

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

JAVASLAT

**a 2014. évi maradvány
megállapítására és felhasználására**

Készítette: **Halmos Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

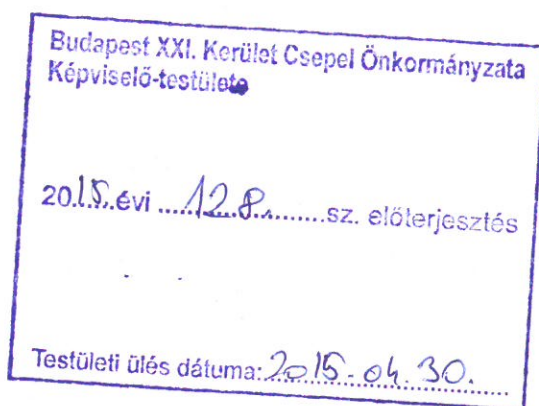
valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadva:

2015. 04 hó 27 nap



Testületi ülés időpontja:
2015. április 30.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

I.

A 2014. évi maradvány megállapítása

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata kerületi szintre összesített:

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	996.326 eFt
Finanszírozási bevételek és kiadások korrigált egyenlege (az előző évek maradvány igénybevétele finanszírozási bevétel csak a nyitó pénzeszközt tartalmazhatja)	4.001.205 eFt
Csak a pénzügyi számvitelben elszámolt bevételek és kiadások egyenlege (megállapítva 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet szerint)	-449.262 eFt
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2014. évi korrigált költségvetési maradványa	4.548.269 eFt

ebből:

Intézményi maradvány	54.273 eFt
Polgármesteri Hivatal maradványa	1.816 eFt
Önkormányzat maradványa	4.492.180 eFt

Az Önkormányzat az intézményekkel és a Polgármesteri Hivatallal történő elszámolása :

ezer Ft-ban				
Megnevezés	Maradvány	Le nem utalt támogatás	Kötelezettség	„Szabad” maradvány
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	54.273	185.209	-174.186	65.296
Polgármesteri Hivatal	1.816	101.698	-100.453	3.061
Összesen	56.089	286.907	-274.639	68.357

Fentiek alapján megállapítható, hogy a költségvetési szervek saját maradványainak összegei, növelve a le nem utalt irányítószervi támogatások összegeivel fedezik a kötelezettségeiket. Az ezen felüli 68.447 eFt az önkormányzati maradvány részét képezi.

II.

Javaslat a 2014. évi maradvány felhasználására

1. Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és hozzá rendelt költségvetési szervek:	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-4.137.803 eFt
Finanszírozási bevételek és kiadások korigált egyenlege (az előző évek maradvány igénybevétele finanszírozási bevétel csak a nyitó pénzeszközt tartalmazhatja)	4.260.920 eFt
Csak a pénzügyi számvitelben elszámolt bevételek és kiadások egyenlege (megállapítva 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet szerint)	-68.844 eFt
Korigált maradvány összesen	54.273 eFt
a) Maradványt terhelő kötelezettségek összesen	174.186 eFt
b) Kötelezettségek teljesítéséhez szükséges irányítószervi támogatás (finanszírozás)	119.913 eFt
c) Szabadon felhasználható maradvány	0 eFt
2. Polgármesteri Hivatal:	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1.272.597 eFt
Finanszírozási bevételek és kiadások korigált egyenlege (az előző évek maradvány igénybevétele finanszírozási bevétel csak a nyitó pénzeszközt tartalmazhatja)	1.278.006 eFt
Csak a pénzügyi számvitelben elszámolt bevételek és kiadások egyenlege (megállapítva 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet szerint)	-3.593 eFt
Korigált maradvány összesen:	1.816 eFt
a) Maradványt terhelő kötelezettségek összesen	100.453 eFt
b) Kötelezettségek teljesítéséhez szükséges irányítószervi támogatás (finanszírozás)	98.637 eFt
c) Szabadon felhasználható maradvány	0 eFt
3. Önkormányzat:	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	6.406.726 eFt
Finanszírozási bevételek és kiadások korigált egyenlege (az előző évek maradvány igénybevétele finanszírozási bevétel csak a nyitó pénzeszközt tartalmazhatja)	-1.537.721 eFt
Csak a pénzügyi számvitelben elszámolt bevételek és kiadások egyenlege (megállapítva 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet szerint)	-376.825 eFt
Korigált maradvány összesen:	4.492.180 eFt
a) Maradványt terhelő 2014. évi kötelezettségek összesen	2.379.515 eFt
b) A költségvetési szervek kötelezettségeihez szükséges irányítószervi támogatás (finanszírozás)	218.550 eFt
c) Önkormányzati maradvány (előző éveket is tartalmazó)	1.894.115 eFt

A 2014. évi maradvány intézményenkénti elszámolását és kiemelt előirányzatok szerinti kötelezettségeit, az azok teljesítéséhez szükséges irányítószervi támogatás (finanszírozás) meghatározását az **1. számú melléklet I. táblázata** tartalmazza. A táblázatban foglaltaknak megfelelően javasoljuk a jóváhagyását.

III.

Javaslat a 2014. évi maradvány felosztására és az áthúzódó kötelezettségek pénzügyi rendezésére

1. A II. fejezetben részletezett maradvány felosztására a 2015. évi költségvetési rendelet 10. §-ában meghatározott elszámolást figyelembe véve tettünk javaslatot. Az elszámolás alapján az 1. számú melléklet I. táblázat 6. oszlopában meghatározott intézményi maradványok összesen **56.089 eFt (54.273 eFt + 1.816 eFt)** nem nyújtanak fedezetet az intézményi kötelezettségek összegére **274.639 eFt-ra (174.186 eFt + 100.453 eFt)**. A kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 218.550 eFt (119.913 eFt + 98.637 eFt) irányítószervi támogatás, melyet javasolunk biztosítani.
2. Az elszámolás alapján az 1. számú melléklet I. táblázat 6. oszlopában meghatározott önkormányzati maradvány összege: **4.492.180 eFt**, melyet **2.379.515 eFt** kötelezettség terhel, valamint ez az összeg fedezetet nyújt az intézményi kötelezettségek miatt javasolt **218.550 eFt** irányítószervi támogatásra is (4.492.180 eFt - (2.379.515 eFt + 218.550 eFt) = 1.894.115 eFt).

IV.

Javaslat a 2015. évi költségvetésben az áthúzódó kötelezettségek előirányzatának biztosítására a maradvány felhasználásával

1. A 2015. évi költségvetési rendeletben nem került tervezésre a 2014. évi maradvány, valamint az előző évről áthúzódó kötelezettségek.
2. A maradvány és az azt terhelő kötelezettségek ismeretében, a III. fejezetben meghatározottak alapján az alábbi előirányzat-módosítási javaslatot tesszük az Önkormányzat 2015. évi költségvetésére vonatkozóan:

a) Bevételi előirányzat növelése

4.766.819 eFt

Bevételi előirányzat:

- Költségvetési maradvány igénybevétele
- Irányítószervi támogatás

4.548.269 eFt

218.550 eFt

Összesen:

4.766.819 eFt

b) Kiadási előirányzat növelése	2.872.704 eFt
- Személyi juttatás	94.730 eFt
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.a.	43.906 eFt
- Dologi kiadás	465.994 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatása	186 eFt
- Működési célú támogatás áht-n belülre	15.626 eFt
- Működési célú pénzeszköz átadás	327.416 eFt
- Felújítás	379.728 eFt
- Beruházás	410.622 eFt
- Felhalmozás célú támogatás áht-n belülre	7.768 eFt
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	41.037 eFt
- Tartalékok	867.141 eFt
- Irányítószervi támogatás	218.550 eFt
Összesen:	2.872.704 eFt

c) Az a) és b) pontban meghatározottak figyelembevételével a **költségvetési maradvány igénybevétele és a kötelezettségek teljesítésére biztosított előirányzatok különbözete (4.766.819 eFt – 2.872.704 eFt) 1.894.115 eFt**, mely az önkormányzati „szabad” maradvány, mely tartalmazza az előző évek maradványát is. Tekintettel az V. fejezetben részletesen is bemutatott előző évek maradványának az önkormányzatnál jelentkező **1.246.023 e Ft-os** kötelezettségére, a fennmaradó **648.092 eFt-tal (1.894.115 eFt – 1.246.023 eFt) a 2015. évi költségvetésben tervezett általános tartalék előirányzatát javasoljuk megemelni.**

V.

Tájékoztató a korábbi években keletkezett és fel nem használt maradvány alakulásáról

Az előző években képződött, fel nem használt költségvetési maradvány önkormányzati szinten 1.300.637 eFt.

Ebből a 2005. évben a kerület északi részén lévő ingatlanok értékesítéséből befolyt és fel nem használt költségvetési pénzmaradvány önkormányzati szinten 1.300.637 eFt, melyből a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság maradványa 54.614 eFt. Ezt az összeget már tartalmazza a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság részére a II. fejezetben meghatározott 174.186 eFt kötelezettség.

A felhasználását a fentiek figyelembe vételével az 1. számú melléklet II. táblázata szerint 1.246.023 eFt-tal javasoljuk jóváhagyni.

VI.

Tájékoztató
a 2014. évi normatív állami hozzájárulások, az előző (2013.) évi és a
2014. évi normatív kötött és központosított felhasználású
állami támogatások elszámolásáról

1. A tényleges mutatószámok alapján a 2014. évi normatív állami hozzájárulásokkal történő elszámolásból adódóan összességében **4.359 eFt normatív állami támogatás visszafizetése terheli az önkormányzatot.**
2. Az előző (2013.) évről áthúzódó és fel nem használt központosított állami támogatásokkal kapcsolatos **önkormányzati visszafizetési kötelezettség 229 eFt.**
3. Az előző (2013.) évről áthúzódó és fel nem használt egyéb központi állami támogatással kapcsolatos **önkormányzati visszafizetési kötelezettség 3.344 eFt.**
4. MÁK felülvizsgálat alapján a 2013. évi állami támogatásból **visszafizetendő összeg 54.869 eFt, melyet várhatóan 4.647 eFt kamat is terhel.**

Az 1-4. pontban felsoroltak alapján az **önkormányzatot összességében 67.448 eFt visszafizetési kötelezettség terheli**, mely összeg része az önkormányzat áthúzódó kötelezettségeknek (lásd 2. számú melléklet 3310 Önkormányzati igazgatási tevékenység).

Budapest, 2015. április 27.



Borbély Lénárd
polgármester

1. számú határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. évi maradványát 4.548.269 eFt-ban határozza meg.

A jóváhagyott maradvány felhasználását a következő összegekkel engedélyezi.

- a) **A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság (hozzárendelt költségvetési szervekkel együtt)** 2014. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet I/1. sor 6. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet I/1. sor 7-17 oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.
A kötelezettségek teljesítéséhez szükséges irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet I/1. sor 19-es oszlopa szerint határozza meg.
- b) **A Polgármesteri Hivatal** 2014. évi maradványát az 1. sz. melléklet I/2. sor 6. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet I/2. sor 7-17. oszlopaiban szereplő összegeket engedélyezi felhasználni.
A kötelezettségek teljesítéséhez szükséges irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet I/2. sor 19-es oszlopa szerint határozza meg.
- c) **Az Önkormányzat** 2014. évi maradványát az 1. sz. melléklet I/3. sor 6. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet I/3. sor 7-17. oszlopaiban szereplő összegeket engedélyezi felhasználni.
Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet I/3. sor 19-es oszlopa szerint határozza meg.

Határidő: 2015. június 30., 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős Borbély Lénárd polgármester
végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető

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

2. számú határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. évi maradvánnyal a pénzügyileg rendezetlen 2014. évi kötelezettségekre az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az alábbi módosításokat engedélyezi:

Bevételi oldalon

Bevételi előirányzat:

- | | |
|---|---------------|
| - Költségvetési maradvány igénybevétele | 4.548.269 eFt |
| - Irányítászervi támogatás | 218.550 eFt |

Összesen:

4.766.819 eFt

Kiadási oldalon

A.)

- | | |
|--|-------------|
| - Személyi juttatás | 94.730 eFt |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.adó | 43.906 eFt |
| - Dologi kiadás | 465.994 eFt |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai | 186 eFt |
| - Működési célú támogatás áht-n belülre | 15.626 eFt |
| - Működési célú pénzeszköz átadás | 327.416 eFt |
| - Felújítás | 379.728 eFt |
| - Beruházás | 410.622 eFt |
| - Felhalmozás célú támogatás áht-n belülre | 7.768 eFt |
| - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás | 41.037 eFt |
| - Tartalékok | 867.141 eFt |
| - Irányítászervi támogatás | 218.550 eFt |

Összesen:

2.872.704 eFt

B.) A 2013. évről áthúzódó, az 1. számú melléklet II. táblázatában meghatározott (Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság nélküli) **1.246.023 eFt felhalmozási kiadásra fordítható északi bevétel maradványt** – korábbi képviselő-testületi döntések alapján – a következő előirányzatokkal

az Önkormányzat vonatkozásában

- | | |
|--|------------------|
| - felújításra | 234.665 eFt-tal, |
| - beruházásra | 629.172 eFt-tal, |
| - felhalmozási célú pénzeszköz átadásra | 236.430 eFt-tal, |
| - „felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalékokra | 145.756 eFt-tal |

jóváhagyja.

C.) A bevételi oldal és a kiadási oldal különbözetével, **648.092 eFt-tal a 2015. évi általános tartalék előirányzatát megemeli.**

Határidő: 2015. június 30., 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős: Borbély Lénárd polgármester
végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető

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

I. táblázat: A 2014. évi kerületi maradvány elszámolása és a kapcsolódó kötelezettségek finanszírozása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Költségvetési egyenleg	Korrigált finanszírozási egyenleg	Korrekción a csak pénzügyi számviteli tétel egyenlegével	Jóváhagyott korrigált maradvány	Személyi juttatás	Munk. terh. jár. és sz.a.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c. támog. Áht- n belülre	Műk.c. pe.átad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú támog. Áht-n belülre	Felh. célú pe. átadás	Tartalék (cél)	Kötele- zettség összesen	Irányítószer- vi támogatás	Önkormányzati maradvány (előző évet is tartalmazó)
1.	2.	3.	4.	5.	6=3+..5	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18=7+..17	19=18-6	20=6-18
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és hozzárendelt költségvetési szervek ebből: északi bevételből	-4 137 803	4 260 920	-68 844	54 273	53 262	19 208	25 826	0		0	69 215	6 675				174 186	119 913	-
												54 614					54 614	54 614	-
2.	Polgármesteri Hivatal	-1 272 597	1 278 006	-3 593	1 816	40 413	22 881	7 476				15 412	14 271				100 453	98 637	-
3.	Önkormányzat	6 406 726	-1 537 721	-376 825	4 492 180	1 055	1 817	432 692	186	15 626	327 416	295 101	389 676	7 768	41 037	867 141	2 379 515	-218 550	-
4.	Mindösszesen:	996 326	4 001 205	-449 262	4 548 269	94 730	43 906	465 994	186	15 626	327 416	379 728	410 622	7 768	41 037	867 141	2 654 154	0	1 894 115

II. táblázat: Az előző évek maradványa

								ezer Ft-ban
Sor- szá m	Megnevezés	Maradvány	Finanszírozás	Felújítás	Beruházás	Felhalmozás célú pe. Átadás	" Felhalmozási céltartalék északi bevételeből"	Kötelezettség összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=5+..8
	Felhalmozási kiadások északi bevételeből							
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		54 614	54 614				54 614
2.	Önkormányzat	1 300 637	-54 614	234 665	629 172	236 430	145 756	1 246 023
	Felhalmozási kiadás északi bevételeből összesen:	1 300 637	0	289 279	629 172	236 430	145 756	1 300 637

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2014. évi áthúzódó kötelezettségek

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Műk.támog. ÁHT-n belülre	Működés célú pe. átadás	Felújítások	Beruházások	Felhalm. támog. ÁHT-n belülre	Felhalm. célú pe. átadás	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14=3+..+13
	3810 Lakásgazdálkodás												
	Ady Endre út 62.(2 db lakás megvásárlása)								6 300				6 300
	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/X.,XI,XII. hó elszámolás										2 475		2 475
	Bognár Györgyné bérleti jogviszonyának megváltása			3 000									3 000
	Gyermekláncfű Óvoda, Kazinczy Ferenc Általános Iskola, valamint 8 db önkormányzati ingatlan (telken belüli csatornahálózat							3 106					3 106
	Völgy u. 9. fsz.2. (helyreállítás)										3 000		3 000
	Összesen:	0	0	3 000	0	0	0	41 631	6 300	0	5 475	0	56 406
	3820 Helyiséggazdálkodás												
	Társasházi felújítási alap/X.,XI,XII. hó elszámolás										521		521
	Kossuth L70-80.tető felújítás							2 000					2 000
	Kossuth L.u.85-90.tető felújítás							2 000					2 000
	Ady Endre u.64. 3.sz. épület fűtés kiépítése a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére							908					908
	DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.			18 188									18 188
	Simon Bolívar stny. 1/A lift felújítás							2 261					2 261
	Összesen:	0	0	18 188	0	0	0	7 169	0	0	521	0	25 878
	3830 Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés												
	Talajterhelési díj								65 284				65 284
	XXI.kerületi lakosok csatornabekötés támogatása										20 841		20 841
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	65 284	0	20 841	0	86 125
	3841 Közutak fenntartása, fejlesztése												
	Emelt szintű útfelújítások							19 050					19 050
	Emelt szintű útfelújítások (2013.évi)							9 830					9 830
	Útépítés normatív (2013. év visszafizetés)			228									228
	Útépítés normatív 2014								34 799				34 799
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. beruházási igazg. műk. kiadások X.,XI,XII. hó						16 860						16 860
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. utak működési támogatása X.,XI,XII. hó			12 023			51 535						63 558
	Ingatlan kisajátítás (Elkerülő úttal kapcsolatos szerződések)								69 152				69 152
	Ingatlan kisajátítás 210146/18 HRSZ								18 857				18 857
	71-es buszjárat útvonal módosítása								4 729				4 729

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Műk. támog. ÁHT-n belülre	Működés célú pe. átadás	Felújítások	Beruházások	Felhalm. támog. ÁHT-n belülre	Felhalm. célú pe. átadás	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14=3+..+13
	179-es busz útvonal módosítása								1 095				1 095
	Összesen:	0	0	12 251	0	0	68 395	28 880	128 632	0	0	0	238 158
	3850 Városgazdálkodási feladatok												
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (Szent Imre tér			318									318
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. üzemeltetési kiadások X.,XI.,XII. hó			771			4 997						5 768
	Karácsonyi díszvilágítás			11 500									11 500
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Megv.munk.kép.fogl.működési kiadásai XI.,XII: hó						7 835						7 835
	TÉR-KÖZ RSD közvilágítás fejlesztése			6 650					5 224				11 874
	A kerület több pontján közvilágítás fejlesztése (Uzsoki u., Szilvás u.)								2 982				2 982
	Összesen:	0	0	19 239	0	0	12 832	0	8 206	0	0	0	40 277
	3860 Egyéb vagyonkezelés												
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. pályázati tevékenység X.,XI.,XII. hó						306						306
	Dunadülő út 2.bontási terv							1 495					1 495
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.(Dunadülő 4.sz. alatti ingatlan megvétele)										9 100		9 100
	Összesen:	0	0	0	0	0	306	1 495	0	0	9 100	0	10 901
	3870 Város-rehabilitáció												
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Városfejlesztési Osztály működtetési kiadásai X.,XI.,XII. hó						12 203						12 203
	Daru domb(közterületi fejlesztései város rehabilitációs program)								12 723				12 723
	TÉR-KÖZ Városközpont(Integrált rehabilitáció II.ütem)			15 820				64 049					79 869
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. (törzstőke)								30 000				30 000
	Fővárosi Törvényszék Cégbírósága(Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.alapítása)			100									100
	Igazságügyi Minisztérium(Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.alapítása)			5									5
	Összesen:	0	0	15 925	0	0	12 203	64 049	42 723	0	0	0	134 900
	3700 Település fejlesztés, településrendezés, környezetvédelem												
	Csepel-Háros KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása								45 300				45 300
	Pro Terra Kft.(Csepeli Temető bővíthetősége)			76									76
	Fapótlás			12 502									12 502

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadóka t terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Műk. támog. ÁHT-n belülre	Működés célú pe. átadás	Felújítások	Beruházások	Felhalm. támog. ÁHT-n belülre	Felhalm. célú pe. átadás	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14=3+..+13
	Környezetvédelmi keret			62 787									62 787
	K.S.Stúdió (tervtanácsstag - Kocsis Ágnes)			500									500
	Vár Stúdió Kft. (tervtanácsstag - Várkonyi András)			106									106
	Narhex Kft. (tervtanácsstag - Fülöp Gyula)			113									113
	Pestterv Tervező és Tanácsadó Kft. (szakértő)			821									821
	Bp.Főv.Városép.Tervező Kft. /Csepel-Háros 1.,2.,3./								4 200				4 200
	Tér Trend Kft.								3 437				3 437
	Környezetvédelmi program felülvizsgálata			1 850									1 850
	Csepel-Észak mesterterv								6 500				6 500
	Összesen:	0	0	78 755	0	0	0	0	59 437	0	0	0	138 192
	3410 Szociális ellátás												
	Kossuth Lajos u.115. Nyugdíjas Közösségi Ház felújítása,bútorok beszerzése							4 000	453				4 453
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	4 000	453	0	0	0	4 453
	3420 Gyermekevédelem												
	Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)				186								186
	Összesen:	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0	0	186
	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok												
	3 csepeli intézményben épületenergetikai pályázat KEOP-5.5.0/A/12- 2013-0139							47 600					47 600
	3 csepeli intézményben épületenergetikai pályázat KEOP-5.5.0/A/12- 2013-0140							10 500					10 500
	Bocskai István Református Oktatási Központ(Egressy Béni Alap- és Középfokú, Zeneművészeti és Színművészeti Szakközépiskola, Ének- Zenei Gimnázium tanulóinak lengyelországi versenyen való részvételének támogatása)						500						500
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bp.XXI.Tankerülete(Nemzeti iskolagyümölcs program)					995							995
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bp.XXI.Tankerülete(Pünkösdi labdarúgó torna)					720							720
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bp.XXI.Tankerülete(16 oktatási intézmény nagy értékű eszköz beszerzése)									7 768			7 768
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bp.XXI.Tankerülete(Hangverseny sorozat)					200							200
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Intézményi karbantartási feladatok (X.,XI.,XII. hó)						27 242						27 242
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Intézményi felújítási feladatok (X.,XI.,XII. hó)						380						380

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Műk.támog. ÁHT-n belülre	Működés célú pe. átadás	Felújítások	Beruházások	Felhalm. támogat. ÁHT-n belülre	Felhalm. célú pe. átadás	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14=3+...+13
	Csepeli Városképf Kft.(működési kiadások)			767			693		2 840				4 300
	Csepeli Városképf Kft.(egyéb rendezvény kiadásai)						2 997						2 997
	Csepeli Városképf Kft.(DVD-lejátszó)								13				13
	Csepeli Városképf Kft.(állófogas, szoba kerékpár)								25				25
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Köznevelési intézmények (XI.,XII.hó)			94 497			80 048						174 545
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Rákóczi Kert, Tanuszoda, Sport és Szabadidő Központ (XI.,XII.hó)			5 761			15 589						21 350
	Iskolák épületei(iskolabútorok,kisértékű tárgyi eszközök beszerzése)								788				788
	Fasang Árpád Zeneiskola(igazgatói szoba kialakítása, elektromos pianó)							201	500				701
	Kerületi iskolák(menekülési útvonal)							1 126					1 126
	Kék általános Iskola (nyílászárók, tornatermi térelválasztó)							433					433
	Gyermeklánccfü Óvoda, Kazinczy Ferenc Általános Iskola, valamint 8 db önkormányzati ingatlan (telken belüli csatornahálózat megvalósítása)							550					550
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport - Szabadidő és Rendezvényközpont (korszerűsítés)			8 975				11 566					20 541
	Négy Évszak Sportiskola korcsolyapálya üzemeltetés			254									254
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Jégpálya üzemeltetés			14 400									14 400
	Összesen:	0	0	124 654	0	1 915	127 449	71 976	4 166	7 768	0	0	337 928
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenység												
	Áthúzódo bérek	205	1 817										2 022
	MÁK felülvizsgálat alapján 2013. évi állami támogatás visszafizetés (tőke)			54 869									54 869
	MÁK felülvizsgálat alapján 2013. évi állami támogatás visszafizetés (kamat)			4 647									4 647
	2014.évi beszámoló alapján előző évi kötött felhasználású támogatás visszafizetése			229									229
	2014.évi beszámoló alapján normatív állami támogatás visszafizetése			4 359									4 359
	2014. évi beszámoló alapján 1613/2012(XII.18)Korm.hat. támogatás (fővárosi kerületi utak)visszafizetése			3 344									3 344
	Építésügyi bírságból képzett keret			21 133									21 133
	I.T. Magyar Cinema Kft.			131									131
	Uno Reklám Kft.(kültéri táblák)								1 316				1 316
	Sciamus Kft. (2014.október hó)			248									248
	GNM Színi tanoda Egyesület			211									211

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Műk.támog. ÁHT-n belülre	Működés célú pe. átadás	Felújítások	Beruházások	Felhalm. támogat. ÁHT-n belülre	Felhalm. célú pe. átadás	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14=3+...+13
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.(nyugdíjasok és gyermekek -1600 fő- ingyenes strand belépője)			3 134									3 134
	Lauf-Audit Bt.(XI.,XII.hó) 2 db szla			508									508
	Csiki Terasz FIDESZ frakció (év végi rendezvény)	720											720
	Csepeli Városképf Kft.(Hirdetés FIDESZ frakció)			206									206
	Media Markt Megapark Kft. (MSZP frakció)			13									13
	Cseh Tamás László EV.(MSZP frakció)			5									5
	CAMPONA Monarchy Manufacturing Kft.(MSZP frakció)								30				30
	TESCO-GLOBAL Zrt.(MSZP frakció)								35				35
	Szent Imre tér Emlékmű körbekerítése							1 800					1 800
	205196/1 hrsz alatti ingatlan beépítetlen terület vásárlás								1 000				1 000
	Martinász szobor								292				292
	Trebron Dunagarden Kft. (FIDESZ frakció)	130											130
	Dacia Du8ster jármű beszerzés								4 200				4 200
	Egyéb dologi kiadások			7 685									7 685
	Összesen:	1 055	1 817	100 722	0	0	0	1 800	6 873	0	0	0	112 267
	3330 Hivatal Uniós projektjei												
	ÁROP-3.A.2-2013			7 580									7 580
	TÁMOP-3.1.3-11/1			5 812					21 528				27 340
	KMOP-5.1.1/B-12-K-2012-0004 Csepel Déli lakóközpont			27 853									27 853
	Összesen:	0	0	41 245	0	0	0	0	21 528	0	0	0	62 773
	3320 Önkormányzat által ellátandó egyéb												
	Magyar Sebészek Alapítványa										2 000		2 000
	Murai Gábor EV. (dokumentum film utó munkái)										100		100
	Völgy u. 9. fsz.2. helyreállítás										3 000		3 000
	Kisebbségekért - Pro minoritate Alapítvány (XIX.Csángó bál)						400						400
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete(farsangi est 2015 február)						600						600
	BRFK XXI. Kerületi rendőrkapitánysága((szabadidős járőri tevékenység)					13 711							13 711
	Csepeli Polgárőrség						500						500
	Csepeli Birkózó Klub						1 325						1 325
	Nemzetközi Pethő Intézet						5 000						5 000
	Magyar Vakok és Gyengén látók Országos Szövetsége						100						100
	Erando Biztonságtechnikai Tanácsadó Kft. 4 db számla			948									948
	Csepeli Ukrán Önkormányzat (XI.,XII. havi támogatás)						43						43
	Önkormányzati Alapítvány (létrehozása)						5 000						5 000
	Összesen:	0	0	948	0	13 711	12 968	0	0	0	5 100	0	32 727

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Műk.támog. ÁHT-n belülre	Működés célú pe. átadás	Felújítások	Beruházások	Felhalm. támog. ÁHT-n belülre	Felhalm. célú pe. átadás	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14=3+..+13
	3900 Tartalékok												
	Kerületi utak elkülönített tartaléka											30 000	30 000
	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka											468 465	468 465
	Lakásépítési céltartalék											97 789	97 789
	Ingatlan értékesítés többlet bevétele fejlesztési célokra											71 522	71 522
	Fodor Szakképző Iskola étkeztetése											2 575	2 575
	Öveges program Jedlik Ányos Gimnáziumban (tanácsadás,szakmai programok készítése)											16 479	16 479
	Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítására											3 629	3 629
	Infrastruktúra keret											35 543	35 543
	Kerületi útépitések							72 801				77 199	150 000
	Adomány településfejlesztési és fenntartási feladatokra											20 000	20 000
	Távhő hátralék fedezete											1 342	1 342
	Vis maior keret											12 598	12 598
	Területfejlesztési céltartalék											30 000	30 000
	Összesen	0	0	0	0	0	0	72 801	0	0	0	867 141	939 942
	3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése												
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. szemétszállítás X.,XI.,XII. hó			8 964			25 167						34 131
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Park működési X.,XI.,XII. hó			5 801			68 096						73 897
	3 db. Rugós játék								396				396
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (Őszi cserje ültetés)			3 000									3 000
	Kapisztrán Szent János Emlékpark felújítása							500					500
	Szent Imre tér szabadiós pavilon kialakítása, parkrendezés								1 167				1 167
	Szent Imre tér kökereszt felújítása							693					693
	Szent Imre tér 208661/1 hrsz kivitelezői földmunkák régészeti							107					107
	Vércse utcai kispia területrendezése								38 805				38 805
	Ady Endre úti lakótelep, Rákóczi Kert, Erdősor utcai lakótelep, Vízmű lakótelep (szabadtéri fitness park)								1 296				1 296
	Szent István út 228. 205923 hrsz. (ingatlan vásárlás)								4 410				4 410
	Összesen:	0	0	17 765	0	0	93 263	1 300	46 074	0	0	0	158 402
	Mindösszesen:	1 055	1 817	432 692	186	15 626	327 416	295 101	389 676	7 768	41 037	867 141	2 379 515
	Működési kiadások	1 055	1 817	432 692	186	15 626	327 416					24 025	802 817
	Felhalmozási kiadások							295 101	389 676	7 768	41 037	843 116	1 576 698
													2 379 515