



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

## JAVASLAT

### a 2013. évi pénzmaradvány felhasználására

Készítette: **Halmos Istvánné**  
ágazatvezető

Előterjesztő: **Németh Szilárd**  
polgármester

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
Képviselő-testület

2014. évi .....<sup>94</sup>.....sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2014. 04. 24. ....

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: **valamennyi bizottságnak**

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

**dr. Szeles Gábor**  
jegyző

Az előterjesztés leadva: 2014. ....<sup>04</sup>... hó ...<sup>22</sup>...nap

Testületi ülés időpontja:  
**2014. április 24.**

## Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

### I.

#### **A 2013. évi pénzmaradvány megállapítása**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata kerületi szintre összesített záró pénzkészlete	4.098.182 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	-74.373 eFt
Normatív + kötött támogatás elszámolása	-21.320 eFt
Előző évben képzett tartalékok maradványa	-1.900.176 eFt
<b>Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2013. évi költségvetési pénzmaradványa</b>	<b>2.102.313 eFt</b>
ebből:	
<b>Intézményi pénzmaradvány</b>	<b>318.098 eFt</b>
<b>Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa</b>	<b>400.280 eFt</b>
<b>Önkormányzat pénzmaradványa</b>	<b>1.383.935 eFt</b>

### II.

#### **Javaslat a 2013. évi pénzmaradvány felhasználására**

1. <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b> és hozzá rendelt költségvetési szervek záró pénzkészlete	129.755 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	-25.738 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	104.017 eFt
Le nem utalt önkormányzati támogatás	214.081 eFt
<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>318.098 eFt</b>
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	113.221 eFt
b) Feladatmaradás miatti elvonás (normatív, kötött támogatás)	0 eFt
c) Szabadon felhasználható pénzmaradvány	204.877 eFt

2. <b>Polgármesteri Hivatal</b> záró pénzkészlete	51.058 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	7.463 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	58.521 eFt
Le nem utalt önkormányzati támogatás	341.759 eFt
<b>Pénzmaradvány összesen:</b>	<b>400.280 eFt</b>
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	97.675 eFt
b) Szabadon felhasználható pénzmaradvány	302.605 eFt
3. <b>Önkormányzat</b> záró pénzkészlete	3.917.369 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	-56.098 eFt
Előző évben képzett tartalékok maradványa	-1.900.176 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	1.961.095 eFt
Ki nem utalt intézményi támogatás	-555.840 eFt
Normatív + kötött támogatás elszámolása	-21.320 eFt
<b>Pénzmaradvány összesen:</b>	<b>-1.383.935 eFt</b>
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	2.124.341 eFt
<b>Ebből: pénzügyi fedezet nélküli kötelezettség</b>	<b>-740.406 eFt</b>

A 2013. évi pénzmaradvány intézményenkénti elszámolását és kiemelt előirányzatok szerinti kötelezettségeit az **1. számú melléklet I. táblázata** tartalmazza. A táblázatban foglaltaknak megfelelően javasoljuk a jóváhagyását.

### III.

#### **Javaslat a 2013. évi szabadon felhasználható pénzmaradvány felosztására és az áthúzódó fedezet nélküli kötelezettségek pénzügyi rendezésére**

1. A II. fejezetben részletezett pénzmaradvány felosztására a 2014. évi költségvetési rendelet 10. §-ában meghatározott elszámolást figyelembe véve tettünk javaslatot. Az elszámolás alapján az 1. számú melléklet I. táblázat 20. oszlopában meghatározott ún. szabad intézményi pénzmaradvány összesen **507.482 eFt**
  - végleges feladatelmaradás miatt,
  - meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, de fel nem használt előirányzatok miatt,
  - munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához

a rendelet 10. § (2) bekezdése alapján az önkormányzatot illetik meg.

**A fentiek alapján, továbbá tekintettel az önkormányzati szintű fedezet nélküli kötelezettségek nagyságára, az intézményi összesített szabad pénzmaradványok elvonását javasoljuk.**

2. A II. fejezet 3. pontja szerint az Önkormányzatnál a 2013. évi pénzmaradványt terhelő fedezet nélküli kötelezettség **2.701.501 eFt** az alábbiak szerint:

- Kiutalatlan intézményi támogatás miatt (1. számú melléklet I. táblázat 4. oszlop)	-555.840 eFt
- Áthúzódó kötelezettségek miatt (2. számú melléklet 16. oszlop)	-2.124.341 eFt
- 2013. évi elszámolás alapján önkormányzatot terhelő befizetési kötelezettség (lásd VI/1,2,3. pont)	-21.320 eFt
<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>-2.701.501 eFt</b>
- Helyesbített pénzmaradvány	1.961.095 eFt
<b>Korrigált kötelezettségek összesen:</b>	<b>- 740.406 eFt</b>

Tekintettel a fenti 1. pontban meghatározottakra, a pénzügyi fedezet nélküli kötelezettség az intézményi összesített szabad pénzmaradvány elvonásával (**740.406 eFt – 507.482 eFt**) **232.924 eFt**-ra módosul.

#### IV.

### **Javaslat a 2014. évi költségvetésben az áthúzódó kötelezettségek előirányzatának biztosítására a pénzmaradvány felhasználásával**

1. A 2014. évi költségvetési rendeletben nem került tervezésre a 2013. évi pénzmaradvány, valamint az előző évről áthúzódó kötelezettségek.
2. A pénzmaradvány és az azt terhelő kötelezettségek ismeretében, a III. fejezetben meghatározottak alapján az alábbi előirányzat-módosítási javaslatot tesszük az Önkormányzat 2014. évi költségvetésére vonatkozóan:

a) Bevételi előirányzat növelés  
(507.482 eFt + 1.961.095 eFt) **2.468.577 eFt**

Bevételi előirányzat:

- Helyesbített pénzmaradvány	1.961.095 eFt
- Működési célú támogatás Áht-n belüli bevétel (384.130 eFt műk. célú elvonás)	384.130 eFt
- Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belül bevétel (123.352 eFt felhalmozás célú elvonás)	123.352 eFt

**Összesen: 2.468.577 eFt**

b) Kiadási előirányzat növelés  
az alábbiak szerint: **2.701.501 eFt**

Kiadási előirányzat:

- Dologi kiadás	250.558 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatása	1.121 eFt
- Működési célú támogatás Áht-n belüli kiadás	432.488 eFt
- Működési célú pénzeszköz átadás	164.583 eFt
- Felújítás	344.291 eFt
- Kerületi beruházás	562.181 eFt
- Felhalmozás célú támogatás Áht-n belüli kiadás	131.526 eFt

- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	93.434 eFt
- Céltartalék	721.319 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>2.701.501 eFt</b>

c) Az a) és b) pontban meghatározottak figyelembevételével a **kiadási kötelezettségek fedezeti igénye (2.701.501 eFt – 2.468.577 eFt) 232.924 eFt**, melynek fedezete a 2014. évi költségvetésben tervezett cél-, illetve általános tartalék.

## V.

### Tájékoztató a korábbi években keletkezett és fel nem használt pénzmaradvány alakulásáról

Az előző években képződött, fel nem használt költségvetési pénzmaradvány önkormányzati szinten 1.831.129 eFt.

Ebből a 2005. évben a kerület északi részén lévő ingatlanok értékesítéséből befolyt és fel nem használt költségvetési pénzmaradvány önkormányzati szinten 1.831.129 eFt.

A felhasználását az 1. számú melléklet II. táblázata szerint javasoljuk jóváhagyni.

## VI.

### Tájékoztató a 2013. évi normatív állami hozzájárulások, az előző (2012.) évi és a 2013. évi normatív kötött és központosított felhasználású állami támogatások elszámolásáról

1. A tényleges mutatószámok alapján a 2013. évi normatív állami hozzájárulásokkal történő elszámolásból adódóan összességében **12.250 eFt normatív állami támogatás visszafizetése terheli az önkormányzatot.**
2. Az előző (2012.) évről áthúzódó és fel nem használt központosított állami támogatásokkal kapcsolatos **önkormányzati visszafizetési kötelezettség 3.344 eFt.**
3. A 2013. évi központosított előirányzatokkal kapcsolatos **önkormányzati visszafizetési kötelezettség 5.726 eFt.**

Az 1-3. pontban felsoroltak alapján az **önkormányzatot összességében 21.320 eFt visszafizetési kötelezettség terheli** (lásd 1. számú melléklet I. táblázat 5. oszlop)

Budapest, 2014. április 22.

  
Németh Szilárd  
polgármester

## Határozati javaslat:

I.

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi pénzmaradványát 2.102.313 eFt-ban határozza meg.**

A jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását a következő összegekkel engedélyezi.

1. **A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság (hozzárendelt költségvetési szervekkel együtt)** 2013. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet I/1. sor 21. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.  
A pénzmaradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet I/1. sor 7-17 oszlopai szerinti összeget engedélyezi felhasználni.
2. A **Polgármesteri Hivatal** 2013. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet I/2. sor 21. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.  
A pénzmaradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet I/2. sor 7-17. oszlopaiban szereplő összeget engedélyezi felhasználni.
3. Az **Önkormányzat** 2013. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet I/3. sor 21. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.  
A pénzmaradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet I/3. sor 7-17. oszlopaiban szereplő összeget engedélyezi felhasználni.

**Határidő:** elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: 2014. június 30., 2014. évi költségvetési rendelet módosítása

**Felelős:** végrehajtásra: Németh Szilárd polgármester  
végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető

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

## II.

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. sz. melléklet I/3. sor 19. és 20. oszlopában szereplő „fel nem használt kötött és normatív támogatás összegét és az „Intézmények összesen szabad pénzmaradványát” intézményenként a következő összegekkel elvonja:

- Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 204.877 eFt
- Polgármesteri Hivatal 302.605 eFt

Az elvont 507.482 eFt-ot az áthúzódó, pénzügyi fedezet nélküli kötelezettségekre fordítja.

**Határidő:** elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: 2014. június 30., 2014. évi költségvetési rendelet módosítása

**Felelős:** végrehajtásra: Németh Szilárd polgármester  
végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető

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

2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pénzügyileg rendezetlen 2013. évi kötelezettségekre a 2014. évi Önkormányzat költségvetésében cél-, illetve általános tartalék átcsoportosításával az alábbi módosításokat engedélyezi:

### Bevételi oldalon:

- Helyesbített pénzmaradvány	1.961.095 eFt
- Működési célú támogatás Áht-n belüli bevétel (384.130 eFt műk. célú elvonás)	384.130 eFt
- Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belül bevétel (123.352 eFt felhalmozás célú elvonás)	123.352 eFt

**Összesen: 2.468.577 eFt**

### Kiadási oldalon:

- Dologi kiadás	250.558 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatása	1.121 eFt
- Működési célú támogatás Áht-n belüli kiadás	432.488 eFt
- Működési célú pénzeszköz átadás	164.583 eFt
- Felújítás	344.291 eFt
- Kerületi beruházás	562.181 eFt
- Felhalmozás célú támogatás Áht-n belüli kiadás	131.526 eFt
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	93.434 eFt
- Céltartalék	721.319 eFt

**Összesen: 2.701.501 eFt**

**Határidő:** elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: 2014. június 30., 2014. évi költségvetési rendelet módosítása

**Felelős:** végrehajtásra: Németh Szilárd polgármester  
végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető

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

### III.

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évről áthúzódó pénzmaradványt az 1. számú melléklet II. táblázatában meghatározott 1.831.129 eFt-tal jóváhagyja, melyből

a) felhalmozási kiadásra fordítható északi bevétel  
maradványa 1.831.129 eFt,

**Határidő:** elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: 2014. június 30., 2014. évi költségvetési rendelet módosítása

**Felelős:** végrehajtásra: Németh Szilárd polgármester  
végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető

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

2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1.831.129 eFt felhalmozási kiadásra fordítható északi bevétel maradványát – a korábbi döntésében meghatározottakra is tekintettel – a következő előirányzatokkal

a) Intézményi felújítások vonatkozásában:

- Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság előirányzatát 113.351 eFt-tal  
**jóváhagyja.**

b) Az Önkormányzat vonatkozásában:

- felújításra 347.420 eFt-tal  
- kerületi beruházásra 834.015 eFt-tal  
- felhalmozási célú pénzeszköz átadásra 418.268 eFt-tal  
- „felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalékra 118.075 eFt-tal  
**jóváhagyja.**

**Határidő:** elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: 2014. június 30., 2014. évi költségvetési rendelet módosítása

**Felelős:** végrehajtásra: Németh Szilárd polgármester  
végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető

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



## I. táblázat: A 2013. évi kerületi pénzmaradvány elszámolása

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Kiutaltatlan költségv. támogatás	Norm. + kötött támog. elszám.	Pénzmaradvány összesen	Személyi juttatás	Munk. terh. jár. és sz.a.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c. pe.átad. államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felhalm. célú támog. ért. kiadás	Felh. célú pe. államh. kívülre	Tartalék (cél)	Kötelezettség összesen	Fel nem használt támog. elvonás	Int. szabad pénzmaradvány elvonás	Jóváhagyott pénzmaradvány
1.	2.	3.	4.	5.	6=3+..5	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18=7+..17	19.	20=6-(18+19)	21.
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és hozzárendelt költségvetési szervek ebből: felújítás északi bevételből	104 017	214 081 123 352		318 098	14 920	6 722	50 009	0	0	38 896	2 674					113 221	0	-204 877 -123 352	113 221
2.	Polgármesteri Hivatal	58 521	341 759		400 280	37 637	10 567	31 042			17 618	811					97 675		-302 605	97 675
3.	Önkormányzat	1 961 095	-555 840	-21 320	1 383 935	0	0	229 238	1 121	164 583	344 291		562 181	18 174	93 434	711 319	2 124 341	0	507 482	1 891 417
4.	Mindösszesen:	2 123 633	0	-21 320	2 102 313	52 557	17 289	310 289	1 121	164 583	400 805	3 485	562 181	18 174	93 434	711 319	2 335 237	0	0	2 102 313

## II. táblázat: Az előző (2012. évi) pénzmaradány

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Költségvetési pénzmaradvány	Kiutalatlan költségvetési támog.	Dologi kiadás	Felújítás	Felhalmozás	Kerületi beruházás	Felhalmozás célú támog.ért. kiadás	Felhalmozás célú pe. átad. államh. kívülre	Felhalmozás célú támogatási kölcsön	Kötelezettség összesen	" Felhalmozási céltartalék északi bevételből"
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12=5+..11	13.
	<b>Felhalmozási kiadások északi bevételből</b>											
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		123 351		113 351						113 351	10 000
2.	Önkormányzat	1 831 129	-123 351	0	347 420	0	834 015	0	418 268	0	1 599 703	108 075
	<b>Felhalmozási kiadás északi bevételből összesen:</b>	<b>1 831 129</b>	<b>-123 351</b>	<b>0</b>	<b>460 771</b>	<b>0</b>	<b>834 015</b>	<b>0</b>	<b>418 268</b>	<b>0</b>	<b>1 713 054</b>	<b>118 075</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2013. évi áthúzódó kötelezettségek**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási járulék	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Műk.c.pe. átad.	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. átad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+...+15
<b>201 Lakásgazdálkodás</b>														
	10-12 db lakás felújítása							31 325						31 325
	Kémények felújítása							6 000						6 000
	Ív u.12/C udvari wc							1 200						1 200
	Társasházi felújítási alap/XI.,XII. hó elszámolás											1 738		1 738
	Fővárosi Önkormányzatot megillető 50%										15 380			15 380
	Sás u.3.TH kémény felújítás önkormányzati önrész											603		603
	Erdősor u.16-26. TH felújítás önkormányzati önrész											3 422		3 422
	Csillag u.2-4. TH felújítás önkormányzati önrész											11 561		11 561
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 380</b>	<b>17 324</b>	<b>0</b>	<b>71 229</b>
<b>202 Helyiséggazdálkodás</b>														
	Kossuth L70-80.tető felújítás							2 000						2 000
	Kossuth L.u.85-90.tető felújítás							2 000						2 000
	Nap u.14. KMB iroda kialakítása							1 334						1 334
	Társasházi felújítási alap/XI.,XII. hó											358		358
	Ady Endre u.64. 3.sz. épület fűtés kiépítése a MagyarÖkumenikus Segélyszervezet részére							908						908
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>
<b>203 Vízügy,csapadékvíz elvezetés</b>														
	Talajterhelési díj									52 583				52 583
	XXI.kerületi lakosok csatornabekötés támogatása											34 652		34 652
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 583</b>	<b>0</b>	<b>34652</b>	<b>0</b>	<b>87 235</b>
<b>204 Közutak fenntartása, fejlesztése</b>														
	Útépités normatív									115 063				115 063
	Kódex-Kontroll Kft.				2 250									2 250
	Ingatlan kisajátítással kapcsolatos szerződések									69 152				69 152
	210146/18.Hsz. Ingatlan									18 857				18 857
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. beruházási igazg. műk. kiadások XI.,XII. hó				470		9 641							10 111
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. utak működési támogatása XI.,XII. hó				6 865		32 880							39 745
	UVATERV Út-,Vasút Tervező Zrt.				381									381
	Gyalogos átkelőhelyek létesítési engedélyei				300									300
	179-es busz útvonal módosítás									3 000				3 000
	71-es bkv járat útvonal módosítás									4 729				4 729
	II.Rákóczi Frenc u.94-104. parkoló kialakítása									5 112				5 112
	Mingterv Mérnöki Kft.				592									592

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási járulékok	Eü. hozzá- járulás	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Műk.c.pe. átad.	Felújítás	Egyéb felhal- mozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. átad. államb. kívülre	Tartalék	Összesen
	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+...+15
	Dél-Pesti T & T Kft.							4 298						4 298
	Szigetbecse u. hrsz: 206932 burkolat felújítás							15 563						15 563
	Szigethalom u. hrsz: 206919 burkolat felújítás							14 919						14 919
	Nagykalapács u. burkolat felújítás							51 138						51 138
	Kerületi utak emelt szintű útfelújítás							9 830						9 830
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 858</b>	<b>0</b>	<b>42 521</b>	<b>95 748</b>	<b>0</b>	<b>215 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 040</b>
	<b>205 Városgazdálkodási feladatok</b>													
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. üzemeltetési kiadások XI., XII. hó						11 321							11 321
	Petőfi u. 16/B. megváltozott munkaképességűek számára munkahely kialakítása									343				343
	Gyimesi u.58., Csikó stny közvilágítás									18				18
	Szent László úti ltp. Közvilágítás									5 419				5 419
	Bajcsy-Zsilinszky u.60/C előtti járda közvilágítás									478				478
	Huzal u.-Mázoló u. közvilágítás									597				597
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Megv.munk.kép.fogl.működési kiadásai XI., XII. hó						371							371
	Karácsonyi díszkivágítás				6 938									6 938
	TÉR-KÖZ városrehabilitációs pályázat				4 000									4 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 938</b>	<b>0</b>	<b>11 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 485</b>
	<b>206 Egyéb vagyongazdálkodás</b>													
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. pályázati tevékenység				419		181							600
	Dunadűlő út 2.bontási terv							1 495						1 495
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>1 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 095</b>
	<b>207 Város-rehabilitáció</b>													
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Városfejlesztési Osztály működtetési kiadásai						6 080							6 080
	TÉR-KÖZ városrehabilitációs pályázat				3 750									3 750
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 750</b>	<b>0</b>	<b>6 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 830</b>
	<b>208 Település fejlesztés, településrendezés, környezetvédelem</b>													
	Csepel-Háros KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása									45 300				45 300
	Várostúdió Kft. Tervtanácsstag				146									146
	Narthex Kft. Tervtanácsstag				190									190
	K.S.StúdióTervtanácsstag				209									209

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási járulék	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Műk.c.pe. átad.	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. átad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+...+15
	Pestterv Tervező és Tanácsadó Kft. (szakértő)				821									821
	Pro Terra Kft. /Tamariska domb KSZT./				1 750									1 750
	Bp.Főv.Városép.Tervező Kft. /Csepel-Háros 1.,2.,3./				4 200									4 200
	Mű-hely Tervező Tanácsadó Zrt. /Ófalu/				3 412									3 412
	Tér-Tér Trend Kft.				3 437									3 437
	Környezetvédelmi program felülvizsgálata				1 850									1 850
	Környezetvédelmi keret				77 918									77 918
	Fapótlás				12 502									12 502
	Csepel-Észak mesterterv									6 500				6 500
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 235</b>
	<b>209 Szociális ellátás</b>													
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet					22								22
	Budapesti Temetkezési Intézet					195								195
	Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat					142								142
	Budapest Főváros XX.ker. Pesterzsébet Önkormányzata					344								344
	Habilitációs Fejlesztő Központ(2017-ig szóló szerződés)				1 542									1 542
	Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskola Alapítvány(2017-ig szóló szerződés)				1 078									1 078
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 620</b>	<b>703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 323</b>
	<b>210 Gyermekvédelem</b>													
	Magyar Vöröskereszt Bp.Főváros Szervezete(2017-ig szóló szerződés)				561									561
	Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)					418								418
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>979</b>
	<b>211 Egészségügyi feladatok</b>													
	Duthmed Kft. 1 db inkubátor beszerzés a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháznak									3 428				3 428
	Nemzetközi Pető Intézet						5 000							5 000
	Laparoszkópos rendszer beszerzése									40 000				40 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 428</b>
	<b>212 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok</b>													
	PABE Bt. Plakát tervezés és kivitelezés				43									43
	TÉR-KÖZ városrehabilitációs pályázat				5 000									5 000
	Béresy Ferenc EV. Műsorvezetés és DJ szolgáltatás				25									25
	Beklaar Kft. Fény- és hangtechnikai szolgáltatás				83									83

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási járulék	Eü. hozzá- járulás	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Műk.c.pe. átad.	Felújítás	Egyéb felhal- mozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. átad. államh. kivülre	Tartalék	Összesen
	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+..+15
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Intézményi karbantartási feladatok (XI.,XII.hó)				2 888		27 441							30 329
	J eskő és Tsa. Bt. Jedlik Ányos Gimnázium vizesblokk							5 000						5 000
	Kék Általános Iskola vizesblokk							2 204						2 204
	Kék Általános Iskola gázérzékelők telepítése							375						375
	Eötvös József Általános Iskola gázérzékelők telepítése							337						337
	Eötvös József Általános Iskola kerítés							1 500						1 500
	Tanuszoda gépészeti kivitelezés, HMV tartály csere							1 409						1 409
	Tanuszoda elektromos elosztók							2 727						2 727
	Tanuszoda nyílászárók cseréje (Áron Ház Kft.)							1 489						1 489
	KMOP-4.6.1-11 Aprajafalva Óvoda bővítése							71 156						71 156
	Katona József Általános Iskola gázérzékelők telepítése							280						280
	Szárca u. Általános Iskola gázérzékelők telepítése							337						337
	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola gázérzékelők telepítése							337						337
	Csepeli Városkép Kft. Helytörténeti Gyűjtemény átalakítás							5 672						5 672
	Eötvös József Általános Iskola, Szárca Általános Iskola parkoló kialakítása									372				372
	Radnóti Miklós Művelődési Ház vizesblokk							2 249						2 249
	Négy Évszak Sportiskola korcsolyapálya üzemeltetés				254									254
	Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont felújítása							7 770		685				8 455
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Intézményi felújítási feladatok (XI.,XII.hó)						1 371							1 371
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Jégpálya üzemeltetés				4 321									4 321
	Csepeli strand lefedés										40 000			40 000
	Vermes Miklós Általános Iskola tornatermi berendezés									140				140
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 614</b>	<b>0</b>	<b>28 812</b>	<b>102 842</b>	<b>0</b>	<b>1 197</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>185 465</b>
	<b>215 Önkormányzat igazgatási tev.</b>													
	Ügyvédi költségek				1 074									1 074
	Építésügyi bírság				21 133									21 133
	Trebron Dunagarden Kft. Vacsora 9 fő 12.18.				45									45
	One PR Tanácsadó Kft.				203									203
	Double Decker Kft.				89									89
	Double Decker Kft.				650									650
	Futurecard Stúdió Bt.				19									19
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				68									68
	I.T.Cinema Magyarország Kft.				205									205
	Humánszolgáltatók Igazgatósága				2 417									2 417
	"Csepeli Konzultáció"				253									253
	Nyíró József Kárpát-medencei irodalmi verseny				1 309									1 309
	GNM Színitanoda Egyesület				211									211
	Misszió Tours Kft.				2 895									2 895

Sor- szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási járulék	Eü. hozzá- járulás	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Mük.c.pe. átad.	Felújítás	Egyéb felhal- mozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. átad. államh. kivülre	Tartalék	Összesen
	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+..+15
	Szent Imre tér Nepomuki Szent János szobor felújítás (Palmetta Művek Bt.)							3 874						3 874
	Kossuth Lajos u.115. Nyugdíjas közösségi házzá alakítása 642/2013.(X.02.)Kt., L.M. Art Bt							4 000						4 000
	Violet Piano Kft.				224									224
	Tűzoltóság terasz szigetelés									1 906				1 906
	205196/1 hrsz alatti ingatlan beépítetlen terület vásárlás									1 000				1 000
	II.Rákóczi Ferenc út 73. gázbekötés, tüzelő tároló áthelyezése szolgalmi jog bejegyzés				508								586	1 094
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.Popileuszko emléktáblahely kialakítása				244									244
	Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.				186									186
	Csiki Gyula				530									530
	Pécsi Direkt Kft.				7									7
	Magyar Államkincstár 2013.XII.havi rendszeres szoc.segély visszafizetése				29									29
	Magyar Államkincstár 2013.XII.havi foglalk.h.támogatás visszafizetése				844									844
	Easy Solution Kft.				25									25
	E-Klub Kft.				15									15
	IFJ-GY-13-D pályázati önrész, pályázati díj				103									103
	"Kiút" Egyesület				52									52
	Martinász szobor									20 000				20 000
	Bravosincord KFT. Tárgyi eszköz beszerzés a Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala részére									9 997				9 997
	Cieslak Wanda Maria (fotók rendelkezésre bocsátása				88									88
	Car Urbis Kft.				127									127
	Teller Ede szobor									999				999
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 874</b>	<b>0</b>	<b>34 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 915</b>
	<b>216 Hivatal Uniós projektjei</b>													
	ÁROP-3.A.2-2013 előleg				9 577									9 577
	TÁMOP-3.1.3-11/1									63 411				63 411
	KMOP-5.1.1/B-12-K-2012-0004 Csepel Déli lakóközpont				23 552									23 552
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 540</b>
	<b>217 Önkormányzat által ellátandó egyéb</b>													
	Erdélyi Régió Egyesület						300							300
	Ovi-Foci Alapítvány						2 334							2 334
	Asociatia FIDEM Egyesület						2 000							2 000

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási járulék	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Műk.c.pe. átad.	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. átad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+...+15
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete						250							250
	Kisebbségéért - Pro Minoritate Alapítvány						400							400
	Pácsi Faluvédő és Faluszépítő Egyesület						300							300
	Kerületi bevezető utakon rendszámfelismerő rendszer									15 500				15 500
	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.				192									192
	Fővárosi Vízművek (Víztorony antenna bérlet)				500									500
	Horváth Dávid sakköző támogatása						114							114
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Alapítványa										2 794			2 794
	Erando Biztonságtechnikai Tanácsadó Kft.				2 843									2 843
	Sás u.3. TH kéményfelújításhoz felhalmozási célú kölcsön											1 100		1 100
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 535</b>	<b>0</b>	<b>5 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 500</b>	<b>2 794</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>28 627</b>
	<b>218 Tartalékok</b>													
	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka												419 892	419 892
	Lakásépítési céltartalék												116 051	116 051
	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program												333	333
	Fodor Szakképző Iskola étkeztetése												2 575	2 575
	Öveges program Jedlik Ányos Gimnáziumban (tanácsadás, szakmai programok készítése)												16 479	16 479
	Nepomuki szobor felújítása												1 206	1 206
	Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítására												3 629	3 629
	Infrastruktúra keret												35 543	35 543
	Kertületi utépítések							72 801					77 199	150 000
	Adomány településfejlesztési és fenntartási feladatokra												20 000	20 000
	Távhő hátralék fedezete												5 889	5 889
	Vis maior keret												12 523	12 523
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711 319</b>	<b>784 120</b>
	<b>219 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése</b>													
	Központi zöldfelületek kútúrás, locsolóhálózat							2 050						2 050
	Kapisztrán Szent János Emlékpark							500						500
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. szemétszállítás XI., XII. hó				3 149		8 552							11 701
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Park működési XI., XII. hó				5 678		41 884							47 562
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Közfoglalkoztatottak						14 163							14 163
	Zöld felület és játszótér tervezés, fejlesztési feladatok előkészítése (Lépték-Terv Tájépítész Iroda)									3 852				3 852
	Szent Imre tér szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés									5 318				5 318



ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási járulék	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Műk.c.pe. átad.	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. átad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+...+15
	Vércse utcai kispiac területrendezése									50 000				50 000
	Rákóczi Kert és Hollandi út mentén szabadtéri fitness park									8 500				8 500
	Budapesti Történelmi Múzeum							107						107
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Tamariska domb esőbeálló									613				613
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Daru domb értéknövelő beruházás									8 723				8 723
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Komposztáló láda				1 999									1 999
	Kis-Dunaparti sétány felújítás							16 107						16 107
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 826</b>	<b>0</b>	<b>64 599</b>	<b>18 764</b>	<b>0</b>	<b>77 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 195</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 238</b>	<b>1 121</b>	<b>164 583</b>	<b>344 291</b>	<b>0</b>	<b>562 181</b>	<b>18 174</b>	<b>93 434</b>	<b>711 319</b>	<b>2 124 341</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 238</b>	<b>1 121</b>	<b>164 583</b>						<b>28 905</b>	<b>423 847</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>							<b>344 291</b>	<b>0</b>	<b>562 181</b>	<b>18 174</b>	<b>93 434</b>	<b>682 414</b>	<b>1 700 494</b>
														<b>2 124 341</b>
	<b>Intézményi pénzmaradványt terhelő kötelezettségek</b>													
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	14 920	6 722		50 009			38 896	2 674	0				113 221
	Polgármesteri Hivatal	37 637	10 567		31 042			17 618	811					97 675
	<b>Összesen:</b>	<b>52 557</b>	<b>17 289</b>	<b>0</b>	<b>81 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 514</b>	<b>3 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 896</b>
	<b>Intézményi működési kiadások</b>	<b>52 557</b>	<b>17 289</b>	<b>0</b>	<b>81 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>150 897</b>
	<b>Intézményi felhalmozási kiadások</b>							<b>56 514</b>	<b>3 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 999</b>
														<b>210 896</b>