



**BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE**

18/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló
34/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

**Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-
testületének
34/2015. (XII.15.) önkormányzati
rendelete**

**az Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről**

**Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-
testületének
18/2016. (VI. 23.) önkormányzati
rendelete**

**a 2016. évi költségvetésről szóló
34/2015. (XII.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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)1 bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143.§-ban meghatározott felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetésről a következő rendeletet alkotja:

1.

2016. 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 2016. évi költségvetése együttes

- a) költségvetési bevételeit 12.663.130 ezer Ft-ban
 - b) költségvetési kiadását 12.663.130 ezer Ft-ban
 - c) költségvetési hiányát/többletét 0 ezer Ft-ban
- állapítja meg.

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)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 maradvány, valamint a 2016.évi I-V. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, az átruházott hatáskörben hozott döntések költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében a 2016. évi költségvetésről szóló 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: **R**) módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) A **R.** 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetése együttes

- a) költségvetési bevételeit 13.221.449 ezer Ft-ban
 - b) költségvetési kiadását 18.844.274 ezer Ft-ban
 - c) költségvetési hiányát 5.622.825 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.

(2) A **R. 1. §-a** az alábbi (2) bekezdéssel kiegészül és a korábbi (2) és a soron következő bekezdések sorszáma (3)-ra változik.

„A **R. 1. § (1) bekezdés c)** pontjában szereplő költségvetési hiány összege:

a) működési költségvetési többlet 648.303 ezer Ft

b) felhalmozási költségvetési hiány 2.760.709 ezer Ft

A költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 5.622.825 ezer Ft összegben, melyből

a) működési célú költségvetési maradvány 3.009.027 ezer Ft

b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 2613.798 ezer Ft.

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 18.844.274 ezer Ft összegben fennáll.”

(3) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek összegeit működési bevételek és felhalmozási 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 részletezi.

(3) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek összegeit működési bevételek és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. számú melléklet 6. 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 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 belülről és államháztartáson kívülről címrend szerinti bontásban a 2/b. számú melléklet 6. 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 főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 1.

számú függelék tartalmazza.

- (8) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladataihoz kapcsolódó bevételek és kiadások bemutatását a 9. 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 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-4000 sorszámmal történik, amelyben az 1-es számjeggyel kezdődő a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a 2-es számmal kezdődő a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, 3-as számmal kezdődő az Önkormányzat, 4, sorszámmal kezdődő a Polgármesteri Hivatal. Ennek felsorolását a 3., 4., 5. és a 6.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 a 6/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 Gyermekevédelem,
 - 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- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció,
- f) 3900 Tartalékok,
- fa) 3901-3990 Céltartalékok,
- fb) 3991-3992 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, az 5. számú melléklet és a 6. 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 6/a. számú melléklet határozza meg.

(3) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül beruházási, felújítási kiadásokat címenként, alcímenként és feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

(4) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tervezett bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet mutatja be.

(5) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 10/a. és 10/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 11. számú melléklet mutatja be.

(7) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 12. számú melléklet tartalmazza.

(8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 2. számú függelék, a 2016. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 3. számú függelék tartalmazza.

2.

A 2016. évi költségvetési tartalék előirányzatai és felhasználásának szabályai

2. §

(1) A **R.** 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 736.160 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3926. sorszámai tartalmazzák.

Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.795.439 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3938. sorszámai tartalmazzák.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 751.932 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. sorszáma tartalmazza

(2) A **R.** 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 1.714.980 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 Óvodapedagógus életpályamodell 2016. 09. 01. bérkiegészítés (3 havi),
3905. Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése,
3906. Játsszóház fenntartása,
3907. Önkormányzati tankönyvtámogatás,
3908. Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományőrző kultúra elsajátítása,

3. §

(1) A **R.** 5.§ (1) bekezdése a következőkkel egészül ki:

3928. Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra
3929. „Graffiti-mentes Csepel” céltartalék
3931. Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék

3909. 2016. 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,
 3914. Kiegészítő ágazati pótlék,
 3916. Határon túli magyarok lakta területek megismerését célzó program,
 3917. Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása,
 3920. Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatása),
 3922. Csepeli Utánpótlás Sportegyesület támogatása,
 3924. Óvodai felújítási program.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott céltartalék előirányzatok átcsoportosítása és felhasználása során a következők szerint kell eljárni:

a) A 3905., 3908. és 3909. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – a szakmai felügyeletet ellátó vezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

b) A 3904., 3906. 3912., 3913. és 3914. 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 3907., 3910., 3911., 3916., 3917., 3920., 3922. és 3924. 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,
 3915. Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,
 3918. Sportcélú támogatások,
 3919. Általános célú támogatás,
 3921. Vis maior támogatás,
 3923. Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építés,

4. §

(2) A R. 5.§ (3) bekezdése a következőkkel egészül ki:

3927. Lakossági Közmű-adósságrendezés
 3930. Csepeli birkózócsarnok felújításának önrésze
 3932. Szent István u.228 parkosítás, parkolóépítése
 3933. Infrastruktúra keret
 3934. Felhalmozási céltartalék északi bevételből
 3935. „Otthon melege” pályázat támogatása

3925. 208261/1 hrsz., 1212 Budapest, Duna-dűlő út 4. alatti ingatlan felújítása,
3926. Daru domb közterületi fejlesztése előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.

3936. Kerületi Útfejlesztési keret
3937. Távhő hátralék fedezete
3938. HUNÉP Universal Építőipari Zrt peres követelés elkülönítése

(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 2016. 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 értékhátára 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 zárjon. A zárt 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., 3/a. és 4. számú mellékleteiben, a Polgármesteri Hivatalnak a rendelet 5. és 6. 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, az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett, 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 kööttséggel 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., 5. és 6. 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 7. 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 8. 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 feladatmaradás 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) 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 kööttséggel járó támogatások 2015. 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 2015. évi gazdálkodásából származó költségvetési maradvány felülvizsgálata, illetve jóváhagyása utáni szabad maradványt a 2016. évi költségvetési kiadások finanszírozására kell fordítani. Amennyiben a 2015. évi maradvány nem nyújt fedezetet a 2015. évi kötelezettségvállalással áthúzódó 2016. évi pénzügyi teljesítésekre, annak

pénzügyi fedezetét a 2016. évi költségvetésből kell biztosítani.

11. § (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.

(2) A Kbt. 15. § (1) bekezdésében meghatározott közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárások értékhatárát 2016. évre a 2015. évi C. törvény 69. és 70 §-a rögzíti.

(3) A Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2016. január 1-jétől 2016. 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 intézmények, 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, a

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 2016. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

- a) A Rendelet 3. § a) pontja alapján a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 35 % illetménykiegészítéshez 78.041 eFt keretösszeget.
- b) A Rendelet 3. § b) pontja alapján 5 % vezetői illetménypótlékhoz 2.777 eFt keretösszeget.
- c) a Rendelet 3. § g) pontja alapján szociális támogatáshoz 2.100 eFt keretösszeget.
- d) A Rendelet 3. § h) pontja alapján képzési támogatáshoz 8.394 eFt keretösszeget.
- e) A Rendelet 3. § i) pontja alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 2.000 eFt keretösszeget.
- f) A Rendelet 3. § j) pontja alapján a bankszámla költség hozzájárulás címen 3.152 eFt keretösszeget.

(2) A 2015. évi C. törvény 57. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 38.650 Ft, az 57. § (4) bekezdése alapján a 2016. évi cafetéria keretében meghatározott juttatás összege 25.350 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 adójutalékokat évente két alkalommal, minden félévet követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére. Az adójutaléknak fedezetet kell nyújtani a bérjellegű kifizetéseket terhelő adók és járulékok összegére is.

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

- pénzügyintézetnél betétként történő lekötését,
- egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzügyintézetnél 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. § 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) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.
- d) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
- e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- f) Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámának éves létszám előirányzatát.

18. § 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 lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
- d) A vagyonkimutatást.
- h) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- i) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

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 2016. január 1. – 2016. január 31. közötti időszakra vonatkozóan 2016. február 29-ig,
- b) a 2016. február 1. – 2016. május 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2016. június 30-ig,
- c) a 2016. június 1. – 2016. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2016. szeptemberi testületi ülésre,
- d) a 2016. szeptember 1. – 2016. november 30. közötti időszakra vonatkozóan 2016. decemberi testületi ülésre,
- e) a 2016. december 1. – 2016. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2017. február 28-ig.

- (2) A költségvetési rendelet módosítása során elő kell terjeszteni a rendelet 1., 2., 3., 3/a., 4., 5., 5/a., 6., 7. számú mellékleteit.

20. § A rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.

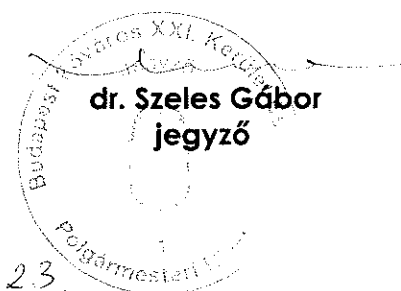
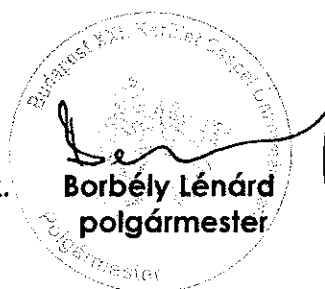
21. § E rendelet rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

5. §

A rendelet 2016. június 24-án lép hatályba, és 2016. június 25-én hatályát veszti.

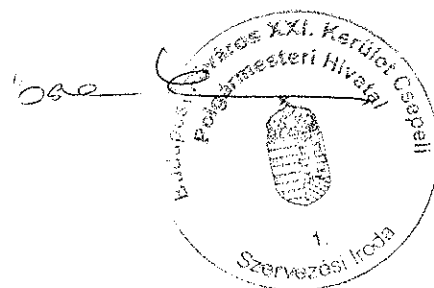
Borbély Lénárd sk.
polgármester

dr. Szeles Gábor sk.
jegyző



Záradék:
Kihirdetve: 2016.

Záradék:
Kihirdetve: 2016.06.23.



Indokolás

1.§-hoz:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5 bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület döntése szerinti időpontokban módosítja a költségvetési rendeletét.

A költségvetési rendelet 19. §-a alapján a rendeletet módosítani az I-V.havi változások figyelembe vételével június 30-áig kell.

A rendeletmódosítás a 2015.évi maradvány, valamint a 2016.évi I-V. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételét tartalmazza.

2.§, 3§, 4.§ és 5.§-hoz:

A táblázatos melléletekbe található előirányzat oszlop helyét határozza meg.

5.§-hoz:

A 2016. évi költségvetés általános és céltartalékának összegét határozza meg.

6.§-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23)) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési költségvetési bevételek	12 007 702	12 603 140	166 703	12 769 843
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 226 878	3 422 763	111 385	3 534 148
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 150 842	2 346 744	80 159	2 426 903
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 076 036	1 076 019	31 226	1 107 245
	2. Közhatalmi bevételek	7 195 786	7 595 339	0	7 595 339
	Vagyoni típusú adók	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000
	Építményadó	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
	Telekadó	350 000	350 000	0	350 000
	Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	5 587 414	0	5 587 414
	Iparüzési adó	4 991 786	5 377 414	0	5 377 414
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0
	Gépjárműadó	210 000	210 000	0	210 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	44 000	57 925	0	57 925
	3. Működési bevételek	769 211	769 211	12 573	781 784
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	169 307	169 307	0	169 307
	Ellátási díjak	287 096	287 096	0	287 096
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	25 143	25 143	3 126	28 269
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	249 558	249 558	9 447	259 005
	Kamat bevétel	38 107	38 107	0	38 107
	4. Tulajdonosi bevételek	815 827	815 827	25 000	840 827
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	612 205	612 205	0	612 205
	Egyéb tulajdonosi bevételek	203 622	203 622	25 000	228 622
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	17 745	17 745
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	59 990	59 990	391 616	451 606
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	376 570	376 570
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	376 570	376 570
	2. Felhalmozási bevételek	41 349	41 349	0	41 349
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	41 349	41 349	0	41 349
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 641	18 641	15 046	33 687
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	12 067 692	12 663 130	558 319	13 221 449
IV.	Finanszírozási bevételek	0	0	5 622 825	5 622 825
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	5 702 617	5 702 617	3 205 024	8 907 641
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	3 009 027	3 009 027
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	5 702 617	195 997	5 898 614
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	35 314	35 314	2 768 850	2 804 164
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	2 613 798	2 613 798
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 314	35 314	155 052	190 366
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 737 931	-5 737 931	-351 049	-6 088 980
V.	Bevételek összesen (III+IV)	12 067 692	12 663 130	6 181 144	18 844 274

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2016. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás -,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről						
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	27 536	27 536
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	0	27 536	27 536
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat					
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	1 000 405	1 000 405	0	1 000 405
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 000 405	1 000 405	0	1 000 405
	Polgármesteri Hivatal					
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	3 685	3 685
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	3 685	3 685
	Önkormányzat					
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	450	433	0	433
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	26 000	26 000	0	26 000
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	500	500	0	500
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli köznevelési intézménybe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	46 796	46 796	0	46 796
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	1 885	1 885	0	1 885
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0008 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Á. Gimnáziumban	0	0	5	5
	Önkormányzat összesen		75 631	75 614	5	75 619
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 076 036	1 076 019	31 226	1 107 245
II. Működés célú átvett pénzeszközök						
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Cargill Magyarország Kereskedelmi Zrt.	Csepeli Egyesített Óvoda szakmai anyag és játék	0	0	200	200
	Cargill Takarmány Zrt.	Csepeli Egyesített Óvoda szakmai anyag és játék	0	0	100	100
	Esőgyermekekért Egyesület	Adomány	0	0	90	90
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	0	390	390
	Önkormányzat					
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Csepel Kapuja mini projekt támogatások visszafizetése	0	0	1	1
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP 5.1.1/C-09-2f/2011-0003 Csepel Kapuja város rehabilitációs program	0	0	17 354	17 354
	Önkormányzat összesen		0	0	17 355	17 355
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	17 745	17 745
III. Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belülről						
	Önkormányzat					
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ RSD Közvilágítás fejlesztés	0	0	15 144	15 144

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

So r- szá	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23)) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	1 269,0	1 269,0	-13,0	1 256,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	314	314	0	314
I.	Működési költségvetési kiadások	10 996 576	10 999 576	1 121 964	12 121 540
	1. Személyi juttatás	3 841 012	3 841 012	244 557	4 085 569
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 145 039	1 145 039	80 449	1 225 488
	3. Dologi kiadás	3 687 474	3 687 474	477 547	4 165 021
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	201 209	201 209	474	201 683
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 121 842	2 124 842	318 937	2 443 779
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 999	43 999	137 417	181 416
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 077 843	2 080 843	181 520	2 262 363
II.	Tartalékok	895 654	1 488 092	2 022 327	3 510 419
	1. Működési tartalékok	515 696	1 108 134	1 595 839	2 703 973
	Céltartalékok	348 202	356 202	632 791	988 993
	Általános tartalék	167 494	751 932	963 048	1 714 980
	2. Felhalmozási tartalékok	379 958	379 958	426 488	806 446
	Céltartalékok	379 958	379 958	426 488	806 446
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	11 512 272	12 107 710	2 717 803	14 825 513
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	175 462	175 462	3 036 853	3 212 315
	1. Beruházások	29 919	29 919	1 758 247	1 788 166
	2. Felújítások	6 652	6 652	1 047 587	1 054 239
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	138 891	138 891	231 019	369 910
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 637	113 637	15 000	128 637
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	25 254	25 254	216 019	241 273
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	555 420	555 420	3 463 341	4 018 761
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	12 067 692	12 663 130	6 181 144	18 844 274
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 702 617	5 702 617	195 997	5 898 614
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	5 702 617	195 997	5 898 614
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	35 314	35 314	155 052	190 366
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 314	35 314	155 052	190 366
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 737 931	-5 737 931	-351 049	-6 088 980
	Kiadások összesen (IV+V)	12 067 692	12 663 130	6 181 144	18 844 274

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ RSD Sportközpont építés	0	0	40 519	40 519
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	KEOP-5.5.0/A/12-2013-139 és -140 Energetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben és három csepeli óvodában	0	0	320 907	320 907
	Önkormányzat összesen		0	0	376 570	376 570
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	Önkormányzat					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	15 254	15 254	0	15 254
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150	150	0	150
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	3 237	3 237	0	3 237
	Kerületi lakók	Helyi támogatás visszafizetése	0	0	46	46
	Budapesti Szabad kikötő Logisztikai Zrt.	Területfejlesztési támogatás	0	0	15 000	15 000
	Önkormányzat összesen		18 641	18 641	15 046	33 687
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		18 641	18 641	15 046	33 687

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Céltartalékok					
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500	3 500	-3 000	500
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számlájának tartaléka	49 172	49 172	517 820	566 992
3903.	Lakásépítési céltartalék	14 458	14 458	163 844	178 302
3904.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2016.09.01. bérkiegészítés 3 havi	17 979	17 979	0	17 979
	- személyi juttatás	11 972	11 972	0	11 972
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 007	6 007	0	6 007
3905.	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 500	5 500	-260	5 240
3906.	Játszóház fenntartása	5 370	5 370	0	5 370
	- személyi juttatás	4 320	4 320	0	4 320
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 050	1 050	0	1 050
3907.	Önkormányzati tankönyv támogatás	4 000	4 000	0	4 000
3908.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományörző kultúra elsajátítása	4 251	4 251	-4 251	0
	- személyi juttatás	3 420	3 420	-3 420	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831	831	-831	0
3909.	2016. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	14 070	14 070	0	14 070
	- személyi juttatás	7 874	7 874	0	7 874
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 126	2 126	0	2 126
	- dologi kiadás	4 070	4 070	0	4 070
3910.	Iskolai munkaközösségek támogatása	950	950	0	950
3911.	Közfoglalkoztatás	25 000	25 000	0	25 000
3912.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	95 826	95 826	-2 898	92 928
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	78 308	78 308	-2 898	75 410
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 749	3 749	-500	3 249
	- személyi juttatás	2 952	2 952	-394	2 558
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	797	797	-106	691
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	6 858	6 858	0	6 858
	- személyi juttatás	5 400	5 400	0	5 400
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 458	1 458	0	1 458
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	9 487	9 487	0	9 487
	- személyi juttatás	7 470	7 470	0	7 470
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 017	2 017	0	2 017
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	58 214	58 214	-2 398	55 816
	- személyi juttatás	45 838	45 838	-1 888	43 950
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 376	12 376	-510	11 866
	b.) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	15 367	15 367	0	15 367
	- személyi juttatás	12 100	12 100	0	12 100
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 267	3 267	0	3 267
	c.) Polgármesteri Hivatal	2 151	2 151	0	2 151
	- személyi juttatás	1 694	1 694	0	1 694
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457	457	0	457
3913.	Szociális ágazati pótlék	30 343	30 343	0	30 343
	- személyi juttatás	23 892	23 892	0	23 892
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 451	6 451	0	6 451
3914.	Kiegészítő ágazati pótlék	32 431	32 431	0	32 431
	- személyi juttatás	25 536	25 536	0	25 536
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 895	6 895	0	6 895

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás -,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3915.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540	2 540	-2 540	0
	- személyi juttatás	2 000	2 000	-2 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540	540	-540	0
3916.	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000	10 000	-6 500	3 500
3917.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000	13 000	0	13 000
3918.	Sportcélú támogatások	10 000	10 000	0	10 000
3919.	Általános célú támogatás	7 000	7 000	-2 950	4 050
3920.	Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)	5 620	5 620	0	5 620
3921.	Vis maior támogatás	150	150	12 786	12 936
3922.	Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása	25 000	25 000	0	25 000
3923.	Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építés	50 000	50 000	0	50 000
3924.	Óvodai felújítási program	100 000	100 000	-37 398	62 602
3925.	208261/Ihrsz. 1212 Budapest Dunadúló u. 4. alatti ingatlan felújítása	160 000	160 000	-160 000	0
3926.	Daru domb közterületi fejlesztése	50 000	50 000	0	50 000
3927.	Lakossági közmű-adósságrendezés	0	0	10 000	10 000
3928.	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra	0	0	75 682	75 682
3929.	"Graffiti-mentes Csepel" céltartalék	0	0	5 000	5 000
3930.	Csepeli birkózócsarnok felújításának önrésze	0	0	100 000	100 000
3931.	Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék	0	0	5 000	5 000
3932.	Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építése	0	0	26 500	26 500
3933.	Infrastruktúra keret	0	0	35 543	35 543
3934.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	0	77 577	77 577
3935.	"Otthon melege" pályázat támogatása	0	0	130 000	130 000
3936.	Kerületi útfejlesztési keret	0	0	15 000	15 000
3937.	Távhő hátralék fedezete	0	0	4 324	4 324
3938.	HUNEP Universal Építőipari Zrt peres követelés elkülönítése	0	0	100 000	100 000
	Céltartalékok összesen (3901-3938-ig)	728 160	736 160	1 059 279	1 795 439
II.	Általános tartalékok				
3991.	Önkormányzati általános tartalék	167 494	751 932	963 048	1 714 980
	Általános tartalékok összesen	167 494	751 932	963 048	1 714 980
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	895 654	1 488 092	2 022 327	3 510 419

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

ezer Ft-ban

Sor szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
	Önkormányzat					
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Komolyzencei hangverseny megrendezése	200	200	200	400
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Nemzeti iskola gyümölcsprogram támogatás	0	0	11	11
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Pünkösdi Labdarugó Torna támogatás	0	0	720	720
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	"Határtalanul" pályázat utazás támogatása	0	0	886	886
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	"Határon túli magyar - lakta területek megismerését	0	0	6 500	6 500
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799	1 799	0	1 799
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása (pályázatok)	0	0	3 000	3 000
	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység	42 000	42 000	126 000	168 000
	Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum	Működés támogatása	0	0	100	100
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		43 999	43 999	137 417	181 416
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
	Önkormányzat					
	Egyházak	Működés támogatása	5 000	5 000	0	5 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	7 000	10 000	0	10 000
	Csepel Kistérségi Alapítvány	Működés támogatása	6 000	6 000	0	6 000
	Csepeli Városház Kft.	Lapkiadás-média támogatása	113 692	113 692	0	113 692
	Csepeli Városház Kft.	Rendezvény	78 471	78 471	0	78 471
	Csepeli Városház Kft.	Művelődési Házak	85 678	85 678	0	85 678
	Csepeli Városház Kft.	Nyugdíjsház	24 297	24 297	0	24 297
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	349 939	349 939	68 467	418 406
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működés kiadásaira	20 456	20 456	0	20 456
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működés kiadásaira	26 671	26 671	3 537	30 208
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	22 362	22 362	0	22 362
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	143 881	143 881	6 638	150 519
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	0	0	0	0
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	93 171	93 171	4 160	97 331
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	27 508	27 508	0	27 508
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Sport Szabadidő és Rendezvény Központ működés támogatása	26 807	26 807	0	26 807
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	12 553	12 553	0	12 553
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 928	1 928	93	2 021
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	102 765	102 765	0	102 765
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	221	221	0	221
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	73 850	73 850	0	73 850
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	2 636	2 636	0	2 636
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	636 257	636 257	0	636 257
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Bontási feladatok (útkarbantartás) működési kiadása	0	0	9 225	9 225
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Városfejlesztés működés támogatása	216 700	216 700	28 870	245 570
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	SMURRF "Városi folyópartok funkcióinak revitalizációja" projekt támogatás	0	0	980	980
	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	Mini projektek támogatása	0	0	996	996
	Csepeli Utánpótlás Sport Egyesület	Működés támogatása	0	0	35 574	35 574
	Csepeli Birkózó Club	Működés támogatása	0	0	19 000	19 000
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Működés támogatása	0	0	1 900	1 900

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Működés támogatása	0	0	230	230
	Magyar Vakok és Gyengén látók Országos Szövetsége	Működés támogatása	0	0	100	100
	Aranycsapat Alapítvány	Működés támogatása	0	0	400	400
	Rákóczi Szövetség	Működés támogatása	0	0	200	200
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Működés támogatása	0	0	550	550
	Csepeli Mosolygó Dalkör	Működés támogatása	0	0	150	150
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Nyugdíjas Klub támogatás	0	0	200	200
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Működés támogatása	0	0	250	250
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		2 077 843	2 080 843	181 520	2 262 363
III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
	Önkormányzat					
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	0	112 010
	Bellügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 627	1 627	0	1 627
	Jahn Ferenc Kórház Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet Weiss Manfréd telephely	A-C épület külső hőszigetelés és nyílászáró cseréjének támogatása	0	0	15 000	15 000
	Önkormányzat összesen		113 637	113 637	15 000	128 637
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		113 637	113 637	15 000	128 637
IV. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
	Önkormányzat					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	15 254	15 254	0	15 254
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 000	8 000	775	8 775
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000	2 000	174	2 174
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	0	0	19 439	19 439
	Csepel DSE	Sportcsarnok létesítés támogatása			150 000	150 000
	Társasházak	Panel pályázat			44 057	44 057
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények felújítása			1 574	1 574
	Önkormányzat összesen		25 254	25 254	216 019	241 273
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		25 254	25 254	216 019	241 273

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2016. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	Kártérítés	709	709	0	709
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		709	709	0	709
2.	Polgármesteri Hivatal					
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások					
		Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása	500	500	0	500
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben (Erzsébet utalvány)	26 000	26 000	0	26 000
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		26 500	26 500	0	26 500
						0
	Polgármesteri Hivatal összesen		26 500	26 500	0	26 500
3.	Önkormányzat					
	Eseti pénzbeli szociális juttatások					
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	28 000	28 000	0	28 000
		Csepeli temetési segély	5 000	5 000	0	5 000
		Köztemetés	7 000	7 000	278	7 278
		Csepeli lakbértámogatás	1 000	1 000	0	1 000
		Csepeli lakhatási támogatás	30 000	30 000	0	30 000
		Csepeli hátralékkezelési támogatás	10 000	10 000	0	10 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		81 000	81 000	278	81 278
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások					
		Csepeli ápolási támogatás	40 000	40 000	0	40 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	10 000	10 000	0	10 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		50 000	50 000	0	50 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások					
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	30 000	30 000	196	30 196
		Csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye	10 000	10 000	0	10 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		40 000	40 000	196	40 196
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 000	3 000	0	3 000
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		3 000	3 000	0	3 000
	Önkormányzat összesen		174 000	174 000	474	174 474

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
Kiemelt előirányzatok szerint
1000 Gazdasági Szolgálató Igazgatóság

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II. 25) önk.rend.mó	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	ezer Ft-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
	Költségvetési létszámkeret	861,0	861,0	-13,0		848,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	99,0	99,0	0,0		99,0
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	4 715 576	4 715 576	224 238	4 939 814	
1.	Személyi juttatás	2 349 898	2 349 898	158 723	2 508 621	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	703 727	703 727	47 243	750 970	
3.	Dologi kiadás	1 661 951	1 661 951	18 272	1 680 223	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	
	Működési célú támogatások ÁHT-n belültre	0	0	0	0	
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívültre	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 699	2 699	136 921	139 620	
1.	Beruházások	2 102	2 102	48 416	50 518	
2.	Felújítások	597	597	88 505	89 102	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belültre	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívültre	0	0	0	0	
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	4 718 275	4 718 275	361 159	5 079 434	
	Kiadások összesen (III)	4 718 275	4 718 275	361 159	5 079 434	
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	566 281	566 281	33 749	600 030	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	27 536	27 536	
2.	Közhatalmi bevételek	17 000	17 000	0	17 000	
3.	Működési bevételek	549 281	549 281	5 823	555 104	
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	132 398	132 398	0	132 398	
	Ellátási díjak	287 096	287 096	0	287 096	
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	16 986	16 986	3 126	20 112	
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	112 694	112 694	2 697	115 391	
	Kamat bevételek	107	107	0	107	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	390	390	
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	566 281	566 281	33 749	600 030	
IV.	Finanszírozási bevételek	4 151 994	4 151 994	327 410	4 479 404	
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	4 149 295	4 149 295	191 755	4 341 050	
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	43 043	43 043	
	Irányítószerinti működési célú támogatás	4 149 295	4 149 295	148 712	4 298 007	
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 820 489	1 820 489	9 860	1 830 349	
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 699	2 699	135 655	138 354	
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	618	618	
	Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	2 699	2 699	135 037	137 736	
V.	Bevételek összesen (III+IV)	4 718 275	4 718 275	361 159	5 079 434	

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3		
Alcím - Intézmény neve	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	460,5	0,0	460,5	106,0	0,0	106,0	228,5	-13,0	215,5
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	1 945 642	95 728	2 041 370	475 972	26 975	502 947	1 063 262	55 112	1 118 374
1. Személyi juttatás	1 350 831	66 840	1 417 671	253 812	20 527	274 339	498 104	38 638	536 742
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399 226	19 879	419 105	77 210	5 791	83 001	153 836	12 546	166 382
3. Dologi kiadás	195 585	9 009	204 594	144 950	657	145 607	411 322	3 928	415 250
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	103 993	103 993	597	4 099	4 696	0	27 446	27 446
1. Beruházások	0	37 624	37 624	0	4 696	4 696	0	4 713	4 713
2. Felújítások	0	66 369	66 369	597	-597	0	0	22 733	22 733
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 945 642	199 721	2 145 363	476 569	31 074	507 643	1 063 262	82 558	1 145 820
Kiadások összesen (III)	1 945 642	199 721	2 145 363	476 569	31 074	507 643	1 063 262	82 558	1 145 820
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	12 053	18 593	30 646	36 539	3 034	39 573	221 249	3 506	224 755
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 293	18 293	0	3 034	3 034	0	719	719
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	12 053	0	12 053	36 539	0	36 539	221 249	2 697	223 946
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	528	0	528	8 440	0	8 440	122 230	0	122 230
Ellátási díjak	0	0	0	20 246	0	20 246	50 984	0	50 984
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	9 075	0	9 075	904	0	904	4 117	0	4 117
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 450	0	2 450	6 949	0	6 949	43 908	2 697	46 605
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	10	0	10
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	300	300	0	0	0	0	90	90

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3		
Alcím - Intézmény neve	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0		0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0		0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0		0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	12 053	18 593	30 646	36 539	3 034	39 573	221 249	3 506	224 755
IV. Finanszírozási bevételek	1 933 589	181 128	2 114 717	440 030	28 040	468 070	842 013	79 052	921 065
1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 933 589	78 390	2 011 979	439 433	23 941	463 374	842 013	51 606	893 619
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 473	2 473		2 892	2 892		27 182	27 182
Irányítószervi működési célú támogatás	1 933 589	75 917	2 009 506	439 433	21 049	460 482	842 013	24 424	866 437
- ebből központi költségvetési támogatás	1 445 535	1 602	1 447 137	146 962	1 157	148 119	227 992	6 962	234 954
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	102 738	102 738	597	4 099	4 696	0	27 446	27 446
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0	0		0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	102 738	102 738	597	4 099	4 696		27 446	27 446
V. Bevételek összesen (III+IV)	1 945 642	199 721	2 145 363	476 569	31 074	507 643	1 063 262	82 558	1 145 820

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint

Sorszám	4			5			6		
Alcím - Intézmény neve	Közfürdő felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	30,0	0,0	30,0	36,0	0,0	36,0	861,0	-13,0	848,0
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	122 474	25 055	147 529	1 108 226	21 368	1 129 594	4 715 576	224 238	4 939 814
1. Személyi juttatás	83 145	19 689	102 834	164 006	13 029	177 035	2 349 898	158 723	2 508 621
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 067	5 604	30 671	48 388	3 423	51 811	703 727	47 243	750 970
3. Dologi kiadás	14 262	-238	14 024	895 832	4 916	900 748	1 661 951	18 272	1 680 223
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	2 102	254	2 356	0	1 129	1 129	2 699	136 921	139 620
1. Beruházások	2 102	254	2 356		1 129	1 129	2 102	48 416	50 518
2. Felújítások		0	0		0	0	597	88 505	89 102
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0	0	0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	124 576	25 309	149 885	1 108 226	22 497	1 130 723	4 718 275	361 159	5 079 434
Kiadások összesen (III)	124 576	25 309	149 885	1 108 226	22 497	1 130 723	4 718 275	361 159	5 079 434
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	17 360	0	17 360	279 080	8 616	287 696	566 281	33 749	600 030
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		5 490	5 490	0	27 536	27 536
2. Közhatalmi bevételek	17 000	0	17 000		0	0	17 000	0	17 000
3. Működési bevételek	360	0	360	279 080	3 126	282 206	549 281	5 823	555 104
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0	1 200	0	1 200	132 398	0	132 398
Ellátási díjak		0	0	215 866	0	215 866	287 096	0	287 096
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	283	0	283	2 607	3 126	5 733	16 986	3 126	20 112
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	77	0	77	59 310	0	59 310	112 694	2 697	115 391
Kamat bevétel		0	0	97	0	97	107	0	107
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0	390	390

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	4			5			6		
Alcím - Intézmény neve	Kösterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0		0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0		0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	17 360	0	17 360	279 080	8 616	287 696	566 281	33 749	600 030
IV. Finanszírozási bevételek	107 216	25 309	132 525	829 146	13 881	843 027	4 151 994	327 410	4 479 404
1. Működési célú finanszírozási bevételek	105 114	25 055	130 169	829 146	12 763	841 909	4 149 295	191 755	4 341 050
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		582	582		9 914	9 914	0	43 043	43 043
Irányítószervi működési célú támogatás	105 114	24 473	129 587	829 146	2 849	831 995	4 149 295	148 712	4 298 007
- ebből központi költségvetési támogatás	0	111	111	0	28	28	1 820 489	9 860	1 830 349
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 102	254	2 356	0	1 118	1 118	2 699	135 655	138 354
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0		618	618	0	618	618
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 102	254	2 356		500	500	2 699	135 037	137 736
V. Bevételek összesen (III+IV)	124 576	25 309	149 885	1 108 226	22 497	1 130 723	4 718 275	361 159	5 079 434

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
kiemelt előirányzatok szerint
2000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat

					ezer Ft-ban
Sor- szá m	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	261,0	261,0	0,0	261,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	5,0	5,0	0,0	5,0
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	1 404 113	1 404 113	51 291	1 455 404
	1. Személyi juttatás	739 972	739 972	34 533	774 505
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 286	216 286	6 535	222 821
	3. Dologi kiadás	447 146	447 146	10 223	457 369
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	0	709
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	6 055	6 055	4 280	10 335
	1. Beruházások	0	0	4 280	4 280
	2. Felújítások	6 055	6 055	0	6 055
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 410 168	1 410 168	55 571	1 465 739
	Kiadások összesen (III)	1 410 168	1 410 168	55 571	1 465 739
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	1 040 567	1 040 567	0	1 040 567
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 405	1 000 405	0	1 000 405
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	3. Működési bevételek	40 162	40 162	0	40 162
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	33 728	33 728	0	33 728
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 890	3 890	0	3 890
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 544	2 544	0	2 544
	Kamat bevétel	0	0	0	0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 040 567	1 040 567	0	1 040 567
IV.	Finanszírozási bevételek	369 601	369 601	55 571	425 172
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	363 546	363 546	51 291	414 837
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	32 395	32 395
	Irányítószervi működési célú támogatás	363 546	363 546	18 896	382 442
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 055	6 055	4 280	10 335
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	6 055	6 055	4 280	10 335
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 410 168	1 410 168	55 571	1 465 739

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4000 Polgármesteri Hivatal
2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód.	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	147,0	147,0	0,0	147,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	10,0	10,0	0,0	10,0
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	1 196 729	1 196 729	33 558	1 230 287
	1. Személyi juttatás	645 184	645 184	7 556	652 740
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 643	196 643	10 431	207 074
	3. Dologi kiadás	328 402	328 402	15 571	343 973
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	26 500	0	26 500
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	26 560	26 560	15 735	42 295
	1. Beruházások	26 560	26 560	4 473	31 033
	2. Felújítások	0	0	11 262	11 262
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 223 289	1 223 289	49 293	1 272 582
	Kiadások összesen (I+II)	1 223 289	1 223 289	49 293	1 272 582
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	6 953	6 953	3 685	10 638
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 685	3 685
	2. Közhatalmi bevételek	2 000	2 000	0	2 000
	3. Működési bevételek	4 953	4 953	0	4 953
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	0	2 000
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 900	1 900	0	1 900
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 053	1 053	0	1 053
	Kamat bevétel	0	0	0	0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	6 953	6 953	3 685	10 638
IV.	Finanszírozási bevételek	1 216 336	1 216 336	45 608	1 261 944
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 189 776	1 189 776	29 873	1 219 649
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	1 484	1 484
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 189 776	1 189 776	28 389	1 218 165
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	26 560	26 560	15 735	42 295
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	26 560	26 560	15 735	42 295
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 223 289	1 223 289	49 293	1 272 582

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
3000 Önkormányzat
2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	200,0	200,0	0,0	200,0
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	3 680 158	3 683 158	812 877	4 496 035
	1. Személyi juttatás	105 958	105 958	43 745	149 703
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 383	28 383	16 240	44 623
	3. Dologi kiadás	1 249 975	1 249 975	433 481	1 683 456
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	174 000	174 000	474	174 474
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 121 842	2 124 842	318 937	2 443 779
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 999	43 999	137 417	181 416
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 077 843	2 080 843	181 520	2 262 363
II.	Tartalékok	895 654	1 488 092	2 022 327	3 510 419
	1. Működési tartalékok	515 696	1 108 134	1 595 839	2 703 973
	Céltartalékok	348 202	356 202	632 791	988 993
	Általános tartalék	167 494	751 932	963 048	1 714 980
	2. Felhalmozási tartalékok	379 958	379 958	426 488	806 446
	Céltartalékok	379 958	379 958	426 488	806 446
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	4 195 854	4 791 292	2 408 716	7 200 008
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	140 148	140 148	2 879 917	3 020 065
	1. Beruházások	1 257	1 257	1 701 078	1 702 335
	2. Felújítások	0	0	947 820	947 820
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	138 891	138 891	231 019	369 910
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 637	113 637	15 000	128 637
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	25 254	25 254	216 019	241 273
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	520 106	520 106	3 306 405	3 826 511
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	4 715 960	5 311 398	5 715 121	11 026 519
V.	Finanszírozási kiadások	5 737 931	5 737 931	351 049	6 088 980
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 702 617	5 702 617	195 997	5 898 614
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	5 702 617	195 997	5 898 614
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 149 295	4 149 295	148 712	4 298 007
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	363 546	363 546	18 896	382 442
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 189 776	1 189 776	28 389	1 218 165
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	35 314	35 314	155 052	190 366
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 314	35 314	155 052	190 366
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 699	2 699	135 037	137 736
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	6 055	6 055	4 280	10 335
	ebből: Polgármesteri Hivatal	26 560	26 560	15 735	42 295
	Kiadások összesen (IV+V)	10 453 891	11 049 329	6 066 170	17 115 499

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	10 393 901	10 989 339	129 269	11 118 608
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 226 473	2 422 358	80 164	2 502 522
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 150 842	2 346 744	80 159	2 426 903
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	75 631	75 614	5	75 619
	2. Közhatalmi bevételek	7 176 786	7 576 339	0	7 576 339
	Vagyoni típusú adók	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000
	Építményadó	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
	Telekadó	350 000	350 000	0	350 000
	Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	5 587 414	0	5 587 414
	Iparüzési adó	4 991 786	5 377 414	0	5 377 414
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0
	Gépjárműadó	210 000	210 000	0	210 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	38 925	0	38 925
	3. Működési bevételek	174 815	174 815	6 750	181 565
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 181	1 181	0	1 181
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 367	2 367	0	2 367
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	133 267	133 267	6 750	140 017
	Kamat bevétel	38 000	38 000	0	38 000
	4. Tulajdonosi bevételek	815 827	815 827	25 000	840 827
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	612 205	612 205	0	612 205
	Egyéb tulajdonosi bevételek	203 622	203 622	25 000	228 622
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	17 355	17 355
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	59 990	59 990	391 616	451 606
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	376 570	376 570
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	376 570	376 570
	2. Felhalmozási bevételek	41 349	41 349	0	41 349
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	41 349	41 349	0	41 349
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 641	18 641	15 046	33 687
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	10 453 891	11 049 329	520 885	11 570 214
IV.	Finanszírozási bevételek	0	0	5 545 285	5 545 285
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	2 932 105	2 932 105
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	2 932 105	2 932 105
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	2 613 180	2 613 180
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	2 613 180	2 613 180
V.	Bevételek összesen (III+IV)	10 453 891	11 049 329	6 066 170	17 115 499

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

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		10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások										
I.	Működési költségvetési kiadások	234 219	222 980	457 199	63 680	170 805	234 485	0	0	0
	1. Személyi juttatás	105 958	43 745	149 703	0	0	0	0	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 383	16 240	44 623	0	0	0	0	0	0
	3. Dologi kiadás	99 878	162 995	262 873	14 881	37 725	52 606	0	0	0
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	48 799	133 080	181 879	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	43 799	129 100	172 899	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	5 000	3 980	8 980	0	0	0
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	234 219	222 980	457 199	63 680	170 805	234 485	0	0	0
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	15 254	78 342	93 596	0	57 954	57 954	0	0	0
	1. Beruházások	0	1 277	1 277	0	12 323	12 323	0	0	0
	2. Felújítások	0	77 065	77 065	0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 254	0	15 254	0	45 631	45 631	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	15 254	0	15 254	0	45 631	45 631	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	15 254	78 342	93 596	0	57 954	57 954	0	0	0
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	249 473	301 322	550 795	63 680	228 759	292 439	0	0	0
V.	Finanszírozási kiadások	5 737 931	351 049	6 088 980	0	0	0	0	0	0
	I. Működési finanszírozási kiadások	5 702 617	195 997	5 898 614	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	195 997	5 898 614	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 149 295	148 712	4 298 007	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	363 546	18 896	382 442	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 189 776	28 389	1 218 165	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

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		10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		35 314	155 052	190 366	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		35 314	155 052	190 366	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		2 699	135 037	137 736	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat		6 055	4 280	10 335	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		26 560	15 735	42 295	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)		5 987 404	652 371	6 639 775	63 680	228 759	292 439	0	0	0
Bevételek										
1. Működési költségvetési bevételek		9 969 516	80 159	10 049 675	31 750	31 750	63 500	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 373 177	80 159	2 453 336	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		2 346 744	80 159	2 426 903	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		26 433	0	26 433	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		7 576 339	0	7 576 339	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók		1 950 000	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0
Építményadó		1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0
Telekadó		350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói		5 587 414	0	5 587 414	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó		5 377 414	0	5 377 414	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó		210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		38 925	0	38 925	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		20 000	0	20 000	6 750	6 750	13 500	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		0	0	0	6 750	6 750	13 500	0	0	0
Kamat bevétel		20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	25 000	25 000	50 000	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek		0	0	0	25 000	25 000	50 000	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. 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	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	15 254	15 000	30 254	3 387	46	3 433	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 254	15 000	30 254	3 387	46	3 433	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	9 984 770	95 159	10 079 929	35 137	31 796	66 933	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	5 545 285	5 545 285	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	2 932 105	2 932 105	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 932 105	2 932 105	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 613 180	2 613 180	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 613 180	2 613 180	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	9 984 770	5 640 444	15 625 214	35 137	31 796	66 933	0	0	0

Önkormányzat 2016. 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	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	174 555	278	174 833	50 030	196	50 226	0	0	0
1. Személyi juttatás		0	0		0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	16 258	0	16 258	10 030	0	10 030	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	134 000	278	134 278	40 000	196	40 196	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	24 297	0	24 297	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	24 297	0	24 297		0	0	0	0	0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0		0	0	0	0	0
Általános tartalék		0	0		0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0		0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/I)	174 555	278	174 833	50 030	196	50 226	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	18 569	18 569
1. Beruházások		0	0		0	0	0	3 569	3 569
2. Felújítások		0	0		0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0		0	0	0	15 000	15 000
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0	0	0	0	0	18 569	18 569
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	174 555	278	174 833	50 030	196	50 226	0	18 569	18 569
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0		0	0	0	0	0
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat		0	0		0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése		0	0		0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0		0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. 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	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0		0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0		0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	174 555	278	174 833	50 030	196	50 226	0	18 569	18 569
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	1 885	0	1 885	500	0	500	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 885	0	1 885	500	0	500	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0		0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 885	0	1 885	500	0	500	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó		0	0		0	0	0	0	0
Telekadó		0	0		0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó		0	0		0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj		0	0		0	0	0	0	0
Gépjárműadó		0	0		0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0	0	0	0
Ellátási díjak		0	0		0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0		0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		0	0		0	0	0	0	0
Kamat bevétel		0	0		0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		0	0		0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek		0	0		0	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0		0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. 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	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0		0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0		0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0	0	0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 885	0	1 885	500	0	500	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0		0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0		0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0		0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0		0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	1 885	0	1 885	500	0	500	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Önkormányzati feladat							3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyisésgazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	1 553 835	156 676	1 710 511	44 500	49 064	93 564	354 407	14 782	369 189	271 014	12 798	283 812
1. Személyi juttatás		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0		0	0		0	0
3. Dologi kiadás	463 498	89 625	553 123	44 500	49 064	93 564	251 421	14 782	266 203	197 164	12 798	209 962
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0		0	0		0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	1 090 337	67 051	1 157 388	0	0	0	102 986	0	102 986	73 850	0	73 850
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	200	8 317	8 517		0	0		0	0		0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 090 137	58 734	1 148 871		0	0	102 986	0	102 986	73 850	0	73 850
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0		0	0		0	0		0	0
Általános tartalék		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0		0	0		0	0		0	0
Működési kiadások összesen (I+II/I)	1 553 835	156 676	1 710 511	44 500	49 064	93 564	354 407	14 782	369 189	271 014	12 798	283 812
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 257	772 198	773 455	0	89 620	89 620	121 637	12 815	134 452	2 000	18 475	20 475
1. Beruházások	1 257	149 049	150 306		89 620	89 620		0	0		0	0
2. Felújítások	0	473 149	473 149		0	0		12 040	12 040		18 301	18 301
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	150 000	150 000	0	0	0	121 637	775	122 412	2 000	174	2 174
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0		0	0		0	0		0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		150 000	150 000		0	0	113 637	0	113 637		0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 257	772 198	773 455	0	89 620	89 620	121 637	12 815	134 452	2 000	18 475	20 475
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 555 092	928 874	2 483 966	44 500	138 684	183 184	476 044	27 597	503 641	273 014	31 273	304 287
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0		0	0		0	0		0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0		0	0		0	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0		0	0		0	0
Pénzeszközök lekötött betétként való		0	0		0	0		0	0		0	0

Önkormányzat 2016. 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	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0		0	0		0	0		0	0
Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0		0	0		0	0		0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0		0	0		0	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0		0	0		0	0
Kiadások összesen (IV+V)	1 555 092	928 874	2 483 966	44 500	138 684	183 184	476 044	27 597	503 641	273 014	31 273	304 287
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	133 593	5	133 598	0	0	0	412 749	0	412 749	429 907	0	429 907
1. Működési célú támogatások államháztartáson	46 796	5	46 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n	46 796	5	46 801		0	0		0	0		0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó		0	0		0	0		0	0		0	0
Telekadó		0	0		0	0		0	0		0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó		0	0		0	0		0	0		0	0
Környezetterhelési díj		0	0		0	0		0	0		0	0
Gépjárműadó		0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
3. Működési bevételek	29 476	0	29 476	0	0	0	5 000	0	5 000	110 150	0	110 150
Készletértékesítések, szolgáltatások		0	0		0	0		0	0		0	0
Ellátási díjak		0	0		0	0		0	0		0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 367	0	2 367		0	0		0	0		0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	27 109	0	27 109		0	0		0	0	97 150	0	97 150
Kamat bevétel		0	0		0	0	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000
4. Tulajdonosi bevételek	57 321	0	57 321	0	0	0	407 749	0	407 749	319 757	0	319 757
Önkormányzati lakások és helyiségek		0	0		0	0	328 331	0	328 331	277 874	0	277 874
Egyéb tulajdonosi bevételek	57 321	0	57 321		0	0	79 418	0	79 418	41 883	0	41 883
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0		0	0		0	0

Önkormányzat 2016. 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	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	361 426	361 426	0	0	0	41 349	0	41 349	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	361 426	361 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-		361 426	361 426		0	0		0	0		0	0
2 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	41 349	0	41 349	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak		0	0		0	0	41 349	0	41 349		0	0
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0		0	0		0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	133 593	361 431	495 024	0	0	0	454 098	0	454 098	429 907	0	429 907
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0		0	0		0	0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0		0	0		0	0		0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0		0	0		0	0		0	0
2 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0		0	0		0	0		0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	133 593	361 431	495 024	0	0	0	454 098	0	454 098	429 907	0	429 907

Önkormányzat 2016. 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	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	0	779	779	204 543	26 163	230 706	440 732	85 351	526 083	63 115	16 710	79 825
1. Személyi juttatás	0	0	0		0	0		0	0		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0		0	0		0	0
3. Dologi kiadás	0	779	779	37 570	10 300	47 870	90 793	16 884	107 677	14 082	13 173	27 255
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0		0	0		0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	166 973	15 863	182 836	349 939	68 467	418 406	49 033	3 537	52 570
Működési célú támogatások ÁHT-n	0	0	0		0	0		0	0		0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n	0	0	0	166 973	15 863	182 836	349 939	68 467	418 406	49 033	3 537	52 570
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0		0	0		0	0		0	0
Általános tartalék	0	0	0		0	0		0	0		0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0		0	0		0	0		0	0
Működési kiadások összesen (I+II/I)	0	779	779	204 543	26 163	230 706	440 732	85 351	526 083	63 115	16 710	79 825
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	142 867	142 867	0	1 072 530	1 072 530	0	146 238	146 238	0	52 673	52 673
1. Beruházások	0	123 428	123 428	0	826 654	826 654		94 662	94 662		52 673	52 673
2. Felújítások	0	0	0		245 876	245 876		51 576	51 576		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	19 439	19 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n	0	0	0		0	0		0	0		0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n	0	19 439	19 439		0	0		0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	142 867	142 867	0	1 072 530	1 072 530	0	146 238	146 238	0	52 673	52 673
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	0	143 646	143 646	204 543	1 098 693	1 303 236	440 732	231 589	672 321	63 115	69 383	132 498
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0		0	0		0	0		0	0
ebből: Tóth Hóna Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0		0	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0		0	0		0	0
Pénzeszközök lekötött betétként való	0	0	0		0	0		0	0		0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

A/cím		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		10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0		0	0		0	0		0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatósá		0	0	0		0	0		0	0		0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgál		0	0	0		0	0		0	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0		0	0		0	0		0	0
Kiadások összesen (IV+V)		0	143 646	143 646	204 543	1 098 693	1 303 236	440 732	231 589	672 321	63 115	69 383	132 498
Bevételek													
1. Működési költségvetési bevételek		0	0	0	7 620	0	7 620	0	0	0	1 819	0	1 819
1. Működési célú támogatások államháztartáson		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n		0	0	0		0	0		0	0		0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó		0	0	0		0	0		0	0		0	0
Telekadó		0	0	0		0	0		0	0		0	0
Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó		0	0	0		0	0		0	0		0	0
Környezetterhelési díj		0	0	0		0	0		0	0		0	0
Gépjárműadó		0	0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0		0	0		0	0		0	0
3. Működési bevételek		0	0	0	1 620	0	1 620	0	0	0	1 819	0	1 819
Készletértékesítések, szolgáltatások		0	0	0		0	0		0	0	1 181	0	1 181
Ellátási díjak		0	0	0		0	0		0	0		0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0	0		0	0		0	0		0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		0	0	0	1 620	0	1 620		0	0	638	0	638
Kamat bevétel		0	0	0		0	0		0	0		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek		0	0	0	6 000	0	6 000		0	0		0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek		0	0	0		0	0		0	0		0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0		0	0		0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

A/cím		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		10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 144	15 144
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 144	15 144
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	0	0		0	0		0	0		15 144	15 144
2 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak		0	0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0		0	0		0	0		0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0		0	0		0	0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		0	0	0	7 620	0	7 620	0	0	0	1 819	15 144	16 963
V. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0		0	0		0	0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0		0	0		0	0		0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0		0	0		0	0		0	0
2 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0		0	0		0	0		0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)		0	0	0	7 620	0	7 620	0	0	0	1 819	15 144	16 963

Önkormányzat 2016. 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- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	2 228	93	2 321	226 300	56 202	282 502	0	0	0
1. Személyi juttatás		0	0		0	0		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0		0	0
3. Dologi kiadás	300	0	300	9 600	25 356	34 956		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0		0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	1 928	93	2 021	216 700	30 846	247 546	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0		0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 928	93	2 021	216 700	30 846	247 546		0	0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	736 160	1 059 279	1 795 439
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	356 202	632 791	988 993
Céltartalékok		0	0		0	0	356 202	632 791	988 993
Általános tartalék		0	0		0	0		0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	379 958	426 488	806 446
Céltartalékok		0	0		0	0	379 958	426 488	806 446
Működési kiadások összesen (I+II/I)	2 228	93	2 321	226 300	56 202	282 502	356 202	632 791	988 993
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	335 100	335 100	0	82 536	82 536	0	0	0
1. Beruházások		335 100	335 100		12 723	12 723		0	0
2. Felújítások		0	0		69 813	69 813		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0		0	0		0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0		0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	335 100	335 100	0	82 536	82 536	379 958	426 488	806 446
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	2 228	335 193	337 421	226 300	138 738	365 038	736 160	1 059 279	1 795 439
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0		0	0		0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0		0	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0		0	0
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése		0	0		0	0		0	0

Önkormányzat 2016. 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- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0		0	0		0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0		0	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0		0	0
Kiadások összesen (IV+V)	2 228	335 193	337 421	226 300	138 738	365 038	736 160	1 059 279	1 795 439
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	17 355	17 355	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0		0	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0		0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó		0	0		0	0		0	0
Telekadó		0	0		0	0		0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó		0	0		0	0		0	0
Környezetterhelési díj		0	0		0	0		0	0
Gépjárműadó		0	0		0	0		0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0		0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0		0	0		0	0
Ellátási díjak		0	0		0	0		0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0		0	0		0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		0	0		0	0		0	0
Kamat bevétel		0	0		0	0		0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		0	0		0	0		0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek		0	0		0	0		0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		17 355	17 355		0	0

Önkormányzat 2016. 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- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0		0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0		0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0		0	0
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0		0	0		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0		0	0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	17 355	17 355	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0		0	0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0		0	0		0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0		0	0		0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0		0	0		0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	0	17 355	17 355	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	3 683 158	812 877	4 496 035
1. Személyi juttatás		0	0	105 958	43 745	149 703
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	28 383	16 240	44 623
3. Dologi kiadás		0	0	1 249 975	433 481	1 683 456
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	174 000	474	174 474
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	2 124 842	318 937	2 443 779
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	43 999	137 417	181 416
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	2 080 843	181 520	2 262 363
II. Tartalékok	751 932	963 048	1 714 980	1 488 092	2 022 327	3 510 419
1. Működési tartalékok	751 932	963 048	1 714 980	1 108 134	1 595 839	2 703 973
Céltartalékok		0	0	356 202	632 791	988 993
Általános tartalék	751 932	963 048	1 714 980	751 932	963 048	1 714 980
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	379 958	426 488	806 446
Céltartalékok		0	0	379 958	426 488	806 446
Működési kiadások összesen (I+II/I)	751 932	963 048	1 714 980	4 791 292	2 408 716	7 200 008
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	140 148	2 879 917	3 020 065
1. Beruházások		0	0	1 257	1 701 078	1 702 335
2. Felújítások		0	0	0	947 820	947 820
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	138 891	231 019	369 910
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0	113 637	15 000	128 637
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0	25 254	216 019	241 273
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0	520 106	3 306 405	3 826 511
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	751 932	963 048	1 714 980	5 311 398	5 715 121	11 026 519
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	5 737 931	351 049	6 088 980
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	5 702 617	195 997	5 898 614
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	5 702 617	195 997	5 898 614
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	4 149 295	148 712	4 298 007
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat		0	0	363 546	18 896	382 442
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	1 189 776	28 389	1 218 165
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése		0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	35 314	155 052	190 366
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	35 314	155 052	190 366
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	2 699	135 037	137 736
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	6 055	4 280	10 335
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	26 560	15 735	42 295
Kiadások összesen (IV+V)	751 932	963 048	1 714 980	11 049 329	6 066 170	17 115 499
Bevételek						
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	10 989 339	129 269	11 118 608
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 422 358	80 164	2 502 522
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	2 346 744	80 159	2 426 903
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		0	0	75 614	5	75 619
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 576 339	0	7 576 339
Vagyoni típusú adók	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000
Építményadó		0	0	1 600 000	0	1 600 000
Telekadó		0	0	350 000	0	350 000
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	5 587 414	0	5 587 414
Iparüzési adó		0	0	5 377 414	0	5 377 414
Környezetterhelési díj		0	0	0	0	0
Gépjárműadó		0	0	210 000	0	210 000
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	38 925	0	38 925
3. Működési bevételek	0	0	0	174 815	6 750	181 565
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0	1 181	0	1 181
Ellátási díjak		0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0	2 367	0	2 367
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés		0	0	133 267	6 750	140 017
Kamat bevétel		0	0	38 000	0	38 000
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	815 827	25 000	840 827
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		0	0	612 205	0	612 205
Egyéb tulajdonosi bevételek		0	0	203 622	25 000	228 622
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	17 355	17 355

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	59 990	391 616	451 606
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	376 570	376 570
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	376 570	376 570
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	41 349	0	41 349
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	41 349	0	41 349
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	18 641	15 046	33 687
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	11 049 329	520 885	11 570 214
V. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	5 545 285	5 545 285
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2 932 105	2 932 105
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	2 932 105	2 932 105
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2 613 180	2 613 180
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	2 613 180	2 613 180
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	11 049 329	6 066 170	17 115 499

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
I.	Beruházások					
	Csepeli Csodakút egyesített Óvoda					
	Hétszínvirág Tagóvoda	Infrapanel beszerzés	0	0	52	52
	Bóbita Tagóvoda	Udvari játékok	0	0	9 314	9 314
	Tündérkert Tagóvoda	Infrapanel beszerzés	0	0	34	34
	Aprajafalva Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	20	20
	Igazgatóság	Eszközbeszerzés	0	0	2 447	2 447
	Igazgatóság	Autó vásárlás	0	0	3 200	3 200
	Zsongás Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	40	40
	Tárka Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	13	13
	Festő tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	130	130
	Repkény Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	70	70
		Csoportszoba bővítés	0	0	4 259	4 259
	Napsugár Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	45	45
	Népművészeti Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	60	60
	Fenyves Tagóvoda	Udvari játékok	0	0	204	204
	Szarka Tagóvoda	Udvar felújítás	0	0	7 445	7 445
		Sportpálya burkolat	0	0	2 291	2 291
	Jupiter Tagóvoda	Udvar felújítás	0	0	3 769	3 769
	Erdősor, Festő Tagóvoda	Udvari játékok	0	0	3 971	3 971
	Csalitos Tagóvoda	Fűtő kút gépészeti kialakítása	0	0	260	260
	Közterület-felügyelet	Informatikai eszközök beszerzése	2 102	2 102		2 102
		Eszközbeszerzés	0	0	254	254
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Könyvtár érdekltség növelés (színházterem klimatizálás)	0	0	651	651
		Könyvtár érdekltség növelés (eszközbeszerzés)	0	0	63	63
		Könyvtár érdekltség növelés	0	0	597	597
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	610	610
		Eszközbeszerzés	0	0	2 775	2 775
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Tárgyi eszköz beszerzés (Gázbojler)	0	0	1 480	1 480
		Tárgyi eszköz beszerzés (bútor beszerzés)	0	0	1 599	1 599
		Eszközbeszerzés	0	0	1 634	1 634
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	618	618
		Eszközbeszerzés	0	0	511	511
	Beruházások összesen		2 102	2 102	48 416	50 518
II.	Felújítások					
	Csepeli Csodakút egyesített Óvoda					
	Hétszínvirág Tagóvoda	Étellejt felújítás	0	0	458	458
	Zsongás Tagóvoda	Étellejt felújítás	0	0	493	493
	Bóbita Tagóvoda	Étellejt felújítás	0	0	407	407
		Udvar felújítás	0	0	22 170	22 170
	Erdősor - Festő Tagóvoda	Udvar felújítás	0	0	10 784	10 784
	Repkény tagóvoda	Csoportszoba bővítés	0	0	6 656	6 656
	Napsugár Tagóvoda	Étellejt felújítás	0	0	232	232

Sor sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	Szivárvány Tagóvoda	Étellelt felújítás	0	0	459	459
	Fenyves Repkény Tagóvoda	Házi bekötő csatorna	0	0	1 386	1 386
	Szarka Tagóvoda	Udvar felújítás	0	0	11 572	11 572
	Jupiter Tagóvoda	Udvar felújítás	0	0	11 752	11 752
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Színházterem hűtése, klíma kiépítése	597	597	-597	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Nyílászáró felújítás	0	0	18 728	18 728
		Villámvédelem	0	0	1 949	1 949
		Épület felújítás	0	0	2 056	2 056
	Felújítás összesen		597	597	88 505	89 102
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		2 699	2 699	136 921	139 620
4.	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat					
	I. Beruházások					
	Járóbeteg ellátás	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	903	903
		Egyéb gép berendezés beszerzése	0	0	900	900
	Képfalkotó	Egyéb gép berendezés beszerzése	0	0	2 477	2 477
	Beruházások összesen		0	0	4 280	4 280
	II. Felújítás					
	Csikó sétány 9. és Tancsics Mihály utca 4.szám alatt működő háziorvosi rendelő	Akadálymentesítés	6 055	6 055	0	6 055
	Felújítás összesen		6 055	6 055	0	6 055
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		6 055	6 055	4 280	10 335
5.	Polgármesteri Hivatal					
	I. Beruházások					
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége	Informatikai eszközök beszerzése	16 560	16 560	0	16 560
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 000	10 000	4 473	14 473
	Beruházások összesen		26 560	26 560	4 473	31 033
	II. Felújítás					
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat felújítás	0	0	525	525
	II.Rákóczi Ferenc Iskola	Felújítás	0	0	8 920	8 920
	II. Rákóczi Ferenc Iskola tornaterem felújítás	Tornaterem felújítása	0	0	255	255
	Zrínyi u.2/a.	Felújítás	0	0	1 562	1 562
	Felújítás összesen		0	0	11 262	11 262
	Polgármesteri Hivatal összesen		26 560	26 560	15 735	42 295
6/a.	Önkormányzat					
	I. Beruházások					
	Önkormányzati igazgatási tevékenység					
	205196/1 hrsz alatti ingatlan (beépítetlen terület)	Vásárlás	0	0	1 000	1 000
	Kerület közterületei	Projekt-táblák	0	0	21	21
	Közterületi rendvédelmi feladatra	Dacia Duster jármű beszerzés	0	0	256	256
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		0	0	1 277	1 277
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok					
	XXI. Kerületben	3 db térfényező kamera elérési útvonalának megváltoztatása	0	0	1 573	1 573
	II. Rákóczi F.u. 345. Vízmű lakótelep	Utcai kerítés, kapu beléptető rendszer, és biztonsági kamerák kiépítése	0	0	9 750	9 750
	Városház Kft.	Rendezvénysátor beszerzése	0	0	1 000	1 000

Sor sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		0	0	12 323	12 323
	Egészségügyi feladatok					
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	Klíma szerelés	0	0	2 705	2 705
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Klíma szerelés	0	0	864	864
	Egészségügyi feladatok összesen		0	0	3 569	3 569
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok					
	Királyerdei Művelődési Ház	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	372	372	20	392
		Érdekeltség-növelő támogatás önrész	0	0	626	626
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	288	288	168	456
		Érdekeltség-növelő támogatás önrész	0	0	542	542
	Csepeli Városképző Kft.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	597	597	0	597
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Kerületi iskolák eszköz beszerzése	0	0	5 000	5 000
	Kerületi iskolák	Iskolabútorok	0	0	503	503
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Vagyonvédelmi hálózat kialakítása	0	0	1 549	1 549
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Bútorbeszerzés	0	0	271	271
		Műfüves futballpálya önrő	0	0	9 754	9 754
	Katona József Általános Iskola	Informatikai oktatási környezet fejlesztése	0	0	2 700	2 700
	Fasang Árpád Zeneiskola	Kerítés építés	0	0	1 947	1 947
	Lajtha László Általános Iskola	Műfüves futballpálya önrő	0	0	9 754	9 754
	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Műfüves futballpálya önrő	0	0	9 754	9 754
	Vermes Miklós Általános Iskola	Műfüves futballpálya önrő	0	0	9 754	9 754
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Informatikai oktatási környezet fejlesztése	0	0	2 900	2 900
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tündérváros tagóvódája	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás" projekt intézményfejlesztés	0	0	30 000	30 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Bóbita tagóvódáj	Szósza kialakítása	0	0	15 115	15 115
	Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	8 db lámpatest kialakítása	0	0	3 000	3 000
	206125/2 hrsz. Hollandi u.8.	Birkózó csarnok építése	0	0	40 625	40 625
	Nagy Imre AMK	Műfüves futballpálya önrő	0	0	5 067	5 067
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 257	1 257	149 049	150 306
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem					
	Budapest XXI.kerület Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	0	45 300	45 300
	Budapest XXI.kerület	Csepel-Észak mesterterv	0	0	6 500	6 500
	Csepel Háros 1,2,3. szektorok	Szabályozási Terv	0	0	4 200	4 200
	Szent I.u. - Béke tér - Völgy u. - Erdőalja u. által határolt területek	Szabályozási Terv	0	0	3 437	3 437
		Csepel-Észak szabályozási tervének elkészítése	0	0	3 273	3 273
	MAHART Szabad kikötő	Szabályozási terv	0	0	11 750	11 750
	Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti terület	II. ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése	0	0	15 160	15 160
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	0	89 620	89 620
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás					
		Talajterhelési díj	0	0	71 522	71 522
	Lámpás köz	Engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció	0	0	880	880
	II. Rákóczi F.u. 301.sz alatti ingatlan és környéke	Szennyvíz és vízvezeték tervezetése	0	0	2 100	2 100

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Csapadékvíz elvezetés egyesített terv	0	0	4 580	4 580
	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich J.u. között)					
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)					
	Csáklya u. (Kormányos u. - Damjanich u. között)					
	Temesvári u. (Határ u. - Széchenyi I.u. között)					
	Evezős u. (Damjanich u. - Evezős u. 4. között)					
	Gondolás u. (Damjanich u. - Gondolás 14.) között)					
	Harmatos u. (Damjanich u. - Szellős u.1között)					
	Királyerdő u. (Szentmiklós u. - Kövecses u.között)					
	Szebeni u. (Komáromi u. - Temesvári u. között)					
	Csónak utca, (Hajós u. - Damjanich u.) Pálma utca (Dinnyés u. - Szent I.u.)	Vízjogi létesítési engedély	0	0	1 500	1 500
	Hollandi u.(Határ u.-Fürdő u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	500	500
	Hollandi u.(Fürdő u.-Evezős u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	500	500
	Hollandi u.(Damjanich u.-Jegenye u. u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	500	500
	Báthory utca	Vízjogi engedélyes terv COL 4	0	0	4 825	4 825
	Ady Endre utca					
	Halásztelek utca					
	Kolozsvári utca					
	Szabadkai utca					
	Iv utca					
	Mogyorós utca					
	Körtefa utca					
	Fügefá utca					
	Barackfa utca					
	Fácánhegyi utca					
	Hárosi területen Csepeli út, Vízmű utca, Szederfa u., Meggyfa u., Almafa u.	Tanulmányterv, vízjogi engedélyes terv	0	0	10 668	10 668
	Barcs téri ingatlanok	Ivóvíz bekötővezeték megvalósítási költsége	0	0	1 500	1 500
	Hollandi u.(Matróz u.-Jegenye u.;Matróz u.- Damjanich u.között)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	0	500	500
	Hollandi u.(Határ u.-Ladik u.;Evezős u.-Ladik u.között)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	0	500	500
	Kecsege u.(Hollandi u.bővített kivitelezés)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	0	400	400
	Nyírfá u.	Víznyelők csatorna építés	0	0	400	400
	XXI. Kerületben	Ivóvíz, csapadékvíz, szennyvízelvezetés csapadékvíz szikkasztás fejlesztése	0	0	20 000	20 000
	XXI. Kerület Hárosi terület	Vízvezeték, vízjogi engedélyes terv	0	0	2 553	2 553
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		0	0	123 428	123 428
	Közutak fenntartása, fejlesztése					
	Jegenye utca (Hollandi utca - Dinnyés utca)	Útépítés	0	0	71 326	71 326
	Jegenye utca (Hollandi utca - Dinnyés utca)	Járdaépítés	0	0	17 200	17 200
	Muskátli utca (Jegenye utca - Muskátli utca 12.)	Útépítés	0	0	8 766	8 766
	Muskátli utca (Jegenye utca - Muskátli utca 12.)	Járdaépítés	0	0	2 150	2 150
	Börzsönyi utca (Vezeték utca - Cserhádi utca)	Útépítés	0	0	19 225	19 225
	Börzsönyi utca (Vezeték utca - Cserhádi utca)	Járdaépítés	0	0	2 640	2 640
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Útépítés	0	0	30 665	30 665
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Járdaépítés	0	0	4 260	4 260
	Kokilla tér(Motor u - Mázoló u.)	Útépítés	0	0	10 910	10 910

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	Kokilla tér(Motor u - Mázoló u.)	Járdaépítés	0	0	1 250	1 250
	Csepel területén	Ingatlan kisajátítás	0	0	69 152	69 152
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás	0	0	4 729	4 729
	179-es busz útvonala	Útvonal módosítás	0	0	1 095	1 095
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)	Útépítés	0	0	31 826	31 826
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)	Útépítés	0	0	36 570	36 570
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)	Útépítés	0	0	41 177	41 177
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között)	Útépítés	0	0	235 086	235 086
	Temesvári u.(Katona József u.-József Attila u.között)	Útépítés	0	0	42 975	42 975
	Csónak u.(Damjanich u.-Hajós u.között)	Útépítés	0	0	15 949	15 949
	Evezős u.(Damjanich u.-Evezős u.4.között)	Útépítés	0	0	13 833	13 833
	Szebeni utca (Komáromi u. - Temesvári u. között)	Útépítés	0	0	87 663	87 663
	Pálma u.	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	0	27 212	27 212
	Szent István út 228.	Parkoló átépítés,par.játszótér kialakítás	0	0	3 500	3 500
	Csepeli út (befejezés)	Járda,kerékpárút,egyéb munkák	0	0	10 435	10 435
	Királyhágó u.(Hollandi u.-Csorbató u.között)	Útépítés	0	0	3 504	3 504
	Petőfi S.u.(Betű u.-Posztógyár u.között)	Útépítés	0	0	1 635	1 635
		Útépítések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése,engedélyek hosszabbítása,forgalomba helyezés,illetve az üzembe helyezés költségei	0	0	598	598
		Útépítések járulékos költségei		0	400	400
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek	0	0	272	272
	Szőkőár u.(Csáklya u.Damjanich u.között)					
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)					
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)					
	Muskátli u.(Damjanich u.-Muskátli u.között)					
	Százsorszép u.(Hollandi u.-Százsorszép u.24.között)					
	Jegenye u.(Hollandi u.-Dinnyés u.között)					
	Muskátli u.(Jegenye u.-Muskátli u.12. között)					
	Pálma u.(Hollandi u.-Szent István u.között)					
	Huzal u.(Mázoló u.-Hő u.)					
	Kokilla tér(Mázoló u.-Motor u.között)					
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.között)					
	Mecseki u.(Magyarádi u.-Bakonyi u.között)					
	Bakonyi u.(Aradi vrt.u.-Retyezáti u.között)					
	Börzsönyi u.(Vezeték u.-Cserhádi u.között)					
	Vörösbegy u.(Mária Királyné u.-Fácános u.)					
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)					
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Szalonka u.között)					
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)					
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.között)					
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)					
	Nyest u.(Martinász u.-Fűrjes u. között)					
	Kopár u.(Retyezáti u.-Mária Királyné u.között)					
	Öz u.(Mária Királyné u.-Öz u.40.)					
	Öz u.(Pámás u.-Öz u.38.)					
	Olt u.(Badacsonyi u.-Szentmiklósi u.között)	Útépítés	0	0	600	600
	Pozsonyi u.	Útépítés	0	0	600	600
	Retyezáti u.(Vezeték u.-Mária Királyné u.között)	Útépítés	0	0	600	600

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	Aradi u.(Vezeték u.-Cserhádi u.között)	Útépítés	0	0	1 300	1 300
	Aradi u.(Szentmiklósi u.-Magyarádi u.között)	Útépítés	0	0	2 400	2 400
	Nagykalapács utca	Útépítés	0	0	600	600
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Veréb u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	0	600	600
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	0	2 000	2 000
	Párnás u.(Őz u.-Kondor u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	0	600	600
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	0	600	600
	Somlyói utca páratlan oldalon	Járda építés	0	0	538	538
	Komáromi u.(József A.u.-Szebeni u.között) és a Szebeni u.(Kassai u.-Komáromi u.között)	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	0	666	666
	Virágos utca	Útépítés	0	0	600	600
	Kopár u.(Reteyzati u.-Mária Királyné u.között)	Útépítés	0	0	600	600
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.	Munkagép, kotrógép beszerzés	0	0	18 347	18 347
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		0	0	826 654	826 654
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése					
	Szent Imre tér	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	0	0	1 167	1 167
	Vérese utcai kispiac	Területrendezés	0	0	38 805	38 805
	Ady Endre úti lakótelep, Rákóczi Kert, Erdősor utcai lakótelep, vízmű lakótelep	Szabadtéri fitness park	0	0	1 296	1 296
	205923 hrsz. Szent István út 228.	Vásárlás	0	0	4 410	4 410
	Hollandi úti Kis-Duna part	Vandal biztos illemhely létesítése	0	0	14 700	14 700
	Daru domb	Gördeszka pálya építése	0	0	19 000	19 000
	205923 hrsz. Szent István út 228.	Épületbontás és kapcsolódó munkák	0	0	284	284
	Szent Imre tér	Multifunkciós szabadtéri közösségi helyszín kialakítása	0	0	15 000	15 000
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		0	0	94 662	94 662
	Városgazdálkodási feladatok					
	TÉR-KÖZ RSD	Közvilágítás fejlesztése	0	0	51 827	51 827
	Daru-domb előtti zöldterületi gyalogos járda	Közvilágítás fejlesztése	0	0	672	672
	Iskola tér, Virágos u., Bordás u., Mázóló u.18., Fenyves u. Óvoda, Vihorlát u.108., Kapos u.26- 30., Szent M.u.10., Füredi u.2., Táncsics M.u.10- 12., Kapos u.25., Puli stny.18-20., Cirmos stny.19- 21.között	Közvilágítás fejlesztése	0	0	174	174
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	0	52 673	52 673
	Egyéb vagyonkezelés					
	Hollandi u.18.hrsz 205803.	Ingatlan vásárlás	0	0	95 100	95 100
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Törzstőke	0	0	240 000	240 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	0	335 100	335 100
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok					
	Darudomb	Darudomb közterületi fejlesztései város rehabilitációs program	0	0	12 723	12 723
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	0	12 723	12 723
	Önkormányzat beruházás összesen		1 257	1 257	1 701 078	1 702 335

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
II. Felújítások						
	Önkormányzati igazgatási tevékenység					
	Szent Imre tér Emlékmű	Körbekerítés	0	0	1 800	1 800
	Szent Imre tér	"Örökmécses 56-os emlékmű" márványtábla	0	0	328	328
	II.Rákóczi Ferenc u.88.(volt iskola)	I.és II.emelet felújítása	0	0	74 937	74 937
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		0	0	77 065	77 065
Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok						
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Tető felújítás	0	0	3 228	3 228
	Aprajafalva Óvoda	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 pályázat	0	0	8 636	8 636
	Gyermekláncfű Óvoda, valamint 8 db önkormányzati ingatlan, Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítása	0	0	550	550
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Udvarfelújítás	0	0	92 895	92 895
	Eötvös József Általános Iskola	Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok	0	0	4 582	4 582
		Udvari játszóeszközök	0	0	350	350
		Elektromos hálózat	0	0	72	72
	Katona József Általános Iskola	Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok	0	0	3 918	3 918
		Tornatermi ablakok cseréje	0	0	1 113	1 113
	Mészáros J. Speciális Általános Iskola	Földszinti folyosó nyílászáró cseréje	0	0	13	13
	Karácsony Sándor Általános Iskola	II.em.leány WC felújítás	0	0	2 417	2 417
	Herman Ottó Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	0	479	479
	Móra Ferenc Általános Iskola	Homlokzati kölapok cseréje	0	0	3 600	3 600
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Két új tanterem kialakítása	0	0	219	219
		Tornaterem felújítás	0	0	6 000	6 000
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Portálok cseréje	0	0	10 000	10 000
		Műfüves futballpálya kialakítása	0	0	303	303
	Kék Általános Iskola	Nyílászárók	0	0	2 979	2 979
		Tornatermi térelválasztó	0	0	319	319
	Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben és három csepeli óvodában	KEOP-5.5.0/A/12-2013-139 pályázat, KEOP-5.5.0/A/12-2013-140 pályázat	0	0	243 630	243 630
	Kerületi iskolák	Menekülési útvonal	0	0	1 518	1 518
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Tornacsarnok felújítás "TAO" pályázat	0	0	45 000	45 000
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	Korszerusítés	0	0	38 959	38 959
	Tanuszoda	Felújítás	0	0	1 919	1 919
		Harmónium felújítása	0	0	450	450
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		0	0	473 149	473 149
Lakásgazdálkodás						
	Árpád u. 6/b. VI.em.54.	Felújítás	0	0	913	913
	Zrínyi Miklós u. 6/A. III.em.6.	Felújítás	0	0	1 766	1 766
	Táncsics M.u.59. I.em.5.	Felújítás	0	0	979	979
	Erdősor u. 30.II.em.12.	Felújítás	0	0	3 929	3 929
	Komáromi u. 1-3. III.em.1.	Felújítás	0	0	1 899	1 899
	Óvoda u. 13-16.	Tulajdoni hányadra jutó önrész "Otthon melege program"	0	0	771	771
	Nyírfá u. 11-13.	Tulajdoni hányadra jutó önrész "Otthon melege program"	0	0	771	771

Sor sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	Mars u. 10-12.	Tulajdoni hányadra jutó önrész "Otthon melege program"	0	0	1 012	1 012
	Lakásgazdálkodás összesen		0	0	12 040	12 040
	Helyiséggazdálkodás					
	Kossuth Lajos u.70-80.	Tető felújítás	0	0	2 000	2 000
	Kossuth Lajos u.85-90.	Tető felújítás	0	0	2 000	2 000
	Ady Endre u.64.	Fűtés kialakítása	0	0	908	908
	Ady Endre u.64.	Ingatlan felújítás	0	0	10 175	10 175
	Szent Imre tér 3.	Udvar felújítás	0	0	3 218	3 218
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	0	18 301	18 301
	Közutak fenntartása, fejlesztése					
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)	Járdafelújítás	0	0	36 960	36 960
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között)					
	Temesvári u.(Katona J.u.-József A.u.között)					
	Csónak u.(Damjanich u.-Hajós u.között)					
	Evezős u.(Damjanich u.-Evezős u.4.között)					
	Szebeni u.(komáromi u. - Temesvári u. között)	Járdafelújítás	0	0	150	150
	Szebeni u.(komáromi u. - Temesvári u. között)	Útfelújítás	0	0	150	150
	RSD Kis-Dunaparti sétány	Gyalogos ösvény felújítás	0	0	35 653	35 653
	Damjanich János utca(Liget u.-Hóvirág u.között)	Útfelújítás; Liget u. csapadékvíz, csator	0	0	509	509
	Liget utca	Útfelújítás	0	0	8 893	8 893
	Aradi utca(Katona József u.-József Attila u.között),Erdész utca(Liget u.-Damjanich János u.között),Kriván utca(Liptói u.-Kriván u.12.között),Aradi Vértanúk útja(Fátka u.-Tátra u.között),Nyárfás utca(Borókás u.-Damjanich János u.között),Orsova utca(Szentmihályi u.-Vihorlát u.között),Páfrányos utca(Csalitos u.-Csalitos köz),Gólyahír utca(Damjanich János u.-Csalitos u.között)	Emelt szintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés	0	0	5 865	5 865
	Szigetbecse u. hrsz: 206932	Burkolat felújítás	0	0	600	600
	Szigethalom u. hrsz:206919	Burkolat felújítás	0	0	600	600
	Szalonka utca(Fülemüle u.-Szalonka u.10között)	Járdafelújítás	0	0	600	600
	Veréb utca(Kondor u.-Mókus u.között)	Járdafelújítás	0	0	1 600	1 600
	Vörösbegy utca(Mária Királyné u.-Fácános u.között)	Járdafelújítás	0	0	600	600
	Nyest utca(Martinász u.-Fűrjes u.között)	Járdafelújítás	0	0	600	600
	Fácános utca(Fülemüle u.-Vörösbegy u.között)	Járdafelújítás	0	0	600	600
	Őz utca(Mária Királyné u.-Őz u.40.között)	Járdafelújítás	0	0	1 200	1 200
	Őz utca(Párnás u.-Őz u.38.között)	Járdafelújítás	0	0		
	Huzal utca(Mázoló u.-Hő u.között)	Járdafelújítás	0	0	1 296	1 296
	Akácfa u.(Szabadság u. - Tihanyi u.között), Popieluszkó u. (Árpád u. - Vágóhid u. között)	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás" projekt szilárd burkolatú utak felújítása	0	0	150 000	150 000
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		0	0	245 876	245 876
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése					
	Budapest XXI.ker. Szent Imre tér 208661/1 hrsz.	Kivitelezői földmunkák régészeti megfigyelése	0	0	107	107
	Szent Imre tér	Javítási, átalakítási munkák	0	0	18 973	18 973
	Rákóczi Kert	Játszótér felújítása	0	0	3 000	3 000
	Hollandi úti Kis-Duna part	Játszótér felújítása	0	0	15 016	15 016

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	Nyolc játszótér(Óvoda-Zrínyi u.,Kiss J.ált,Béke tér,II.Rákóczi F.,Bajcsy-Zs.,Nyuszi stny.,Iskola téri.Körösi S.u.)Hollandi úti kutyafuttató	Játszótéri felújítások és kutyafuttató átalakítása	0	0	7 430	7 430
	Rákóczi Ferenc u. - Betű u. sarkán, illetve a Béke téren	Emlékművek felújítása	0	0	7 050	7 050
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		0	0	51 576	51 576
	Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, városrehabilitáció					
	TÉR-KÖZ Városközpont	Integrált rehabilitáció II. ütem	0	0	66 758	66 758
	Szent Imre tér déli lakókörnyezet szociális célú város rehabilitációja	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	0	0	3 055	3 055
	Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, városrehabilitáció összesen		0	0	69 813	69 813
	Önkormányzat felújítás összesen		0	0	947 820	947 820
I.	Beruházások mindösszesen		29 919	29 919	1 758 247	1 788 166
II.	Felújítások mindösszesen		6 652	6 652	1 047 587	1 054 239
	Mindösszesen		36 571	36 571	2 805 834	2 842 405