 820	414 038	273 544	238 129	236 890
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		7 290	555 691	257 729	0	89 620	0	123 605	139 866	139 057	2 000	27 323	9 722
1. Beruházások		3 890	115 418	32 010		89 620			6 800	6 800		2 207	1 955
2. Felújítások		3 400	261 554	217 953					8 706	7 896		22 699	5 350
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	178 719	7 766	0	0	0	123 605	124 360	124 361	2 000	2 417	2 417
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			7 768	7 766				113 605	113 316	113 316			
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			170 951	0		0	0	10 000	11 044	11 045	2 000	2 417	2 417
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		7 290	555 691	257 729	0	89 620	0	123 605	139 866	139 057	2 000	27 323	9 722
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		1 578 822	2 566 702	2 096 776	43 500	211 878	31 692	477 566	571 686	553 095	275 544	265 452	246 612
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0	0		0	0		0	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal			0	0		0	0		0	0		0	0
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése													

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Önkormányzati feladat								3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015. évi eredeti	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015. évi eredeti	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Államháztartáson belüli megelőlegezések													
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése													
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0	0		0	0		0	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal			0	0		0	0		0	0		0	0
VI. Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek													
Kiadások összesen (IV+V+VI)		1 578 822	2 566 702	2 096 776	43 500	211 878	31 692	477 566	571 686	553 095	275 544	265 452	246 612
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek		104 023	256 501	256 500	0	0	0	406 430	481 089	481 088	444 674	459 398	459 397
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		20 000	135 866	135 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		20 000	135 866	135 866		0	0		0	0		0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0	0		0	0		0	0		0	0
Telekadó			0	0		0	0		0	0		0	0
Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó			0	0		0	0		0	0		0	0
Környezetterhelési díj													
Gépjárműadó			0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0		0	0		0	0		0	0
3. Működési bevételek		25 849	37 465	37 465	0	0	0	8 771	9 135	9 134	117 008	97 638	97 638
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke													
Ellátási díjak													
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			18 124	18 124					2 212	2 211			
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés		25 849	19 341	19 341							100 194	97 638	97 638
Kamat bevétel			0	0		0	0	8 771	6 923	6 923	16 814		0
4. Tulajdonosi bevételek		58 174	72 249	72 248	0	0	0	397 659	471 954	471 954	327 666	361 760	361 759

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

A/cim		3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Önkormányzati feladat								3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helviséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése		2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele								334 764	375 978	375 978	278 016	321 979	321 979
Egyéb tulajdonosi bevételek		58 174	72 249	72 248				62 895	95 976	95 976	49 650	39 781	39 780
5. Működési célú átvett pénzeszközök			10 921	10 921									
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	43 940	43 940	0	0	0	42 357	60 109	60 109	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	43 940	43 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n			43 940	43 940									
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	42 357	60 109	60 109	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése								42 357	60 109	60 109			
Egyéb felhalmozási bevételek													
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		0	0		0	0		0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		104 023	300 441	300 440	0	0	0	448 787	541 198	541 197	444 674	459 398	459 397
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele													
Államháztartáson belüli megelőlegezések													
Lekötött bankbetétek megszüntetése													
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele													
V. Bevételek összesen (III+IV)		104 023	300 441	300 440	0	0	0	448 787	541 198	541 197	444 674	459 398	459 397

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat		3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése		2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés s 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások													
I.	Működési költségvetési kiadások	0	29 259	0	211 664	328 842	306 626	382 153	531 480	476 482	48 715	119 236	91 963
	1. Személyi juttatás		0	0		0	0		0	0		0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0		0	0		0	0
	3. Dologi kiadás		29 259	0	37 435	75 305	61 046	73 513	106 795	75 255	12 862	42 730	18 994
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	174 229	253 537	245 580	308 640	424 685	401 227	35 853	76 506	72 969
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre												
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				174 229	253 537	245 580	308 640	424 685	401 227	35 853	76 506	72 969
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok												
	Általános tartalék												
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok												
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	0	29 259	0	211 664	328 842	306 626	382 153	531 480	476 482	48 715	119 236	91 963
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	136 542	16 228	134 983	1 180 277	345 643	0	141 865	37 237	0	110 922	87 867
	1. Beruházások		115 701	14 826	134 983	1 042 128	312 913		105 994	27 254		110 922	87 867
	2. Felújítások					138 149	32 730		35 871	9 983			
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	20 841	1 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre												
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		20 841	1 402		0	0		0	0		0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	136 542	16 228	134 983	1 180 277	345 643	0	141 865	37 237	0	110 922	87 867
V.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	0	165 801	16 228	346 647	1 509 119	652 269	382 153	673 345	513 719	48 715	230 158	179 830
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0		0	0		0	0		0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0		0	0		0	0
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése												

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat		3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése		2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
I.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0		0	0		0	0		0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0		0	0		0	0
1.	Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek												
	Kiadások összesen (IV+V+VI)	0	165 801	16 228	346 647	1 509 119	652 269	382 153	673 345	513 719	48 715	230 158	179 830
Bevételek													
I.	Működési költségvetési bevételek	0	6 238	6 238	6 700	7 602	7 602	0	0	0	727	2 146	2 147
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0		0	0		0	0		0	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0		0	0		0	0
	2. Közhatalmi bevételek	0	6 238	6 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó		0	0		0	0		0	0		0	0
	Telekadó		0	0		0	0		0	0		0	0
	Termékek és szolgáltatások adói	0	6 238	6 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparüzési adó		0	0		0	0		0	0		0	0
	Környezetterhelési díj		6 238	6 238									
	Gépjárműadó		0	0		0	0		0	0		0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
	3. Működési bevételek	0	0	0	1 425	1 610	1 610	0	0	0	727	2 146	2 147
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke										473	1 690	1 690
	Ellátási díjak												
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek												
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés				1 425	1 610	1 610				254	456	457
	Kamat bevétel		0	0		0	0		0	0		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	5 275	5 992	5 992	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

A/cim	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Önkormányzati feladat	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.												
Önkormányzati lakások és helviségek bérbevétele												
Egyéb tulajdonosi bevételek				5 275	5 992	5 992						
5. Működési célú átvett pénzeszközök												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 528	53 528
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 528	53 528
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0		0			0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n											53 528	53 528
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése												
Egyéb felhalmozási bevételek												
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0		0	0		0	0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	6 238	6 238	6 700	7 602	7 602	0	0	0	727	55 674	55 675
V. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele												
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
Lekötött bankbetétek megszüntetése												
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele												
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	6 238	6 238	6 700	7 602	7 602	0	0	0	727	55 674	55 675

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Önkormányzati feladat	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	2 361	2 746	2 653	209 493	327 558	189 117	0	0	0
1. Személyi juttatás		0	0		5 586	5 586		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0		1 509	1 508		0	0
3. Dologi kiadás	601	126	126	19 066	82 198	51 110		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Egyéb működés célú kiadások	1 760	2 620	2 527	190 427	238 265	130 913	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre									
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 760	2 620	2 527	190 427	238 265	130 913			
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	608 375	1 406 820	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	299 201	671 693	0
Céltartalékok							299 201	671 693	
Általános tartalék									
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	309 174	735 127	0
Céltartalékok							309 174	735 127	
Működési kiadások összesen (I+II/1)	2 361	2 746	2 653	209 493	327 558	189 117	299 201	671 693	0
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	65 100	56 000	0	476 352	401 482	0	0	0
1. Beruházások		56 000	56 000		276 099	263 375			
2. Felújítások					200 253	138 107			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 100	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		9 100	0		0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	65 100	56 000	0	476 352	401 482	309 174	735 127	0
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	2 361	67 846	58 653	209 493	803 910	590 599	608 375	1 406 820	0
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0		0	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0		0	0
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése									

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Önkormányzati feladat	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Államháztartáson belüli megelőlegezések									
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0		0	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0		0	0
I. Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek									
Kiadások összesen (IV+V+VI)	2 361	67 846	58 653	209 493	803 910	590 599	608 375	1 406 820	0
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	127 512	127 511	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 847	1 847	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0		0	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		1 847	1 847		0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó		0	0		0	0		0	0
Telekadó		0	0		0	0		0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó		0	0		0	0		0	0
Környezetterhelési díj									
Gépjárműadó		0	0		0	0		0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0		0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke									
Ellátási díjak									
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek									
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés									
Kamat bevétel		0	0		0	0		0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Önkormányzati feladat	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele									
Egyéb tulajdonosi bevételek									
5. Működési célú átvett pénzeszközök					125 665	125 664			
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	4 160	0	0	0	380 218	380 219	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	25 651	25 652	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0		0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					25 651	25 652			
2. Felhalmozási bevételek	4 160	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	4 160	0							
Egyéb felhalmozási bevételek									
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		354 567	354 567		0	0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	4 160	0	0	0	507 730	507 730	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele									
Államháztartáson belüli megelőlegezések									
Lekötött bankbetétek megszüntetése									
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele									
V. Bevételek összesen (III+IV)	4 160	0	0	0	507 730	507 730	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	3 699 648	5 135 029	4 320 087
1. Személyi juttatás		0	0	100 816	116 320	106 046
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	26 764	32 268	25 067
3. Dologi kiadás		0	0	1 282 903	2 067 899	1 537 491
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				178 593	119 645	99 390
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	2 110 572	2 798 897	2 552 093
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				128 719	166 216	109 144
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				1 981 853	2 632 681	2 442 949
II. Tartalékok	314 022	1 152 194	0	922 397	2 559 014	0
1. Működési tartalékok	314 022	1 152 194	0	613 223	1 823 887	0
Céltartalékok				299 201	671 693	0
Általános tartalék	314 022	1 152 194		314 022	1 152 194	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	309 174	735 127	0
Céltartalékok				309 174	735 127	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	314 022	1 152 194	0	4 312 871	6 958 916	4 320 087
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	282 486	3 179 200	1 474 927
1. Beruházások				138 873	1 947 619	813 031
2. Felújítások				3 400	789 606	457 328
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	140 213	441 975	204 568
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre				113 605	124 584	124 582
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0	26 608	317 391	79 986
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0	591 660	3 914 327	1 474 927
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	314 022	1 152 194	0	4 904 531	10 873 243	5 795 014
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	5 429 415	5 857 811	16 344 159
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	5 378 337	5 569 109	16 165 400
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	5 378 337	5 569 109	5 108 531
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	4 173 261	4 498 239	4 126 277
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	1 205 076	1 070 870	982 254
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése				0	0	11 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	56 869
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	51 078	288 702	178 759

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat		3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése		2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0	0	0
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	0	0	0	51 078	288 702	178 759
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	23 828	225 292	153 010
	ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	27 250	63 410	25 749
VI.	Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek				0	0	47 027
	Kiadások összesen (IV+V+VI)	314 022	1 152 194	0	10 333 946	16 731 054	22 186 200
Bevételek							
I.	Működési költségvetési bevételek	0	0	0	10 133 351	11 510 521	11 438 605
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 263 856	2 565 215	2 492 868
	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	2 204 354	2 342 452	2 342 451
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	59 502	222 763	150 417
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	6 875 727	7 566 132	7 566 132
	Vagyoni típusú adók	0	0	0	1 650 000	2 016 711	2 016 711
	Építményadó		0	0	1 450 000	1 653 984	1 653 984
	Telekadó		0	0	200 000	362 727	362 727
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	5 201 786	5 513 520	5 513 520
	Iparüzési adó		0	0	4 991 786	5 279 112	5 279 112
	Környezetterhelési díj				0	6 238	6 238
	Gépjárműadó		0	0	210 000	228 170	228 170
	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	23 941	35 901	35 901
	3. Működési bevételek	0	0	0	179 994	276 238	276 674
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke				1 937	3 183	6 495
	Ellátási díjak				0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek				0	62 746	59 835
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés				134 472	163 931	163 965
	Kamat bevétel		0	0	43 585	46 378	46 379
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	813 774	938 085	938 080
	Önkormányzati lakások és helviségek bérbevétele				612 780	697 957	697 957
	Egyéb tulajdonosi bevételek				200 994	240 128	240 123
	5. Működési célú átvett pénzeszközök				0	164 851	164 851

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	200 595	728 353	728 353
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	134 983	260 591	260 592
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	134 983	137 472	137 472
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				0	123 119	123 120
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	46 517	60 109	60 109
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				46 517	60 109	60 109
Egyéb felhalmozási bevételek				0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	19 095	407 653	407 652
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	10 333 946	12 238 874	12 166 958
V. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	4 492 180	15 564 527
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2 083 310	13 155 657
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele				0	2 083 310	2 083 310
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	72 347
Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	11 000 000
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2 408 870	2 408 870
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele				0	2 408 870	2 408 870
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	10 333 946	16 731 054	27 731 485

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
I.	Beruházások				
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Traumatológiai ellátás kialakítása	22 663	22 663	21 372
		Eszköz beszerzés	0	1 871	841
		CTG készülék beszerzése	0	450	450
	Hétszínvirág Óvoda	Infrapanel	0	180	128
		Eszköz beszerzés	0	460	460
	Kádár Katalin Óvoda	Eszköz beszerzés	0	255	255
	Játéksziget Óvoda	Udvari játék	0	204	204
		Eszköz beszerzés		913	913
	Gyermekláncfű Óvoda	Rugós játék	0	204	0
		Eszköz beszerzés	0	1 120	1 120
	Csillagtelepi Óvoda	Infrapanel	0	74	85
		Eszköz beszerzés	0	801	801
	Erdősor Óvoda	Eszköz beszerzés	0	10 170	10 170
	Aprajafalva Óvoda	Csoport bővítés	0	4 928	2 568
		Eszköz beszerzés	0	518	518
		Udvar felújítás	0	5 877	5 877
	Kerekvilág Óvoda	Kerítés építés	0	2 478	2 478
		Eszköz beszerzés	0	610	610
	Tátika-Napsugár Óvoda	Eszköz beszerzés	0	540	540
	Népművészeti-Kézműves és szivárvány Óvoda	Eszköz beszerzés	0	780	780
	Köztérület felügyelet	Eszköz beszerzés	0	767	707
		Robogó, bukósíkok vásárlás	0	405	360
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Eszköz beszerzés	0	3 053	2 059
		Könyvtár érdekltség növelés	0	1 156	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Eszköz beszerzés	0	2 377	2 377
		Pro régió Játékház támogatása	0	1 056	121
		Család és Gyermekjóléti Központ kialakítása	0	2 000	401
		Gázbojler csere	0	1 500	0
	Csodakút Egyesített Óvoda	Eszköz beszerzés		4 126	5 814
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Eszköz beszerzés	0	6 608	5 888
	Beruházások összesen		22 663	78 144	67 897
II.	Felújítások				
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Riasztórendszer kiépítése	1 165	1 165	1 022
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	4 679	2 730
		Bölcsőde nyílászáró felújítása	0	13 960	0
		Háziorvosi rendelő felújítása	0	248	245
	Erdősor -Festő Óvoda	Udvar felújítás	0	40 838	26 083
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	3 122	3 120
	Hétszínvirág Óvoda	Udvar felújítás	0	22 575	0
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	3 192	3 188
		Ételift felújítása	0	865	0
	Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda	Udvar felújítás	0	12 843	10 527
		Kerítés felújítás	0	1 287	1 287
		Tornaszoba átalakítása	0	1 450	1 241
	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Ételift felújítása	0	465	0
		Tornaszoba kialakítása	0	615	0
	Gyermekláncfű Óvoda	Ételift felújítása	0	6	0
		Udvari játékok	0	8	8
		Sportudvar, homlokzat	0	3 245	3 245
		Házi bekötő csatorna	0	1 386	0
	Kerekvilág Óvoda	Nyílászáró csere	0	28 370	27 007
	Csillagtelepi Óvoda	Ételift felújítása	0	6	0
	Tátika Napsugár Óvoda	Ételift felújítása	0	232	0
		Parketta csere	0	181	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	1 963	1 961
	Játéksziget Óvoda	Étellelt felújítása	0	499	0
		Udvarburkolat javítás	0	6 000	6 000
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	1 993	1 990
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Pályázati tanulmány	0	420	0
	Felújítás összesen		1 165	151 613	89 654
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		23 828	229 757	157 551
4.	Polgármesteri Hivatal				
I.	Beruházások				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége	Informatikai eszközök beszerzése	18 750	22 657	19 365
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 500	13 807	3 206
	Kossuth Lajos u. 63/A.fsz. I.	Irodai felszerelés	0	2 737	1 726
		Ford Transzit gépkocsi vásárlás	0	3 500	3 150
		Borítékoló gép	0	4 313	
	Beruházások összesen		27 250	47 014	27 447
	Felújítások				
	II. Rákóczi F. Általános Iskola	I. és II. emelet és a pince felújításának kiviteli terve	0	1 245	1 120
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat, belső udvar burkolat csere	0	3 025	2 835
	Kossuth Lajos u. 150. (MSZP frakció iroda)	Ajtócsere	0	218	218
	II. Rákóczi Ferenc u 88. volt iskola	Felújítás	0	15 512	6 592
		Tomaterem felújítás	0	255	0
		Polgármesteri Hivatal és a II. Rákóczi F. 88-90. iskola emeleti szárnyának összenyitása	0	1 700	1 692
	Felújítás összesen		0	21 955	12 457
	Polgármesteri Hivatal összesen		27 250	68 969	39 904
5/a.	Önkormányzat				
I.	Beruházások				
	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
	205196/1 hrsz alatti ingatlan (beépítetlen terület)	Vásárlás	0	1 000	0
	Kerület közterületei	Projekt-táblák	0	1 316	1 295
	Közterületi rendvédelmi feladatra	Dacia Duster jármű beszerzés	0	4 200	3 944
	MSZP Frakció	Tárgyi eszköz beszerzés	0	80	80
	FIDESZ Frakció keret	Tárgyi eszköz beszerzés		116	117
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		0	6 712	5 436
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				
	XXI. Kerületben	3 db térfelügyelő kamera elérési útvonalának megváltoztatása	0	1 573	0
	II. Rákóczi F.u. 345. Vízmu lakótelep	Utcái kerítés, kapu beléptető rendszer, és biztonsági kamerák kiépítése	0	9 900	150
	Városcép Kft.	Rendezvénysátor beszerzése	0	1 000	0
	Tamariska domb	Térfelügyelő kamera kiépítése	0	3 100	0
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		0	15 573	150
	Önkormányzat Uniós projektjei				
	Korend Rendszerház (ÁROP)	Szoftver licence vásárlás		4 445	4 445
	Önkormányzat Uniós projektjei összesen		0	4 445	4 445
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				
	Csepeli Városcép Kft.	Informatikai eszközök beszerzése	1 070	783	410
	Csepeli Városcép Kft.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 820	4 200	2 944
	Jedlik Anyos Gimnázium	TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása	0	10 160	10 160

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Érdekeltség-növelő támogatás önrész	0	914	0
		Érdekeltség-növelő támogatás önrész	0	254	0
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.	Asztalosipari tevékenység elvégzésére gépek beszerzése	0	8 245	4 559
		Uszodaforgató szivattyú	0	612	612
	Jedlik Ányos Gimnázium	Öltözőszekrények beszerzése	0	821	804
		Bútorbeszerzés	0	1 314	1 314
	Fasang Árpád Zeneiskola	Elektromos pianinó	0	500	499
		Kerítés építés	0	1 947	0
	Iskolák épületei	Iskolabútorok	0	788	285
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Bútorbeszerzés	0	646	646
		Vagyonvédelmi hálózat kialakítása	0	1 549	0
	Eötvös József Általános Iskola	Bútorbeszerzés	0	717	717
	Kék Általános Iskola	Bútorbeszerzés	0	976	976
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Bútorbeszerzés	0	389	117
	Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	8 db lámpatest kialakítása	0	3 000	0
	Lajtha László Általános Iskola	Műfüves futballpálya önerő	0	9 754	0
	Nagy Imre ÁMK	Műfüves futballpálya önerő	0	5 067	0
		Bútorbeszerzés	0	358	358
	Katona József Általános Iskola	Műfüves futballpálya önerő	0	9 754	7 609
	206125/2 hrsz. Hollandi u.8.	Birkózó csarnok építése	0	40 625	0
	Ifjúsági tábor	Műfüves futballpálya önerő	0	9 754	0
	Szarka u. óvoda	Sportpálya burkolat kialakítása	0	2 291	0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		3 890	115 418	32 010
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem				
	Budapest XXI.kerület Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	45 300	0
	Budapest XXI.kerület	Csepel-Észak mesterterv	0	6 500	0
	Csepel Háros 1,2,3. szektorok	Szabályozási Terv	0	4 200	0
	Szent I. u. - Béke tér - Völgy u. - Erdőalja u. által határolt területek	Szabályozási Terv	0	3 437	0
		Csepel-Észak szabályozási tervének elkészítése	0	3 273	0
	MAHART Szabad kikötő	Szabályozási terv	0	11 750	0
	Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti terület	II.ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése	0	15 160	0
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	89 620	0
	Lakásgazdálkodás				
	Ady Endre út 62.	2 db lakás megvásárlása	0	6 800	6 800
	Lakásgazdálkodás összesen		0	6 800	6 800
	Helyiséggazdálkodás				
	II. Rákóczi F. u.93-95.	Képviselő iroda eszköz beszerzés	0	2 207	1 955
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	2 207	1 955
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás				
	II. Rákóczi F.u. 301.sz alatti ingatlan és környéke	Szennyvíz és vízvezeték tervezetése	0	2 100	
	Lámpás köz	Engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció	0	880	0
		Talajterhelési díj	0	71 522	0
	Hollandi u.(Határ u.-Fürdő u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	0
	Hollandi u.(Fürdő u.-Evezős u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	0
	Hollandi u.(Damjanich u.-Jegenye u. u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	0
	Hollandi u.(Matróz u.-Jegenye u.;Matróz u.-Damjanich u.között)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	500	0
	Hollandi u.(Határ u.-Ladik u.;Evezős u.-Ladik u.között)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	500	0
	Kecsege u.(Hollandi u.bővített kivitelezés)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	400	0
	Nyírffa u.	Víznyelők,csatorna építés	0	400	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Hárosi területen Csepeli út, Vízmű utca, Szederfa u., Meggyfa u., Almafa u.	Tanulmányterv, vízjogi engedélyes terv	0	10 668	0
	Dunadűlő utca (Halásztelek u.-Szigetbecse u.)	Közterületi ivóvíz gerincvezeték vízjogi engedélyes terv	0	635	635
	Barcs téri ingatlanok	Ivóvíz bekötővezeték megvalósítási költsége	0	1 500	0
		Emeltszintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés	0	10 353	10 353
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Csapadékvíz elvezetés egyesített terv	0	7 465	2 885
	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich J.u. között)				
	Kormányos u. (Matróz u.-Csáklya u.között)				
	Csáklya u. (Kormányos u. - Damjanich u. között)				
	Temesvári u. (Határ u. - Széchenyi I.u. között)				
	Evezős u. (Damjanich u. - Evezős u. 4. között)				
	Gondolás u. (Damjanich u. - Gondolás 14.) között)				
	Harmatos u. (Damjanich u. - Szellős u.1.között)				
	Királyerdő u. (Szentmiklós u. - Kövecses u.között)				
	Szebeni u. (Komáromi u. - Temesvári u. között)	Vízjogi engedélyes terv	0	5 778	953
	Báthory utca				
	Adv. Endre utca				
	Halásztelek utca				
	Kolozsvári utca				
	Szabadkai utca				
	Ív utca				
	Mogyorós utca				
	Körtefa utca				
	Fűgefű utca	Vízjogi létesítési engedély	0	1 500	0
	Barackfa utca				
	Fácánhegyi utca				
	Csónak utca. (Hajós u. - Damjanich u.) Pálma utca (Dinnyés u. - Szent Lu.)				
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		0	115 701	14 826
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
	Jegenye utca (Hollandi utca - Dinnyés utca)	Útépítés	99 000	71 758	318
	Jegenye utca (Hollandi utca - Dinnyés utca)	Járdaépítés	0	17 200	0
	Muskáti utca (Jegenye utca - Muskáti utca 12.)	Útépítés	12 983	9 900	318
	Muskáti utca (Jegenye utca - Muskáti utca 12.)	Járdaépítés	0	2 150	0
	Börzsönyi utca (Vezeték utca - Cserhádi utca)	Útépítés	23 000	13 500	0
	Börzsönyi utca (Vezeték utca - Cserhádi utca)	Járdaépítés	0	2 640	0
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Útépítés	0	23 625	0
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Járdaépítés	0	4 260	0
	Kokilla tér(Motor u - Mázoló u.)	Útépítés	0	16 200	0
	Kokilla tér(Motor u - Mázoló u.)	Járdaépítés	0	1 250	0
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)	Útépítés	0	2 435	0
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)	Útépítés	0	2 398	0
	Vörösbegy u.(Mária Királyné u.-Fácános u.)	Útépítés	0	1 726	0
	Nyest u.(Martinász u.-Fürjes u. között)	Útépítés	0	3 026	0
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)	Útépítés	0	2 846	0
	Őz u.(Mária Királyné u.-Őz u.40.) Őz u. (Pámás u. - Őz u.38)	Útépítés	0	5 614	0
	Huzal u.(Mázoló u.-Hő u.)	Útépítés	0	4 094	0
	Virágos utca	Útépítés	0	16 409	15 809
	Csepeli területén	Ingatlan kisajátítás	0	69 152	0
	210146/18 hrsz	Ingatlan kisajátítás	0	18 857	0
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás	0	4 729	0
	179-es busz útvonala	Útvonal módosítás	0	1 095	0
	Csepeli út (befejezés)	Járda,kerékpárút,egyéb munkák	0	10 435	0
	Királyhágó u.(Hollandi u.-Cserbató u.között)	Útépítés	0	3 504	0
	Petőfi S.u.(Betű u.-Posztógyár u.között)	Útépítés	0	1 635	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Útépítések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése, engedélyek hosszabbítása, forgalomba helyezés, illetve az üzembe helyezés költségei	0	598	0
		Útépítések járulékos költségei	0	400	0
	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich u. között)	Útépítés, víztelenítési tervek	0	272	0
	Szókőár u. (Csáklya u. - Damjanich u. között)				
	Kormányos u. (Matróz u. - Csáklya u. között)				
	Csáklya u. (Kormányos u. - Damjanich u. között)				
	Muskáti u. (Damjanich u. - Muskáti u. között)				
	Százszorszép u. (Hollandi u. - Százszorszép u. 24. között)				
	Jegenye u. (Hollandi u. - Dinnyés u. között)				
	Muskáti u. (Jegenye u. - Muskáti u. 12. között)				
	Pálma u. (Hollandi u. - Szent István u. között)				
	Huzal u. (Mázoló u. - Hő u.)				
	Kokilla tér (Mázoló u. - Motor u. között)				
	Csókás u. (Mária Királyné u. - Hollós u. között)				
	Mecseki u. (Magyarádi u. - Bakonyi u. között)				
	Bakonyi u. (Aradi vrt. u. - Retyezáti u. között)				
	Börzsönyi u. (Vezeték u. - Cserhádi u. között)				
	Vörösbegy u. (Mária Királyné u. - Fácános u.)				
	Fácános u. (Fülemüle u. - Vörösbegy u.)				
	Fülemüle u. (Mária Királyné u. - Szalonka u. között)				
	Szalonka u. (Fülemüle u. - Szalonka u.)				
	Szajkó u. (Mária Királyné u. - Kondor u. között)				
	Veréb u. (Kondor u. - Mókus u.)				
	Nyest u. (Martinász u. - Fürjes u. között)				
	Kopár u. (Retyezáti u. - Mária Királyné u. között)				
	Öz u. (Mária Királyné u. - Öz u. 40.)				
	Öz u. (Párnás u. - Öz u. 38.)				
	Olt u. (Badacsonyi u. - Szentmiklósi u. között)	Útépítés	0	600	0
	Pozsonyi u.	Útépítés	0	600	0
	Retyezáti u. (Vezeték u. - Mária Királyné u. között)	Útépítés	0	600	0
	Aradi u. (Vezeték u. - Cserhádi u. között)	Útépítés	0	1 300	0
	Aradi u. (Szentmiklósi u. - Magyarádi u. között)	Útépítés	0	2 400	0
	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich u. között)	Útépítés	0	28 180	
	Kormányos u. (Matróz u. - Csáklya u. között)	Útépítés	0	32 380	
	Csáklya u. (Kormányos u. - Damjanich u. között)	Útépítés	0	36 460	
	Temesvári u. (Határ u. - Széchenyi u. között)	Útépítés	0	208 154	
	Temesvári u. (Kátana József u. - József Attila u. között)	Útépítés	0	38 052	
	Csónak u. (Damjanich u. - Hajós u. között)	Útépítés	0	14 122	
	Evezős u. (Damjanich u. - Evezős u. 4. között)	Útépítés	0	12 248	
	Fülemüle u. (Mária Királyné u. - Veréb u. között)	Útépítés járdafelújítással	0	11 811	9 631
	Szajkó u. (Mária Királyné u. - Kondor u. között)	Útépítés járdafelújítással	0	17 121	14 911
	Párnás u. (Öz u. - Kondor u. között)	Útépítés járdafelújítással	0	14 637	13 827
	Csókás u. (Mária Királyné u. - Hollós u. között)	Útépítés járdafelújítással	0	3 374	781
	Somlyó utca páratlan oldalon	Járda építés	0	538	0
	Pálma u.	Útépítés járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	195 601	149 284
	Komáromi u. (József A. u. - Szebeni u. között) és a Szebeni u. (Kassai u. - Komáromi u. között)	Útépítés járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	87 715	87 715
	Kopár u. (Retyezáti u. - Mária Királyné u. között)	Útépítés	0	887	780
	Szent István út 228.	Parkoló átépítés, par. játszótér kialakítás	0	3 500	0
	Nagykalapács utca	Útépítés	0	12 332	11 732
	Városgazda Zrt. eszközök vásárlása	Járművek munkagépek és egyéb eszközök	0	7 808	7 807
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		134 983	1 042 128	312 913
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése				
	Csepel területén	3 db rugós játék kihelyezése	0	396	174

Sor- sz	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Szent Imre tér	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	0	1 167	0
	Vérese utcai kispiac	Területrendezés	0	38 805	0
	Ady Endre úti lakótelep, Rákóczi Kert, Erdősor utcai lakótelep, vizmű lakótelep	Szabadtéri fitness park	0	1 296	0
	205923 hrsz. Szent István út 228.	Vásárlás	0	12 060	7 366
	Hollandi úti Kis-Duna part	Vandal biztos illemhely létesítése	0	14 700	
	Városgazda Zrt. Számára eszközök vásárlása	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	0	17 935	16 070
	Tamariska domb	Stáció faszbzor	0	635	635
	Daru domb	Gördeszka pálya építése	0	19 000	
	Tamariska domb	Térfigyelő kamera kiépítése	0	0	* 3 009
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		0	105 994	27 254
	Városgazdálkodási feladatok				
	TÉR-KÖZ RSD	Közvilágítás fejlesztése	0	96 609	77 294
	Uzsoki u.(Badacsonyi u.-Daru u.között)	Közvilágítás fejlesztése	0	2 894	2 894
	Szilvás utca	Közvilágítás fejlesztése	0	88	88
	Daru-domb előtti zöldterületi gyalogos járda	Közvilágítás fejlesztése	0	672	0
	Iskola tér,Virágos u.,Bordás u.,Mázoló u.18.,Fenyves u.Óvoda,Vihorlát u.108.,Kapos u.26-30.,Szent M.u.10.,Füredi u.2.,Táncsics M.u.10-12.,Kapos u.25.,Puli stny.18-20.,Cirmos stny.19-21.között	Közvilágítás fejlesztése	0	174	0
	Uzsoki u.(Badacsonyi u.-Daru u.között)	Közvilágítás fejlesztése	0	2 894	0
	Városgazda Zrt. eszközök vásárlása	Járművek munkagépek és egyéb eszközök	0	7 591	7 591
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	110 922	87 867
	Egyéb vagyonkezelés				
	II. Rákóczi F.u.85.	Ingatlan vásárlás	0	56 000	56 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	56 000	56 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok				
	Szent Imre tér déli lakókörnyezet szociális célú város rehabilitációja	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	0	233 376	233 375
	Darudomb	Darudomb közterületi fejlesztési város rehabilitációs program	0	12 723	0
	Városfejlesztési Kft.	Törzstőke	0	30 000	30 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	276 099	263 375
	Önkormányzat összesen		138 873	1 947 619	813 031
II.	Felújítások				
	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
	Szent Imre tér Emlékmű	Körbekerítés	0	1 800	0
	Szent Imre tér	"Örökmécses 56-os emlékmű" márványtábla	0	700	372
	II.Rákóczi Ferenc u.88.(volt iskola)	I.és II.emelet felújítása	0	119 874	44 937
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		0	122 374	45 309
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				
	Királyerdei Művelődési Ház	Tetőfelújítás	500	0	0
	Királyerdei Művelődési Ház	Elektromos rendszer felújítása	500	0	0
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Parketta csere	2 000	3 650	3 473
	Galéria	Vizesblokk felújítás	400	0	0
	Aprajafalva Óvoda	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 pályázat	0	11 029	2 392
	Gyermekekláncfű Óvoda, valamint 8 db önkormányzati ingatlan, Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítása	0	550	0
	Mátyás Király Általános Iskola	Kémény felújítás	0	2 292	2 292

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Eötvös József Általános Iskola	Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok	0	18 505	13 923
		Údvari játszóeszközök	0	350	0
		Elektromos hálózat	0	72	0
	Katona József Általános Iskola	Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok	0	15 247	11 337
		Tornatermi ablakok cseréje	0	3 760	2 646
	Mészáros J. Speciális Általános Iskola	Földszinti folyosó nyílászáró cseréje	0	2 178	2 164
		Ivóvíz bekötő csere	0	1 769	1 768
	Karácsony Sándor Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	3 050	3 046
		Illemleány WC felújítás	0	2 417	0
	Vermes Miklós Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	4 200	4 198
	Herman Ottó Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	1 240	761
		Tornatermi vizesblokk csere	0	2 770	2 769
	Móra Ferenc Általános Iskola	Homlokzati kölapok cseréje	0	3 600	0
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Két új tanterem kialakítása	0	219	0
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Portálok cseréje	0	10 000	0
		Műfüves futballpálya kialakítása	0	303	0
		Nyílászárók	0	2 979	0
	Kék Általános Iskola	Tornatermi térelválasztó	0	1 768	1 017
	Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben és három csepeli óvodában	KEOP-5.5.0/A/12-2013-139 pályázat, KEOP-5.5.0/A/12-2013-140 pályázat	0	131 768	131 768
	Kerületi iskolák	Menekülési útvonal	0	1 518	
	Fasang Árpád Zeneiskola	Igazgatói szoba kialakítása	0	201	201
	TER-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	Korszerűsítés	0	30 960	30 960
	Tanuszoda	Felújítás	0	1 919	0
	Mátvás Király Általános Iskola	Kémény felújítás	0	3 240	3 238
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		3 400	261 554	217 953
	Lakásgazdálkodás				
	Kossuth Lajos u.120.fsz.1.	Lakás felújítás	0	2 600	2 600
	Völgy u.9.fsz.2.	Helyreállítás	0	3 000	3 000
	Gyermeklancfű Óvoda, valamint 8 db önkormányzati ingatlan.Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítása	0	3 106	2 296
	Lakásgazdálkodás összesen		0	8 706	7 896
	Helyiséggazdálkodás				
	Simon Bolívar sétány Nyugdíjasház	Felvonó javítás	0	2 261	2 261
	Kossuth Lajos u.70-80.	Tető felújítás	0	2 000	0
	Kossuth Lajos u.85-90.	Tető felújítás	0	2 000	0
	Ady Endre u.64.	Fűtés kialakítása	0	908	0
	Ady Endre u.64.	Ingatlan felújítás	0	12 000	0
	Zrínyi u.2/a.	Felújítás	0	1 562	1 122
	II.Rákóczi F. u.93-95.	Képviselő iroda átalakítása	0	1 968	1 967
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	22 699	5 350
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
	Kerületi utak	Emelt szintű útfelújítás	0	9 830	9 830
	Aradi utca(Katona József u.-József Attila u.között),Erdész utca(Liget u.-Damjanich János u.között),Kriván utca(Liptói u.-Kriván u.12.között),Aradi Vértanúk útja(Fátka u.-Tátka u.között),Nyárfás utca(Borókás u.-Damjanich János u.között),Orsova utca(Szentmiklósi u.-Vihorlát u.között),Páfrányos utca(Csalitos u.-Csalitos köz.között),Gölyahír utca(Damjanich János u.-Csalitos u.között)	Emelt szintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés	0	21 172	15 307
	Liget utca	Útfelújítás	0	8 893	0
	Damjanich János utca(Liget u.-Hövirág u.között)	Útfelújítás; Liget u. csapadékvíz, csatorna	0	509	0
	Szigetbecse u. hrsz: 206932	Burkolat felújítás	0	600	0
	Szigethalom u. hrsz:206919	Burkolat felújítás	0	600	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
1	2.	3.	4.	5.	6.
	Komáromi utca(József Attila u.-Széchenyi u.),Komáromi utca(Széchenyi u.-Szebeni u.), Szebeni u.(Komáromi u.-Kassai u.)	Járdafelújítás	0	7 959	7 293
	Szalonka utca(Fülemüle u.-Szalonka u.10.között)	Járdafelújítás	0	600	0
	Veréb utca(Kondor u.-Mókus u.között)	Járdafelújítás	0	1 600	0
	Vörösbegy utca(Mária Királyné u.-Fácános u.között)	Járdafelújítás	0	600	0
	Nyest utca(Martinász u.-Fűrjes u.között)	Járdafelújítás	0	600	0
	Fácános utca(Fülemüle u.-Vörösbegy u.között)	Járdafelújítás	0	600	0
	Őz utca(Mária Királyné u.-Őz u.40.között)	Járdafelújítás	0	1 200	0
	Őz utca(Párnás u.-Őz u.38.között)	Járdafelújítás			
	Kopár utca	Járdafelújítás	0	2 530	0
	Huzal utca(Mázoló u.-Hő u.között)	Járdafelújítás	0	1 296	0
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)	Járdafelújítás	0	36 960	0
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között)				
	Temesvári u.(Katona J.u.-József A.u.között)				
	Csonak u.(Damjanich u.-I fajós u.között)				
	Evezős u.(Damjanich u.-Evezős u.4.között)				
	Szebeni u.(komáromi u. - Temesvári u. között)	Járdafelújítás	0	300	150
	Szebeni u.(komáromi u. - Temesvári u. között)	Útfelújítás	0	300	150
	RSD Kis-Dunaparti sétány	Gyalogos ösvény felújítás	0	42 000	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		0	138 149	32 730
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				
	Kapisztrán Szent János	Emlékpark	0	500	0
	Szent Imre tér	Kökereszt felújítása	0	693	693
	Budapest XXI. ker. Szent Imre tér 208661/1 hrsz.	Kivitelezői földmunkák régészeti megfigyelése	0	107	0
	Szent Imre tér	Zóldsáv rendezés	0	3 481	3 481
	Zrínyi utca	Kutyafuttató áthelyezése	0	5 140	5 140
	Hollandi út	Játszótér felújítása	0	520	505
	Rákóczi Kert	Játszótér felújítása	0	3 000	0
	Hollandi úti Kis-Duna part	Játszótér felújítása	0	15 000	0
	Nyolc játszótér(Óvoda-Zrínyi u.,Kiss J.ált.Béke tér,II.Rákóczi F.,Bajcsy-Zs.,Nyuszi stny.,Iskola téri,Kőrösi S.u.)Hollandi úti kutyafuttató	Játszótéri felújítások és kutyafuttató átalakítása	0	7 430	164
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		0	35 871	9 983
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok				
	Szent Imre tér déli lakókörnyezet szociális célú város rehabilitációja	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	0	116 373	113 318
	TÉR-KÖZ Városházak	Integrált rehabilitáció II. ütem	0	83 880	24 789
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	200 253	138 107
	Önkormányzat összesen		3 400	789 606	457 328
	I. Beruházások mindösszesen		188 786	2 072 777	908 375
	II. Felújítások mindösszesen		4 565	963 174	559 439
	Mindösszesen		193 351	3 035 951	1 467 814

* Előirányzat az Önkormányzat által ellátott egyéb feladatoknál

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi költségvetési beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2014. év	2015. év	Kiadások	2014. év	2015. év
I. Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1. Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 543 761	2 342 451	1. Személyi juttatások	3 548 208	3 594 720
2. Működés célú támogatás államháztartáson belülről	2 011 040	1 289 707	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	986 671	1 023 536
3. Közhatalmi bevételek	6 837 543	7 588 050	3. Dologi kiadás	3 609 659	3 852 603
4. Egyéb sajátos folyó bevételek	701 248	938 080	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	453 726	203 221
5. Intézményi működési bevételek	950 790	951 239	5. Egyéb működés célú kiadások	2 794 853	2 554 778
6. Működés célú átvett pénzeszközök	65 424	188 971			
Működési bevételek összesen:	13 109 806	13 298 498	Működési kiadások összesen:	11 393 117	11 228 858
Működési finanszírozási bevételek	7 232 873	16 180 878	Működési finanszírozási kiadások	7 176 004	16 165 400
Működési bevételek mindösszesen	20 342 679	29 479 376	Működési kiadások mindösszesen	18 569 121	27 394 258
II. Felhalmozási bevételek			II. Felhalmozási kiadások		
1. Központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	292 247	137 472	1. Kerületi beruházások ÁFA-val	746 233	908 375
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	299 871	123 120	2. Kerületi felújítások ÁFA-val	683 926	559 439
3. Felhalmozási bevételek	450 173	61 076	3. Egyéb felhalmozási kiadások	103 773	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	385 767	407 652	4. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	401 190	124 582
			5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	213 299	79 986
Felhalmozási bevételek összesen:	1 428 058	729 320	Felhalmozási kiadások összesen:	2 148 421	1 672 382
Felhalmozási finanszírozási bevételek	182 109	178 759	Felhalmozási finanszírozási kiadások	338 086	178 759
Felhalmozási bevételek mindösszesen	1 610 167	908 079	Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 486 507	1 851 141
Költségvetési vagy finanszírozási bevételeként el nem számolható tételek	0	0	Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek	449 262	67 500
			Pénzkészlet változás	447 956	1 074 556
Bevételek mindösszesen	21 952 846	30 387 455	Kiadások mindösszesen	21 952 846	30 387 455

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi hitelállománya

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi hiteleinek állománya lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban az alábbiak szerint alakult:

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

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2015.01.01-én	2015. évben felvett hitel	2015. évi törlesztés	2015. évben állami átvállalás	Hitel állomány 2015.12.31-én
0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi vagyonkimutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Vagyonkezelők			Összesen
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	
ESZKÖZÖK				
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 955 901	773 654	61 832 065	68 561 620
I. Immateriális javak	10 874	1 910	78 459	91 243
1. Vagyoni értékű jogok	10 874	1 910	9 715	22 499
Korlátozottan forgalomképes vagyon	10 874			10 874
Üzleti vagyon		1 910	9 715	11 625
2. Szellemi termékek	0	0	68 744	68 744
Üzleti vagyon			68 744	68 744
3. Immateriális javak értékhelyesbítése				0
II. Tárgyi eszközök	5 945 027	771 744	61 164 603	67 881 374
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 878 778	702 048	59 151 178	65 732 004
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	42 784 942	42 784 942
Utak földértéke			18 331 812	18 331 812
Egyéb építmények			53 591	53 591
Helyi közutak, útvíztelenítés, járdák, parkolók			9 845 004	9 845 004
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Zöldterületek földértéke			11 932 472	11 932 472
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Zöldterületek építményei			1 628 600	1 628 600
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Fasorok			786 675	786 675
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Egyéb építmények			206 788	206 788
Korlátozottan forgalomképes vagyon	5 878 778	702 048	5 131 849	11 712 675
Hivatali épületek és telkeik		699 533		699 533
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog			20 321	20 321
Egyéb építmények		2 515		2 515
Közművek			152 973	152 973
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Telkek			2 829 409	2 829 409
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Épületek			1 820 350	1 820 350
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Zöldterületi ültetvények			65 583	65 583
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Egyéb építmények			243 213	243 213
Intézmények használatában lévő ingatlanvagyon és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 878 778			5 878 778
Üzleti vagyon	0	0	11 234 387	11 234 387
Telkek			33 507	33 507
Épületek			1 535	1 535
Egyéb építmények				0
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Telkek			7 381 838	7 381 838
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Épületek			3 800 184	3 800 184
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog			10 831	10 831
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Egyéb építmények			6 492	6 492
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Zöldterületi ültetvények				0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	66 249	51 222	274 231	391 702
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	158 754	158 754
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Kulturális javak			140 303	140 303
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Játsszóterei eszközök			18 451	18 451
Korlátozottan forgalomképes vagyon	66 249	5 598	50 478	122 325
Kulturális javak		5 598	17 304	22 902

Megnevezés	Vagyongazdálkodók			Összesen
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Egyéb gépek, berendezések, felszerelések			27 429	27 429
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Kulturális javak			3 871	3 871
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Járművek			1 874	1 874
Intézmények használatában lévő gépek, berendezések, felszerelések, járművek	66 249			66 249
Üzleti vagyon	0	45 624	64 999	110 623
Informatikai eszközök		8 734		8 734
Gépek, berendezések, felszerelések		11 280	62 194	73 474
Járművek		25 610	2 687	28 297
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Egyéb eszközök, gépek, felszerelések			118	118
3. Tenyészállatok	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	18 474	1 739 194	1 757 668
Épületek, építmények beruházása, felújítása		13 773		13 773
Gépek, berendezések, felszerelések beruházása		4 701		4 701
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	589 003	589 003
1. Tartós részesedések			589 003	589 003
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0
				0
IV. Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök	0	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök				0
2. Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök értékhely.				0
				0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	3 410	0	0	3 410
I. Készletek	3 410	0	0	3 410
II. Értékpapírok				0
PÉNZESZKÖZÖK	76 056	1 484	5 545 285	5 622 825
I. Lekötött bankbetétek			2 000 000	2 000 000
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	522	313	185	1 020
III. Forintszámlák	75 534	1 171	3 545 100	3 621 805
IV. Devizaszámlák				0
KÖVETELÉSEK	49 215	31 074	2 839 638	2 919 927
I. Költségvetési évben esedékes követelések	12 447	17 513	2 307 711	2 337 671
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	34 025	0	227 405	261 430
III. Követelése jellegű sajátos elszámolások	2 743	13 561	304 522	320 826
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	227 497	758	158 376	386 631
1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	160 710		156 772	317 482
2. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszk.elsz.	66 787	758	1 604	69 149
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9	0	4 880	4 889
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	6 312 088	806 970	70 380 244	77 499 302
FORRÁSOK				
SAJÁT TŐKE	5 562 104	801 365	68 628 880	74 992 349
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 519 244	1 324 434	75 462 118	84 305 796

Megnevezés	Vagyongkezelők			Összesen
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	
<i>II. Nemzeti vagyon változásai</i>				0
<i>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>		51 058	3 919 500	3 970 558
<i>IV. Felhalmozott eredmény</i>	-1 760 058	-621 249	-12 071 910	-14 453 217
<i>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</i>				0
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	-197 082	47 122	1 319 172	1 169 212
				0
KÖTELEZETTSÉGEK	335 449	5 605	1 751 364	2 092 418
<i>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	9 441	527	254 556	264 524
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	160 597	321	892 011	1 052 929
<i>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	165 411	4 757	604 797	774 965
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				0
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	414 535			414 535
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	6 312 088	806 970	70 380 244	77 499 302
				0
0-ra leírt eszközök				0
Immateriális javak	15 061	92 660	264 536	372 257
Ingatlanok	329		13 712 570	13 712 899
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	448 166	326 173	630 808	1 405 147
				0
Önkormányzat 0-ra leírt eszközök összesen:	463 556	418 833	14 607 914	15 490 303
Használatban lévő kisértékű eszközök				
Immateriális javak	170	35	173	378
Tárgyi eszközök	60 906	24 637	35 687	121 230
Használatban lévő kisértékű eszközök összesen	61 076	24 672	35 860	121 608
				0
Készletek	3 410	0	0	3 410
Függő követelések	2 743	13 561	304 522	320 826
Függő kötelezettségek	165 411	4 757	604 797	774 965
Biztos (jövőbeni) követelések				0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi konszolidált mérlege

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	91 243	0	91 243
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	67 881 374	0	67 881 374
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	589 003	0	589 003
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	68 561 620	0	68 561 620
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 410	0	3 410
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 410	0	3 410
09	C/I Hosszú lejáratú betétek	2 000 000	0	2 000 000
10	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	1 020	0	1 020
11	Forintszámlák, devizaszámlák	3 621 805	0	3 621 805
12	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	5 622 825	0	5 622 825
14	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 337 671	0	2 337 671
15	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	261 430	0	261 430
16	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	320 826	0	320 826
17	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 919 927	0	2 919 927
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	386 631	0	386 631
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 889	0	4 889
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	77 499 302	0	77 499 302
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	88 276 354	0	88 276 354
22	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 453 217	0	-14 453 217
23	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 169 212	0	1 169 212
25	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	74 992 349	0	74 992 349
26	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	264 524	0	264 524
27	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 052 929	0	1 052 929
28	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	774 965	0	774 965
29	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 092 418	0	2 092 418
30	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
31	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
32	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	414 535	0	414 535
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	77 499 302	0	77 499 302

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi konszolidált eredménykimutatása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	8 785 252		8 785 252
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	500 205		500 205
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	992 311		992 311
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	10 277 768		10 277 768
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0		0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	7 686 611	-5 287 290	2 399 321
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 478 678		1 478 678
10	08 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	961 503		961 503
11	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08)	10 126 792	-5 287 290	4 839 502
12	09 Anyagköltség	270 173		270 173
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 841 697		1 841 697
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	755 204		755 204
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	2 867 074	0	2 867 074
17	13 Bérköltség	2 984 291		2 984 291
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	658 947		658 947
19	15 Bérjárulékok	1 031 990		1 031 990
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	4 675 228	0	4 675 228
21	VI Értécsökkenési leírás	546 149		546 149
22	VII Egyéb ráfordítások	9 864 997	-5 287 290	4 577 707
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 451 112	0	2 451 112
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	47 998		47 998
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	0		0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=18a)	0		0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0		0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18)	47 998	0	47 998
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	22		22
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	2 643		2 643
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	98		98
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	2 665	0	2 665

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	45 333	0	45 333
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	2 496 445	0	2 496 445
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	507 686		507 686
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	134 910		134 910
38	X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23)	642 596	0	642 596
39	XI Rendkívüli ráfordítások	1 969 829		1 969 829
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	-1 327 233	0	-1 327 233
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	1 169 212	0	1 169 212

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. év	
1.	Pénzkészlet tárgydőszak elején		4 548 269
	- bankszámlák	4 546 904	
	- pénztárak	1 365	
2.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek		14 027 818
3.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások		-12 901 240
4.	Finanszírozási pénzforgalmi bevételek		16 359 637
5.	Finanszírozási pénzforgalmi kiadások		-16 344 159
6.	Költségvetési vagy finanszírozási bevételeként vagy kiadásként el nem számolható pénzforgalom		-67 500
7.	Pénzkészlet a tárgydőszak végén		5 622 825
	- bankszámlák	5 621 805	
	- pénztárak	1 020	

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
által 2015. évben nyújtott közvetett támogatások**

		ezer Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi tény
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	379 778
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	29 244
4.	Telekadónál biztosított kedvezmény, mentesség	18 253
5.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	38 528
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	22 564
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	
8.	Közvetett támogatások összesen (1-7. összesen)	488 367

Indokolás:

- 1.) A személye gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet alapján igénybe vett étkezés és jelzőrendszeres segítségnyújtás térítési díjának mérséklése vagy elengedése a rendelet keretein belül
- 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 5. § 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 hatályos rendeletek alapján a beruházás anyagköltsége számítható be a kedvezménybe a bérleti díj 50 %-ának mértékéig. Térítésmentes használatot kizárólag a Képviselő-testület erre vonatkozó határozata alapján biztosítunk.

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2015.	2016.	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		
3.	367/2010.(VI.15.) Kt. sz. határozat	Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk Fénye Programban" való részvétel, bérleti szerződés 10 évre	2010-2020.	47 666	47 666	47 666	47 666
4.	90/2011.(II.11.) Kt.sz. határozat	"Csepel Kapuja" szociális célú városrehabilitációs program KMOP 2009. 5.1.1/C számú pályázat önkormányzati önrész összege	2011-2019				
5.	72/2012.(II.23.)Kt.sz. határozat	KMOP-4.6.1-11 "Férőhely bővítés a csepeli Aprajafalva Óvodában"	2012-2019				
6.	563/2012.(X.08.)Kt.sz.határozat	"Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja" KMOP-5.1.1/B számú pályázat (100%-os finanszírozású)	2013-2020				
7.	16/2013.(I.24.) Kt.sz. határozat	KEOP-2012-5.5.0/A "Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben"	2014-2020				
8.	17/2013.(I.24.) Kt.sz. határozat	KEOP-2012-5.5.0/A "Épületenergetikai fejlesztés három csepeli óvodában"	2014-2020				
9.	117/2013.(III.28.) Kt.sz. határozat	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 "A természettudományos oktatás módszertanának és eszköz rendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban"	2013-2019				
10.	512/2013.(VIII.29.) Kt. sz. határozat	TÉR-KÖZ "RSD csepeli partszakaszának közvilágítás fejlesztése" című város rehabilitációs pályázat fejlesztési helyszínekre vonatkozó fenntartása, működtetése	2014-2016				
11.	513/2013.(VIII.29.) Kt. sz. határozat	TÉR-KÖZ "A csepeli Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpont korszerűsítése" című város rehabilitációs pályázat keretein belül megvalósuló fejlesztések működtetése	2014-2016				
12.	665/2013.(X.25.) Kt. sz. határozat	Szczecin városában 2016. október 23-án felállítandó emlékmű tervezése, és kivitelezése	2014-2016				

ezer Ft-ban

Sor-szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2015.	2016.	2017.	2018.
13.	180/2014.(IV.24.) Kt.sz. határozat	Hollandi u. 8-10. sz. ingatlanon létesítendő futballpálya fenntartási költségeinek fedezete	2015-2030				
14.	342/2014.(VI.26.) Kt.sz. határozat	Önkormányzat fenntartásában működő óvodák, iskolák és szociális intézmények vásárolt közétkeztetésének támogatása	2015-2019	995 680	1 028 700	1 062 900	1 096 010
15.	143/2015.(III.26.) Kt.sz. határozat	Simon Bolívar s.4-8.sz. alatti ingatlan területén kézilabda csarnokok létesítésének támogatása	2015-2030				
16.	218/2015.(IV.30.) Kt.sz. határozat	Hollandi u.8-10.sz.ingatlan területén Csepeli Birkózó Club birkózó csarnoka létesítésének támogatása	2015-2030				
17.	433/2015.(IX.24.) Kt.sz.határozat	Egyházak nyújtott működési jellegű támogatás	2015-határozatlan				
	Összesen:			1 160 294	1 193 314	1 222 576	1 255 686

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		
		2014. 12.31-ig	2015. évi teljesítés	2016. évi tervezett	2014. 12.31-ig	2015. évi teljesítés	2016. évi tervezett	2014. 12.31-ig	2015. évi teljesítés	2016. évi tervezett
1.	KMOP-5.1.1/C Csepel kapuja szociális célú város rehabilitációs program	448 250	6 769	0	183 298	86 853	17 551	264 952	-80 084	-17 551
	Ebből: - Személyi juttatás	0	1 695	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	458	0						
	- Dologi kiadás	243 310	4 616	0						
	- Felhalmozási kiadás	204 940	0	0						
2.	"Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja" KMOP-5.1.1/B 100 % finanszírozás	185 189	443 567	0	213 042	415 714	0	-27 853	27 853	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0	22 848	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	6 492	0						
	- Dologi kiadás	100 149	49 709	0						
	- Felhalmozási kiadás	85 040	364 518	0						
3.	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 "Nevelési intézmények fejlesztése" című Férőhely bővítés a csepeli Aprajafalva Óvodában	220 611	2 545	0	191 278	8 721	0	29 333	-6 176	0
	Ebből: - Személyi juttatás									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó									
	- Dologi kiadás	49 831	152	0						
	- Felhalmozási kiadás	170 780	2 393	0						
4.	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban"	213 263	47 066	0	156 555	94 907	0	56 708	-47 841	0
	Ebből: - Személyi juttatás	5 152	270	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 391	73	0						
	- Dologi kiadás	116 136	36 564	0						

ezer Ft-ban

Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Unió támogatás			Önerő		
		2014. 12.31-ig	2015. évi teljesítés	2016. évi tervezett	2014. 12.31-ig	2015. évi teljesítés	2016. évi tervezett	2014. 12.31-ig	2015. évi teljesítés	2016. évi tervezett
	- Felhalmozási kiadás	90 584	10 159	0						
5.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0029 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban lévő önkormányzatok számára	3 004	35 089	0	3 004	35 004	0	0	85	0
	Ebből: - Személyi juttatás	595	4 244	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	162	1 162	0						
	- Dologi kiadás	2 247	25 238	0						
	- Felhalmozási kiadás	0	4 445	0						
6.	TÁMOP-6.1.2-13/2-2013-0004 Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán Közép-Magyarország régióban, Budapesten	1 990	0	0	1 834	156	0	156	-156	0
	Ebből: - Személyi juttatás	1 367	0	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	350	0	0						
	- Dologi kiadás	23	0	0						
	- Felhalmozási kiadás	250	0	0						
7.	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0139 Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben	14 125	207 517	0	0	0	161 043	14 125	207 517	-161 043
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0						
	- Dologi kiadás	11 750	7 065	0						
	- Felhalmozási kiadás	2 375	200 452	0						
8.	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0140 Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési óvodában	13 435	182 072	0	0	0	162 171	13 435	182 072	-162 171
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0						
	- Dologi kiadás	10 790	7 126	0						
	- Felhalmozási kiadás	2 645	174 946	0						
	ÖSSZESEN	1 099 867	924 625	0	749 011	641 355	340 765	350 856	283 270	-340 765