BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 18/2016. (VI.23.) és 21/2016. (X. 28.)és a 23/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelettel)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 18/2016. (VI.23.) , 21/2016. (X. 28.) és a 23/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelettel)

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:

I.

2016. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja, adósságot keletkeztető ügyletek, a költségvetés szerkezeti rendje, szerkezete

1. § (1)[1] [2] [3]A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi költségvetése együttes

a) költségvetési bevételét 13.701.114 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását 19.323.939 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát 5.622.825 ezer Ft-ban
állapítja meg

(2)[4] [5] [6]Az (1) bekezdésben szereplő költségvetési hiány összege:

a) működési költségvetési hiány 1.799.976 ezer Ft
b) felhalmozási költségvetési hiány 3.822.849 ezer Ft

A működési és felhalmozási költségvetési 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 2.613.798 ezer Ft.
A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 19.323.939 ezer Ft összegben fennáll.

(3)[7] 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.

---

[1] Módosította a 18/2016. (VI.23.) ör. 1. §. (1) bekezdése Hatályos 2016. június 24. napjától.
[2] Módosította a 21/2016. (X.28.) ör. 1. §. (1) bekezdése Hatályos 2016. október 28. napjától.
[3] Módosította a 23/2016. (XII.15.) ör. 1. §. (1) bekezdése Hatályos 2016. december 16. napjától.
[4] Módosította a 18/2016. (VI.23.) ör. 1. §. (2) bekezdése Hatályos 2016. június 24. napjától.
[5] Módosította a 21/2016. (X.28.) ör. 1. §. (2) bekezdése Hatályos 2016. október 28. napjától.
[6] Módosította a 23/2016. (XII.15.) ör. 1. §. (2) bekezdése Hatályos 2016. december 16. napjától.
[7] Módosította a 18/2016. (VI.23.) ör. 1. §. (3) bekezdése Hatályos 2016. június 24. napjától.

(4)[8] 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. „

(5)[9] Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadások összegeit működési kiadások és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg.

(6)[10] Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból a támogatások kiadásainak előirányzatait államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre címrend szerinti bontásban a 2/b. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

(7)[11] Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.

(8)[12] Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételi és kiadási főösszegen belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 1. számú függelék tartalmazza.

(9)[13] 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,

---

8 számozását módosította a 18/2016. (VI.23.) ör. 1. §. (2) bekezdése Hatályos 2016. június 24. napjától.
9 számozását módosította a 18/2016. (VI.23.) ör. 1. §. (2) bekezdése Hatályos 2016. június 24. napjától.
10 számozását módosította a 18/2016. (VI.23.) ör. 1. §. (2) bekezdése Hatályos 2016. június 24. napjától.
11 számozását módosította a 18/2016. (VI.23.) ör. 1. §. (2) bekezdése Hatályos 2016. június 24. napjától.
12 számozását módosította a 18/2016. (VI.23.) ör. 1. §. (2) bekezdése Hatályos 2016. június 24. napjától.
13 számozását módosította a 18/2016. (VI.23.) ör. 1. §. (2) bekezdése Hatályos 2016. június 24. napjától.

ba) 3410 Szociális ellátás,
bb) 3420 Gyermekvédelem,
bc) 3430 Egészségügyi feladatok,
c) 3600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
d) 3700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,
e) 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
ea) 3810 Lakásgazdálkodás,
eb) 3820 Helyiséggazdálkodás,
ec) 3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás,
ed) 3841 Közutak fenntartása, fejlesztése,
ee) 3842 Közterületek, zöldterületek fenn-tartása, fejlesztése,
ef) 3850 Városgazdálkodási feladatok,
eg) 3860 Egyéb vagyonkezelés,
eh) 3870 Város- és gazdaságfejlesztési fel-adatok, 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

4. § (1)[14] [15] [16]Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.556.211 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3938. sorszámai tartalmazzák.

.

(2)[17] [18] [19]Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 747.464 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. sorszáma tartalmazza.

5. § (1)[20] [21] (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. 3.

3904 Óvodapedagógus életpályamodell 2016. 09. 01. bérkiegészítés (3 havi), (1
3905. Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése,
3906. Játszóház fenntartása,
3907. Önkormányzati tankönyvtámogatás,
3908. Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományőrző kultúra elsajátítása,
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 magyarlakta 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,
3929. „Graffiti-mentes Csepel" céltartalék,
3931. Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék,
3936. Kerületi útfejlesztési keret,
3937. Távhő hátralék fedezete.

---

14 Módosította a 18/2016. (VI.23.) ör. 2. §. (1) bekezdése Hatályos 2016. június 24. napjától.
15 Módosította a 21/2016. (X.28.) ör. 2. §. (1) bekezdése Hatályos 2016. október 28. napjától.
16 Módosította a 23/2016. (XII.15.) ör. 2. §. (1) bekezdése Hatályos 2016. december 16. napjától.
17 Módosította a 18/2016. (VI.23.) ör. 2. §. (2) bekezdése Hatályos 2016. június 24. napjától.
18 Módosította a 21/2016. (X.28.) ör. 2. §. (2) bekezdése Hatályos 2016. október 28. napjától.
19 Módosította a 23/2016. (XII.15.) ör. 2. §. (1) bekezdése Hatályos 2016. december 16. napjától.
20 Módosította a 18/2016. (VI.23.) ör. 3. §. (1) bekezdése Hatályos 2016. június 24. napjától.
21 Módosította a 21/2016. (X.28.) ör. 3. §. (1) bekezdése Hatályos 2016. október 28. napjától.

(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) [22]A 3907., 3910., 3911., 3916., 3917., 3920., 3922., 3924. 3929., 3931., 3936. és 3937. sorszám alatti előirányzat felhasználására a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

(3)[23] [24] 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,
3925. 208261/1 hrsz., 1212 Budapest, Duna-dűlő út 4. alatti ingatlan felújítása,
3926. Daru domb közterületi fejlesztése
3927. Lakossági Közmű-adósságrendezés
3928. Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra
3930. Csepeli birkózócsarnok felújításának önrésze
3932. Szent István u.228 parkosítás, parkoló építése
3933. Infrastruktúra keret
3934 Felhalmozási céltartalék északi bevételből
3935. „Otthon melege" pályázat támogatása
3938. HUNÉP Universal Építőipari Zrt peres követelés elkülönítése
előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.
a.

(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

[22] Módosította a 21/2016. (X.28.) ör. 3. §. (2) bekezdése Hatályos 2016. október 28. napjától.
[23] Módosította a 18/2016. (VI.23.) ör. 4. §. (1) bekezdése Hatályos 2016. június 24. napjától.
[24] Módosította a 21/2016. (X.28.) ör. 3. §. (3) bekezdése Hatályos 2016. október 28. napjától.

foglaltak kivételével, az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester az Ávr. felhatalmazása alapján jogosult.

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

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

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

7. § (1) Az önkormányzati intézményeknek a rendelet 3., 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 kötöttséggel járó és a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget az önkormányzati intézménynek saját költségvetéséből kell biztosítani.

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

8. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 3., 4., 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 feladatelmaradás miatti összeg,
b) a központi támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,
cb) élelmezéssel kapcsolatos kiadások maradványa,
cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,
d) személyi juttatások maradványa,
e) a személyi juttatások közterheinek azon maradványa, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
g) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

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

(4) A központi támogatások és a felhasználási kötöttséggel járó támogatások 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 CXLIII. 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 CXCIX. 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 adójutalékot 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
- pénzintézetnél betétként történő lekötését,
- egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzintézetnél történő – vásárlását.

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

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

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

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

5.

A költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó rendelkezések és tájékoztatási kötelezettségek

17. § 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 lejárat, 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.

Borbély Lénárd sk.
polgármester

dr. Szeles Gábor sk.
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2016. december 16.

Indokolás

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 X-XI. havi változások figyelembe vételével december 31-éig kell.
A rendeletmódosítás a 2016.évi X-XI. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételét tartalmazza.

1.§-hoz:

A 2016. évi költségvetés főösszegét, kiadási és bevételi előirányzatait határozza meg.

2.§-hoz:

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

4.§-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Működési költségvetési bevételek**	**12 007 702**	**12 603 140**	**12 769 843**	**12 768 391**	**44 133**	**12 812 524**
	1. Működési célú támogatások államháztartáson	3 226 878	3 422 763	3 534 148	3 523 901	38 625	3 562 526
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 150 842	2 346 744	2 426 903	2 384 698	24 822	2 409 520
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n	1 076 036	1 076 019	1 107 245	1 139 203	13 803	1 153 006
	2. Közhatalmi bevételek	7 195 786	7 595 339	7 595 339	7 595 339	0	7 595 339
	Vagyoni típusú adók	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000
	Építményadó	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
	Telekadó	350 000	350 000	350 000	350 000	0	350 000
	Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	5 587 414	5 587 414	5 587 414	0	5 587 414
	Iparűzési adó	4 991 786	5 377 414	5 377 414	5 377 414	0	5 377 414
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	210 000	210 000	210 000	210 000	0	210 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	44 000	57 925	57 925	57 925	0	57 925
	3. Működési bevételek	769 211	769 211	781 784	788 479	5 508	793 987
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	169 307	169 307	169 307	170 877	211	171 088
	Ellátási díjak	287 096	287 096	287 096	287 096	0	287 096
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	25 143	25 143	28 269	29 554	5 297	34 851
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	249 558	249 558	259 005	262 845	0	262 845
	Kamat bevétel	38 107	38 107	38 107	38 107	0	38 107
	4. Tulajdonosi bevételek	815 827	815 827	840 827	840 827	0	840 827
	Önkormányzati lakások és helyiségek	612 205	612 205	612 205	612 205	0	612 205
	Egyéb tulajdonosi bevételek	203 622	203 622	228 622	228 622	0	228 622
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	17 745	19 845	0	19 845
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**59 990**	**59 990**	**451 606**	**864 014**	**24 576**	**888 590**
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	376 570	759 475	9 576	769 051
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	440	440
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n	0	0	376 570	759 475	9 136	768 611
	2. Felhalmozási bevételek	41 349	41 349	41 349	41 349	0	41 349
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	41 349	41 349	41 349	41 349	0	41 349
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 641	18 641	33 687	63 190	15 000	78 190
III.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**12 067 692**	**12 663 130**	**13 221 449**	**13 632 405**	**68 709**	**13 701 114**
IV.	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**5 622 825**	**5 622 825**	**0**	**5 622 825**
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	5 702 617	5 702 617	8 907 641	9 012 969	32 155	9 045 124
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	3 009 027	3 009 027	0	3 009 027
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	5 702 617	5 898 614	6 003 942	32 155	6 036 097
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	35 314	35 314	2 804 164	2 810 957	12 843	2 823 800
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	2 613 798	2 613 798	0	2 613 798
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 314	35 314	190 366	197 159	12 843	210 002
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 737 931	-5 737 931	-6 088 980	-6 201 101	-44 998	-6 246 099
V.	***Bevételek összesen (III+IV)***	***12 067 692***	***12 663 130***	***18 844 274***	***19 255 230***	***68 709***	***19 323 939***

1/a. számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2016. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Működési célú támogatás ÁHT-n belülről**							
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	27 536	47 455	11 918	59 373
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**0**	**0**	**27 536**	**47 455**	**11 918**	**59 373**
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat							
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	1 000 405	1 000 405	1 000 405	1 000 405	0	1 000 405
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		**1 000 405**	**1 000 405**	**1 000 405**	**1 000 405**	**0**	**1 000 405**
								0
	Polgármesteri Hivatal							0
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	3 685	5 575	1 885	7 460
	Nemzeti Választási Iroda	Népszavazás	0	0	0	10 149	0	10 149
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány	0	0	0	8 201	6 885	15 086
	Polgármesteri Hivatal összesen		**0**	**0**	**3 685**	**23 925**	**8 770**	**32 695**
	Önkormányzat							
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	450	433	433	433	0	433
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	26 000	26 000	26 000	17 799	-6885	10 914
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	500	500	500	500	0	500
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli köznevelési intézménybe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	46 796	46 796	46 796	46 796	0	46 796
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	1 885	1 885	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	0	5
	Önkormányzat összesen		**75 631**	**75 614**	**75 619**	**67 418**	**-6 885**	**60 533**
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		**1 076 036**	**1 076 019**	**1 107 245**	**1 139 203**	**13 803**	**1 153 006**
II.	**Működés célú átvett pénzeszközök**							
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							
	Cargill Magyarország Kereskedelmi Zrt.	Csepeli Egyesített Óvoda szakmai anyag és játék	0	0	200	200	0	200
	Cargill Takarmány Zrt	Csepeli Egyesített Óvoda szakmai anyag és játék	0	0	100	100	0	100
	Esőgyermekekért Egyesület	Adomány	0	0	90	90	0	90
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**0**	**0**	**390**	**390**	**0**	**390**
	Önkormányzat							
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Csepel Kapuja mini projekt támogatások visszafizetése	0	0	1	1	0	1

1/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	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	0	17 354
	HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt	Gyártörténeti kiállítás támogatása	0	0	0	2 100	0	2 100
	Önkormányzat összesen		**0**	**0**	**17 355**	**19 455**	**0**	**19 455**
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		**0**	**0**	**17 745**	**19 845**	**0**	**19 845**
III.	**Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belülről**							
	Önkormányzat							
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ RSD Közvilágítás fejlesztés	0	0	15 144	15 144	0	15 144
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport-Szabadidő és Rendezvényközpont	0	0	40 519	63 790	8 986	72 776
	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	321 166	0	321 166
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Birkózócsarnok építése	0	0	0	359 375	0	359 375
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	" Informatikai Fejlesztés, informatikai eszközök beszerzése, szoftver beszerzés" pályázat	0	0	0	0	150	150
	Önkormányzat összesen		**0**	**0**	**376 570**	**759 475**	**9 136**	**768 611**
IV.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**							
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat							
	Magyar Diabetes Társaság	Egyéb gép berendezés vásárlására	0	0	0	500	0	500
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**500**
	Önkormányzat							
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	15 254	15 254	15 254	15 254	0	15 254
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150	150	150	150	0	150
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	3 237	3 237	3 237	3 237	0	3 237
	Kerületi lakók	Helyi támogatás visszafizetése	0	0	46	46	0	46
	Budapesti Szabad kikötő Logisztikai Zrt.	Területfejlesztési támogatás	0	0	15 000	15 000	15 000	30 000
	Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány	1956-os Csepeli Büszkeségpont című program költségeire	0	0	0	5 000	0	5 000
	Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány	Pesti Srác köztéri szobor felállítása két helyszínen című program költségeire	0	0	0	24 003	0	24 003
	Önkormányzat összesen		**18 641**	**18 641**	**33 687**	**62 690**	**15 000**	**77 690**
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		**18 641**	**18 641**	**33 687**	**63 190**	**15 000**	**78 190**

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

ezer Ft-ban

Sor-szá	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	1 269,0	1 269,0	1 256,0	1 263,0	-4,5	1 258,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	314,0	314,0	314,0	314,0	0,0	314,0
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**10 996 576**	**10 999 576**	**12 121 540**	**12 438 596**	**142 192**	**12 580 788**
	1. Személyi juttatás	3 841 012	3 841 012	4 085 569	4 183 393	47 557	4 230 950
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 145 039	1 145 039	1 225 488	1 249 556	10 410	1 259 966
	3. Dologi kiadás	3 687 474	3 687 474	4 165 021	4 347 789	71 225	4 419 014
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	201 209	201 209	201 683	201 683	0	201 683
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 121 842	2 124 842	2 443 779	2 456 175	13 000	2 469 175
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 999	43 999	181 416	184 416	0	184 416
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 077 843	2 080 843	2 262 363	2 271 759	13 000	2 284 759
II.	**Tartalékok**	**895 654**	**1 488 092**	**3 510 419**	**2 847 406**	**-543 731**	**2 303 675**
	1. Működési tartalékok	515 696	1 108 134	2 703 973	2 129 771	-524 273	1 605 498
	Céltartalékok	348 202	356 202	988 993	890 147	-32 113	858 034
	Általános tartalék	167 494	751 932	1 714 980	1 239 624	-492 160	747 464
	2. Felhalmozási tartalékok	379 958	379 958	806 446	717 635	-19 458	698 177
	Céltartalékok	379 958	379 958	806 446	717 635	-19 458	698 177
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	**11 512 272**	**12 107 710**	**14 825 513**	**14 568 367**	**-382 081**	**14 186 286**
III.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**175 462**	**175 462**	**3 212 315**	**3 969 228**	**470 248**	**4 439 476**
	1. Beruházások	29 919	29 919	1 788 166	2 460 685	416 732	2 877 417
	2. Felújítások	6 652	6 652	1 054 239	1 137 633	15 398	1 153 031
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	138 891	138 891	369 910	370 910	38 118	409 028
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 637	113 637	128 637	128 637	0	128 637
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	25 254	25 254	241 273	242 273	38 118	280 391
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	**555 420**	**555 420**	**4 018 761**	**4 686 863**	**450 790**	**5 137 653**
IV.	**Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)**	**12 067 692**	**12 663 130**	**18 844 274**	**19 255 230**	**68 709**	**19 323 939**
V.	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 702 617	5 702 617	5 898 614	6 003 942	32 155	6 036 097
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	5 702 617	5 898 614	6 003 942	32 155	6 036 097
	Pénzeszközök lekötött betétként való	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	35 314	35 314	190 366	197 159	12 843	210 002
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 314	35 314	190 366	197 159	12 843	210 002
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 737 931	-5 737 931	-6 088 980	-6 201 101	-44 998	-6 246 099
	Kiadások összesen (IV+V)	***12 067 692***	***12 663 130***	***18 844 274***	***19 255 230***	***68 709***	***19 323 939***

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	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Céltartalékok**						
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500	3 500	500	500	0	500
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	49 172	49 172	566 992	566 992	0	566 992
3903.	Lakásépítési céltartalék	14 458	14 458	178 302	178 302	0	178 302
3904.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2016.09.01. bérkiegészítés 3	17 979	17 979	17 979	17 979	-13 190	4 789
	- személyi juttatás	11 972	11 972	11 972	11 972	-10 386	1 586
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 007	6 007	6 007	6 007	-2 804	3 203
3905.	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 500	5 500	5 240	5 240	0	5 240
3906.	Játszóház fenntartása	5 370	5 370	5 370	5 370	0	5 370
	- személyi juttatás	4 320	4 320	4 320	4 320	0	4 320
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 050	1 050	1 050	1 050	0	1 050
3907.	Önkormányzati tankönyv támogatás	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000
3908.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományőrző kultúra elsajátítása	4 251	4 251	0	0	0	0
	- személyi juttatás	3 420	3 420	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831	831	0	0	0	0
3909.	2016. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	14 070	14 070	14 070	0	0	0
	- személyi juttatás	7 874	7 874	7 874	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 126	2 126	2 126	0	0	0
	- dologi kiadás	4 070	4 070	4 070	0	0	0
3910.	Iskolai munkaközösségek támogatása	950	950	950	950	0	950
3911.	Közfoglalkoztatás	25 000	25 000	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	92 928	58 328	-1 938	56 390
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	78 308	78 308	75 410	49 897	0	49 897
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 749	3 749	3 249	3 249	0	3 249
	- személyi juttatás	2 952	2 952	2 558	2 558	0	2 558
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	797	797	691	691	0	691
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	6 858	6 858	6 858	6 306	0	6 306
	- személyi juttatás	5 400	5 400	5 400	4 965	0	4 965
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 458	1 458	1 458	1 341	0	1 341
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	9 487	9 487	9 487	4 447	0	4 447
	- személyi juttatás	7 470	7 470	7 470	3 502	0	3 502
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 017	2 017	2 017	945	0	945
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	58 214	58 214	55 816	35 895	0	35 895
	- személyi juttatás	45 838	45 838	43 950	28 264	0	28 264
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 376	12 376	11 866	7 631	0	7 631
	b.) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	15 367	15 367	15 367	6 280	-1 938	4 342
	- személyi juttatás	12 100	12 100	12 100	4 945	-1 526	3 419

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 267	3 267	3 267	1 335	-412	923
	c.) Polgármesteri Hivatal	2 151	2 151	2 151	2 151	0	2 151
	- személyi juttatás	1 694	1 694	1 694	1 694	0	1 694
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457	457	457	457	0	457
3913.	Szociális ágazati pótlék	30 343	30 343	30 343	15 250	-237	15 013
	- személyi juttatás	23 892	23 892	23 892	12 008	-186	11 822
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 451	6 451	6 451	3 242	-51	3 191
3914.	Kiegészítő ágazati pótlék	32 431	32 431	32 431	14 248	-3 748	10 500
	- személyi juttatás	25 536	25 536	25 536	11 219	-2 952	8 267
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 895	6 895	6 895	3 029	-796	2 233
3915.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540	2 540	0	0	0	0
	- személyi juttatás	2 000	2 000	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540	540	0	0	0	0
3916.	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000	10 000	3 500	3 500	0	3 500
3917.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000	13 000	13 000	13 000	-13 000	0
3918.	Sportcélú támogatások	10 000	10 000	10 000	4 550	0	4 550
3919.	Általános célú támogatás	7 000	7 000	4 050	950	0	950
3920.	Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)	5 620	5 620	5 620	3 620	0	3 620
3921.	Vis maior támogatás	150	150	12 936	12 936	0	12 936
3922.	Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása	25 000	25 000	25 000	18 650	0	18 650
3923.	Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építés	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000
3924.	Óvodai felújítási program	100 000	100 000	62 602	62 602	0	62 602
3925.	208261/1hrsz. 1212 Budapest Dunadűlő u. 4. alatti ingatlan felújítása	160 000	160 000	0	0	0	0
3926.	Daru domb közterületi fejlesztése	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000
3927.	Lakossági közmű-adósságrendezés	0	0	10 000	10 000	0	10 000
3928.	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra	0	0	75 682	75 682	0	75 682
3929.	"Graffiti-mentes Csepel" céltartalék	0	0	5 000	5 000	0	5 000
3930.	Csepeli birkózócsarnok felújításának önrésze	0	0	100 000	100 000	0	100 000
3931.	Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék	0	0	5 000	5 000	0	5 000
3932.	Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építése	0	0	26 500	26 500	0	26 500
3933.	Infrastruktúra keret	0	0	35 543	35 543	0	35 543
3934.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	0	77 577	3 766	95 542	99 308
3935.	"Otthon melege" pályázat támogatása	0	0	130 000	130 000	-130 000	0
3936.	Kerületi útfejlesztési keret	0	0	15 000	0	15 000	15 000
3937.	Távhő hátralék fedezete	0	0	4 324	4 324	0	4 324
3938.	HUNÉP Universal Építőipari Zrt peres követelés elkülönítése	0	0	100 000	100 000	0	100 000
	Céltartalékok összesen (3901-3938-ig)	**728 160**	**736 160**	**1 795 439**	**1 607 782**	**-51 571**	**1 556 211**
II.	**Általános tartalékok**						
3991.	Önkormányzati általános tartalék	167 494	751 932	1 714 980	1 239 624	-492 160	747 464
	Általános tartalékok összesen	**167 494**	**751 932**	**1 714 980**	**1 239 624**	**-492 160**	**747 464**
3900	**Tartalékok mindösszesen (I+II)**	**895 654**	**1 488 092**	**3 510 419**	**2 847 406**	**-543 731**	**2 303 675**

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016(VI.23) önk rend.mód előirányzata	21/2016(X.28) önk rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016(XII.15) önk rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**							
	Önkormányzat							
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Komolyzenei hangverseny megrendezése	200	200	400	400	0	400
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Nemzeti iskola gyümölcsprogram támogatás	0	0	11	11	0	11
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Pünkösdi Labdarugó Torna támogatás	0	0	720	720	0	720
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	"Határtalanul" pályázat utazás	0	0	886	886	0	886
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	"Határon túli magyar - lakta	0	0	6 500	6 500	0	6 500
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	0	0	0	2 000	0	2 000
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799	1 799	1 799	1 799	0	1 799
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása (pályázatok)	0	0	3 000	3 000	0	3 000
	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység	42 000	42 000	168 000	168 000	0	168 000
	Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum	Működés támogatása	0	0	100	100	0	100
	Jahn Ferenc Dél- pesti Korház és Rendelőintézet	Egészségügyi dolgozók 2016.évi Semmelweis-napi jutalmára	0	0	0	1 000	0	1 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		**43 999**	**43 999**	**181 416**	**184 416**	**0**	**184 416**
II.	**Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre**							
	Önkormányzat							
	Egyházak	Működés támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	7 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média támogatása	113 692	113 692	113 692	113 692	0	113 692
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	78 471	78 471	78 471	78 471	0	78 471
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	85 678	85 678	85 678	85 678	0	85 678
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjasház	24 297	24 297	24 297	24 297	0	24 297
	Csepeli Városkép Kft.	Gyártörténeti Kiállítás	0	0	0	2 100	0	2 100
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Nyugdíjas Klub működési költségire	0	0	0	200	0	200
	Csepeli Városkép Kft.	Csepeli Szurkolói Aréna működés támogatása	0	0	0	5 065	0	5 065
	Csepeli Városkép Kft.	2 fő létszámfejlesztésre fotós és kulturális menedzser alkalmazására	0	0	0	5 107	0	5 107
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	349 939	349 939	418 406	407 780	0	407 780
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	20 456	20 456	20 456	20 456	0	20 456
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	26 671	26 671	30 208	30 208	0	30 208
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	22 362	22 362	22 362	22 362	0	22 362
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	143 881	143 881	150 519	150 519	0	150 519

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2016 évi eredeti előirányzat	10/2016(II.25) önk rend.mód. előirányzata	18/2016(VI.23) önk rend mód. előirányzata	21/2016(X.28) önk rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016(XII.15) önk.rend mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	93 171	93 171	97 331	97 331	0	97 331
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	27 508	27 508	27 508	27 508	0	27 508
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Sport Szabadidő és Rendezvény Központ működés támogatása	26 807	26 807	26 807	26 807	0	26 807
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	12 553	12 553	12 553	12 553	0	12 553
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 928	1 928	2 021	2 021	0	2 021
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	102 765	102 765	102 765	102 765	0	102 765
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	221	221	221	221	0	221
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	73 850	73 850	73 850	73 850	0	73 850
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	2 636	2 636	2 636	2 636	0	2 636
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	636 257	636 257	636 257	636 257	0	636 257
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Bontási feladatok (útkarbantartás) működési kiadása	0	0	9 225	9 225	0	9 225
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Városfejlesztés működés támogatása	216 700	216 700	245 570	245 570	0	245 570
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	SMURRF "Városi folyópartok funkcióinak revitalizációja" projekt támogatás	0	0	980	980	0	980
	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	Mini projektek támogatása	0	0	996	996	0	996
	Csepeli Utánpótlás Sport Egyesület	Működés támogatása	0	0	35 574	35 574	0	35 574
	Csepeli Birkózó Club	Működés támogatása	0	0	19 000	19 000	0	19 000
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Működés támogatása	0	0	1 900	1 900	0	1 900
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Működés támogatása	0	0	230	230	0	230
	Magyar Vakok és Gyengén látók Országos Szövetsége	Működés támogatása	0	0	100	100	0	100
	Aranycsapat Alapítvány	Működés támogatása	0	0	400	400	0	400
	Rákóczi Szövetség	Működés támogatása	0	0	200	200	0	200
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Működés támogatása	0	0	550	550	0	550
	Csepeli Mosolygó Dalkör	Működés támogatása	0	0	150	150	0	150
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Nyugdíjas Klub támogatás	0	0	200	200	0	200
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Működés támogatása	0	0	250	250	0	250
	Borcsök Ifjúsági Röplabda Sport Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	400	0	400
	Buffaló Club	Működés támogatása	0	0	0	150	0	150
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	Működés támogatása	0	0	0	200	0	200
	Csepel Dolphins Sport Club	Működés támogatása	0	0	0	200	0	200
	Csepel Íjász- és Hagyományőrző Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	100	0	100
	Csepeli Diák Atlétikai Club	Működés támogatása	0	0	0	500	0	500
	Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	100	0	100
	Csepeli Padaván Sportegyesület	Működés támogatása	0	0	0	100	0	100
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	Működés támogatása	0	0	0	400	0	400

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	500	0	500
	Csepeli Vívó Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	300	0	300
	Délpesti "Dragon Team" Kick-box és Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	200	0	200
	IslandRock Csepel Táncsport Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	200	0	200
	Pénzügyőr SE	Működés támogatása	0	0	0	300	0	300
	Profi- Team Életmód Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	100	0	100
	Sakk Kultúra Alapítvány	Működés támogatása	0	0	0	200	0	200
	Csepeli Öttusa és Vízi- Sport Egyesület	"Fut a Csepel-sziget" családi sport és egészségnap	0	0	0	1 500	0	1 500
	Csepeli Mérnökhallgató Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0	0	0	200	0	200
	Csepeli Népdal- és Nótakör Kulturális Hagyományőrző egyesület	Működés támogatása	0	0	0	150	0	150
	Dominique Carpenter Rendezvényszervező Kft.	Magyar Ifjak II.Ifjúsági Világtalálkozójának szervezési költségeire	0	0	0	500	0	500
	Maroshévizi Református Egyházközség	Maroshévízi I.Világháborus Hősi Temető felújítási költségeire	0	0	0	1 250	0	1 250
	Asociatia Fidem Egyesület	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	0	0	0	0	13 000	13 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		**2 077 843**	**2 080 843**	**2 262 363**	**2 271 759**	**13 000**	**2 284 759**
III.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre**							
	Önkormányzat							
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	112 010	112 010	0	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 627	1 627	1 627	1 627	0	1 627
	Janh Ferenc Korház Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet Weiss Manfréd telephely	A-C épület külső hőszigetelés és nyílászáró cseréjének támogatása	0	0	15 000	15 000	0	15 000
	Önkormányzat összesen		**113 637**	**113 637**	**128 637**	**128 637**	**0**	**128 637**
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		**113 637**	**113 637**	**128 637**	**128 637**	**0**	**128 637**
IV.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre**							
	Önkormányzat							
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	15 254	15 254	15 254	15 254	0	15 254
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 000	8 000	8 775	8 775	0	8 775
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000	2 000	2 174	2 174	0	2 174
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	0	0	19 439	19 439	0	19 439
	Csepel DSE	Sportcsarnok létesítés támogatása	0	0	150 000	150 000	0	150 000
	Társasházak	Panel pályázat	0	0	44 057	44 057	0	44 057
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények felújítása	0	0	1 574	1 574	0	1 574
	Társasházak	"Otthon melege" pályázat támogatása	0	0	0	0	36 868	36 868
	Máltai Szeretetszolgálat	Atyhai templom (Székelyföld) felújítása	0	0	0	1 000	0	1 000
	Barcs téri lakók	Ivóvíz bekötő vezeték megvalósításának támogatása	0	0	0	0	1 250	1 250
	Önkormányzat összesen		**25 254**	**25 254**	**241 273**	**242 273**	**38 118**	**280 391**
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		**25 254**	**25 254**	**241 273**	**242 273**	**38 118**	**280 391**

2/c. számú melléklet

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	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.	Tóth Ilona Egészségügyi Sz	Kártérítés	709	709	709	709	0	709
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		**709**	**709**	**709**	**709**	**0**	**709**
2.	**Polgármesteri Hivatal**							
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások							
		Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása	500	500	500	500	0	500
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben (Erzsébet utalvány)	26 000	26 000	26 000	26 000	0	26 000
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		**26 500**	**26 500**	**26 500**	**26 500**	**0**	**26 500**
	Polgármesteri Hivatal összesen		**26 500**	**26 500**	**26 500**	**26 500**	**0**	**26 500**
3.	**Önkormányzat**							
	Eseti pénzbeli szociális juttatások							
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	28 000	28 000	28 000	28 000	0	28 000
		Csepeli temetési segély	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
		Köztemetés	7 000	7 000	7 278	7 278	0	7 278
		Csepeli lakbértámogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
		Csepeli lakhatási támogatás	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000
		Csepeli hátralékkezelési támogatás	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		**81 000**	**81 000**	**81 278**	**81 278**	**0**	**81 278**
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások							
		Csepeli ápolási támogatás	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000
		Csepeli gyógyszertámogatás	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások							
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatá	30 000	30 000	30 196	30 196	0	30 196
		Csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		**40 000**	**40 000**	**40 196**	**40 196**	**0**	**40 196**
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrends	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**
	Önkormányzat összesen		**174 000**	**174 000**	**174 474**	**174 474**	**0**	**174 474**

3. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	861,0	861,0	848,0	848,0	-9,5	838,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	99,0	99,0	99,0	99,0	0,0	99,0
Kiadások							
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**4 715 576**	**4 715 576**	**4 939 814**	**5 072 756**	**45 242**	**5 117 998**
	1. Személyi juttatás	2 349 898	2 349 898	2 508 621	2 591 420	29 327	2 620 747
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	703 727	703 727	750 970	771 828	6 338	778 166
	3. Dologi kiadás	1 661 951	1 661 951	1 680 223	1 709 508	9 577	1 719 085
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 699	2 699	139 620	120 336	12 843	133 179
	1. Beruházások	2 102	2 102	50 518	52 146	12 843	64 989
	2. Felújítások	597	597	89 102	68 190	0	68 190
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
III.	**Költségvetési kiadások összesen (I+II)**	**4 718 275**	**4 718 275**	**5 079 434**	**5 193 092**	**58 085**	**5 251 177**
	Kiadások összesen (III)	***4 718 275***	***4 718 275***	***5 079 434***	***5 193 092***	***58 085***	***5 251 177***
Bevételek							
I.	**Működési költségvetési bevételek**	**566 281**	**566 281**	**600 030**	**626 644**	**17 426**	**644 070**
	1. Működési célú támogatások államháztartáson	0	0	27 536	47 455	11 918	59 373
	2. Közhatalmi bevételek	17 000	17 000	17 000	17 000	0	17 000
	3. Működési bevételek	549 281	549 281	555 104	561 799	5 508	567 307
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	132 398	132 398	132 398	133 968	211	134 179
	Ellátási díjak	287 096	287 096	287 096	287 096	0	287 096
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	16 986	16 986	20 112	21 397	5 297	26 694
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	112 694	112 694	115 391	119 231	0	119 231
	Kamat bevétel	107	107	107	107	0	107
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	390	390	0	390
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	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
III.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**566 281**	**566 281**	**600 030**	**626 644**	**17 426**	**644 070**
IV.	**Finanszírozási bevételek**	**4 151 994**	**4 151 994**	**4 479 404**	**4 566 448**	**40 659**	**4 607 107**
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	4 149 295	4 149 295	4 341 050	4 448 441	27 816	4 476 257
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	43 043	43 043	0	43 043
	Irányítószervi működési célú támogatás	4 149 295	4 149 295	4 298 007	4 405 398	27 816	4 433 214
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 820 489	1 820 489	1 830 349	1 838 238	3 823	1 842 061
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 699	2 699	138 354	118 007	12 843	130 850
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	618	618	0	618
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 699	2 699	137 736	117 389	12 843	130 232
V.	***Bevételek összesen (III+IV)***	***4 718 275***	***4 718 275***	***5 079 434***	***5 193 092***	***58 085***	***5 251 177***

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	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	460,5	0,0	460,5	106,0	-9,5	96,5	215,5	0,0	215,5
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	**2 077 970**	**21 041**	**2 099 011**	**533 918**	**5 768**	**539 686**	**1 182 568**	**17 668**	**1 200 236**
1. Személyi juttatás	1 437 418	12 839	1 450 257	291 027	3 737	294 764	582 740	12 047	594 787
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 909	2 531	425 440	87 192	643	87 835	179 040	3 063	182 103
3. Dologi kiadás	217 643	5 671	223 314	155 699	1 388	157 087	420 788	2 558	423 346
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	101 891	0	101 891	5 902	185	6 087	9 058	7 918	16 976
1. Beruházások	37 706	0	37 706	5 902	185	6 087	5 053	7 918	12 971
2. Felújítások	64 185	0	64 185	0	0	0	4 005	0	4 005
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
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	0	0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	**2 179 861**	**21 041**	**2 200 902**	**539 820**	**5 953**	**545 773**	**1 191 626**	**25 586**	**1 217 212**
Kiadások összesen (III)	***2 179 861***	***21 041***	**2 200 902**	***539 820***	***5 953***	**545 773**	***1 191 626***	***25 586***	**1 217 212**
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	**44 122**	**7 867**	**51 989**	**44 211**	**1 718**	**45 929**	**230 952**	**2 392**	**233 344**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 769	7 867	39 636	6 855	1 718	8 573	1 038	1 584	2 622
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	12 053	0	12 053	37 356	0	37 356	229 824	808	230 632
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	528	0	528	10 010	0	10 010	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	204	0	204	6 102	808	6 910
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 450	0	2 450	6 896	0	6 896	50 498	0	50 498
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	10	0	10
4. Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	300	0	0	0	90	0	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		21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) 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
	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)**	**44 122**	**7 867**	**51 989**	**44 211**	**1 718**	**45 929**	**230 952**	**2 392**	**233 344**
IV.	**Finanszírozási bevételek**	**2 135 739**	**13 174**	**2 148 913**	**495 609**	**4 235**	**499 844**	**960 674**	**23 194**	**983 868**
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 035 103	13 174	2 048 277	490 430	4 050	494 480	951 956	15 276	967 232
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 473	0	2 473	2 892	0	2 892	27 182	0	27 182
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 032 630	13 174	2 045 804	487 538	4 050	491 588	924 774	15 276	940 050
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 448 722	711	1 449 433	148 952	530	149 482	240 311	2 534	242 845
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100 636	0	100 636	5 179	185	5 364	8 718	7 918	16 636
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	100 636	0	100 636	5 179	185	5 364	8 718	7 918	16 636
V.	***Bevételek összesen (III+IV)***	***2 179 861***	***21 041***	***2 200 902***	***539 820***	***5 953***	***545 773***	***1 191 626***	***25 586***	***1 217 212***

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		Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma										
Előirányzat megnevezése		21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben		30,0	0,0	30,0	36,0	0,0	36,0	848,0	-9,5	838,5
Kiadások										
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**147 635**	**-164**	**147 471**	**1 130 665**	**929**	**1 131 594**	**5 072 756**	**45 242**	**5 117 998**
	1. Személyi juttatás	102 753	41	102 794	177 482	663	178 145	2 591 420	29 327	2 620 747
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 648	11	30 659	52 039	90	52 129	771 828	6 338	778 166
	3. Dologi kiadás	14 234	-216	14 018	901 144	176	901 320	1 709 508	9 577	1 719 085
	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**	**2 356**	**216**	**2 572**	**1 129**	**4 524**	**5 653**	**120 336**	**12 843**	**133 179**
	1. Beruházások	2 356	216	2 572	1 129	4 524	5 653	52 146	12 843	64 989
	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
	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
III.	**Költségvetési kiadások összesen (I+II)**	**149 991**	**52**	**150 043**	**1 131 794**	**5 453**	**1 137 247**	**5 193 092**	**58 085**	**5 251 177**
	Kiadások összesen (III)	***149 991***	***52***	**150 043**	***1 131 794***	***5 453***	**1 137 247**	***5 193 092***	***58 085***	***5 251 177***
Bevételek										
I.	**Működési költségvetési bevételek**	**17 360**	**0**	**17 360**	**289 999**	**5 449**	**295 448**	**626 644**	**17 426**	**644 070**
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	7 793	749	8 542	47 455	11 918	59 373
	2. Közhatalmi bevételek	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
	3. Működési bevételek	360	0	360	282 206	4 700	286 906	561 799	5 508	567 307
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 200	211	1 411	133 968	211	134 179
	Ellátási díjak	0	0	0	215 866	0	215 866	287 096	0	287 096
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	283	0	283	5 733	4 489	10 222	21 397	5 297	26 694
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	77	0	77	59 310	0	59 310	119 231	0	119 231
	Kamat bevétel	0	0	0	97	0	97	107	0	107
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	390	0	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		Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma										
Előirányzat megnevezése		21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) 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	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**17 360**	**0**	**17 360**	**289 999**	**5 449**	**295 448**	**626 644**	**17 426**	**644 070**
IV.	**Finanszírozási bevételek**	**132 631**	**52**	**132 683**	**841 795**	**4**	**841 799**	**4 566 448**	**40 659**	**4 607 107**
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	130 275	-164	130 111	840 677	-4 520	836 157	4 448 441	27 816	4 476 257
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	582	0	582	9 914	0	9 914	43 043	0	43 043
	Irányítószervi működési célú támogatás	129 693	-164	129 529	830 763	-4 520	826 243	4 405 398	27 816	4 433 214
	- ebből központi költségvetési támogatás	217	52	269	36	-4	32	1 838 238	3 823	1 842 061
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 356	216	2 572	1 118	4 524	5 642	118 007	12 843	130 850
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	618	0	618	618	0	618
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 356	216	2 572	500	4 524	5 024	117 389	12 843	130 232
V.	***Bevételek összesen (III+IV)***	***149 991***	***52***	***150 043***	***1 131 794***	***5 453***	***1 137 247***	***5 193 092***	***58 085***	***5 251 177***

4. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	261,0	261,0	261,0	268,0	0,0	268,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	5,0
Kiadások							
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**1 404 113**	**1 404 113**	**1 455 404**	**1 428 385**	**7 790**	**1 436 175**
	1. Személyi juttatás	739 972	739 972	774 505	769 278	8 497	777 775
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 286	216 286	222 821	220 627	2 293	222 920
	3. Dologi kiadás	447 146	447 146	457 369	437 771	-3 000	434 771
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	709	709	0	709
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	6 055	6 055	10 335	34 560	3 000	37 560
	1. Beruházások	0	0	4 280	22 505	3 000	25 505
	2. Felújítások	6 055	6 055	6 055	12 055	0	12 055
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
III.	**Költségvetési kiadások összesen (I+II)**	**1 410 168**	**1 410 168**	**1 465 739**	**1 462 945**	**10 790**	**1 473 735**
	Kiadások összesen (III)	***1 410 168***	***1 410 168***	***1 465 739***	***1 462 945***	***10 790***	***1 473 735***
Bevételek							
I.	**Működési költségvetési bevételek**	**1 040 567**	**1 040 567**	**1 040 567**	**1 040 567**	**0**	**1 040 567**
	1. Működési célú támogatások államháztartáson	1 000 405	1 000 405	1 000 405	1 000 405	0	1 000 405
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	3. Működési bevételek	40 162	40 162	40 162	40 162	0	40 162
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	33 728	33 728	33 728	33 728	0	33 728
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 890	3 890	3 890	3 890	0	3 890
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 544	2 544	2 544	2 544	0	2 544
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**500**
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	500	0	500
III.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**1 040 567**	**1 040 567**	**1 040 567**	**1 041 067**	**0**	**1 041 067**
IV.	**Finanszírozási bevételek**	**369 601**	**369 601**	**425 172**	**421 878**	**10 790**	**432 668**
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	363 546	363 546	414 837	405 543	10 790	416 333
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	32 395	32 395	0	32 395
	Irányítószervi működési célú támogatás	363 546	363 546	382 442	373 148	10 790	383 938
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 055	6 055	10 335	16 335	0	16 335
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	6 055	6 055	10 335	16 335	0	16 335
V.	***Bevételek összesen (III+IV)***	***1 410 168***	***1 410 168***	***1 465 739***	***1 462 945***	***10 790***	***1 473 735***

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4000 Polgármesteri Hivatal
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	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	147,0	147,0	147,0	147,0	5,0	152,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0
Kiadások							
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**1 196 729**	**1 196 729**	**1 230 287**	**1 257 758**	**2 319**	**1 260 077**
	1. Személyi juttatás	645 184	645 184	652 740	671 814	2 003	673 817
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 643	196 643	207 074	212 160	316	212 476
	3. Dologi kiadás	328 402	328 402	343 973	347 284	0	347 284
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	26 500	26 500	26 500	0	26 500
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**26 560**	**26 560**	**42 295**	**63 435**	**0**	**63 435**
	1. Beruházások	26 560	26 560	31 033	37 173	0	37 173
	2. Felújítások	0	0	11 262	26 262	0	26 262
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
III.	**Költségvetési kiadások összesen (I+II)**	**1 223 289**	**1 223 289**	**1 272 582**	**1 321 193**	**2 319**	**1 323 512**
	Kiadások összesen (I+II)	***1 223 289***	***1 223 289***	***1 272 582***	***1 321 193***	***2 319***	***1 323 512***
Bevételek							
I.	**Működési költségvetési bevételek**	**6 953**	**6 953**	**10 638**	**30 878**	**8 770**	**39 648**
	1. Működési célú támogatások államháztartáson	0	0	3 685	23 925	8 770	32 695
	2. Közhatalmi bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	3. Működési bevételek	4 953	4 953	4 953	4 953	0	4 953
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 900	1 900	1 900	1 900	0	1 900
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 053	1 053	1 053	1 053	0	1 053
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**0**	**0**	**0**		**0**	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0		0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0		0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0
III.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**6 953**	**6 953**	**10 638**	**30 878**	**8 770**	**39 648**
IV.	**Finanszírozási bevételek**	**1 216 336**	**1 216 336**	**1 261 944**	**1 290 315**	**-6 451**	**1 283 864**
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 189 776	1 189 776	1 219 649	1 226 880	-6 451	1 220 429
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	1 484	1 484	0	1 484
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 189 776	1 189 776	1 218 165	1 225 396	-6 451	1 218 945
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	26 560	26 560	42 295	63 435	0	63 435
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	26 560	26 560	42 295	63 435	0	63 435
V.	***Bevételek összesen (III+IV)***	***1 223 289***	***1 223 289***	***1 272 582***	***1 321 193***	***2 319***	***1 323 512***

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	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	200,0
Kiadások							
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**3 680 158**	**3 683 158**	**4 496 035**	**4 679 697**	**86 841**	**4 766 538**
	1. Személyi juttatás	105 958	105 958	149 703	150 881	7 730	158 611
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 383	28 383	44 623	44 941	1 463	46 404
	3. Dologi kiadás	1 249 975	1 249 975	1 683 456	1 853 226	64 648	1 917 874
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	174 000	174 000	174 474	174 474	0	174 474
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 121 842	2 124 842	2 443 779	2 456 175	13 000	2 469 175
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 999	43 999	181 416	184 416	0	184 416
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 077 843	2 080 843	2 262 363	2 271 759	13 000	2 284 759
II.	**Tartalékok**	**895 654**	**1 488 092**	**3 510 419**	**2 847 406**	**-543 731**	**2 303 675**
	1. Működési tartalékok	515 696	1 108 134	2 703 973	2 129 771	-524 273	1 605 498
	Céltartalékok	348 202	356 202	988 993	890 147	-32 113	858 034
	Általános tartalék	167 494	751 932	1 714 980	1 239 624	-492 160	747 464
	2. Felhalmozási tartalékok	379 958	379 958	806 446	717 635	-19 458	698 177
	Céltartalékok	379 958	379 958	806 446	717 635	-19 458	698 177
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	**4 195 854**	**4 791 292**	**7 200 008**	**6 809 468**	**-437 432**	**6 372 036**
III.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**140 148**	**140 148**	**3 020 065**	**3 750 897**	**454 405**	**4 205 302**
	1. Beruházások	1 257	1 257	1 702 335	2 348 861	400 889	2 749 750
	2. Felújítások	0	0	947 820	1 031 126	15 398	1 046 524
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	138 891	138 891	369 910	370 910	38 118	409 028
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 637	113 637	128 637	128 637	0	128 637
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	25 254	25 254	241 273	242 273	38 118	280 391
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	**520 106**	**520 106**	**3 826 511**	**4 468 532**	**434 947**	**4 903 479**
IV.	**Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)**	**4 715 960**	**5 311 398**	**11 026 519**	**11 278 000**	**-2 485**	**11 275 515**
V.	**Finanszírozási kiadások**	**5 737 931**	**5 737 931**	**6 088 980**	**6 201 101**	**44 998**	**6 246 099**
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 702 617	5 702 617	5 898 614	6 003 942	32 155	6 036 097
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	5 702 617	5 898 614	6 003 942	32 155	6 036 097
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 149 295	4 149 295	4 298 007	4 405 398	27 816	4 433 214
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	363 546	363 546	382 442	373 148	10 790	383 938
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 189 776	1 189 776	1 218 165	1 225 396	-6 451	1 218 945
	Pénzeszközök lekötött betétként való	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	35 314	35 314	190 366	197 159	12 843	210 002
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 314	35 314	190 366	197 159	12 843	210 002
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 699	2 699	137 736	117 389	12 843	130 232
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	6 055	6 055	10 335	16 335	0	16 335
	ebből: Polgármesteri Hivatal	26 560	26 560	42 295	63 435	0	63 435
	Kiadások összesen (IV+V)	***10 453 891***	***11 049 329***	***17 115 499***	***17 479 101***	***42 513***	***17 521 614***

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Bevételek							
I.	**Működési költségvetési bevételek**	**10 393 901**	**10 989 339**	**11 118 608**	**11 070 302**	**17 937**	**11 088 239**
	1. Működési célú támogatások államháztartáson	2 226 473	2 422 358	2 502 522	2 452 116	17 937	2 470 053
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 150 842	2 346 744	2 426 903	2 384 698	24 822	2 409 520
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n	75 631	75 614	75 619	67 418	-6 885	60 533
	2. Közhatalmi bevételek	7 176 786	7 576 339	7 576 339	7 576 339	0	7 576 339
	Vagyoni típusú adók	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000
	Építményadó	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
	Telekadó	350 000	350 000	350 000	350 000	0	350 000
	Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	5 587 414	5 587 414	5 587 414	0	5 587 414
	Iparűzési adó	4 991 786	5 377 414	5 377 414	5 377 414	0	5 377 414
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	210 000	210 000	210 000	210 000	0	210 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	38 925	38 925	38 925	0	38 925
	3. Működési bevételek	174 815	174 815	181 565	181 565	0	181 565
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 181	1 181	1 181	1 181	0	1 181
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 367	2 367	2 367	2 367	0	2 367
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	133 267	133 267	140 017	140 017	0	140 017
	Kamat bevétel	38 000	38 000	38 000	38 000	0	38 000
	4. Tulajdonosi bevételek	815 827	815 827	840 827	840 827	0	840 827
	Önkormányzati lakások és helyiségek	612 205	612 205	612 205	612 205	0	612 205
	Egyéb tulajdonosi bevételek	203 622	203 622	228 622	228 622	0	228 622
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	17 355	19 455	0	19 455
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	59 990	59 990	451 606	863 514	24 576	888 090
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	376 570	759 475	9 576	769 051
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	440	440
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n	0	0	376 570	759 475	9 136	768 611
	2. Felhalmozási bevételek	41 349	41 349	41 349	41 349	0	41 349
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	41 349	41 349	41 349	41 349	0	41 349
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 641	18 641	33 687	62 690	15 000	77 690
III.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**10 453 891**	**11 049 329**	**11 570 214**	**11 933 816**	**42 513**	**11 976 329**
IV.	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**5 545 285**	**5 545 285**	**0**	**5 545 285**
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	2 932 105	2 932 105	0	2 932 105
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	2 932 105	2 932 105	0	2 932 105
	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	2 613 180	2 613 180	0	2 613 180
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	2 613 180	2 613 180	0	2 613 180
V.	***Bevételek összesen (III+IV)***	***10 453 891***	***11 049 329***	***17 115 499***	***17 479 101***	***42 513***	***17 521 614***

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	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	**456 185**	**10 470**	**466 655**	**238 235**	**14 573**	**252 808**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatás	150 881	7 730	158 611	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 941	1 463	46 404	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	260 363	1 277	261 640	54 256	1 573	55 829	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	183 979	13 000	196 979	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	172 899	0	172 899	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	11 080	13 000	24 080	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)	**456 185**	**10 470**	**466 655**	**238 235**	**14 573**	**252 808**	**0**	**0**	**0**
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	**97 884**	**430**	**98 314**	**62 860**	**35 295**	**98 155**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	5 565	430	5 995	16 229	-1 573	14 656	0	0	0
2. Felújítások	77 065	0	77 065	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 254	0	15 254	46 631	36 868	83 499	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	46 631	36 868	83 499	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	**97 884**	**430**	**98 314**	**62 860**	**35 295**	**98 155**	**0**	**0**	**0**
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	**554 069**	**10 900**	**564 969**	**301 095**	**49 868**	**350 963**	**0**	**0**	**0**
V. Finanszírozási kiadások	**6 201 101**	**44 998**	**6 246 099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési finanszírozási kiadások	6 003 942	32 155	6 036 097	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	6 003 942	32 155	6 036 097	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 405 398	27 816	4 433 214	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	373 148	10 790	383 938	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 225 396	-6 451	1 218 945	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

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzati feladat	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	197 159	12 843	210 002	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	197 159	12 843	210 002	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	117 389	12 843	130 232	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	16 335	0	16 335	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	63 435	0	63 435	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	***6 755 170***	***55 898***	***6 811 068***	***301 095***	***49 868***	***350 963***	***0***	***0***	***0***
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	**9 999 269**	**17 937**	**10 017 206**	**63 500**	**0**	**63 500**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 402 930	17 937	2 420 867	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 698	24 822	2 409 520	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	18 232	-6 885	11 347	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	13 500	0	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	13 500	0	13 500	0	0	0
Kamat bevétel	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	50 000	0	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	50 000	0	50 000	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6/a. számú melléklet

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		21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**30 254**	**15 440**	**45 694**	**3 433**	**0**	**3 433**	**0**	**0**	**0**
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	440	440	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	440	440	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	30 254	15 000	45 254	3 433	0	3 433	0	0	0
III.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**10 029 523**	**33 377**	**10 062 900**	**66 933**	**0**	**66 933**	**0**	**0**	**0**
IV.	**Finanszírozási bevételek**	**5 545 285**	**0**	**5 545 285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 932 105	0	2 932 105	0	0	0	0	0	0
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 932 105	0	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	2 613 180	0	2 613 180	0	0	0	0	0	0
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 613 180	0	2 613 180	0	0	0	0	0	0
V.	***Bevételek összesen (III+IV)***	***15 574 808***	***33 377***	***15 608 185***	***66 933***	***0***	***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	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	**174 833**	**0**	**174 833**	**50 226**	**0**	**50 226**	**41 705**	**0**	**41 705**
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	40 705	0	40 705
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	134 278	0	134 278	40 196	0	40 196	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	24 297	0	24 297	0	0	0	1 000	0	1 000
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	24 297	0	24 297	0	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	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
Működési kiadások összesen (I+II/1)	**174 833**	**0**	**174 833**	**50 226**	**0**	**50 226**	**41 705**	**0**	**41 705**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	**21 400**	**1 649**	**23 049**	**0**	**0**	**0**	**18 569**	**0**	**18 569**
1. Beruházások	0	150	150	0	0	0	3 569	0	3 569
2. Felújítások	21 400	1 499	22 899	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	**21 400**	**1 649**	**23 049**	**0**	**0**	**0**	**18 569**	**0**	**18 569**
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	**196 233**	**1 649**	**197 882**	**50 226**	**0**	**50 226**	**60 274**	**0**	**60 274**
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	0	0
ebből: Tóth Ilona 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 elhelyezése	0	0	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	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	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	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	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)	***196 233***	***1 649***	***197 882***	***50 226***	***0***	***50 226***	***60 274***	***0***	***60 274***
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	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	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
Iparűzési 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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	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	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

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**150**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	150	150	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	150	150	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	**1 885**	**150**	**2 035**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
IV. 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	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
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	***1 885***	***150***	***2 035***	***500***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

czer 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	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	**1 738 052**	**54 919**	**1 792 971**	**113 564**	**-5 900**	**107 664**	**369 189**	**0**	**369 189**	**283 812**	**0**	**283 812**
1. Személyi juttatás		0	0	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	0	0
3. Dologi kiadás	560 742	54 919	615 661	113 564	-5 900	107 664	266 203	0	266 203	209 962	0	209 962
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	1 177 310	0	1 177 310	0	0	0	102 986	0	102 986	73 850	0	73 850
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	10 517	0	10 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 166 793	0	1 166 793	0	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	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	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	**0**	**0**	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	**1 738 052**	**54 919**	**1 792 971**	**113 564**	**-5 900**	**107 664**	**369 189**	**0**	**369 189**	**283 812**	**0**	**283 812**
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	**1 256 461**	**414 727**	**1 671 188**	**89 620**	**0**	**89 620**	**134 452**	**0**	**134 452**	**20 475**	**0**	**20 475**
1. Beruházások	577 957	403 528	981 485	89 620	0	89 620	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	528 504	11 199	539 703	0	0	0	12 040	0	12 040	18 301	0	18 301
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	0	150 000	0	0	0	122 412	0	122 412	2 174	0	2 174
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	113 637	0	113 637		0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	150 000	0	150 000	0	0	0	8 775	0	8 775	2 174	0	2 174
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	**1 256 461**	**414 727**	**1 671 188**	**89 620**	**0**	**89 620**	**134 452**	**0**	**134 452**	**20 475**	**0**	**20 475**
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	**2 994 513**	**469 646**	**3 464 159**	**203 184**	**-5 900**	**197 284**	**503 641**	**0**	**503 641**	**304 287**	**0**	**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	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként való	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6/a. számú melléklet

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

czer 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	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) 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	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	***2 994 513***	***469 646***	***3 464 159***	***203 184***	***-5 900***	***197 284***	***503 641***	***0***	***503 641***	***304 287***	***0***	***304 287***
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	**135 698**	**0**	**135 698**	**0**	**0**	**0**	**412 749**	**0**	**412 749**	**429 907**	**0**	**429 907**
1. Működési célú támogatások államháztartáson	46 801	0	46 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n	46 801	0	46 801	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	0	0
Telekadó		0	0	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
Iparűzési adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	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	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 367	0	2 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	27 109	0	27 109	0	0	0	0	0	0	97 150	0	97 150
Kamat bevétel	0	0	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	0	0	328 331	0	328 331	277 874	0	277 874
Egyéb tulajdonosi bevételek	57 321	0	57 321	0	0	0	79 418	0	79 418	41 883	0	41 883
5. Működési célú átvett pénzeszközök	2 100	0	2 100	0	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		21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**773 334**	**8 986**	**782 320**	**0**	**0**	**0**	**41 349**	**0**	**41 349**	**0**	**0**	**0**
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	744 331	8 986	753 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-	744 331	8 986	753 317	0	0	0	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	0	0	41 349	0	41 349	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 003	0	29 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**909 032**	**8 986**	**918 018**	**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	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	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	0	0	0
V.	***Bevételek összesen (III+IV)***	***909 032***	***8 986***	***918 018***	***0***	***0***	***0***	***454 098***	***0***	***454 098***	***429 907***	***0***	***429 907***

6/a. számú melléklet

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	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	**33 384**	**0**	**33 384**	**230 706**	**6 879**	**237 585**	**515 457**	**5 900**	**521 357**	**79 825**	**0**	**79 825**
1. Személyi juttatás	0	0	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		0	0
3. Dologi kiadás	33 384	0	33 384	47 870	6 879	54 749	107 677	5 900	113 577	27 255	0	27 255
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	182 836	0	182 836	407 780	0	407 780	52 570	0	52 570
Működési célú támogatások ÁHT-n	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n	0	0	0	182 836	0	182 836	407 780	0	407 780	52 570	0	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	0
Általános tartalék	0	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	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	**33 384**	**0**	**33 384**	**230 706**	**6 879**	**237 585**	**515 457**	**5 900**	**521 357**	**79 825**	**0**	**79 825**
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	**164 966**	**-250**	**164 716**	**1 149 774**	**2 554**	**1 152 328**	**181 864**	**0**	**181 864**	**65 701**	**0**	**65 701**
1. Beruházások	145 527	-4 200	141 327	903 898	2 554	906 452	123 737	0	123 737	65 701	0	65 701
2. Felújítások	0	2 700	2 700	245 876	0	245 876	58 127	0	58 127		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 439	1 250	20 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n	19 439	1 250	20 689	0	0	0	0	0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	**164 966**	**-250**	**164 716**	**1 149 774**	**2 554**	**1 152 328**	**181 864**	**0**	**181 864**	**65 701**	**0**	**65 701**
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	**198 350**	**-250**	**198 100**	**1 380 480**	**9 433**	**1 389 913**	**697 321**	**5 900**	**703 221**	**145 526**	**0**	**145 526**
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 Igazgatósá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként való	0	0	0	0	0	0	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											
Önkormányzati feladat	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) 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	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	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	***198 350***	***-250***	***198 100***	***1 380 480***	***9 433***	***1 389 913***	***697 321***	***5 900***	***703 221***	***145 526***	***0***	***145 526***
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	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n	0	0	0	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	0	0	0
Telekadó	0	0	0	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
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	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	0	0	1 181	0	1 181
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	1 620	0	1 620	0	0	0	638	0	638
Kamat bevétel	0	0	0	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	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6/a. számú melléklet

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	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) 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**	**15 144**	**0**	**15 144**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 144	0	15 144
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 144	0	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	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	**0**	**0**	**0**	**7 620**	**0**	**7 620**	**0**	**0**	**0**	**16 963**	**0**	**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	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	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	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	***0***	***0***	***0***	***7 620***	***0***	***7 620***	***0***	***0***	***0***	***16 963***	***0***	***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	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	**72 022**	**0**	**72 022**	**282 502**	**0**	**282 502**	**0**	**0**	**0**
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	70 001	0	70 001	34 956	0	34 956	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	2 021	0	2 021	247 546	0	247 546	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 021	0	2 021	247 546	0	247 546	0	0	0
II. Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 607 782**	**-51 571**	**1 556 211**
1. Működési tartalékok	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**890 147**	**-32 113**	858 034
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	890 147	-32 113	858 034
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0		0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	717 635	-19 458	698 177
Céltartalékok	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	717 635	-19 458	698 177
Működési kiadások összesen (I+II/1)	**72 022**	**0**	**72 022**	**282 502**	**0**	**282 502**	**890 147**	**-32 113**	**858 034**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	**404 335**	**0**	**404 335**	**82 536**	**0**	**82 536**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	404 335	0	404 335	12 723	0	12 723	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	69 813	0	69 813	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	**404 335**	**0**	**404 335**	**82 536**	**0**	**82 536**	**717 635**	**-19 458**	**698 177**
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	**476 357**	**0**	**476 357**	**365 038**	**0**	**365 038**	**1 607 782**	**-51 571**	**1 556 211**
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	0	0
ebből: Tóth Ilona 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 elhelyezése	0	0	0	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	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	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	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	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)	***476 357***	***0***	***476 357***	***365 038***	***0***	***365 038***	***1 607 782***	***-51 571***	***1 556 211***
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**17 355**	**0**	**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	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	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	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
Iparűzési 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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	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	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	17 355	0	17 355	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		21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) 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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**0**	**0**	**0**	**17 355**	**0**	**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	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
	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	0	0
V.	***Bevételek összesen (III+IV)***	***0***	***0***	***0***	***17 355***	***0***	***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	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**4 679 697**	**86 841**	**4 766 538**
1. Személyi juttatás	0	0	0	150 881	7 730	158 611
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	44 941	1 463	46 404
3. Dologi kiadás	0	0	0	1 853 226	64 648	1 917 874
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	174 474	0	174 474
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	2 456 175	13 000	2 469 175
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	184 416	0	184 416
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 271 759	13 000	2 284 759
II. Tartalékok	**1 239 624**	**-492 160**	**747 464**	**2 847 406**	**-543 731**	**2 303 675**
1. Működési tartalékok	**1 239 624**	**-492 160**	747 464	2 129 771	-524 273	1 605 498
Céltartalékok	0	0	0	890 147	-32 113	858 034
Általános tartalék	1 239 624	-492 160	747 464	1 239 624	-492 160	747 464
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	717 635	-19 458	698 177
Céltartalékok	**0**	**0**	0	717 635	-19 458	698 177
Működési kiadások összesen (I+II/1)	**1 239 624**	**-492 160**	**747 464**	**6 809 468**	**-437 432**	**6 372 036**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**3 750 897**	**454 405**	**4 205 302**
1. Beruházások	0	0	0	2 348 861	400 889	2 749 750
2. Felújítások	0	0	0	1 031 126	15 398	1 046 524
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	370 910	38 118	409 028
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	128 637	0	128 637
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	242 273	38 118	280 391
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	**0**	**0**	**0**	**4 468 532**	**434 947**	**4 903 479**
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	**1 239 624**	**-492 160**	**747 464**	**11 278 000**	**-2 485**	**11 275 515**
V. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**6 201 101**	**44 998**	**6 246 099**
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	6 003 942	32 155	6 036 097
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	6 003 942	32 155	6 036 097
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	4 405 398	27 816	4 433 214
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	373 148	10 790	383 938
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	1 225 396	-6 451	1 218 945
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	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	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	197 159	12 843	210 002
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	197 159	12 843	210 002
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	117 389	12 843	130 232
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	16 335	0	16 335
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	63 435	0	63 435
Kiadások összesen (IV+V)	***1 239 624***	***-492 160***	***747 464***	***17 479 101***	***42 513***	***17 521 614***
Bevételek						
1. Működési költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**11 070 302**	**17 937**	**11 088 239**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 452 116	17 937	2 470 053
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 384 698	24 822	2 409 520
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	67 418	-6 885	60 533
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	0	1 600 000	0	1 600 000
Telekadó	0	0	0	350 000	0	350 000
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	5 587 414	0	5 587 414
Iparűzési adó	0	0	0	5 377 414	0	5 377 414
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	210 000	0	210 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	38 925	0	38 925
3. Működési bevételek	0	0	0	181 565	0	181 565
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 181	0	1 181
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	2 367	0	2 367
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	140 017	0	140 017
Kamat bevétel	0	0	0	38 000	0	38 000
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	840 827	0	840 827
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	612 205	0	612 205
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	228 622	0	228 622
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	19 455	0	19 455

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**863 514**	**24 576**	**888 090**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	759 475	9 576	769 051
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	440	440
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	759 475	9 136	768 611
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	41 349	0	41 349
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	41 349	0	41 349
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	62 690	15 000	77 690
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	**0**	**0**	**0**	**11 933 816**	**42 513**	**11 976 329**
V. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**5 545 285**	**0**	**5 545 285**
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	2 932 105	0	2 932 105
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	2 932 105	0	2 932 105
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	2 613 180	0	2 613 180
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	2 613 180	0	2 613 180
V. Bevételek összesen (III+IV)	***0***	***0***	***0***	***17 479 101***	***42 513***	***17 521 614***

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	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
3.	***Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság***							
1.	**Beruházások**							
	Csepeli Csodakút egyesített Óvoda							
	Hétszínvirág Tagóvoda	Infrapanel beszerzés	0	0	52	52	0	52
		Eszközbeszerzés	0	0	0	35	0	35
	Bóbita Tagóvoda	Udvari játékok	0	0	9 314	9 314	0	9 314
		Eszközbeszerzés	0	0	0	51	0	51
	Tündérkert Tagóvoda	Infrapanel beszerzés	0	0	34	34	0	34
		Eszközbeszerzés	0	0	0	150	0	150
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	148	0	148
	Aprajafalva Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	20	142	0	142
	Gyermeksziget Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	97	0	97
	Vénusz Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	58	0	58
	Füstifecskék Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	29	0	29
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	15	0	15
	Igazgatóság	Eszközbeszerzés	0	0	2 447	2 596	-24	2 572
		Autó vásárlás	0	0	3 200	3 200	0	3 200
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	269	0	269
	Csodakút Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	115	0	115
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	86	0	86
	Zsongás Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	40	46	0	46
	Szúnyog Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	82	0	82
	Kádár Katalin Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	149	0	149
	Kerek Világ Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	133	0	133
	Szivárvány Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	40	11	51
	Tátika Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	13	85	0	85
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	15	0	15
	Repkény Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	70	103	0	103
		Csoportszoba bővítés	0	0	4 259	1 801	0	1 801
	Napsugár Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	45	106	0	106
	Népművészeti Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	60	160	0	160
	Fenyves Tagóvoda	Udvari játékok	0	0	204	204	0	204
		Eszközbeszerzés	0	0	0	25	0	25
	Szarka Tagóvoda	Udvari játékok	0	0	7 445	7 445	0	7 445
		Sportpálya burkolat	0	0	2 291	2 291	0	2 291
		Eszközbeszerzés	0	0	0	57	0	57
	Jupiter Tagóvoda	Udvari játékok	0	0	3 769	3 769	0	3 769
		Eszközbeszerzés	0	0	0	39	13	52
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	15	0	15
	Erdősor, Festő Tagóvoda	Udvari játékok	0	0	3 971	0	0	0
	Erdősor Tagóvoda	Udvari játékok	0	0	0	1 985	0	1 985
		Eszközbeszerzés	0	0	0	202	0	202
	Festő Tagóvoda	Udvari játékok	0	0	0	1 986	0	1 986
		Eszközbeszerzés	0	0	130	144	0	144
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	139	0	139
	Csalitos Tagóvoda	Fúrt kút gépészeti kialakítása	0	0	260	260	0	260
		Eszközbeszerzés	0	0	0	25	0	25
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	9	0	9
	Közterület-felügyelet	Informatikai eszközök beszerzése	2 102	2 102	2 102	2 102	15	2 117
		Eszközbeszerzés	0	0	254	254	201	455

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Könyvtár érdekeltség növelés (színházterem klimatizálás)	0	0	651	651	0	651
		Könyvtár érdekeltség növelés (eszközbeszerzés)	0	0	63	63	0	63
		Könyvtár érdekeltség növelés	0	0	597	597	0	597
		Közművelődési érdekeltségnöv. Támogatás	0	0	0	483	185	668
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	610	610	0	610
		Eszközbeszerzés	0	0	2 775	3 498	0	3 498
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Tárgyi eszköz beszerzés (Gázbojler	0	0	1 480	1 480	0	1 480
		Tárgyi eszköz beszerzés (bútor besz	0	0	1 599	1 599	0	1 599
		Eszközbeszerzés	0	0	1 634	1 974	7 918	9 892
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	618	618	2 262	2 880
		Eszközbeszerzés	0	0	511	511	2 262	2 773
	Beruházások összesen		**2 102**	**2 102**	**50 518**	**52 146**	**12 843**	**64 989**
II.	**Felújítások**							
	Csepeli Csodakút egyesített Óvoda							
	Hétszínvirág Tagóvoda	Étellift felújítás	0	0	458	458	0	458
	Zsongás Tagóvoda	Étellift felújítás	0	0	493	493	0	493
	Bóbita Tagóvoda	Étellift felújítás	0	0	407	407	0	407
		Udvar felújítás	0	0	22 170	19 986	0	19 986
	Erdősor - Festő Tagóvodák	Udvar felújítás	0	0	10 784	10 784	0	10 784
	Repkény Tagóvoda	Csoportszoba bővítés	0	0	6 656	6 656	0	6 656
	Napsugár Tagóvoda	Étellift felújítás	0	0	232	232	0	232
	Szivárvány Tagóvoda	Étellift felújítás	0	0	459	459	0	459
	Fenyves Repkény Tagóvoda	Házi bekötő csatorna	0	0	1 386	1 386	0	1 386
	Szarka Tagóvoda	Udvar felújítás	0	0	11 572	11 572	0	11 572
	Jupiter Tagóvoda	Udvar felújítás	0	0	11 752	11 752	0	11 752
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Színházterem hűtése, klíma kiépítés	597	597	0	0	0	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Nyílászáró felújítás	0	0	18 728	0	0	0
		Villámvédelem	0	0	1 949	1 949	0	1 949
		Épület felújítás	0	0	2 056	2 056	0	2 056
	Felújítás összesen		**597**	**597**	**89 102**	**68 190**	**0**	**68 190**
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**2 699**	**2 699**	**139 620**	**120 336**	**12 843**	**133 179**
4.	***Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat***							
I.	**Beruházások**							
	Járóbeteg ellátás	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	903	2 117	0	2 117
		Egyéb gép berendezés beszerzése	0	0	900	17 911	3 000	20 911
	Képalkotó	Egyéb gép berendezés beszerzése	0	0	2 477	2 477	0	2 477
	Beruházások összesen		**0**	**0**	**4 280**	**22 505**	**3 000**	**25 505**
II.	**Felújítás**							
	Csikó sétány 9. és Táncsics Mihály utca 4.szám alatt működő háziorvosi rendelők	Akadálymentesítés	6 055	6 055	6 055	6 055	0	6 055
	Görgey Artúr tér	Röntgen gép felújítás	0	0	0	6 000	0	6 000
	Felújítás összesen		**6 055**	**6 055**	**6 055**	**12 055**	**0**	**12 055**
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		**6 055**	**6 055**	**10 335**	**34 560**	**3 000**	**37 560**
5.	***Polgármesteri Hivatal***							
I.	**Beruházások**							
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység	Informatikai eszközök beszerzése	16 560	16 560	16 560	16 560	0	16 560
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 000	10 000	14 473	14 473	0	14 473
		Bútor beszerzés	0	0	0	6 140	0	6 140
	Beruházások összesen		**26 560**	**26 560**	**31 033**	**37 173**	**0**	**37 173**

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás -.-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
II.	**Felújítás**							
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat felújítás	0	0	525	525	0	525
		I.emelet átalakítás	0	0	0	15 000	0	15 000
	II.Rákóczi Ferenc u.88 (volt iskola)	Felújítás	0	0	8 920	8 920	0	8 920
	II.Rákóczi Ferenc u.88 (volt iskola)	Tornaterem felújítása	0	0	255	255	0	255
	Zrínyi u.2/a.	Felújítás	0	0	1 562	1 562	0	1 562
	Felújítás összesen		**0**	**0**	**11 262**	**26 262**	**0**	26 262
	Polgármesteri Hivatal összesen		**26 560**	**26 560**	**42 295**	**63 435**	**0**	**63 435**
/a.	***Önkormányzat***							
I.	**Beruházások**							
	Önkormányzati igazgatási tevékenység							
	205196/1 hrsz alatti ingatlan (beépítetlen terület)	Vásárlás	0	0	1 000	1 000	0	1 000
	Kerület közterületei	Projekt-táblák	0	0	21	21	0	21
	Közterületi rendvédelmi feladatra	Dacia Duster jármű beszerzés	0	0	256	256	0	256
	Bp.XXI.kerületi Rendőrkapitányság	Dacia Duster jármű beszerzés	0	0	0	4 288	0	4 288
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai és telefonhálózat kiépítése a gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költöztetése miatt	0	0	0	0	430	430
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		**0**	**0**	**1 277**	**5 565**	**430**	**5 995**
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok							
	XXI. Kerületben	3 db térfigyelő kamera elérési útvonalának megváltoztatása	0	0	1 573	1 573	-1 573	0
	II. Rákóczi F.u. 345. Vízmű lakótelep	Utcai kerítés, kapu beléptető rendszer, és biztonsági kamerák kiépítése	0	0	9 750	9 750	0	9 750
	Városkép Kft.	Rendezvénysátor beszerzése	0	0	1 000	1 000	0	1 000
	Tüzoltó parancsnokság	Korszerűsítés, főlépcső rekonstrukció	0	0	0	3 906	0	3 906
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		**0**	**0**	**12 323**	**16 229**	**-1 573**	**14 656**
	Szociális ellátás							
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	" Informatikai Fejlesztés, informatikai eszközök beszerzése, szoftver beszerzés" pályázat	**0**	**0**	**0**	**0**	150	150
	Szociális ellátás összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**150**
	Egészségügyi feladatok							
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Klíma szerelés	0	0	2 705	2 705	0	2 705
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Klíma szerelés	0	0	864	864	0	864
	Egészségügyi feladatok összesen		**0**	**0**	**3 569**	**3 569**	**0**	**3 569**
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok							
	Királyerdei Művelődési Ház	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	372	372	392	761	0	761
		Érdekeltségnövelő támogatás önrész	0	0	626	853	0	853
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	288	288	456	456	0	456
		Érdekeltségnövelő támogatás önrész	0	0	542	984	0	984
	Csepeli Városkép Kft.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	597	597	597	597	0	597
	Csepeli Városkép Kft.	Tarackágyú vásárlás	0	0	0	800	-800	0
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Kerületi iskolák eszköz beszerzés	0	0	5 000	5 000	0	5 000
	Kerületi iskolák	Iskolabútorok	0	0	503	503	0	503
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Vagyonvédelmi hálózat kialakítása	0	0	1 549	1 549	0	1 549
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Bútorbeszerzés	0	0	271	271	0	271

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
	Katona József Általános Iskola	Műfüves futballpálya önerő	0	0	9 754	9 754	-2 160	7 594
		Informatikai oktatási környezet fejlesztése	0	0	2 700	2 700	0	2 700
	Fasang Árpád Zeneiskola	Kerítés építés	0	0	1 947	1 947	0	1 947
	Lajtha László Általános Iskola	Műfüves futballpálya önerő	0	0	9 754	9 754	-442	9 312
	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Műfüves futballpálya önerő	0	0	9 754	9 754	0	9 754
	Vermes Miklós Általános Iskola	Műfüves futballpálya önerő	0	0	9 754	9 754	0	9 754
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Informatikai oktatási környezet fejlesztése	0	0	2 900	2 900	0	2 900
	Mészáros Jenő Általános Iskola	Autista gyerekek részére tanterem kialakítása	0	0	0	5 757	0	5 757
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tündérkert tagóvodája	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás" projekt intézményfejlesztés	0	0	30 000	30 000	0	30 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Bóbita tagóvodája	Sószoba kialakítása	0	0	15 115	17 299	0	17 299
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tátika Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	0	0	5 544	0	5 544
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tündérkert Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	0	0	7 122	0	7 122
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szúnyog Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	0	0	8 068	0	8 068
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Repkény tagóvoda	Csoportszoba és vizesblokk kialakítása	0	0	0	8 951	-8 951	0
	Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	8 db lámpatest kialakítása	0	0	3 000	3 000	0	3 000
	206125/2 hrsz. Hollandi u.8.	Birkózó csarnok építése	0	0	40 625	400 000	0	400 000
	Nagy Imre ÁMK	Műfüves futballpálya önerő	0	0	5 067	5 067	0	5 067
	Két helyszínen	Pesti Srác köztéri szobor	0	0	0	23 812	0	23 812
	XXI.Kerület Csepel területén	1956-os Csepeli Büszkeségpont	0	0	0	5 000	-4 660	340
	TÉR-KÖZ Napközis tábor	"Napközis tábor komplex megújítása" pályázathoz önerő	0	0	0	0	262 012	262 012
	TÉR-KÖZ Csepeli Rákóczi Kert	"Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében" pályázathoz önerő	0	0	0	0	158 529	158 529
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		**1 257**	**1 257**	**150 306**	**577 957**	**403 528**	**981 485**
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem							
	Budapest XXI.kerület Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	0	45 300	45 300	0	45 300
	Budapest XXI.kerület	Csepel-Észak mesterterv	0	0	6 500	6 500	0	6 500
	Csepel Háros 1,2,3. szektorok	Szabályozási Terv	0	0	4 200	4 200	0	4 200
	Szent I.u. - Béke tér - Völgy u. - Erdőalja u. által határolt területek	Szabályozási Terv	0	0	3 437	3 437	0	3 437
		Csepel-Észak szabályozási tervének elkészítése	0	0	3 273	3 273	0	3 273
	MAHART Szabad kikötő	Szabályozási terv	0	0	11 750	11 750	0	11 750
	Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti terület	II.ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése	0	0	15 160	15 160	0	15 160
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		**0**	**0**	**89 620**	**89 620**	**0**	**89 620**
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás							
		Talajterhelési díj	0	0	71 522	71 522	0	71 522
	Lámpás köz	Engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció	0	0	880	880	0	880

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás -.-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7	8.
	II. Rákóczi F.u. 301.sz alatti ingatlan és környék	Szennyvíz és vízvezeték terveztetés	0	0	2 100	0	0	0
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Csapadékvíz elvezetés egyesített terv	0	0	4 580	4 580	0	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.Iközött)							
	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	0	0	0
	Hollandi u.(Határ u.-Fürdő u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	500	500	0	500
	Hollandi u.(Fürdő u.-Evezős u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	500	500	0	500
	Hollandi u.(Damjanich u.-Jegenye u. u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	500	500	0	500
	Báthory utca	Vízjogi engedélyes terv COL 4	0	0	4 825	4 825	0	4 825
	Ady Endre utca							
	Halásztelek utca							
	Kolozsvári utca							
	Szabadkai utca							
	Ív utca							
	Mogyorós utca							
	Körtefa utca							
	Fügefa 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	9 163	0	9 163
	Barcs téri ingatlanok	Ivóvíz bekötővezeték megvalósítási költsége	0	0	1 500	1 500	-1 500	0
	Hollandi u.(Matróz u.-Jegenye u.;Matróz u.-Damjanich u.között)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	0	500	500	0	500
	Hollandi u.(Határ u.-Ladik u.;Evezős u.-Ladik u.között)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	0	500	500	0	500
	Kecsege u.(Hollandi u.bővített kivitelezés)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	0	400	400	0	400
	Nyírfa u.	Víznyelők,csatorna építés	0	0	400	400	0	400
	XXI. Kerületben	Ivóvíz, csapadékvíz, szennyvízelvezetés csapadékvíz szikkasztás fejlesztése	0	0	20 000	20 000	0	20 000
	XXI. Kerület Hárosi terület	Vízvezeték, vízjogi engedélyes terv	0	0	2 553	2 553	0	2 553
	Gyöngyvirágos út 6-8	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	709	0	709
	Móri utca 2-4.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	472	0	472
	Damjanich J.u. 218-222.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	989	0	989
	Lankás utca 15.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	1 033	0	1 033
	Kassai utca - Határ utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	2 701	0	2 701
	Fenyves u. - Ibolyás u. (Szent I.u. - Gyöngyvirágos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	1 420	0	1 420

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
	Fenyves u. - Ibolyás u. (Gyöngyvirágos u. - Cseresznyés u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	506	0	506
	Badacsonyi út 115-117.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	709	0	709
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Csobánc u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	429	0	429
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Pikkely u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	440	0	440
	Daru út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	882	0	882
	Liget utca - Szellős út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	257	0	257
	Sügér utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	946	0	946
	Központi út - mélypont	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	386	0	386
	Nyúl utca - Martinász utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	461	0	461
	Damjanich J.u. 176-178	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	462	0	462
	Damjanich J.u. 29-31. (erdész köz)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	1 268	0	1 268
	Védgát utca 43.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	1 440	0	1 440
	Tiborc utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	1 097	0	1 097
	Szilfás utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	903	0	903
	Szilas utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	1 243	0	1 243
	Vadgalamb út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	1 560	0	1 560
	Csalitos köz	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	477	0	477
	Repkény út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	2 670	0	2 670
	Csalitos út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	462	0	462
	Szúnyog utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	582	0	582
	Erdész utca Liget utca - Damjanich utca között	Csapadékvíz elvezetés	0	0	0	2 700	-2 700	0
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		**0**	**0**	**123 428**	**145 527**	**-4 200**	**141 327**
	Közutak fenntartása, fejlesztése							
	Jegenye utca (Hollandi utca - Dinnyés utca)	Útépítés	0	0	71 326	71 326	0	71 326
	Jegenye utca (Hollandi utca - Dinnyés utca)	Járdaépítés	0	0	17 200	17 200	0	17 200
	Muskátli utca (Jegenye utca - Muskátli utca	Útépítés	0	0	8 766	8 766	0	8 766
	Muskátli utca (Jegenye utca - Muskátli utca	Járdaépítés	0	0	2 150	2 150	0	2 150
	Börzsönyi utca (Vezeték utca - Cserháti utca)	Útépítés	0	0	19 225	19 225	0	19 225
	Börzsönyi utca (Vezeték utca - Cserháti utca)	Járdaépítés	0	0	2 640	2 640	0	2 640
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Útépítés	0	0	30 665	33 534	9 433	42 967
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Járdaépítés	0	0	4 260	4 260	0	4 260
	Kokilla tér(Motor u - Mázoló u.)	Útépítés	0	0	10 910	10 910	0	10 910
	Kokilla tér(Motor u - Mázoló u.)	Járdaépítés	0	0	1 250	1 250	0	1 250
	Csepel területén	Ingatlan kisajátítás	0	0	69 152	69 152	0	69 152
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás	0	0	4 729	4 729	0	4 729
	179-es busz útvonala	Útvonal módosítás	0	0	1 095	1 095	0	1 095
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)	Útépítés	0	0	31 826	31 826	0	31 826

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)	Útépítés	0	0	36 570	36 570	0	36 570
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanichi u.között)	Útépítés	0	0	41 177	41 177	0	41 177
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között)	Útépítés	0	0	235 086	235 086	0	235 086
	Temesvári u.(Katona József u.-József Attila u.kö	Útépítés	0	0	42 975	42 975	0	42 975
	Csónak u.(Damjanich u.-Hajós u.között)	Útépítés	0	0	15 949	15 949	0	15 949
	Evezős u.(Damjanich u.-Evezős u.4.között)	Útépítés	0	0	13 833	13 833	0	13 833
	Szebeni utca (Komáromi u. - Temesvári u. közöt	Útépítés	0	0	87 663	87 663	0	87 663
	Pálma u.	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	0	27 212	27 212	0	27 212
	Szent István út 228.	Parkoló átépítés,par,játszótér kialak	0	0	3 500	3 500	0	3 500
	Csepeli út (befejezés)	Járda,kerékpárút,egyéb munkák	0	0	10 435	10 435	0	10 435
	Királyhágó u.(Hollandi u.-Csorbató u.között)	Útépítés	0	0	3 504	3 504	0	3 504
	Petőfi S.u.(Betű u.-Posztógyár u.között)	Útépítés	0	0	1 635	1 635	0	1 635
		Útépítések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése,engedélyek hosszabbítása,forgalomba helyezés,illetve az üzembe helyezés költségei	0	0	598	598	0	598
		Útépítések járulékos költségei		0	400	400	0	400
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek	0	0	272	272	0	272
	Szőkőár u.(Csáklya u.Damjanich u.között)							
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)							
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanichi u.között)							
	Muskátli u.(Damjanich u.-Muskátli u.között)							
	Százszorszép u.(Hollandi u.-Százszorszép 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.-Cserháti u.között)							
	Vörösbegy u.(Mária Királyné u.-Fácános u.)							
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)							
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Szalonka u.közöt							
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)							
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.között)							
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)							
	Nyest u.(Martinász u.-Fürjes u. között)							
	Kopár u.(Retyezáti u.-Mária Királyné u.között)							
	Őz u.(Mária Királyné u.-Őz u.40.)							
	Őz u.(Párnás u.-Őz u.38.)							
	Olt u.(Badacsonyi u.-Szentmiklósi u.között	Útépítés	0	0	600	600	0	600
	Pozsonyi u.	Útépítés	0	0	600	600	0	600
	Retyezáti u.(Vezeték u.-Mária Királyné u.között)	Útépítés	0	0	600	600	0	600
	Aradi u.(Vezeték u.-Cserháti u.között)	Útépítés	0	0	1 300	1 300	0	1 300
	Aradi u.(Szentmiklósi u.-Magyarádi u.között)	Útépítés	0	0	2 400	2 400	0	2 400
	Nagykalapács utca	Útépítés	0	0	600	600	0	600
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Veréb u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	0	600	600	0	600
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	0	2 000	2 000	0	2 000
	Párnás u.(Őz u.-Kondor u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	0	600	600	0	600

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	0	600	600	0	600
	Somlyói utca páratlan oldalon	Járda építés	0	0	538	538	0	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	0	666
	Virágos utca	Útépítés	0	0	600	600	0	600
	Kopár u.(Retyezáti u.-Mária Királyné u.között)	Útépítés	0	0	600	600	0	600
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.	Munkagép, kotrógép beszerzés	0	0	18 347	18 347	0	18 347
	Gyöngyvirágos út 6-8	Út tervezés	0	0	0	1 105	0	1 105
	Móri utca 2-4.	Út tervezés	0	0	0	900	0	900
	Lankás utca 15.	Út tervezés	0	0	0	2 678	0	2 678
	Fenyves u. - Ibolyás u. (Szent I.u. - Gyöngyvirágos u.)	Út tervezés	0	0	0	7 569	0	7 569
	Badacsonyi út 115-117.	Út tervezés	0	0	0	2 301	0	2 301
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Csobánc u.)	Út tervezés	0	0	0	1 116	0	1 116
	Daru út	Út tervezés	0	0	0	2 085	0	2 085
	Sügér utca	Út tervezés	0	0	0	4 930	0	4 930
	Damjanich J.u. 29-31. (Erdész köz)	Út tervezés	0	0	0	1 665	0	1 665
	Tiborc utca	Út tervezés	0	0	0	4 451	0	4 451
	Szilfás utca	Út tervezés	0	0	0	3 697	0	3 697
	Szilas utca	Út tervezés	0	0	0	6 449	0	6 449
	Vadgalamb út	Út tervezés	0	0	0	8 926	0	8 926
	Repkény út	Út tervezés	0	0	0	15 390	0	15 390
	Szúnyog utca	Út tervezés	0	0	0	4 234	0	4 234
	XXI. Kerület Csepel területén	VEKOP 5.3.1-15. "Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztés" projekt	0	0	0	6 879	-6 879	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		**0**	**0**	**826 654**	**903 898**	**2 554**	**906 452**
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése							
	Szent Imre tér	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	0	0	1 167	1 167	0	1 167
	Vércse utcai kispiac	Területrendezés	0	0	38 805	38 805	0	38 805
	Ady Endre úti lakótelep, Rákóczi Kert, Erdősor utcai lakótelep, vízmű lakótelep	Szabadtéri fitnesz park	0	0	1 296	1 296	0	1 296
	205923 hrsz. Szent István út 228.	Vásárlás	0	0	4 410	4 410	0	4 410
	Hollandi úti Kis-Duna part	Vandál biztos illemhely létesítése	0	0	14 700	14 700	0	14 700
	Daru domb	Gördeszka pálya építése	0	0	19 000	19 000	0	19 000
	205923 hrsz. Szent István út 228.	Épületbontás és kapcsolódó munká	0	0	284	284	0	284
	Szent Imre tér	Multifunkciós szabadtéri közösségi helyszín kialakítása	0	0	15 000	15 000	0	15 000
	Szent Imre tér	Multifunkciós szabadtéri közösségi helyszín játszótér építés, videó rendszer kiépítése, parkrendezési feladatok	0	0	0	4 075	0	4 075
	Csepeli Városgazda Zrt.	Járművek munkagépek beszerzése	0	0	0	25 000	0	25 000
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		**0**	**0**	**94 662**	**123 737**	**0**	**123 737**
	Városgazdálkodási feladatok							
	TÉR-KÖZ RSD	Közvilágítás fejlesztése	0	0	51 827	51 827	0	51 827
	Daru-domb előtti zöldterületi gyalogos járda	Közvilágítás fejlesztése	0	0	672	672	0	672

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016 évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
	Iskola tér,Virágos u.,Bordás u.,Mázoló u.18.,Fenyves u.Óvoda,Vihorlát u.108.,Kapos u.26-30.,Szent M.u.10.,Füredi u.2.,Táncsics M.u.10-12.,Kapos u.25.,Puli stny.18-20.,Cirmos stny.19-21.között	Közvilágítás fejlesztése	0	0	174	174	0	174
	Csepel Művek területén	Közvilágítás megtervezése	0	0	0	3 410	0	3 410
	Kis-Dunapart csepeli partszakasz	Közvilágítás fejlesztése	0	0	0	9 618	0	9 618
	Városgazdálkodási feladatok összesen		**0**	**0**	**52 673**	**65 701**	**0**	**65 701**
	Egyéb vagyonkezelés							
	Hollandi u.18.hrsz.205803.	Ingatlan vásárlás	0	0	95 100	95 100	0	95 100
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Törzstőke	0	0	240 000	240 000	0	240 000
	Szent István u. 230.	Ingatlan vásárlás	0	0	0	38 735	0	38 735
	Csikó s. 2/a. HRSZ.213002/38.	Ingatlan vásárlás	0	0	0	30 500	0	30 500
	Egyéb vagyonkezelés összesen		**0**	**0**	**335 100**	**404 335**	**0**	**404 335**
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok							
	Darudomb	Darudomb közterületi fejlesztései város rehabilitációs program	0	0	12 723	12 723	0	12 723
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		**0**	**0**	**12 723**	**12 723**	**0**	**12 723**
	Önkormányzat beruházás összesen		**1 257**	**1 257**	**1 702 335**	**2 348 861**	**400 889**	**2 749 750**
II.	**Felújítások**							
	Önkormányzati igazgatási tevékenység							
	Szent Imre tér Emlékmű	Körbekerítés	0	0	1 800	1 800	0	1 800
	Szent Imre tér	"Örökmécses 56-os emlékmű" márványtábla	0	0	328	328	0	328
	II.Rákóczi Ferenc u.88.(volt iskola)	I.és II.emelet felújítása	0	0	74 937	74 937	0	74 937
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		**0**	**0**	**77 065**	**77 065**	**0**	**77 065**
	Szociális ellátás							
	Nyugdíjas Közösségi Ház	Meleg burkolat csere	0	0	0	2 672	0	2 672
	Belvárosi Bölcsőde	Nyílászáró csere	0	0	0	18 728	0	18 728
	Belvárosi Bölcsőde	Udvarfelújítás	0	0	0	0	857	857
	Erdősori Bölcsőde	Udvarfelújítás	0	0	0	0	642	642
	Szociális ellátás összesen		**0**	**0**	**0**	**21 400**	**1 499**	**22 899**
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok							
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Tető felújítás	0	0	3 228	3 228	0	3 228
	Aprajafalva Óvoda	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 pályáz	0	0	8 636	8 636	0	8 636
	Gyermekláncfű Óvoda, valamint 8 db önkormányzati ingatlan, Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítása	0	0	550	550	0	550
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Udvarfelújítás	0	0	92 895	92 895	0	92 895
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Jupiter tagóvoda	Hideg burkolás	0	0	0	1 249	0	1 249
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Repkény tagóvoda	Csoportszoba és vizesblokk kialakítása	0	0	0	0	8 951	8 951
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Gyermeksziget tagóvoda	Udvarfelújítás	0	0	0	0	999	999
	Csepeli Csodakút Egyesített ÓvodaKádár Katalin tagóvoda	Udvarfelújítás	0	0	0	0	1 249	1 249
	Eötvös József Általános Iskola	Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok	0	0	4 582	4 582	0	4 582
		Udvari játszóeszközök	0	0	350	350	0	350
		Elektromos hálózat	0	0	72	72	0	72

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	23/2016.(XII.15) onk.rend mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
	Katona József Általános Iskola	Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok	0	0	3 918	3 918	0	3 918
		Tornatermi ablakok cseréje	0	0	1 113	1 113	0	1 113
		Nyílászáró csere	0	0	0	19 048	0	19 048
	Mészáros J. Speciális Általános Iskola	Földszinti folyosó nyílászáró cseréje	0	0	13	13	0	13
	Karácsony Sándor Általános Iskola	II.em.leány WC felújítás	0	0	2 417	2 417	0	2 417
	Herman Ottó Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	0	479	479	0	479
		Vizesblokk felújítása	0	0	0	7 605	0	7 605
	Móra Ferenc Általános Iskola	Homlokzati kőlapok cseréje	0	0	3 600	3 600	0	3 600
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Két új tanterem kialakítása	0	0	219	219	0	219
		Tornaterem felújítás	0	0	6 000	6 000	0	6 000
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Portálok cseréje	0	0	10 000	10 000	0	10 000
		Műfüves futballpálya kialakítása	0	0	303	303	0	303
		Öltözők és zuhanyzók felújítása	0	0	0	4 182	0	4 182
	Kék Általános Iskola	Nyílászárók	0	0	2 979	2 979	0	2 979
		Tornatermi térelválasztó	0	0	319	319	0	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	0	243 630
	Kerületi iskolák	Menekülési útvonal	0	0	1 518	1 518	0	1 518
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Tornacsarnok felújítás "TAO" pály	0	0	45 000	45 000	0	45 000
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	Korszerűsítés	0	0	38 959	62 230	0	62 230
	Tanuszoda	Felújítás	0	0	1 919	1 919	0	1 919
		Harmónium felújítása	0	0	450	450	0	450
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		**0**	**0**	**473 149**	**528 504**	**11 199**	**539 703**
	Lakásgazdálkodás							
	Árpád u. 6/b. VI.em.54.	Felújítás	0	0	913	913	0	913
	Zrínyi Miklós u. 6/A. III.em.6.	Felújítás	0	0	1 766	1 766	0	1 766
	Táncsics M.u.59. I.em.5.	Felújítás	0	0	979	979	0	979
	Erdősor u. 30.II.em.12.	Felújítás	0	0	3 929	3 929	0	3 929
	Komáromi u. 1-3. III.em.1.	Felújítás	0	0	1 899	1 899	0	1 899
	Óvoda u. 13-16.	Tulajdoni hányadra jutó önrész "Otthon melege program"	0	0	771	771	0	771
	Nyírfa u. 11-13.	Tulajdoni hányadra jutó önrész "Otthon melege program"	0	0	771	771	0	771
	Mars u. 10-12.	Tulajdoni hányadra jutó önrész "Otthon melege program"	0	0	1 012	1 012	0	1 012
	Lakásgazdálkodás összesen		**0**	**0**	**12 040**	**12 040**	**0**	**12 040**
	Helyiséggazdálkodás							
	Kossuth Lajos u.70-80.	Tető felújítás	0	0	2 000	2 000	0	**2 000**
	Kossuth Lajos u.85-90.	Tető felújítás	0	0	2 000	2 000	0	**2 000**
	Ady Endre u.64.	Fűtés kialakítása	0	0	908	908	0	**908**
	Ady Endre u.64.	Ingatlan felújítás	0	0	10 175	10 175	0	**10 175**
	Szent Imre tér 3.	Udvar felújítás	0	0	3 218	3 218	0	**3 218**
	Helyiséggazdálkodás összesen		**0**	**0**	**18 301**	**18 301**	**0**	**18 301**

	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás							
	Erdész utca Liget utca - Damjanich utca között	Csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	2 700	2 700
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**2 700**	**2 700**

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás -,-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
	Közutak fenntartása, fejlesztése							
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)	Járdafelújítás	0	0	36 960	36 960	0	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	0	150
	Szebeni u.(komáromi u. - Temesvári u. között)	Útfelújítás	0	0	150	150	0	150
	RSD Kis-Dunaparti sétány	Gyalogos ösvény felújítás	0	0	35 653	35 653	0	35 653
	Damjanich János utca(Liget u.-Hóvirág u.között)	Útfelújítás; Liget u. csapadékvíz, cs	0	0	509	509	0	509
	Liget utca	Útfelújítás	0	0	8 893	8 893	0	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(Fátra u.-Tátra u.között),Nyárfás utca(Borókás u.-Damjanich János u.között),Orsova utca(Szentmiklósi u.-Vihorlát u.között),Páfrányos utca(Csalitos u.-Csalitos köz között),Gólyahír utca(Damjanich János u.-Csalitos u.között)	Emelt szintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés	0	0	5 865	5 865	0	5 865
	Szigetbecse u. hrsz: 206932	Burkolat felújítás	0	0	600	600	0	600
	Szigethalom u. hrsz:206919	Burkolat felújítás	0	0	600	600	0	600
	Szalonka utca(Fülemüle u.-Szalonka u.10között)	Járdafelújítás	0	0	600	600	0	600
	Veréb utca(Kondor u.-Mókus u.között)	Járdafelújítás	0	0	1 600	1 600	0	1 600
	Vörösbegy utca(Mária Királyné u.-Fácános u.között)	Járdafelújítás	0	0	600	600	0	600
	Nyest utca(Martinász u.-Fürjes u.között)	Járdafelújítás	0	0	600	600	0	600
	Fácános utca(Fülemüle u.-Vörösbegy u.között)	Járdafelújítás	0	0	600	600	0	600
	Őz utca(Mária Királyné u.-Őz u.40.között)	Járdafelújítás	0	0	1 200	1 200	0	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	0	1 296
	Akácfa u.(Szabadság u. - Tihanyi u.között), Popieluszkó u. (Árpád u. - Vágóhíd u. között)	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás" projekt szilárd burkolatú utak felújítása	0	0	150 000	150 000	0	150 000
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		**0**	**0**	**245 876**	**245 876**	**0**	**245 876**
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése							
	Budapest XXI.ker. Szent Imre tér 208661/1 hrsz	Kivitelezői földmunkák régészeti megfigyelése	0	0	107	107	0	107
	Szent Imre tér	Javítási, átalakítást munkák	0	0	18 973	18 973	0	18 973
	Rákóczi Kert	Játszótér felújítása	**0**		3 000	3 000	0	3 000
	Hollandi úti Kis-Duna part	Játszótér felújítása	**0**	0	15 016	21 567	0	21 567
	Nyolc játszótér(Óvoda-Zrínyi u.,Kiss J.alt,Béke tér,II.Rákóci F.,Bajcsy-Zs.,Nyuszi stny.,Iskola téri,Körösi S.u.)Hollandi úti kutyafuttató	Játszótéri felújítások és kutyafuttató átalakítása	**0**	0	7 430	7 430	0	7 430
	Rákóczi Ferenc u. - Betü u. sarkán, illetve a Béke téren	Emlékművek felújítása	**0**	0	7 050	7 050	0	7 050
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		**0**	**0**	**51 576**	**58 127**	**0**	**58 127**

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás -.-	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
	Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, városrehabilitáció							
	TÉR-KÖZ Városközpont	Integrált rehabilitáció II. ütem	0	0	66 758	66 758	0	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	0	3 055
	Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, városrehabilitáció összesen		**0**	**0**	**69 813**	**69 813**	**0**	**69 813**
	Önkormányzat felújítás összesen		**0**	**0**	**947 820**	**1 031 126**	**15 398**	**1 046 524**
								0
I.	***Beruházások mindösszesen***		*29 919*	*29 919*	*1 788 166*	*2 460 685*	*416 732*	*2 877 417*
II.	***Felújítások mindösszesen***		*6 652*	*6 652*	*1 054 239*	*1 137 633*	*15 398*	*1 153 031*
	Mindösszesen		*36 571*	*36 571*	*2 842 405*	*3 598 318*	*432 130*	*4 030 448*