BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testületének

10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

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

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

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

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

állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) A költségvetésben a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-3000 sorszámmal történik, amelyben az 1-es számjeggyel kezdődő a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a 2-es számmal kezdődő a Polgármesteri Hivatal, 3-as számmal kezdődő az Önkormányzat. Ennek felsorolását a 3., 4. és az 5. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A címrenden belül alcímet a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság vonatkozásában a hozzá tartozó költségvetési intézmények jelentik, melyeket a 3/a. számú melléklet tartalmaz.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő alcímek és feladatcsoportok részletezését az 5/a. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
a) 3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok,
aa) 3310 Önkormányzati igazgatási tevékenység,
ab) 3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,
ac) 3330 Önkormányzat uniós projektjei,
b) 3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,
ba) 3410 Szociális ellátás,
bb) 3420 Gyermekvédelem,
bc) 3430 Egészségügyi feladatok,
c) 3600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
d) 3700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,
e) 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
ea) 3810 Lakásgazdálkodás,
eb) 3820 Helyiséggazdálkodás,
ec) 3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás,
ed) 3841 Közutak fenntartása, fejlesztése,
ee) 3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése,
ef) 3850 Városgazdálkodási feladatok,
eg) 3860 Egyéb vagyonkezelés,
eh) 3870 Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok,
f) 3900 Tartalékok,
fa) 3901-3990 Céltartalékok,
fb) 3991 Általános tartalékok.

(5) A Képviselő-testület a költségvetésben címenként és alcímenként határozza meg az előirányzat-csoportokat, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokat személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret és közfoglalkoztatási létszámkeret feltüntetésével.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait címenként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet, a 4. számú melléklet és az 5. számú melléklet 5. oszlopai határozzák meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadások előirányzatait alcímenként, önkormányzati feladatonként, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3/a. számú melléklet és az 5/a. számú melléklet határozza meg.

(3) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül beruházási, felújítási kiadásokat címenként, alcímenként és feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tervezett bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet mutatja be.

(5) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 9/a. és 9/b. számú mellékletek 4., 5. és 6. oszlopai határozzák meg.

(6) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet mutatja be.

(7) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 11. számú melléklet tartalmazza.

(8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 3. számú függelék, a 2015. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 4. számú függelék tartalmazza.

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

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 608.375 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3932. sorszámai tartalmazzák.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 314.022 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. sorszáma tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.
3904. 2 új csoport indítása az Aprajafalva-gyermeksziget óvodában,
3905. Óvodavezetők szakmai képzési programja,
3906. Óvodapedagógus életpályamodell 2015.09.01. bérkiegészítés (3 havi),
3907. Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése,
3908. Önkormányzati tankönyvtámogatás,
3909. 2015. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei,

3910. Iskolai munkaközösségek támogatása,
3911. Közfoglalkoztatás,
3912. Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők,
3913. Szociális ágazati pótlék,
3915. Határon túli magyarlakta területek megismerését célzó program,
3916. Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása,
3918. Városüzemeltetési feladatok céltartaléka,
3920. Mesés nyár vár rád című program,
3921. Kerületi egészségnapok,
3922. Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatása),
3925. „Graffiti-mentes Csepel" céltartalék,
3926. Csepeli utánpótlás sport támogatása önkormányzati részvétellel,
3928. Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék,
3930. Óvodai felújítási program.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott céltartalék előirányzatok átcsoportosítása és felhasználása során a következők szerint kell eljárni:
a) A 3904., 3905., 3907., 3908., 3910. és 3920. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – a szakmai felügyeletet ellátó vezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
b) A 3906., 3909., 3912., 3913. sorszám alatti személyi juttatások felhasználására a tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármester, valamint a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.
c) A 3911., 3915., 3916., 3918., 3921,, 3922., 3925., 3926., 3928. és 3930. sorszám alatti előirányzat felhasználására a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

(3) A 4. § (1) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalékok
3901. Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete,
3902. Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,
3903. Lakásépítési céltartalék,
3914. Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,
3917. Sportcélú támogatások,
3919. Általános célú támogatás,
3923. Lakossági közmű adósságrendezés,
3924. Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra,
3927. Csepeli birkózócsarnok felújítás önrésze,
3929. Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása,
3931. 208261/1 hrsz., 1212 Budapest, Duna-dűlő út 4. alatti ingatlan felújítása,
3932. Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építés
előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.

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

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

3. A 2015. évi költségvetés végrehajtási szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az 5. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével, az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester az Ávr. felhatalmazása alapján jogosult.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatára az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadások teljes összege, figyelemmel tartalékok felhasználására vonatkozó 5. § (3) bekezdésében foglaltakra.

(3) A Képviselő-testület és a polgármester hatáskörébe tartozó előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében, kiadási előirányzatokat zároljon. A zárolt előirányzatok kizárólag a polgármester egyedi (eseti) döntése alapján használhatóak fel. A döntésekről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

7. § (1) Az önkormányzati intézményeknek a rendelet 3. és 3/a. számú mellékleteiben, a Polgármesteri Hivatalnak a rendelet 4. és 5. számú mellékletében meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük az elemi költségvetésüket.

(2) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a tervezettet meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető.
Az előirányzatok ebből eredő módosítására képviselő-testületi hatáskörben az intézmények adatszolgáltatása alapján utólag kerül sor.

(4) A költségvetési intézmények a bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli támogatások pénzügyileg teljesült többletének megfelelő összegével, melyet a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell.

(5) A költségvetési intézmények a pályázaton elnyert, vagy céljelleggel kapott támogatási összeget, vagy annak egy részét oly módon használják fel, hogy azt utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a

költségvetési intézmény fedezi, ahhoz önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

(6) A felhasználási kötöttséggel járó és a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget az önkormányzati intézménynek saját költségvetéséből kell biztosítani.

(7) Az év közben realizált – nem céljellegű – önkormányzati többletbevétel kizárólag a költségvetési egyensúly javítására, vagy a tartalék képzésére fordítható.

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

(2) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. Az ún. kötött tételek előirányzatainak módosítására – szükség esetén év közben – legkésőbb év végén, intézményi elszámolást követően van lehetőség.

(3) A költségvetési intézménynek és a Polgármesteri Hivatalnak a (2) bekezdésében és a 6. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

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

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

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

(2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.

(3) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnybe részesítésére, az alábbi esetekben kerülhet sor:
az elszámolási kötelezettséggel kiadott vásárlási előlegekre, a kiküldetési és reprezentációs kiadásokra, esetenként személyi juttatásra, ellátottak pénzbeli

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

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

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

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

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

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

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

(2) A közösségi értékhatárok a Kbt. meghatározottak szerint 2015. évre:
a) árubeszerzés esetén 60.690.330.-Ft
b) építési beruházás esetén 1.520.483.340.-Ft
c) szolgáltatás megrendelése esetén 60.690.330.-Ft.

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

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

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

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

13. § (1) A Képviselő-testület a 9/2015.(III.12.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2015. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

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

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

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

(2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a beszedett adótartozás összegének a 10 %-át.

(3) Az adójutalékot évente két alkalommal, a féléves adó-befizetési határidő leteltét követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére.

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

15. § (1) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a döntési jogot polgármesterre ruházza át:
az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre
- pénzintézetnél betétként történő lekötését,
- egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzintézetnél történő – vásárlását.

(2) Az (1) bekezdés alapján hozott döntésekről a döntést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

16. § (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére
a) 100.000,- Ft egyedi értékhatárig költségvetési intézmény vezetője,
b) 100.000-500.000,- Ft egyedi értékhatár között a polgármester,
c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

(2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.

(3) Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

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

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

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

18. § (1) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a zárszámadás előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:
a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközök változását.
b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
c) Az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
d) A vagyonkimutatást.
e) Egyszerűsített beszámolót.
f) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve.
g) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
h) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
i) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulása.

6. Vegyes és záró rendelkezések

19. § (1) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbevételére szükség szerint, de legalább:
a) a 2015. január 1. – 2015. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2015. június 30-ig,
b) a 2015. június 1. – 2015. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2015. szeptember 30-ig,
c) a 2015. szeptember 1. – 2015. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2015. decemberi testületi ülésre,
d) a 2015. november 1. – 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2016. február 28-ig.

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

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

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

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2015. március 12-én

Huszák József
irodavezető
Szervezési Iroda

Indokolás

1.§-hoz Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
Rögzíti a bevételek és kiadások főösszegét, valamint a többlet/hiány összegét.
Részletesen meghatározza a 2015. évi költségvetés bevételeit és kiadásait, valamint a kötelező jelleggel bemutatandó, valamint a tájékoztató adatokat tartalmazó mellékleteket és függelékeket.

2. §-hoz A 2015. évi költségvetés címrendjét az Önkormányzat költségvetési szerveire és az Önkormányzat által ellátott feladatokra vonatkozóan határozza meg.

3. §-hoz A törvényi előírásnak megfelelő részletezettséggel javasolja a költségvetés jóváhagyását. Meghatározza a tervezett bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervet. Bemutatja a költségvetés részletezését meghatározó szempontokat és a további kiegészítő adatszolgáltatást tartalmazó mellékleteket és függelékeket.

4.-5. § A költségvetési tartalék előirányzatait, céltartalék és általános tartalék szerint határozza meg. A rendelet e szakaszai a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi tartalékai felhasználásának részletes szabályairól rendelkeznek.

6. §-hoz A költségvetés végrehajtási szabályai keretében a költségvetési rendelet előirányzatainak módosítási jogkörét javasolja átruházni. A hatáskör átadás az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságának fenntartását szolgálja.

7. §-hoz A költségvetési rendelet végrehajtása során a többletbevételekkel kapcsolatos eljárási módokat, az előirányzat módosítással kapcsolatos szabályokat, a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával kapcsolatos előírásokat határozza meg.

8. §-hoz Rögzíti a kötött felhasználású és céljellegű előirányzatok körét és az elszámolási kötelezettséget.

9. §-hoz A költségvetés végrehajtásához az önkormányzati támogatás biztosításának módját, továbbá a készpénz kifizetés módozatait határozza meg

10. §-hoz A 2014. évi költségvetési maradvány elszámolásával kapcsolatos szabályokról rendelkezik.

11. §-hoz A 2015. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti.

12. §-hoz Az önkormányzat által nyújtott céljellegű működési és fejlesztési támogatások, valamint a gazdálkodás során a nettó öt millió forintot meghaladó szerződéskötések közzétételi kötelezettségét és módját határozza meg. Az önkormányzati biztos kirendeléséről rendelkezik.

13. §-hoz A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló önkormányzati rendelet, valamint a költségvetési törvény alapján a 2015. évi költségvetésben biztosított juttatások előirányzatait rögzíti.

14. §-hoz A helyi adó beszedésével és végrehajtásával kapcsolatos jutalékalap forrását, mértékét és kifizetési rendjét szabályozza.

15.-16. §-hoz A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört határozza meg. Az átmenetileg szabad pénzeszközök elhelyezési módozatait, valamint behajthatatlan tartozások törlésére vonatkozó hatásköröket szabályozza.

17.-18. § Rögzíti azokat a kötelező kimutatásokat, amelyeket tájékoztató jelleggel a költségvetés és a zárszámadás benyújtásakor csatolni kell az előterjesztéshez.

19. § A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.

20-21. §-hoz A rendelet hatályba lépését és előírásai alkalmazásának időtartamát szabályozza.

1. számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi bevételei

ezer Ft-ban

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2015. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

ezer Ft-ban

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

2/b. számú melléklet

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

2/c. számú melléklet

ezer Ft-ban

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

3. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

4. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

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

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzati feladat		3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások										
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**169 908**	**216 126**	**127,20%**	**17 323**	**155 010**	**894,82%**	**0**	**0**	**0,00%**
	1. Személyi juttatás	60 475	100 816	166,71%			0,00%			0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 200	26 764	165,21%			0,00%			0,00%
	3. Dologi kiadás	93 233	88 546	94,97%	10 281	7 211	70,14%			0,00%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0,00%			0,00%			0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	7 042	147 799	2098,82%	0	0	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0,00%	1 542	127 799	8287,87%			0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0,00%	5 500	20 000	363,64%			0,00%
II.	**Tartalékok**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
	1. Működési tartalékok	**0**	**0**	0,00%	**0**	**0**	0,00%	**0**	**0**	0,00%
	Céltartalékok			0,00%			0,00%			0,00%
	Általános tartalék			0,00%			0,00%			0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Céltartalékok			0,00%			0,00%			0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	**169 908**	**216 126**	**127,20%**	**17 323**	**155 010**	**894,82%**	**0**	**0**	**0,00%**
III.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**16 990**	**14 608**	**85,98%**	**11 969**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
	1. Beruházások			0,00%	1 969		0,00%			0,00%
	2. Felújítások	1 417		0,00%			0,00%			0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 573	14 608	93,80%	10 000	0	0,00%	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	15 573	14 608	93,80%	10 000		0,00%			0,00%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	**16 990**	**14 608**	**85,98%**	**11 969**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
IV.	**Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)**	**186 898**	**230 734**	**123,45%**	**29 292**	**155 010**	**529,19%**	**0**	**0**	**0,00%**
V.	**Finanszírozási kiadások**	**5 543 985**	**5 429 415**	**97,93%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 474 125	5 378 337	98,25%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 474 125	5 378 337	98,25%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 854 503	4 173 261	108,27%			0,00%			0,00%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 619 622	1 205 076	74,40%			0,00%			0,00%
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0,00%			0,00%			0,00%

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzati feladat	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	69 860	51 078	73,11%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	20 797		0,00%			0,00%			0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	49 063	51 078	104,11%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	512	23 828	4653,91%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	48 551	27 250	56,13%			0,00%			0,00%
Kiadások összesen (IV+V)	***5 730 883***	***5 660 149***	***98,77%***	***29 292***	***155 010***	***529,19%***	***0***	***0***	***0,00%***
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	**8 983 601**	**9 124 531**	**101,57%**	**35 053**	**31 750**	**90,58%**	**0**	**0**	**0,00%**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 454 453	2 230 804	90,89%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	2 451 785	2 204 354	89,91%			0,00%			0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 668	26 450	991,38%			0,00%			0,00%
2. Közhatalmi bevételek	6 495 548	6 875 727	105,85%	3 000	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	1 600 000	1 650 000	103,13%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó	1 400 000	1 450 000	103,57%			0,00%			0,00%
Telekadó	200 000	200 000	100,00%			0,00%			0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	4 868 578	5 201 786	106,84%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparűzési adó	4 668 578	4 991 786	106,92%			0,00%			0,00%
Környezetterhelési díj			0,00%			0,00%			0,00%
Gépjárműadó	200 000	210 000	105,00%			0,00%			0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	26 970	23 941	88,77%	3 000		0,00%			0,00%
3. Működési bevételek	33 600	18 000	53,57%	7 053	6 750	95,70%	0	0	0,00%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0,00%			0,00%			0,00%
Ellátási díjak			0,00%			0,00%			0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			0,00%	6 750	6 750	100,00%			0,00%
Kamat bevétel	33 600	18 000	53,57%	303		0,00%			0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	25 000	25 000	100,00%	0	0	0,00%
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb tulajdonosi bevételek			0,00%	25 000	25 000	100,00%			0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

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

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások										
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**146 454**	**181 559**	**123,97%**	**79 036**	**50 030**	**63,30%**	**0**	**0**	**0,00%**
	1. Személyi juttatás			0,00%			0,00%			0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0,00%			0,00%			0,00%
	3. Dologi kiadás	11 114	24 572	221,09%	10 036	10 030	99,94%			0,00%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 340	138 593	102,40%	69 000	40 000	57,97%			0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	18 394	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		18 394	0,00%			0,00%			0,00%
II.	**Tartalékok**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
	1. Működési tartalékok	**0**	**0**	0,00%	**0**	**0**	0,00%	**0**	**0**	0,00%
	Céltartalékok			0,00%			0,00%			0,00%
	Általános tartalék			0,00%			0,00%			0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Céltartalékok			0,00%			0,00%			0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	**146 454**	**181 559**	**123,97%**	**79 036**	**50 030**	**63,30%**	**0**	**0**	**0,00%**
II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
	1. Beruházások			0,00%			0,00%			0,00%
	2. Felújítások			0,00%			0,00%			0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0,00%			0,00%			0,00%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
V.	**Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)**	**146 454**	**181 559**	**123,97%**	**79 036**	**50 030**	**63,30%**	**0**	**0**	**0,00%**
V.	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%			0,00%			0,00%
	ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%			0,00%			0,00%
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0,00%			0,00%			0,00%

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0,00%			0,00%			0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%			0,00%			0,00%
Kiadások összesen (IV+V)	***146 454***	***181 559***	***123,97%***	***79 036***	***50 030***	***63,30%***	***0***	***0***	***0,00%***
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	**8 352**	**12 516**	**149,86%**	**28 000**	**2 000**	**7,14%**	**0**	**0**	**0,00%**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 352	11 052	132,33%	28 000	2 000	7,14%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	8 352	11 052	132,33%	28 000	2 000	7,14%			0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó			0,00%			0,00%			0,00%
Telekadó			0,00%			0,00%			0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparűzési adó			0,00%			0,00%			0,00%
Környezetterhelési díj			0,00%			0,00%			0,00%
Gépjárműadó			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
3. Működési bevételek	0	1 464	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		1 464	0,00%			0,00%			0,00%
Ellátási díjak			0,00%			0,00%			0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			0,00%			0,00%			0,00%
Kamat bevétel			0,00%			0,00%			0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb tulajdonosi bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat		3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0,00%			0,00%			0,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0,00%			0,00%			0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0,00%			0,00%			0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%
II.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**8 352**	**12 516**	**149,86%**	**28 000**	**2 000**	**7,14%**	**0**	**0**	**0,00%**
V.	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0,00%			0,00%			0,00%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0,00%			0,00%			0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%
V.	***Bevételek összesen (III+IV)***	***8 352***	***12 516***	***149,86%***	***28 000***	***2 000***	***7,14%***	***0***	***0***	***0,00%***

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Önkormányzati feladat							3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2014. évi eredeti	2015. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	**1 640 099**	**1 571 532**	**95,82%**	**65 000**	**43 500**	**66,92%**	**409 843**	**353 961**	**86,37%**	**379 800**	**273 544**	**72,02%**
1. Személyi juttatás			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Dologi kiadás	470 992	515 260	109,40%	65 000	43 500	66,92%	303 222	250 211	82,52%	307 288	200 096	65,12%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	1 169 107	1 056 272	90,35%	0	0	0,00%	106 621	103 750	97,31%	72 512	73 448	101,29%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 640	920	34,85%			0,00%			0,00%			0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 166 467	1 055 352	90,47%			0,00%	106 621	103 750	97,31%	72 512	73 448	101,29%
II. Tartalékok	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
1. Működési tartalékok	**0**	**0**	0,00%	**0**	**0**	0,00%	**0**	**0**	0,00%	**0**	**0**	0,00%
Céltartalékok			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Általános tartalék			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Működési kiadások összesen (I+II/1)	**1 640 099**	**1 571 532**	**95,82%**	**65 000**	**43 500**	**66,92%**	**409 843**	**353 961**	**86,37%**	**379 800**	**273 544**	**72,02%**
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	**21 671**	**7 290**	**33,64%**	**0**	**0**	**0,00%**	**141 726**	**123 605**	**87,21%**	**2 531**	**2 000**	**79,02%**
1. Beruházások	1 340	3 890	290,30%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felújítások	20 331	3 400	16,72%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	141 726	123 605	87,21%	2 531	2 000	79,02%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%	131 266	113 605	86,55%			0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0,00%			0,00%	10 460	10 000	95,60%	2 531	2 000	79,02%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	**21 671**	**7 290**	**33,64%**	**0**	**0**	**0,00%**	**141 726**	**123 605**	**87,21%**	**2 531**	**2 000**	**79,02%**
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	**1 661 770**	**1 578 822**	**95,01%**	**65 000**	**43 500**	**66,92%**	**551 569**	**477 566**	**86,58%**	**382 331**	**275 544**	**72,07%**
V. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Önkormányzati feladat							3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2014. évi eredeti	2015. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Kiadások összesen (IV+V)	***1 661 770***	***1 578 822***	***95,01%***	***65 000***	***43 500***	***66,92%***	***551 569***	***477 566***	***86,58%***	***382 331***	***275 544***	***72,07%***
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	**95 550**	**104 023**	**108,87%**	**11 000**	**0**	**0,00%**	**400 074**	**406 430**	**101,59%**	**552 155**	**444 674**	**80,53%**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 000	20 000	66,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	30 000	20 000	66,67%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Telekadó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparűzési adó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Környezetterhelési díj			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Gépjárműadó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Működési bevételek	13 873	25 849	186,33%	0	0	0,00%	5 000	8 771	175,42%	205 955	117 008	56,81%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Ellátási díjak			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	13 873	25 849	186,33%			0,00%			0,00%	205 955	100 194	48,65%
Kamat bevétel			0,00%			0,00%	5 000	8 771	175,42%		16 814	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	51 677	58 174	112,57%	0	0	0,00%	395 074	397 659	100,65%	346 200	327 666	94,65%
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0,00%			0,00%	326 190	334 764	102,63%	297 500	278 016	93,45%
Egyéb tulajdonosi bevételek	51 677	58 174	112,57%			0,00%	68 884	62 895	91,31%	48 700	49 650	101,95%
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0,00%	11 000		0,00%			0,00%			0,00%

5/a. számú melléklet

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Önkormányzati feladat								3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
	Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2014. évi eredeti	2015. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**73 920**	**42 357**	**57,30%**	**371 470**	**0**	**0,00%**
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	73 920	42 357	57,30%	371 470	0	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0,00%			0,00%	73 920	42 357	57,30%	371 470		0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
III.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**95 550**	**104 023**	**108,87%**	**11 000**	**0**	**0,00%**	**473 994**	**448 787**	**94,68%**	**923 625**	**444 674**	**48,14%**
IV.	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
V.	***Bevételek összesen (III+IV)***	***95 550***	***104 023***	***108,87%***	***11 000***	***0***	***0,00%***	***473 994***	***448 787***	***94,68%***	***923 625***	***444 674***	***48,14%***

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0,00%**	**255 209**	**211 664**	**82,94%**	**366 819**	**382 153**	**104,18%**	**76 514**	**48 715**	**63,67%**
1. Személyi juttatás			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Dologi kiadás			0,00%	51 243	37 435	73,05%	54 714	73 513	134,36%	14 397	12 862	89,34%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	203 966	174 229	85,42%	312 105	308 640	98,89%	62 117	35 853	57,72%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0,00%	203 966	174 229	85,42%	312 105	308 640	98,89%	62 117	35 853	57,72%
II. Tartalékok	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
1. Működési tartalékok	**0**	**0**	0,00%	**0**	**0**	0,00%	**0**	**0**	0,00%	**0**	**0**	0,00%
Céltartalékok			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Általános tartalék			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Működési kiadások összesen (I+II/1)	**0**	**0**	**0,00%**	**255 209**	**211 664**	**82,94%**	**366 819**	**382 153**	**104,18%**	**76 514**	**48 715**	**63,67%**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0,00%**	**106 628**	**134 983**	**126,59%**	**0**	**0**	**0,00%**	**13 558**	**0**	**0,00%**
1. Beruházások			0,00%	106 628	134 983	126,59%			0,00%			0,00%
2. Felújítások			0,00%			0,00%			0,00%	13 558		0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	**0**	**0**	**0,00%**	**106 628**	**134 983**	**126,59%**	**0**	**0**	**0,00%**	**13 558**	**0**	**0,00%**
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	**0**	**0**	**0,00%**	**361 837**	**346 647**	**95,80%**	**366 819**	**382 153**	**104,18%**	**90 072**	**48 715**	**54,08%**
V. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Kiadások összesen (IV+V)	***0***	***0***	***0,00%***	***361 837***	***346 647***	***95,80%***	***366 819***	***382 153***	***104,18%***	***90 072***	***48 715***	***54,08%***
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0,00%**	**6 833**	**6 700**	**98,05%**	**0**	**0**	**0,00%**	**2 057**	**727**	**35,34%**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Telekadó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparűzési adó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Környezetterhelési díj			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Gépjárműadó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Működési bevételek	0	**0**	0,00%	**1 453**	**1 425**	98,07%	0	0	0,00%	2 057	727	35,34%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0,00%			0,00%			0,00%	**1 620**	473	29,20%
Ellátási díjak			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			0,00%	1 453	1 425	98,07%			0,00%	437	254	58,12%
Kamat bevétel			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	**0**	0,00%	5 380	5 275	98,05%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0,00%	5 380	5 275	98,05%			0,00%			0,00%
Egyéb tulajdonosi bevételek			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%

5/a. számú melléklet

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3800 Önkormányzati vagyou kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat		3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
II.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**0**	**0**	**0,00%**	**6 833**	**6 700**	**98,05%**	**0**	**0**	**0,00%**	**2 057**	**727**	**35,34%**
V.	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
V.	***Bevételek összesen (III+IV)***	***0***	***0***	***0,00%***	***6 833***	***6 700***	***98,05%***	***0***	***0***	***0,00%***	***2 057***	***727***	***35,34%***

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Önkormányzati feladat	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	**245 038**	**2 361**	**0,96%**	**33 658**	**209 493**	**622,42%**	**0**	**0**	**0,00%**
1. Személyi juttatás			0,00%			0,00%			0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0,00%			0,00%			0,00%
3. Dologi kiadás	242 771	601	0,25%	16 701	19 066	114,16%			0,00%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0,00%			0,00%			0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	2 267	1 760	77,64%	16 957	190 427	1123,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 267	1 760	77,64%	16 957	190 427	1123,00%			0,00%
II. Tartalékok	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**1 029 202**	**608 375**	**59,11%**
1. Működési tartalékok	**0**	**0**	0,00%	**0**	**0**	0,00%	**552 325**	**299 201**	54,17%
Céltartalékok			0,00%			0,00%	552 325	299 201	54,17%
Általános tartalék			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	476 877	309 174	64,83%
Céltartalékok			0,00%			0,00%	476 877	309 174	64,83%
Működési kiadások összesen (I+II/1)	**245 038**	**2 361**	**0,96%**	**33 658**	**209 493**	**622,42%**	**552 325**	**299 201**	**54,17%**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	**340 000**	**0**	**0,00%**	**61 856**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
1. Beruházások	340 000		0,00%			0,00%			0,00%
2. Felújítások			0,00%	61 856		0,00%			0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0,00%			0,00%			0,00%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	**340 000**	**0**	**0,00%**	**61 856**	**0**	**0,00%**	**476 877**	**309 174**	**64,83%**
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	**585 038**	**2 361**	**0,40%**	**95 514**	**209 493**	**219,33%**	**1 029 202**	**608 375**	**59,11%**
V. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%			0,00%			0,00%
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0,00%			0,00%			0,00%

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

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

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Önkormányzati feladat		3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok			3901-3990 céltartalékok		
	Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**555 450**	**4 160**	**0,75%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0,00%			0,00%			0,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0,00%			0,00%			0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	555 450	4 160	0,75%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	555 200	4 160	0,75%			0,00%			0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	250		0,00%			0,00%			0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%
II.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**797 154**	**4 160**	**0,52%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
V.	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0,00%			0,00%			0,00%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0,00%			0,00%			0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%
V.	***Bevételek összesen (III+IV)***	***797 154***	***4 160***	***0,52%***	***0***	***0***	***0,00%***	***0***	***0***	***0,00%***

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

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

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

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

Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

7. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

költségvetési szerv		Kiadás				Bevétel			
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen
1000	**Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság**								**0**
	Óvodák összesen								**0**
	Óvodai nevelés ellátás, ingatlan bérbeadással együtt	1 791 960			**1 791 960**	14 035			**14 035**
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)		49 205		**49 205**				
	Nagy Imre ÁMK Művelődési Központ								
	Óvodai étkeztetés	43 173	100 333		**143 506**	3 164	6 422		**9 586**
	Bölcsődei étkeztetés	93 202			**93 202**	8 352			**8 352**
	Iskolai étkeztetés, AMI működtetés	74 508	4 995		**79 503**	19 358			**19 358**
	Közművelődés	23 552	5 239		**28 791**	2 720	620		**3 340**
	Könyvtári szolgáltatás	6 417	1 388		**7 805**	725	254		**979**
	Központi irányítás	78 386	21 952		**100 338**		6 350		**6 350**
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)		11 880		**11 880**				
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága								**0**
	Bölcsődei ellátás	345 492			**345 492**	34 343			**34 343**
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)		12 096		**12 096**				**0**
	Szociális étkeztetés,Házi segítségnyújtás, Családsegítés,Nappali ellátás, Gyermekjóléti szolgáltatás,étkeztetés, üzemeltetés, adminisztratív szolgáltatás	666 802			**666 802**	201 721			**201 721**
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)		11 772		**11 772**				**0**
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Támogató Szolgálat, Közösségi szolg.		34 794		**34 794**	3 390			**3 390**
	Egészségügyi alapellátás	253 931			**253 931**	231 806			**231 806**
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)		5 400		**5 400**				**0**
	Foglalkozás egészségügyi ellátás		13 329		**13 329**	4 999			**4 999**
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat								**0**
	Felnőtt ügyeleti ellátás	57 975			**57 975**	49 347			**49 347**
	Szakellátás	709	1 043 127		**1 043 836**		752 251		**752 251**
	Közterület Felügyelet								**0**
	Közterület rendjének fenntartása adminisztratív feladatokkal együtt		111 743		**111 743**		6 456		**6 456**

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

ezer Ft-ban

költségvetési szerv		Kiadás				Bevétel			
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság								**0**
	Számviteli tevékenység, adminisztratív feladatokkal, ingatlan bérbeadással együtt	310 706			**310 706**	4 931			**4 931**
	Élelmezés	653 395			**653 395**	283 340			**283 340**
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)		4 212		**4 212**				**0**
					0				**0**
1000	**Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság mindösszesen**	**4 400 208**	**1 431 465**	**0**	**5 831 673**	**862 231**	**772 353**	**0**	**1 634 584**
2000	**Polgármesteri Hivatal**				**0**				**0**
	Hatósági feladatok (építésügy, környezetvédelem)			13 120	**13 120**			4 650	**4 650**
	Igazgatási kiadások			1 140 356	**1 140 356**				**0**
	Igazgatási bevételek							4 590	**4 590**
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben	26 000			**26 000**				**0**
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzben	2 000			**2 000**				**0**
	Óvodáztatási támogatás	200			**200**				**0**
	Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak)	5 200			**5 200**				**0**
	Rendszeres szociális segély (nyugdíj előtt állók)	4 200			**4 200**				**0**
	Rendszeres szociális segély (14 év alatti gyermeket nevelők)	100			**100**				**0**
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	34 000			**34 000**				**0**
	Normatív lakásfenntartási támogatás	16 289			**16 289**				**0**
	Adósságkezelés támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	101			**101**				**0**
					0				**0**
2000	**Polgármesteri Hivatal mindösszesen**	**88 090**	**0**	**1 153 476**	**1 241 566**	**0**	**0**	**9 240**	**9 240**
3000	**Önkormányzat**				**0**				**0**
3310	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	158 777	71 957		**230 734**	9 259 514	14 608		**9 274 122**
					0				**0**
3320	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok	135 010	20 000		**155 010**	31 750	4 487		**36 237**
					0				**0**
3330	Önkormányzat uniós projektjei				**0**				**0**
					0				**0**
3410	Szociális ellátás	30 572	150 987		**181 559**		12 516		**12 516**
3420	Gyermekvédelem	20 030	30 000		**50 030**	2 000			**2 000**

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

ezer Ft-ban

költségvetési szerv		Kiadás				Bevétel			
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen
					0				0
3430	Egészségügyi feladatok				0				0
					0				0
3600	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok	1 335 372	243 450		**1 578 822**	84 023	20 000		**104 023**
					0				0
3700	Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem	39 000		4 500	**43 500**				0
					0				0
3810	Lakásgazdálkodás	477 566			**477 566**	448 787			**448 787**
					0				0
3820	Helyiséggazdálkodás	275 544			**275 544**	444 674			**444 674**
					0				0
3841	Közutak fenntartása, fejlesztése	346 647			**346 647**	6 700			**6 700**
					0				0
3842	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése	382 153			**382 153**				0
					0				0
3850	Városgazdálkodási feladatok	34 215	14 500		**48 715**		727		**727**
					0				0
3860	Egyéb vagyonkezelés		2 361		**2 361**		4 160		**4 160**
					0				0
3870	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok	209 493			**209 493**				0
					0				0
901-399	Céltartalékok	305 575	302 800		**608 375**				0
					0				0
991-399	Általános tartalék	314 022			**314 022**				0
					0				0
					0				0
3000	**Önkormányzat mindösszesen**	**4 063 976**	**836 055**	**4 500**	**4 904 531**	**10 277 448**	**56 498**	**0**	**10 333 946**
					0				0
1000-3000	**Mindösszesen**	**8 552 274**	**2 267 520**	**1 157 976**	**11 977 770**	**11 139 679**	**828 851**	**9 240**	**11 977 770**

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

Indokolás:

3.) A 34/2012. (XI.29) önkormányzati rendelet 3., 4. §-aiban megállapított kedvezmények, mentességek miatt.

4.) A 34/2012. (XI.29) önkormányzati rendelet 6. §-ában megállapított mentességek miatt.

5.) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján környezetvédelmi osztályba sorolás szerinti **kedvezmény**, illetve mozgáskorlátozottsági mentesség és a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány és az egyház tulajdonában lévő gépjármű, valamint a helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedést lebonyolító autóbusz és azok a tűzoltó szerkocsik, amelyek tűz esetén részt vesznek a mentésben, valamint a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsik után járó **adómentesség** tervezett összege.

6.) Bérleti díj kedvezményt az önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011.(II.25.), 14/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletek alapján azok a bérlők kaphatnak, akik a kezelő által költségében és műszaki tartalmában egyeztetett értéknövelő beruházást végeztek. A korábbi évek rendeleteinek más más szabályozása miatt az öt év feletti időre szóló kedvezmények eltérő mértékben vehetők igénybe. A jelenleg hatályos rendeletek alapján a beruházás anyagköltsége számítható be a kedvezménybe a bérleti díj 50 %-ának mértékéig. Térítésmentes használatot kizárólag a Képviselő-testület erre vonatkozó határozata alapján biztosítunk.