



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

## RENDELETTERVEZET

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**

**a 2016. évi költségvetéséről szóló**

*18/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított*

**34/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Készítette: **Némethné Révész Andrea**  
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**  
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:  
Valamennyi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

  
**dr. Szeles Gábor**  
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. évi ... <u>210</u> ... sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: <u>2016. X. 27</u>

A leadás időpontja:  
2016. október 21.

Testületi ülés időpontja:  
2016. október 27.

## Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évi költségvetésről szóló 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján a rendeletet módosítani a VI-VIII. havi változások figyelembevételével szeptemberben kell, de az október 2-i népszavazás miatt a szeptemberi rendes ülés elmaradt. Jelen előterjesztés keretében az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatokkal, az átadott hatáskörben hozott polgármesteri engedélyekkel kapcsolatos előirányzat tervbevételeire teszünk javaslatot.

### I.

#### **Többletbevételek, bevétel elvonások, az ezzel összefüggő kiadások gazdálkodónként és kiemelt előirányzatokként**

1. Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei		26.614 eFt
a) Működés célú támogatás ÁHT-n belülről	19.919 eFt	
b) Működési bevételek	6.695 eFt	
2. Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		500 eFt
a) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 eFt	
3. Polgármesteri Hivatal		12.039 eFt
a) Működés célú támogatás ÁHT-n belülről	12.039 eFt	
4. Önkormányzat bevételei		371.803 eFt
a) Önkormányzatok működési támogatásai	-42.205 eFt	
- 2016.május 15-i felmérés alapján normatív támogatás lemondás, pótigény	-74.672 eFt	
- Szociális ágazati pótlék	7.178 eFt	
- Szociális ágazati pótlék kiegészítés	11.949 eFt	
- Bérkompenzáció	13.340 eFt	
b) Működés célú átvett pénzeszközök	2.100 eFt	
- HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. Gyártörténeti kiállítás támogatása	2.100 eFt	
c) Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belülről	382.905 eFt	
- Emberi Erőforrások Minisztériuma Birkózó Csarnok építésére	359.375 eFt	
- Fővárosi Önkormányzat TÉR-KÖZ Sportközpont építés	23.271 eFt	
- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEOP-5.5.0/A/12-2013-140. Energetikai fejlesztés három csepeli óvodában	259 eFt	

d) Felhalmozás célra átvett pénzeszközök	29.003 eFt
- Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány Pesti Srác köztéri szobor felállítására	24.003 eFt
- Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány 1956-os Csepeli Büszkeségpont című program költségeire	5.000 eFt

**Az 1-4. pontban részletezett bevételek összesen: 410.956 eFt.**

**5. Az 1-4. pontban részletezett többletbevételek a kiadási oldalon a következő változásokat jelentik.**

a) A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság kiadása 34.503 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	20.810 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.647 eFt
- Dologi kiadás	9.323 eFt
- Beruházások	723 eFt

b) A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat kiadása 4.964 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	3.515 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	949 eFt
- Beruházások	500 eFt

c) A Polgármesteri Hivatal kiadása 13.026 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	8.984 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.361 eFt
- Dologi kiadás	1.681 eFt

d) Az Önkormányzat kiadása 413.749 eFt-tal növekszik, melyből

- Dologi kiadás	191 eFt
- Működés célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	2.100 eFt
- Beruházások	388.187 eFt
- Felújítások	23.271 eFt

**A 5. pontban meghatározottak 466.242 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.**

**Tekintettel az 1-4. pontban foglaltakra az általános tartalék előirányzatát 55.286 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.**

## II.

### A költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalát érintő módosítások

Az alábbiakban javasolt módosítások a költségvetési rendelet kiadási és bevételi főösszegét nem érintik

1. Költségvetésen belül, kiemelt kiadási előirányzatok között az alábbi átcsoportosításokat javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadás	Műk.c. pe.átadás ÁHT-n kívülre	Beruházás	Felújítás	Általános tartalék	Felhalmozási céltartalék északi bevételből
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-9.945	-2.489	12.012		422			
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	1.873		-19.598		17.725			
Önkormányzat			4.736	-10.626	-661	6.551	-3.189	3.189
<b>Összesen:</b>	<b>-8.072</b>	<b>-2.489</b>	<b>-2.850</b>	<b>-10.626</b>	<b>17.486</b>	<b>6.551</b>	<b>-3.189</b>	<b>3.189</b>

2. Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal között az alábbi átcsoportosítást javasoljuk:

#### Bevétel

- ezer Ft-ban

Megnevezés	Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	Összesen
Polgármesteri Hivatal	8.201	8.201
Önkormányzat	-8.201	-8.201
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3. Intézmények közötti átcsoportosítás

a.) A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálathoz a 387/2015(VI.25.) Kt. határozat alapján 2016.január 1-től átkerült az egészségügyi alapellátás. Ezen a területeken dolgozók 2015.12. és 2016.01. havi bér kifizetései még a Humán Szolgáltatások Igazgatóság teljesítés kiadása között jelennek meg, az előirányzat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatnál lett tervezve.

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Összesen
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	-17.770	-5.075	-22.845
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	17.770	5.075	22.845
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

b.) 257/2016.(VI.23.) Kt határozat alapján a Csepelen vendégül látott határon túli gyermekek táboroztatási költségeire a Külügyi keret nyújt fedezetet.

ezer Ft-ban		
Megnevezés	Dologi kiadás	Összesen
Önkormányzat	-2.730	-2.730
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2.730	2.730
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

c.) A Belvárosi Bölcsőde külső nyílászáróinak cseréje az Önkormányzat beruházásában bonyolódik, az előirányzat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetésében szerepel.

ezer Ft-ban		
Megnevezés	Felújítás	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-18.728	-18.728
Önkormányzat	18.728	18.728
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

d.) A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Bóbita tagóvodájában a só-barlang kialakításához kapcsolódó plusz munkálatok az Önkormányzat beruházásában bonyolódik, az előirányzat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetésében szerepel.

ezer Ft-ban			
Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		-2.184	-2.184
Önkormányzat	2.184		2.184
<b>Összesen:</b>	<b>2.184</b>	<b>-2.184</b>	<b>0</b>

#### 4. Tartalékok felhasználása

##### A./ Céltartalék felhasználása

a) A 2/a. számú melléklet 3909. sorszámú szereplő 2016.évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (57.számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban				
Intézmény	Személyi juttatás	Munkaa. terh.jár.	Dologi kiadás	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	7.874	2.126	4.070	14.070
<b>Összesen:</b>	<b>7.874</b>	<b>2.126</b>	<b>4.070</b>	<b>14.070</b>

Ezzel párhuzamosan az „2016.évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei” előirányzatát 14.070 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) 2/a. számú melléklet 3912. a) és b) sorszámokon szereplő Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk (58.,70.,98.,99.,113.,115.számú Polgármesteri engedély):

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaa. terh. jár.	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	20.089	5.424	25.513
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	7.155	1.932	9.087
<b>Összesen:</b>	<b>27.244</b>	<b>7.356</b>	<b>34.600</b>

Ezzel párhuzamosan az „Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye ” céltartalék előirányzatát 34.600 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

c) A 2/a. számú melléklet 3913. sorszámokon szereplő Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (71.sz.Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaa. terh.jár.	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	11.884	3.209	15.093
<b>Összesen:</b>	<b>11.884</b>	<b>3.209</b>	<b>15.093</b>

Ezzel párhuzamosan a „Szociális ágazati pótlék” céltartalék előirányzatát 15.093 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

d) A 2/a. számú melléklet 3914. sorszámokon szereplő Kiegészítő ágazati pótlék céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (69.sz.Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaa. terh.jár.	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	14.317	3.866	18.183
<b>Összesen:</b>	<b>14.317</b>	<b>3.866</b>	<b>18.183</b>

Ezzel párhuzamosan a „Kiegészítő ágazati pótlék” céltartalék előirányzatát 18.183 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

e) A 2/a. számú melléklet 3918. sorszámokon szereplő Sportcélú támogatások céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk (287/2016.(VII.28.), 304/2016.(IX.08) kt határozatok):

ezer Ft-ban

Intézmény	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	Összesen
Önkormányzat	5.450	5.450
<b>Összesen:</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>

Ezzel párhuzamosan az „Sportcélú támogatások” céltartalék előirányzatát 5.450 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

f) A 2/a. számú melléklet 3919. sorszámán szereplő Általános célú támogatás céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk (253,254,255,256/2016.(VI.23.), 320/2016.(IX.21) kt határozatok):

ezer Ft-ban

Intézmény	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre	Összesen
Önkormányzat	2.100	1.000	3.100
<b>Összesen:</b>	<b>2.100</b>	<b>1.000</b>	<b>3.100</b>

Ezzel párhuzamosan az „Általános célú támogatás” céltartalék előirányzatát 3.100 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

g) A 2/a. számú melléklet 3920. sorszámán szereplő Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás) céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk (53.számú Polgármesteri engedély):

ezer Ft-ban

Intézmény	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Összesen
Önkormányzat	2.000	2.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Ezzel párhuzamosan az „Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)” céltartalék előirányzatát 2.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

h) A 2/a. számú melléklet 3922. sorszámán szereplő Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk (52.számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Önkormányzat	6.350	6.350
<b>Összesen:</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>

Ezzel párhuzamosan a „Csepeli Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása” céltartalék előirányzatát 6.350 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

i) A 2/a. számú melléklet 3934. sorszámán szereplő Felhalmozási céltartalék északi bevételből előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk (244/2016.(VI.23.) Kt. határozat

ezer Ft-ban

Intézmény	Beruházás	Céltartalék
Önkormányzat	77.000	-77.000
<b>Összesen:</b>	<b>77.000</b>	<b>-77.000</b>

Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalék előirányzatát 77.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

j) A 2/a. számú melléklet 3936. sorszámon szereplő Kerületi Útfejlesztési keret céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk (244/2016.(VI.23.) Kt. határozat

ezer Ft-ban

Intézmény	Beruházás	Céltartalék
Önkormányzat	15.000	15.000
<b>Összesen:</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Ezzel párhuzamosan a „Kerületi útfejlesztési keret” céltartalék előirányzatát 15.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

## B./Általános tartalékok

a) A 2/a. számú melléklet 3991. sorszámon szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (44.,47.,48.,49.,50.,56.,60.,61.,62.,63.,64.,65.,66.,67.,68.,72.,73.,74.,76.,78.,79.,81.,82.,83.,84.,85.,86.,87.,88.,90.,91.,92.,93.,94.,95.,96.,97.,100.,101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,109.,110.sz. Polgármesteri engedély, 230,231,239/2016(VI.23.)Kt.határozatok)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munk. jár.	Dologi kiadás	Műk. tám. ÁHT-n belülré	Műk. tám. ÁHT-n kívülré	Beruházás	Felújítás	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			1.150			483		1.633
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat							6.000	6.000
Polgármesteri Hivatal	10.090	2.725	1.630			6.140	15.000	35.585
Önkormányzat	1.178	318	161.223	1.000	10.372	164.816	34.756	373.663
<b>Összesen:</b>	<b>11.268</b>	<b>3.043</b>	<b>164.003</b>	<b>1.000</b>	<b>10.372</b>	<b>171.439</b>	<b>55.756</b>	<b>416.881</b>

Ezzel párhuzamosan az „Önkormányzati általános tartalék” előirányzatát 416.881 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

## III.

### Létszámváltozások

1. A 204/2016. (V.25.) Kt. számú határozat alapján a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszáma 7 fővel növekszik az alábbiak szerint:

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat

261 főről

268 főre



A fentiekben leírtakat saját hatáskörű és felügyeleti hatáskörű módosítások szerinti meghatározással az 1. és 2. számú táblázat tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a költségvetési rendelet módosításáról.

Budapest, 2016. október 21.



**Borbély Lénárd**  
polgármester

**Rendeletalkotási javaslat:**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

A *rendelet-tervezet* elfogadásához a képviselők **minősített** többségű szavazata szükséges.

## A .../2016.(X...) önk. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

ezer Ft-ban

Megnevezés	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>26 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 890</b>	<b>18 350</b>	<b>2 100</b>	<b>-50 406</b>	<b>30 604</b>	<b>-32 056</b>
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	19 919				1 890	18 350		-50 406	21 809	-32 056
Közhatalmi bevételek									0	0
Intézményi működési bevétel	6 695								6 695	0
Tulajdonosi bevételek							0		0	0
Működési célú átvett pénzeszköz							2 100		2 100	0
<b>2. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 908</b>	<b>500</b>	<b>411 908</b>
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül								382 905	0	382 905
Felhalmozási bevétel							0		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			500					29 003	500	29 003
<b>3. Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>26 614</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1 890</b>	<b>18 350</b>	<b>2 100</b>	<b>361 502</b>	<b>31 104</b>	<b>379 852</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>87 044</b>	<b>0</b>	<b>-3 294</b>	<b>0</b>	<b>28 371</b>	<b>0</b>	<b>-112 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működés célú finanszírozási bevétel					0		0		0	0
Felhalmozás célú finanszírozási bevétel					0		0		0	0
Működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás miatti korrekció(-)		87 044		-3 294		28 371	0	-112 121	0	0
<b>5. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>26 614</b>	<b>87 044</b>	<b>500</b>	<b>-3 294</b>	<b>1 890</b>	<b>46 721</b>	<b>2 100</b>	<b>249 381</b>	<b>31 104</b>	<b>379 852</b>

## A../2016.(X..) önk. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Kiadás	Megnevezés	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Összesen	
		saját hatáskörű		felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű		felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű		felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű		felügyeleti hatáskörű	Összesen	
		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.				
	1.	25 891	107 051	0	-27 019	1 890	25 581	2 100	181 562	29 881	287 175				
		14 598	68 201		-5 227	1 665	17 409		1 178	16 263	81 561				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 970	18 888		-2 194	225	4 861		318	2 195	21 873				
	Dologi kiadás	9 323	19 962		-19 598		3 311		169 770	9 323	173 445				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0				
	Egyéb működés célú kiadások							2 100	10 296	2 100	10 296				
	<b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>723</b>	<b>-20 007</b>	<b>500</b>	<b>23 725</b>	<b>0</b>	<b>21 140</b>	<b>0</b>	<b>730 832</b>	<b>1 223</b>	<b>755 690</b>				
	Kerületi beruházások ÁFA-val	723	905	500	17 725		6 140		646 526	1 223	671 296				
	Kerületi felújítások ÁFA-val		-20 912		6 000		15 000		83 306	0	83 394				
	Egyéb felhalmozási kiadások								1 000	0	1 000				
	<b>3. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-663 013</b>	<b>0</b>	<b>-663 013</b>				
	Működési tartalékok								-574 202	0	-574 202				
	Felhalmozási tartalékok								-88 811	0	-88 811				
	<b>4. Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>26 614</b>	<b>87 044</b>	<b>500</b>	<b>-3 294</b>	<b>1 890</b>	<b>46 721</b>	<b>2 100</b>	<b>249 381</b>	<b>31 104</b>	<b>379 852</b>				
	<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0							0	0				
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0							0	0				
	Működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás miatti korrekció(-)							0		0	0				
	<b>6. Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>26 614</b>	<b>87 044</b>	<b>500</b>	<b>-3 294</b>	<b>1 890</b>	<b>46 721</b>	<b>2 100</b>	<b>249 381</b>	<b>31 104</b>	<b>379 852</b>				

ezer Ft-ban

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

**az Önkormányzat 2016. évi  
kölségvetéséről**

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 Möt.) 143.§-ban meghatározott felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetésről a következő rendeletet alkotja:

**1.**

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

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

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

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összege:

- a) működési költségvetési többlet 648.303 ezer Ft
- b) felhalmozási költségvetési hiány 2.760.709 ezer Ft

A költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek

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

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

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§(1)1 bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Möt.) 143.§-ban meghatározott felhatalmazás alapján a központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, az átruházott hatáskörben hozott döntések költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében a 2016. évi költségvetésről szóló 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: **R**) módosításáról a következő rendeletet alkotja:

**1. §**

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

(1)„A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi költségvetése együttes

- a) költségvetési bevételeit 13.632.405 ezer Ft-ban
- b) költségvetési kiadását 19.255.230 ezer Ft-ban
- c) költségvetési hiányát 5.622.825 ezer Ft-ban állapítja meg.”

(2) A **R. 1.§** (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában 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 18.844.274 ezer Ft összegben fennáll.

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 19.255.230 ezer Ft összegben fennáll.

(3) 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.

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

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

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

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

(9) 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 sorszámossal 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, sorszámossal kezdődő a Polgármesteri Hivatal. Ennek felsorolását a 3., 4., 5. és a 6.számú mellékletek tartalmazzák.

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

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő alcímek és feladatcsoportok részletezését a 6/a. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) 3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok,
  - aa) 3310 Önkormányzati igazgatási tevékenység,
  - ab) 3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,
  - ac) 3330 Önkormányzat uniós projektjei,
- b) 3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,
  - ba) 3410 Szociális ellátás,
  - bb) 3420 Gyermekvédelem,
  - bc) 3430 Egészségügyi feladatok,
- c) 3600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
- d) 3700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,
- e) 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
  - ea) 3810 Lakásgazdálkodás,
  - eb) 3820 Helyiséggazdálkodás,
  - ec) 3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás,
  - ed) 3841 Közutak fenntartása, fejlesztése,
  - ee) 3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése,
  - ef) 3850 Városgazdálkodási feladatok,
  - eg) 3860 Egyéb vagyonkezelés,
  - eh) 3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció,

- f) 3900 Tartalékok,
- fa) 3901-3990 Céltartalékok,
- fb) 3991-3992 Általános tartalékok.

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

**3.§** (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait címenként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet, a 4. számú melléklet, az 5. számú melléklet és a 6. számú melléklet 5. oszlopai határozzák meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadások előirányzatait alcímenként, önkormányzati feladatonként, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3/a. számú melléklet és az 6/a. számú melléklet határozza meg.

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

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

(5) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 10/a. és 10/b. számú mellékletek 4., 5. és 6. oszlopai határozzák meg.

(6) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet mutatja be.

(7) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek

fizetési kötelezettségeit a 12. számú melléklet tartalmazza.

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

## 2.

A 2016. évi költségvetési tartalék előirányzatai és felhasználásának szabályai

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

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

**5. § (1)** A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.

3904 Óvodapedagógus életpályamodell 2016. 09. 01. bérkiegészítés (3 havi),

3905. Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése,

3906. 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

## 2. §

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

(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.607.782 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3938. sorszámai tartalmazzák.

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

„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 1.239.624 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. sorszáma tartalmazza.”

## 3. §

(1) A **R. 5.§ (1)** bekezdése helybe a következő lép:

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.

3904 Óvodapedagógus életpályamodell 2016. 09. 01. bérkiegészítés (3 havi),

3905. Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése,

3906. 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



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

rendelkezők,  
3913. Szociális ágazati pótlék,  
3914. Kiegészítő ágazati pótlék,  
3916. Határon túli magyarok lakta területek megismerését célzó program,  
3917. Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása,  
3920. Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatása),  
3922. Csepeli Utánpótlás Sportegyesület támogatása,  
3924. Óvodai felújítási program,  
3929. „Graffiti-mentes Csepel” céltartalék,  
3931. Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék,  
3936. Kerületi útfejlesztési keret,  
3937. Távhő hátralék fedezete.

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

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

b) A 3904., 3906. 3912., 3913. és 3914. sorszám alatti személyi juttatások felhasználására a tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármester, valamint a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.

c) A 3907., 3910., 3911., 3916., 3917., 3920., 3922. és 3924. sorszám alatti előirányzat felhasználására a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

(3) A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalékok

3901. Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete,  
3902. Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,  
3903. Lakásépítési céltartalék,  
3915. Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,  
3918. Sportcélú támogatások,  
3919. Általános célú támogatás,  
3921. Vis maior támogatás,,  
3923. Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építés,  
3925. 208261/1 hrsz., 1212 Budapest, Duna-

(2) A **R. 5.§** (2) c) pontja helyébe a következő lép:

c) 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) A **R. 5.§** (3) bekezdése helyébe a következő lép:

(3) A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalékok  
3901. Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete,  
3902. Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,  
3903. Lakásépítési céltartalék,  
3915. Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,  
3918. Sportcélú támogatások,  
3919. Általános célú támogatás,  
3921. Vis maior támogatás,,  
3923. Szent István u. 228. parkosítás, parkoló

dűlő út 4. alatti ingatlan felújítása,  
3926. Daru domb közterületi fejlesztése  
3927. Lakossági Közmű-adósságrendezés  
3930. Csepeli birkózócsarnok felújításának  
önrésze  
3932. Szent István u.228 parkosítás, parkoló  
építése  
3933. Infrastruktúra keret  
3934 Felhalmozási céltartalék északi  
bevételekből  
3935. „Otthon melege” pályázat  
támogatása  
3936. Kerületi útfejlesztési keret  
3937. Távhő hátralék fedezete  
3938. HUNÉP Universal Építőipari Zrt peres  
követelés elkülönítése  
előirányzatai feletti rendelkezési jogot a  
Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.

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  
bevételekből  
3935. „Otthon melege” pályázat támogatása  
3938. HUNÉP Universal Építőipari Zrt peres  
követelés elkülönítése  
előirányzatai feletti rendelkezési jogot a  
Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.

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

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

### 3.

A 2016. évi költségvetés végrehajtási szabályai

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

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól  
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a  
polgármester hatáskörébe utalt  
forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatára  
az Önkormányzat költségvetésében  
jövőhágyott 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 zárt előirányzatok kizárólag a polgármester egyedi (eseti) döntése alapján használhatóak fel. A döntésekről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

**7. § (1)** Az önkormányzati intézményeknek a rendelet 3., 3/a. és 4. számú mellékleteiben, a Polgármesteri Hivatalnak a rendelet 5. és 6. számú mellékletében meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük az elemi költségvetésüket.

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

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a tervezettet meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető.

Az előirányzatok ebből eredő módosítására képviselő-testületi hatáskörben az intézmények adatszolgáltatása alapján utólag kerül sor.

(4) A költségvetési intézmények a bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli támogatások pénzügyileg teljesült többletének megfelelő

összegével, az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett, melyet a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell.

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

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

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

**8. §** (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 3., 4., 5. és 6. számú mellékleteiben jóváhagyott kiadási előirányzatokon és kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(2) A költségvetési intézmények a dologi kiadásokon 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) ételmezéssel 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 köttöttséggel járó támogatások 2015. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére a költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő a Képviselő-testület.

(5) Az önkormányzat a 2015. évi gazdálkodásából származó költségvetési maradvány felülvizsgálata, illetve jóváhagyása utáni szabad maradványt a 2016. évi költségvetési kiadások finanszírozására kell fordítani. Amennyiben a 2015. évi maradvány nem nyújt fedezetet a 2015. évi kötelezettségvállalással áthúzódó 2016. évi pénzügyi teljesítésekre, annak pénzügyi fedezetét a 2016. évi költségvetésből kell biztosítani.

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

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

(3) A Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig:

a) árubeszerzés esetén: 8 millió Ft

b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft

c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft

d) szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió Ft

e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

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

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

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

rendeletében meghatározott előírások szerint kell eljárni.

**13. § (1)** A Képviselő-testület a 9/2015.(III.12.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2016. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

a) A Rendelet 3. § a) pontja alapján a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 35 % illetménykiegészítéshez 78.041 eFt keretösszeget.

b) A Rendelet 3. § b) pontja alapján 5 % vezetői illetménypótlékhoz 2.777 eFt keretösszeget.

c) a Rendelet 3. § g) pontja alapján szociális támogatáshoz 2.100 eFt keretösszeget.

d) A Rendelet 3. § h) pontja alapján képzési támogatáshoz 8.394 eFt keretösszeget.

e) A Rendelet 3. § i) pontja alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 2.000 eFt keretösszeget.

f) A Rendelet 3. § j) pontja alapján a bankszámla költség hozzájárulás címen 3.152 eFt keretösszeget.

(2) A 2015. évi C. törvény 57. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 38.650 Ft, az 57. § (4) bekezdése alapján a 2016. évi cafetéria keretében meghatározott juttatás összege 25.350 eFt.

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

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

(3) Az adójutalékokat évente két alkalommal, minden félévet követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére. Az adójutaléknak fedezetet kell nyújtani a bérjellegű



kifizetéseket terhelő adók és járulékok összegére is.

#### 4.

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

**15. § (1)** A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a döntési jogot polgármesterre ruházza át:

az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre

- 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 szervként és a közfoglalkoztatottak létszámának éves létszám előirányzatát.

**18. §** A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a zárszámadás előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:

a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközök változását.

b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.

c) Az önkormányzat adósság állományát lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.

d) A vagyonkimutatást.

h) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.

i) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

## 6.

### Vegyes és záró rendelkezések

**19. § (1)** A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbevételére, szükség szerint, de legalább:

a) a 2016. január 1. – 2016. január 31. közötti időszakra vonatkozóan 2016. február 29-ig,

b) a 2016. február 1. – 2016. május 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2016. június 30-ig,

c) a 2016. június 1. – 2016. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2016. szeptemberi testületi ülésre,

d) a 2016. szeptember 1. – 2016. november 30. közötti időszakra vonatkozóan 2016. decemberi testületi ülésre,

e) a 2016. december 1. – 2016. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2017. február 28-ig.

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

#### **4. §**

A rendelet 2016. október 31-án lép hatályba, és 2016. november 1-jén hatályát veszti.

**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

**Borbély Lénárd**  
polgármester

**dr. Szeles Gábor**  
jegyző

**Záradék:**  
Kihirdetve: 2016.

**Záradék:**  
Kihirdetve: 2016.

## 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 VI-VIII. havi változások figyelembe vételével szeptember 30-áig kell.

A rendeletmódosítás a 2016.évi VI-IX. 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.§, 3§-hoz:**

A 2016. évi költségvetés általános és céltartalékának összegét, és a rendelkezési jogokat 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	Javasolt módosítás +/-	./2016.(X..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>12 007 702</b>	<b>12 603 140</b>	<b>12 769 843</b>	<b>-1 452</b>	<b>12 768 391</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 226 878	3 422 763	3 534 148	-10 247	3 523 901
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 150 842	2 346 744	2 426 903	-42 205	2 384 698
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 076 036	1 076 019	1 107 245	31 958	1 139 203
2.	Közhatalmi bevételek	7 195 786	7 595 339	7 595 339	0	7 595 339
	Vagyoni típusú adók	1 950 000	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000
	Építményadó	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
	Telekadó	350 000	350 000	350 000	0	350 000
	Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	5 587 414	5 587 414	0	5 587 414
	Iparüzési adó	4 991 786	5 377 414	5 377 414	0	5 377 414
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	210 000	210 000	210 000	0	210 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	44 000	57 925	57 925	0	57 925
3.	Működési bevételek	769 211	769 211	781 784	6 695	788 479
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	169 307	169 307	169 307	1 570	170 877
	Ellátási díjak	287 096	287 096	287 096	0	287 096
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	25 143	25 143	28 269	1 285	29 554
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	249 558	249 558	259 005	3 840	262 845
	Kamat bevétel	38 107	38 107	38 107	0	38 107
4.	Tulajdonosi bevételek	815 827	815 827	840 827	0	840 827
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	612 205	612 205	612 205	0	612 205
	Egyéb tulajdonosi bevételek	203 622	203 622	228 622	0	228 622
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	17 745	2 100	19 845
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>59 990</b>	<b>59 990</b>	<b>451 606</b>	<b>412 408</b>	<b>864 014</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	376 570	382 905	759 475
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n	0	0	376 570	382 905	759 475
2.	Felhalmozási bevételek	41 349	41 349	41 349	0	41 349
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	41 349	41 349	41 349	0	41 349
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 641	18 641	33 687	29 503	63 190
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>12 067 692</b>	<b>12 663 130</b>	<b>13 221 449</b>	<b>410 956</b>	<b>13 632 405</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 622 825</b>	<b>0</b>	<b>5 622 825</b>
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 702 617	5 702 617	8 907 641	105 328	9 012 969
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	3 009 027	0	3 009 027
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	5 702 617	5 898 614	105 328	6 003 942
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	35 314	35 314	2 804 164	6 793	2 810 957
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	2 613 798	0	2 613 798
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 314	35 314	190 366	6 793	197 159
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 737 931	-5 737 931	-6 088 980	-112 121	-6 201 101
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>12 067 692</b>	<b>12 663 130</b>	<b>18 844 274</b>	<b>410 956</b>	<b>19 255 230</b>

## 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	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről</b>							
<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>							
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	27 536	19 919	47 455
<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 536</b>	<b>19 919</b>	<b>47 455</b>
<b>Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat</b>							
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	1 000 405	1 000 405	1 000 405	0	1 000 405
<b>Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen</b>			<b>1 000 405</b>	<b>1 000 405</b>	<b>1 000 405</b>	<b>0</b>	<b>1 000 405</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	3 685	1 890	5 575
	Nemzeti Választási Iroda	Népszavazás	0	0	0	10 149	10 149
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	0	0	0	8 201	8 201
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 685</b>	<b>20 240</b>	<b>23 925</b>
<b>Önkormányzat</b>							
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	450	433	433	0	433
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	26 000	26 000	26 000	-8201	17 799
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	500	500	500	0	500
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli köznevelési intézménybe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	46 796	46 796	46 796	0	46 796
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	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	0	5
<b>Önkormányzat összesen</b>			<b>75 631</b>	<b>75 614</b>	<b>75 619</b>	<b>-8 201</b>	<b>67 418</b>
<b>Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen</b>			<b>1 076 036</b>	<b>1 076 019</b>	<b>1 107 245</b>	<b>31 958</b>	<b>1 139 203</b>
<b>II. Működés célú átvett pénzeszközök</b>							
<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>							
	Cargill Magyarország Kereskedelmi Zrt.	Csepeli Egyesített Óvoda szakmai anyag és játék	0	0	200	0	200
	Cargill Takarmány Zrt.	Csepeli Egyesített Óvoda szakmai anyag és játék	0	0	100	0	100
	Esőgyermekéért Egyesület	Adomány	0	0	90	0	90
<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>390</b>
<b>Önkormányzat</b>							
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Csepel Kapuja mini projekt támogatások visszafizetése	0	0	1	0	1
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP 5.1.1/C-09-2f/2011-0003 Csepel Kapuja város rehabilitációs program	0	0	17 354	0	17 354

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	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X..) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt	Gyártörténeti kiállítás támogatása	0	0	0	2 100	2 100
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 355</b>	<b>2 100</b>	<b>19 455</b>
	<b>Működés célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 745</b>	<b>2 100</b>	<b>19 845</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belülről</b>						
	<b>Önkormányzat</b>						
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ RSD Közvilágítás fejlesztés	0	0	15 144	0	15 144
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ RSD Sportközpont építés	0	0	40 519	23 271	63 790
	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	259	321 166
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Birkózócsarnok építése	0	0	0	359 375	359 375
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376 570</b>	<b>382 905</b>	<b>759 475</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
	<b>Önkormányzat</b>						
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat						
	Magyar Diabetes Társaság	Egyéb gép berendezés vásárlására	0	0	0	500	500
	<b>Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Önkormányzat</b>						
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	15 254	15 254	15 254	0	15 254
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150	150	150	0	150
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	3 237	3 237	3 237	0	3 237
	Kerületi lakók	Helyi támogatás visszafizetése	0	0	46	0	46
	Budapesti Szabad kikötő Logisztikai Zrt.	Területfejlesztési támogatás	0	0	15 000	0	15 000
	Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány	1956-os Csepeli Büszkeségpont című program költségeire	0	0	0	5 000	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	24 003
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>18 641</b>	<b>18 641</b>	<b>33 687</b>	<b>29 003</b>	<b>62 690</b>
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>18 641</b>	<b>18 641</b>	<b>33 687</b>	<b>29 503</b>	<b>63 190</b>

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

ezer Ft-ban

So r- szá	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2016.(X..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	1 269,0	1 269,0	1 256,0	7,0	1 263,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	314	314	314	0	314
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>10 996 576</b>	<b>10 999 576</b>	<b>12 121 540</b>	<b>317 056</b>	<b>12 438 596</b>
	1. Személyi juttatás	3 841 012	3 841 012	4 085 569	97 824	4 183 393
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 145 039	1 145 039	1 225 488	24 068	1 249 556
	3. Dologi kiadás	3 687 474	3 687 474	4 165 021	182 768	4 347 789
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	201 209	201 209	201 683	0	201 683
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 121 842	2 124 842	2 443 779	12 396	2 456 175
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 999	43 999	181 416	3 000	184 416
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 077 843	2 080 843	2 262 363	9 396	2 271 759
<b>II.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>895 654</b>	<b>1 488 092</b>	<b>3 510 419</b>	<b>-663 013</b>	<b>2 847 406</b>
	1. Működési tartalékok	515 696	1 108 134	2 703 973	-574 202	2 129 771
	Céltartalékok	348 202	356 202	988 993	-98 846	890 147
	Általános tartalék	167 494	751 932	1 714 980	-475 356	1 239 624
	2. Felhalmozási tartalékok	379 958	379 958	806 446	-88 811	717 635
	Céltartalékok	379 958	379 958	806 446	-88 811	717 635
	<b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>	<b>11 512 272</b>	<b>12 107 710</b>	<b>14 825 513</b>	<b>-257 146</b>	<b>14 568 367</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>175 462</b>	<b>175 462</b>	<b>3 212 315</b>	<b>756 913</b>	<b>3 969 228</b>
	1. Beruházások	29 919	29 919	1 788 166	672 519	2 460 685
	2. Felújítások	6 652	6 652	1 054 239	83 394	1 137 633
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	138 891	138 891	369 910	1 000	370 910
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 637	113 637	128 637	0	128 637
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	25 254	25 254	241 273	1 000	242 273
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>	<b>555 420</b>	<b>555 420</b>	<b>4 018 761</b>	<b>668 102</b>	<b>4 686 863</b>
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>12 067 692</b>	<b>12 663 130</b>	<b>18 844 274</b>	<b>410 956</b>	<b>19 255 230</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 702 617	5 702 617	5 898 614	105 328	6 003 942
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	5 702 617	5 898 614	105 328	6 003 942
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	35 314	35 314	190 366	6 793	197 159
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 314	35 314	190 366	6 793	197 159
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 737 931	-5 737 931	-6 088 980	-112 121	-6 201 101
	<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>12 067 692</b>	<b>12 663 130</b>	<b>18 844 274</b>	<b>410 956</b>	<b>19 255 230</b>



**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	Javasolt módosítás +,-	..2016.(X..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I. Céltartalékok</b>						
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500	3 500	500	0	500
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	49 172	49 172	566 992	0	566 992
3903.	Lakásépítési céltartalék	14 458	14 458	178 302	0	178 302
3904.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2016.09.01. bérkiegészítés 3 havi	17 979	17 979	17 979	0	17 979
	- személyi juttatás	11 972	11 972	11 972	0	11 972
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 007	6 007	6 007	0	6 007
3905.	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 500	5 500	5 240	0	5 240
3906.	Játszóház fenntartása	5 370	5 370	5 370	0	5 370
	- személyi juttatás	4 320	4 320	4 320	0	4 320
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 050	1 050	1 050	0	1 050
3907.	Önkormányzati tankönyv támogatás	4 000	4 000	4 000	0	4 000
3908.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományörző kultúra elsajátítása	4 251	4 251	0	0	0
	- személyi juttatás	3 420	3 420	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831	831	0	0	0
3909.	2016. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	14 070	14 070	14 070	-14 070	0
	- személyi juttatás	7 874	7 874	7 874	-7 874	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 126	2 126	2 126	-2 126	0
	- dologi kiadás	4 070	4 070	4 070	-4 070	0
3910.	Iskolai munkaközösségek támogatása	950	950	950	0	950
3911.	Közfoglalkoztatás	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	-34 600	58 328
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	78 308	78 308	75 410	-25 513	49 897
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 749	3 749	3 249	0	3 249
	- személyi juttatás	2 952	2 952	2 558	0	2 558
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	797	797	691	0	691
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	6 858	6 858	6 858	-552	6 306
	- személyi juttatás	5 400	5 400	5 400	-435	4 965
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 458	1 458	1 458	-117	1 341
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	9 487	9 487	9 487	-5 040	4 447
	- személyi juttatás	7 470	7 470	7 470	-3 968	3 502
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 017	2 017	2 017	-1 072	945
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	58 214	58 214	55 816	-19 921	35 895
	- személyi juttatás	45 838	45 838	43 950	-15 686	28 264
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 376	12 376	11 866	-4 235	7 631
	b.) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	15 367	15 367	15 367	-9 087	6 280
	- személyi juttatás	12 100	12 100	12 100	-7 155	4 945
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 267	3 267	3 267	-1 932	1 335
	c.) Polgármesteri Hivatal	2 151	2 151	2 151	0	2 151
	- személyi juttatás	1 694	1 694	1 694	0	1 694
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457	457	457	0	457
3913.	Szociális ágazati pótlék	30 343	30 343	30 343	-15 093	15 250
	- személyi juttatás	23 892	23 892	23 892	-11 884	12 008

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.2 3) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 451	6 451	6 451	-3 209	3 242
3914.	Kiegészítő ágazati pótlék	32 431	32 431	32 431	-18 183	14 248
	- személyi juttatás	25 536	25 536	25 536	-14 317	11 219
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 895	6 895	6 895	-3 866	3 029
3915.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540	2 540	0	0	0
	- személyi juttatás	2 000	2 000	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540	540	0	0	0
3916.	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000	10 000	3 500	0	3 500
3917.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000	13 000	13 000	0	13 000
3918.	Sportcélú támogatások	10 000	10 000	10 000	-5 450	4 550
3919.	Általános célú támogatás	7 000	7 000	4 050	-3 100	950
3920.	Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)	5 620	5 620	5 620	-2 000	3 620
3921.	Vis maior támogatás	150	150	12 936	0	12 936
3922.	Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása	25 000	25 000	25 000	-6 350	18 650
3923.	Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építés	50 000	50 000	50 000	0	50 000
3924.	Óvodai felújítási program	100 000	100 000	62 602	0	62 602
3925.	208261/1hrs. 1212 Budapest Dunadűlő u. 4. alatti ingatlan felújítása	160 000	160 000	0	0	0
3926.	Daru domb közterületi fejlesztése	50 000	50 000	50 000	0	50 000
3927.	Lakossági közmű-adósságrendezés	0	0	10 000	0	10 000
3928.	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra	0	0	75 682	0	75 682
3929.	"Graffiti-mentes Csepel" céltartalék	0	0	5 000	0	5 000
3930.	Csepeli birkózócsarnok felújításának önrésze	0	0	100 000	0	100 000
3931.	Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék	0	0	5 000	0	5 000
3932.	Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építése	0	0	26 500	0	26 500
3933.	Infrastruktúra keret	0	0	35 543	0	35 543
3934.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	0	77 577	-73 811	3 766
3935.	"Otthon melege" pályázat támogatása	0	0	130 000	0	130 000
3936.	Kerületi útfejlesztési keret	0	0	15 000	-15 000	0
3937.	Táv hő hátralék fedezete	0	0	4 324	0	4 324
3938.	HUNÉP Universal Építőipari Zrt peres követelés elkülönítése	0	0	100 000	0	100 000
	<b>Céltartalékok összesen (3901-3938-ig)</b>	<b>728 160</b>	<b>736 160</b>	<b>1 795 439</b>	<b>-187 657</b>	<b>1 607 782</b>
	<b>II. Általános tartalékok</b>					
3991.	Önkormányzati általános tartalék	167 494	751 932	1 714 980	-475 356	1 239 624
	<b>Általános tartalékok összesen</b>	<b>167 494</b>	<b>751 932</b>	<b>1 714 980</b>	<b>-475 356</b>	<b>1 239 624</b>
3900	<b>Tartalékok mindösszesen (I+II)</b>	<b>895 654</b>	<b>1 488 092</b>	<b>3 510 419</b>	<b>-663 013</b>	<b>2 847 406</b>

## Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

## 2016. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016(X.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>							
<b>Önkormányzat</b>							
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Komolyzenei hangverseny megrendezése	200	200	400	0	400
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Nemzeti iskola gyümölcsprogram támogatás	0	0	11	0	11
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Pünkösdi Labdarugó Torna támogatás	0	0	720	0	720
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	"Határtalanul" pályázat utazás támogatása	0	0	886	0	886
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	"Határon túli magyar - lakta területek	0	0	6 500	0	6 500
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Diákport és szabadidős rendezvények támogatása	0	0	0	2 000	2 000
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799	1 799	1 799	0	1 799
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása (pályázatok)	0	0	3 000	0	3 000
	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység	42 000	42 000	168 000	0	168 000
	Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum	Működés támogatása	0	0	100	0	100
	Jahn Ferenc Dél-pesti Korház és Rendelőintézet	Egészségügyi dolgozók 2016.évi Semmelweis-napi jutalmára	0	0	0	1 000	1 000
	<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen</b>		<b>43 999</b>	<b>43 999</b>	<b>181 416</b>	<b>3 000</b>	<b>184 416</b>
<b>II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>							
<b>Önkormányzat</b>							
	Egyházak	Működés támogatása	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Auth Henrik Fúvószeneke	Működés támogatása	7 000	10 000	10 000	0	10 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média támogatása	113 692	113 692	113 692	0	113 692
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	78 471	78 471	78 471	0	78 471
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	85 678	85 678	85 678	0	85 678
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjsház	24 297	24 297	24 297	0	24 297
	Csepeli Városkép Kft.	Gyártörténeti Kiállítás	0	0	0	2 100	2 100
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Nyugdíjas Klub működési költségire	0	0	0	200	200
	Csepeli Városkép Kft.	Csepeli Szurkolói Aréna működés támogatása	0	0	0	5 065	5 065
	Csepeli Városkép Kft.	2 fő létszámfejlesztésre fotós és kulturális menedzser alkalmazására	0	0	0	5 107	5 107
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés	349 939	349 939	418 406	-10 626	407 780
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	20 456	20 456	20 456	0	20 456
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	26 671	26 671	30 208	0	30 208
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek	22 362	22 362	22 362	0	22 362
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	143 881	143 881	150 519	0	150 519
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	0	0	0	0	0
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	93 171	93 171	97 331	0	97 331
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	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	0	26 807
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	12 553	12 553	12 553	0	12 553
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 928	1 928	2 021	0	2 021

Sor- szám	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	Javasolt módosítás +,-	./2016(X.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	102 765	102 765	102 765	0	102 765
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	221	221	221	0	221
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	73 850	73 850	73 850	0	73 850
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása	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	0	636 257
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Bontási feladatok (útkarbantartás) működési kiadása	0	0	9 225	0	9 225
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Városfejlesztés működés támogatása	216 700	216 700	245 570	0	245 570
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	SMURRF "Városi folyópartok funkcióinak revitalizációja" projekt támogatás	0	0	980	0	980
	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	Mini projektek támogatása	0	0	996	0	996
	Csepeli Utánpótlás Sport Egyesület	Működés támogatása	0	0	35 574	0	35 574
	Csepeli Birkózó Club	Működés támogatása	0	0	19 000	0	19 000
	Kisebbségért - Pro Minoritate Alapítvány	Működés támogatása	0	0	1 900	0	1 900
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Működés támogatása	0	0	230	0	230
	Magyar Vakok és Gyengén látók Országos Szövetsége	Működés támogatása	0	0	100	0	100
	Aranycsapat Alapítvány	Működés támogatása	0	0	400	0	400
	Rákóczi Szövetség	Működés támogatása	0	0	200	0	200
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Működés támogatása	0	0	550	0	550
	Csepeli Mosolygó Dalkör	Működés támogatása	0	0	150	0	150
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Nyugdíjas Klub támogatás	0	0	200	0	200
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Működés támogatása	0	0	250	0	250
	Börscsök Ifjúsági Röplabda Sport Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	400	400
	Buffaló Club	Működés támogatása	0	0	0	150	150
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	Működés támogatása	0	0	0	200	200
	Csepel Dolphins Sport Club	Működés támogatása	0	0	0	200	200
	Csepel Íjász- és Hagyományörző Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	100	100
	Csepeli Diák Atlétikai Club	Működés támogatása	0	0	0	500	500
	Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	100	100
	Csepeli Padaván Sportegyesület	Működés támogatása	0	0	0	100	100
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	Működés támogatása	0	0	0	400	400
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	500	500
	Csepeli Vívó Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	300	300
	Délpesti "Dragon Team" Kick-box és Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	200	200
	IslandRock Csepel Táncsport Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	200	200
	Pénzügyőr SE	Működés támogatása	0	0	0	300	300
	Profí- Team Életmód Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	100	100
	Sakk Kultúra Alapítvány	Működés támogatása	0	0	0	200	200
	Csepeli Öttusa és Víz- Sport Egyesület	"Fut a Csepel-sziget" családi sport és egészségnap	0	0	0	1 500	1 500
	Csepeli Mérnökhallgató Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0	0	0	200	200
	Csepeli Népdal- és Nótakör Kulturális Hagyományörző egyesület	Működés támogatása	0	0	0	150	150

Sor- szá m	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	Javasolt módosítás +,-	.../2016(X.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Dominique Carpenter Rendezvényszervező Kft	Magyar Ifjak II.Ifjúsági Világtalálkozójának szervezési költségeire	0	0	0	500	500
	Maroshévízi Református Egyházközség	Maroshévízi I.Világháborús Hósi Temető felújítási költségeire	0	0	0	1 250	1 250
	<b>Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen</b>		<b>2 077 843</b>	<b>2 080 843</b>	<b>2 262 363</b>	<b>9 396</b>	<b>2 271 759</b>
<b>III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>							
<b>Önkormányzat</b>							
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	112 010	0	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 627	1 627	1 627	0	1 627
	Janh Ferenc Kórház Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet Weiss Manfréd telephely	A-C épület külső hőszigetelés és nyílászáró cseréjének támogatása	0	0	15 000	0	15 000
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>113 637</b>	<b>113 637</b>	<b>128 637</b>	<b>0</b>	<b>128 637</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen</b>		<b>113 637</b>	<b>113 637</b>	<b>128 637</b>	<b>0</b>	<b>128 637</b>
<b>IV. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>							
<b>Önkormányzat</b>							
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	15 254	15 254	15 254	0	15 254
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 000	8 000	8 775	0	8 775
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000	2 000	2 174	0	2 174
	Kertületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	0	0	19 439	0	19 439
	Csepel DSE	Sportcsarnok létesítés támogatása	0	0	150 000	0	150 000
	Társasházak	Panel pályázat	0	0	44 057	0	44 057
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények felújítása	0	0	1 574	0	1 574
	Máltai Szeretetszolgálat	Atyhai templom (Székelyföld) felújítása	0	0	0	1 000	1 000
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>25 254</b>	<b>25 254</b>	<b>241 273</b>	<b>1 000</b>	<b>242 273</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen</b>		<b>25 254</b>	<b>25 254</b>	<b>241 273</b>	<b>1 000</b>	<b>242 273</b>

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakterület megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
1.	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Kártérítés	709	709	709	0	709
	<b>Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>709</b>	<b>709</b>	<b>709</b>	<b>0</b>	<b>709</b>
	<b>2. Polgármesteri Hivatal</b>						
	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások</b>						
		Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása	500	500	500	0	500
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben (Erzsébet utalvány)	26 000	26 000	26 000	0	26 000
	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen</b>		<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>0</b>	<b>26 500</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>0</b>	<b>26 500</b>
	<b>3. Önkormányzat</b>						
	<b>Eseti pénzbeli szociális juttatások</b>						
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	28 000	28 000	28 000	0	28 000
		Csepeli temetési segély	5 000	5 000	5 000	0	5 000
		Köztemetés	7 000	7 000	7 278	0	7 278
		Csepeli lakbértámogatás	1 000	1 000	1 000	0	1 000
		Csepeli lakhatási támogatás	30 000	30 000	30 000	0	30 000
		Csepeli hátralékkezelési támogatás	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	<b>Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen</b>		<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 278</b>	<b>0</b>	<b>81 278</b>
	<b>Rendszeres szociális pénzbeli juttatások</b>						
		Csepeli ápolási támogatás	40 000	40 000	40 000	0	40 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	<b>Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások</b>						
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	30 000	30 000	30 196	0	30 196
		Csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 196</b>	<b>0</b>	<b>40 196</b>
	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>174 000</b>	<b>174 000</b>	<b>174 474</b>	<b>0</b>	<b>174 474</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23 )önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2016.(X...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	861,0	861,0	848,0	0,0	848,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	99,0	99,0	99,0	0,0	99,0
<b>Kiadások</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>4 715 576</b>	<b>4 715 576</b>	<b>4 939 814</b>	<b>132 942</b>	<b>5 072 756</b>
	1. Személyi juttatás	2 349 898	2 349 898	2 508 621	82 799	2 591 420
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	703 727	703 727	750 970	20 858	771 828
	3. Dologi kiadás	1 661 951	1 661 951	1 680 223	29 285	1 709 508
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>2 699</b>	<b>2 699</b>	<b>139 620</b>	<b>-19 284</b>	<b>120 336</b>
	1. Beruházások	2 102	2 102	50 518	1 628	52 146
	2. Felújítások	597	597	89 102	-20 912	68 190
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>4 718 275</b>	<b>4 718 275</b>	<b>5 079 434</b>	<b>113 658</b>	<b>5 193 092</b>
	<i>Kiadások összesen (III)</i>	<i>4 718 275</i>	<i>4 718 275</i>	<i>5 079 434</i>	<i>113 658</i>	<i>5 193 092</i>
<b>Bevételek</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>566 281</b>	<b>566 281</b>	<b>600 030</b>	<b>26 614</b>	<b>626 644</b>
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	27 536	19 919	47 455
	2. Közhatalmi bevételek	17 000	17 000	17 000	0	17 000
	3. Működési bevételek	549 281	549 281	555 104	6 695	561 799
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	132 398	132 398	132 398	1 570	133 968
	Ellátási díjak	287 096	287 096	287 096	0	287 096
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	16 986	16 986	20 112	1 285	21 397
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	112 694	112 694	115 391	3 840	119 231
	Kamat bevétel	107	107	107	0	107
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	390	0	390
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>566 281</b>	<b>566 281</b>	<b>600 030</b>	<b>26 614</b>	<b>626 644</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 151 994</b>	<b>4 151 994</b>	<b>4 479 404</b>	<b>87 044</b>	<b>4 566 448</b>
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	4 149 295	4 149 295	4 341 050	107 391	4 448 441
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	43 043	0	43 043
	Irányítószervi működési célú támogatás	4 149 295	4 149 295	4 298 007	107 391	4 405 398
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 820 489	1 820 489	1 830 349	7 889	1 838 238
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 699	2 699	138 354	-20 347	118 007
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	618	0	618
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 699	2 699	137 736	-20 347	117 389
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>4 718 275</b>	<b>4 718 275</b>	<b>5 079 434</b>	<b>113 658</b>	<b>5 193 092</b>

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

ezer Ft-ban

Sorszáma	I		2		3	
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		Nagy Imre Általános Művelődési Központ		Humán Szolgáltatások Igazgatósága	
Alcím - Intézmény neve	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016.(X.) önk.rend.mód előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016.(X.) önk.rend.mód előirányzata
Alaptevékenység szakágazat száma						
E előirányzat megnevezése						
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Költségvetési létszámkeret főben	460,5	0,0	460,5	106,0	0,0	215,5
<b>Kiadások</b>						
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>2 041 370</b>	<b>36 600</b>	<b>2 077 970</b>	<b>502 947</b>	<b>30 971</b>	<b>1 118 374</b>
1. Személyi juttatás	1 417 671	19 747	1 437 418	274 339	16 688	536 742
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419 105	3 804	422 909	83 001	4 191	166 382
3. Dologi kiadás	204 594	13 049	217 643	145 607	10 092	415 250
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 belülről	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>103 993</b>	<b>-2 102</b>	<b>101 891</b>	<b>4 696</b>	<b>1 206</b>	<b>27 446</b>
1. Beruházások	37 624	82	37 706	4 696	1 206	4 713
2. Felújítások	66 369	-2 184	64 185	0	0	22 733
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
<b>III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>2 145 363</b>	<b>34 498</b>	<b>2 179 861</b>	<b>507 643</b>	<b>32 177</b>	<b>1 145 820</b>
<b>Kiadások összesen (III)</b>	<b>2 145 363</b>	<b>34 498</b>	<b>2 179 861</b>	<b>507 643</b>	<b>32 177</b>	<b>1 145 820</b>
<b>Bevételek</b>						
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>30 646</b>	<b>13 476</b>	<b>44 122</b>	<b>39 573</b>	<b>4 638</b>	<b>224 755</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 293	13 476	31 769	3 034	3 821	6 855
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	12 053	0	12 053	36 539	817	37 356
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	528	0	528	8 440	1 570	10 010
Ellátási díjak	0	0	0	20 246	0	20 246
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	9 075	0	9 075	904	-700	204
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	2 450	0	2 450	6 949	-53	6 896
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	300	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I)</b>	<b>30 646</b>	<b>13 476</b>	<b>44 122</b>	<b>39 573</b>	<b>4 638</b>	<b>224 755</b>
<b>II. Működési költségvetési bevételek</b>						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 293	13 476	31 769	3 034	3 821	6 855
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	12 053	0	12 053	36 539	817	37 356
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	528	0	528	8 440	1 570	10 010
Ellátási díjak	0	0	0	20 246	0	20 246
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	9 075	0	9 075	904	-700	204
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	2 450	0	2 450	6 949	-53	6 896
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	300	0	0	0
<b>Bevételek összesen (II)</b>	<b>30 646</b>	<b>13 476</b>	<b>44 122</b>	<b>39 573</b>	<b>4 638</b>	<b>224 755</b>
<b>III. Működési költségvetési bevételek</b>						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 293	13 476	31 769	3 034	3 821	6 855
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	12 053	0	12 053	36 539	817	37 356
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	528	0	528	8 440	1 570	10 010
Ellátási díjak	0	0	0	20 246	0	20 246
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	9 075	0	9 075	904	-700	204
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	2 450	0	2 450	6 949	-53	6 896
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	300	0	0	0
<b>Bevételek összesen (III)</b>	<b>30 646</b>	<b>13 476</b>	<b>44 122</b>	<b>39 573</b>	<b>4 638</b>	<b>224 755</b>
<b>IV. Működési költségvetési bevételek</b>						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 293	13 476	31 769	3 034	3 821	6 855
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	12 053	0	12 053	36 539	817	37 356
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	528	0	528	8 440	1 570	10 010
Ellátási díjak	0	0	0	20 246	0	20 246
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	9 075	0	9 075	904	-700	204
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	2 450	0	2 450	6 949	-53	6 896
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	300	0	0	0
<b>Bevételek összesen (IV)</b>	<b>30 646</b>	<b>13 476</b>	<b>44 122</b>	<b>39 573</b>	<b>4 638</b>	<b>224 755</b>
<b>V. Működési költségvetési bevételek</b>						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 293	13 476	31 769	3 034	3 821	6 855
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	12 053	0	12 053	36 539	817	37 356
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	528	0	528	8 440	1 570	10 010
Ellátási díjak	0	0	0	20 246	0	20 246
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	9 075	0	9 075	904	-700	204
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	2 450	0	2 450	6 949	-53	6 896
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	300	0	0	0
<b>Bevételek összesen (V)</b>	<b>30 646</b>	<b>13 476</b>	<b>44 122</b>	<b>39 573</b>	<b>4 638</b>	<b>224 755</b>
<b>VI. Működési költségvetési bevételek</b>						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 293	13 476	31 769	3 034	3 821	6 855
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	12 053	0	12 053	36 539	817	37 356
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	528	0	528	8 440	1 570	10 010
Ellátási díjak	0	0	0	20 246	0	20 246
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	9 075	0	9 075	904	-700	204
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	2 450	0	2 450	6 949	-53	6 896
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	300	0	0	0
<b>Bevételek összesen (VI)</b>	<b>30 646</b>	<b>13 476</b>	<b>44 122</b>	<b>39 573</b>	<b>4 638</b>	<b>224 755</b>
<b>VII. Működési költségvetési bevételek</b>						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 293	13 476	31 769	3 034	3 821	6 855
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	12 053	0	12 053	36 539	817	37 356
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	528	0	528	8 440	1 570	10 010
Ellátási díjak	0	0	0	20 246	0	20 246
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	9 075	0	9 075	904	-700	204
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	2 450	0	2 450	6 949	-53	6 896
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	300	0	0	0
<b>Bevételek összesen (VII)</b>	<b>30 646</b>	<b>13 476</b>	<b>44 122</b>	<b>39 573</b>	<b>4 638</b>	<b>224 755</b>
<b>VIII. Működési költségvetési bevételek</b>						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 293	13 476	31 769	3 034	3 821	6 855
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	12 053	0	12 053	36 539	817	37 356
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	528	0	528	8 440	1 570	10 010
Ellátási díjak	0	0	0	20 246	0	20 246
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	9 075	0	9 075	904	-700	204
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	2 450	0	2 450	6 949	-53	6 896
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	300	0	0	0
<b>Bevételek összesen (VIII)</b>	<b>30 646</b>	<b>13 476</b>	<b>44 122</b>	<b>39 573</b>	<b>4 638</b>	<b>224 755</b>
<b>IX. Működési költségvetési bevételek</b>						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 293	13 476	31 769	3 034	3 821	6 855
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	12 053	0	12 053	36 539	817	37 356
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	528	0	528	8 440	1 570	10 010
Ellátási díjak	0	0	0	20 246	0	20 246
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	9 075	0	9 075	904	-700	204
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	2 450	0	2 450	6 949	-53	6 896
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	300	0	0	0
<b>Bevételek összesen (IX)</b>	<b>30 646</b>	<b>13 476</b>	<b>44 122</b>	<b>39 573</b>	<b>4 638</b>	<b>224 755</b>
<b>X. Működési költségvetési bevételek</b>						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 293	13 476	31 769	3 034	3 821	6 855
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	12 053	0	12 053	36 539	817	37 356
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	528	0	528	8 440	1 570	10 010
Ellátási díjak	0	0	0	20 246	0	20 246
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	9 075	0	9 075	904	-700	204
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	2 450	0	2 450	6 949	-53	6 896
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	300	0	0	0
<b>Bevételek összesen (X)</b>	<b>30 646</b>	<b>13 476</b>	<b>44 122</b>	<b>39 573</b>	<b>4 638</b>	<b>224 755</b>
<b>XI. Működési költségvetési bevételek</b>						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 293	13 476	31 769	3 034	3 821	6 855
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	12 053	0	12 053	36 539	817	37 356
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	528	0	528	8 440	1 570	10 010
Ellátási díjak	0	0	0	20 246	0	20 246
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	9 075	0	9 075	904	-700	204
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	2 450	0	2 450	6 949	-53	6 896
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	300	0	0	0
<b>Bevételek összesen (XI)</b>	<b>30 646</b>	<b>13 476</b>	<b>44 122</b>	<b>39 573</b>	<b>4 638</b>	<b>224 755</b>
<b>XII. Működési költségvetési bevételek</b>						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 293	13 476	31 769	3 034	3 821	6 855
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0



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

ezer Ft-ban

Alcím - Intezmény neve	1			2			3		
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata
Alaptevékenység szakágazat száma	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Előirányzat megnevezése</b>									
1.									
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>									
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
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>30 646</b>	<b>13 476</b>	<b>44 122</b>	<b>39 573</b>	<b>4 638</b>	<b>44 211</b>	<b>224 755</b>	<b>6 197</b>	<b>230 952</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 114 717</b>	<b>21 022</b>	<b>2 135 739</b>	<b>468 070</b>	<b>27 539</b>	<b>495 609</b>	<b>921 065</b>	<b>39 609</b>	<b>960 674</b>
1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 011 979	23 124	2 035 103	463 374	27 056	490 430	893 619	58 337	951 956
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 - ebből központi költségvetési támogatás	2 009 506	23 124	2 032 630	460 482	27 056	487 538	866 437	58 337	924 774
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 447 137	1 585	1 448 722	148 119	833	148 952	234 954	5 357	240 311
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	102 738	-2 102	100 636	4 696	483	5 179	27 446	-18 728	8 718
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>102 738</b>	<b>-2 102</b>	<b>100 636</b>	<b>4 696</b>	<b>483</b>	<b>5 179</b>	<b>27 446</b>	<b>-18 728</b>	<b>8 718</b>
	<b>2 145 363</b>	<b>34 498</b>	<b>2 179 861</b>	<b>507 643</b>	<b>32 177</b>	<b>539 820</b>	<b>1 145 820</b>	<b>45 806</b>	<b>1 191 626</b>

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

Sorszám	4				5				6	
	Köztérítlet felügyelet				Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				Összesen	
Alicim - Intézmény neve	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	
Alapevékenység szakágazat száma										
Előirányzat megnevezése										
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Költségvetési létszámkeret főben										
<b>Kiadások</b>										
<b>I.</b>	<b>147 529</b>	<b>106</b>	<b>147 635</b>	<b>1 129 594</b>	<b>1 071</b>	<b>1 130 665</b>	<b>4 939 814</b>	<b>132 942</b>	<b>5 072 756</b>	
1. Személyi juttatás	102 834	-81	102 753	177 035	447	177 482	2 508 621	82 799	2 591 420	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 671	-23	30 648	51 811	228	52 039	750 970	20 858	771 828	
3. Dologi kiadás	14 024	210	14 234	900 748	396	901 144	1 680 223	29 285	1 709 508	
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	
<b>II.</b>	<b>2 356</b>	<b>0</b>	<b>2 356</b>	<b>1 129</b>	<b>0</b>	<b>1 129</b>	<b>139 620</b>	<b>-19 284</b>	<b>120 336</b>	
1. Beruházások	2 356	0	2 356	1 129	0	1 129	50 518	1 628	52 146	
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	89 102	-20 912	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	0	
<b>III.</b>	<b>149 885</b>	<b>106</b>	<b>149 991</b>	<b>1 130 723</b>	<b>1 071</b>	<b>1 131 794</b>	<b>5 079 434</b>	<b>113 658</b>	<b>5 193 092</b>	
<b>Kiadások összesen (III)</b>	<b>149 885</b>	<b>106</b>	<b>149 991</b>	<b>1 130 723</b>	<b>1 071</b>	<b>1 131 794</b>	<b>5 079 434</b>	<b>113 658</b>	<b>5 193 092</b>	
<b>Bevételek</b>										
<b>I.</b>	<b>17 360</b>	<b>0</b>	<b>17 360</b>	<b>287 696</b>	<b>2 303</b>	<b>289 999</b>	<b>600 030</b>	<b>26 614</b>	<b>626 644</b>	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	5 490	2 303	7 793	27 536	19 919	47 455	
2. Közhatalmi bevételek	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	
3. Működési bevételek	360	0	360	282 206	0	282 206	555 104	6 695	561 799	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 200	0	1 200	132 398	1 570	133 968	
Ellátási díjak	0	0	0	215 866	0	215 866	287 096	0	287 096	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	283	0	283	5 733	0	5 733	20 112	1 285	21 397	
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	77	0	77	59 310	0	59 310	115 391	3 840	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		
	Köztérilet felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alcím - Intézmény neve	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	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
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	17 360	0	17 360	287 696	2 303	289 999	600 030	26 614	626 644
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	132 525	106	132 631	843 027	-1 232	841 795	4 479 404	87 044	4 566 448
1. Működési célú finanszírozási bevételek	130 169	106	130 275	841 909	-1 232	840 677	4 341 050	107 391	4 448 441
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	582	0	582	9 914	0	9 914	43 043	0	43 043
Irányítószerői működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	129 587	106	129 693	831 995	-1 232	830 763	4 298 007	107 391	4 405 398
	111	106	217	28	8	36	1 830 349	7 889	1 838 238
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 356	0	2 356	1 118	0	1 118	138 354	-20 347	118 007
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	618	0	618	618	0	618
Irányítószerői felhalmozási célú támogatás	2 356	0	2 356	500	0	500	137 736	-20 347	117 389
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	149 885	106	149 991	1 130 723	1 071	1 131 794	5 079 434	113 658	5 193 092

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2016.(X..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	261,0	261,0	261,0	7,0	268,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	5,0	5,0	5,0	0,0	5,0
<b>Kiadások</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 404 113</b>	<b>1 404 113</b>	<b>1 455 404</b>	<b>-27 019</b>	<b>1 428 385</b>
	1. Személyi juttatás	739 972	739 972	774 505	-5 227	769 278
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 286	216 286	222 821	-2 194	220 627
	3. Dologi kiadás	447 146	447 146	457 369	-19 598	437 771
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	709	0	709
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>6 055</b>	<b>6 055</b>	<b>10 335</b>	<b>24 225</b>	<b>34 560</b>
	1. Beruházások	0	0	4 280	18 225	22 505
	2. Felújítások	6 055	6 055	6 055	6 000	12 055
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>1 410 168</b>	<b>1 410 168</b>	<b>1 465 739</b>	<b>-2 794</b>	<b>1 462 945</b>
	<i>Kiadások összesen (III)</i>	<i>1 410 168</i>	<i>1 410 168</i>	<i>1 465 739</i>	<i>-2 794</i>	<i>1 462 945</i>
<b>Bevételek</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>1 040 567</b>	<b>1 040 567</b>	<b>1 040 567</b>	<b>0</b>	<b>1 040 567</b>
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 405	1 000 405	1 000 405	0	1 000 405
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	3. Működési bevételek	40 162	40 162	40 162	0	40 162
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	33 728	33 728	33 728	0	33 728
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 890	3 890	3 890	0	3 890
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 544	2 544	2 544	0	2 544
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	500	500
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>1 040 567</b>	<b>1 040 567</b>	<b>1 040 567</b>	<b>500</b>	<b>1 041 067</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>369 601</b>	<b>369 601</b>	<b>425 172</b>	<b>-3 294</b>	<b>421 878</b>
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	363 546	363 546	414 837	-9 294	405 543
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	32 395	0	32 395
	Irányítószervi működési célú támogatás	363 546	363 546	382 442	-9 294	373 148
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 055	6 055	10 335	6 000	16 335
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	6 055	6 055	10 335	6 000	16 335
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>1 410 168</b>	<b>1 410 168</b>	<b>1 465 739</b>	<b>-2 794</b>	<b>1 462 945</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**4000 Polgármesteri Hivatal**

**2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint**

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	147,0	147,0	147,0	0,0	147,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0
<b>Kiadások</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 196 729</b>	<b>1 196 729</b>	<b>1 230 287</b>	<b>27 471</b>	<b>1 257 758</b>
	1. Személyi juttatás	645 184	645 184	652 740	19 074	671 814
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 643	196 643	207 074	5 086	212 160
	3. Dologi kiadás	328 402	328 402	343 973	3 311	347 284
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	26 500	26 500	0	26 500
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>26 560</b>	<b>26 560</b>	<b>42 295</b>	<b>21 140</b>	<b>63 435</b>
	1. Beruházások	26 560	26 560	31 033	6 140	37 173
	2. Felújítások	0	0	11 262	15 000	26 262
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>1 223 289</b>	<b>1 223 289</b>	<b>1 272 582</b>	<b>48 611</b>	<b>1 321 193</b>
	<b>Kiadások összesen (I+II)</b>	<b>1 223 289</b>	<b>1 223 289</b>	<b>1 272 582</b>	<b>48 611</b>	<b>1 321 193</b>
<b>Bevételek</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>6 953</b>	<b>6 953</b>	<b>10 638</b>	<b>20 240</b>	<b>30 878</b>
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 685	20 240	23 925
	2. Közhatalmi bevételek	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	3. Működési bevételek	4 953	4 953	4 953	0	4 953
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 900	1 900	1 900	0	1 900
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 053	1 053	1 053	0	1 053
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>6 953</b>	<b>6 953</b>	<b>10 638</b>	<b>20 240</b>	<b>30 878</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 216 336</b>	<b>1 216 336</b>	<b>1 261 944</b>	<b>28 371</b>	<b>1 290 315</b>
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 189 776	1 189 776	1 219 649	7 231	1 226 880
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	1 484	0	1 484
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 189 776	1 189 776	1 218 165	7 231	1 225 396
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	26 560	26 560	42 295	21 140	63 435
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	26 560	26 560	42 295	21 140	63 435
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>1 223 289</b>	<b>1 223 289</b>	<b>1 272 582</b>	<b>48 611</b>	<b>1 321 193</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2016.(X...) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	200,0	200,0	200,0	0,0	200,0
<b>Kiadások</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>3 680 158</b>	<b>3 683 158</b>	<b>4 496 035</b>	<b>183 662</b>	<b>4 679 697</b>
	1. Személyi juttatás	105 958	105 958	149 703	1 178	150 881
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 383	28 383	44 623	318	44 941
	3. Dologi kiadás	1 249 975	1 249 975	1 683 456	169 770	1 853 226
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	174 000	174 000	174 474	0	174 474
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 121 842	2 124 842	2 443 779	12 396	2 456 175
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 999	43 999	181 416	3 000	184 416
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 077 843	2 080 843	2 262 363	9 396	2 271 759
<b>II.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>895 654</b>	<b>1 488 092</b>	<b>3 510 419</b>	<b>-663 013</b>	<b>2 847 406</b>
	1. Működési tartalékok	515 696	1 108 134	2 703 973	-574 202	2 129 771
	Céltartalékok	348 202	356 202	988 993	-98 846	890 147
	Általános tartalék	167 494	751 932	1 714 980	-475 356	1 239 624
	2. Felhalmozási tartalékok	379 958	379 958	806 446	-88 811	717 635
	Céltartalékok	379 958	379 958	806 446	-88 811	717 635
	<b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>	<b>4 195 854</b>	<b>4 791 292</b>	<b>7 200 008</b>	<b>-390 540</b>	<b>6 809 468</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>140 148</b>	<b>140 148</b>	<b>3 020 065</b>	<b>730 832</b>	<b>3 750 897</b>
	1. Beruházások	1 257	1 257	1 702 335	646 526	2 348 861
	2. Felújítások	0	0	947 820	83 306	1 031 126
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	138 891	138 891	369 910	1 000	370 910
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 637	113 637	128 637	0	128 637
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	25 254	25 254	241 273	1 000	242 273
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>	<b>520 106</b>	<b>520 106</b>	<b>3 826 511</b>	<b>642 021</b>	<b>4 468 532</b>
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>4 715 960</b>	<b>5 311 398</b>	<b>11 026 519</b>	<b>251 481</b>	<b>11 278 000</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 737 931</b>	<b>5 737 931</b>	<b>6 088 980</b>	<b>112 121</b>	<b>6 201 101</b>
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 702 617	5 702 617	5 898 614	105 328	6 003 942
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	5 702 617	5 898 614	105 328	6 003 942
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 149 295	4 149 295	4 298 007	107 391	4 405 398
	ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	363 546	363 546	382 442	-9 294	373 148
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 189 776	1 189 776	1 218 165	7 231	1 225 396
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	35 314	35 314	190 366	6 793	197 159
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 314	35 314	190 366	6 793	197 159
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 699	2 699	137 736	-20 347	117 389
	ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	6 055	6 055	10 335	6 000	16 335
	ebből: Polgármesteri Hivatal	26 560	26 560	42 295	21 140	63 435
	<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>10 453 891</b>	<b>11 049 329</b>	<b>17 115 499</b>	<b>363 602</b>	<b>17 479 101</b>

Sor- szá m	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Bevételek</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>10 393 901</b>	<b>10 989 339</b>	<b>11 118 608</b>	<b>-48 306</b>	<b>11 070 302</b>
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 226 473	2 422 358	2 502 522	-50 406	2 452 116
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 150 842	2 346 744	2 426 903	-42 205	2 384 698
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	75 631	75 614	75 619	-8 201	67 418
	2. Közhatalmi bevételek	7 176 786	7 576 339	7 576 339	0	7 576 339
	Vagyoni típusú adók	1 950 000	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000
	Építményadó	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
	Telekadó	350 000	350 000	350 000	0	350 000
	Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	5 587 414	5 587 414	0	5 587 414
	Iparüzési adó	4 991 786	5 377 414	5 377 414	0	5 377 414
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	210 000	210 000	210 000	0	210 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	38 925	38 925	0	38 925
	3. Működési bevételek	174 815	174 815	181 565	0	181 565
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 181	1 181	1 181	0	1 181
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 367	2 367	2 367	0	2 367
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	133 267	133 267	140 017	0	140 017
	Kamat bevétel	38 000	38 000	38 000	0	38 000
	4. Tulajdonosi bevételek	815 827	815 827	840 827	0	840 827
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	612 205	612 205	612 205	0	612 205
	Egyéb tulajdonosi bevételek	203 622	203 622	228 622	0	228 622
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	17 355	2 100	19 455
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>59 990</b>	<b>59 990</b>	<b>451 606</b>	<b>411 908</b>	<b>863 514</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	376 570	382 905	759 475
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	376 570	382 905	759 475
	2. Felhalmozási bevételek	41 349	41 349	41 349	0	41 349
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	41 349	41 349	41 349	0	41 349
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 641	18 641	33 687	29 003	62 690
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>10 453 891</b>	<b>11 049 329</b>	<b>11 570 214</b>	<b>363 602</b>	<b>11 933 816</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 545 285</b>	<b>0</b>	<b>5 545 285</b>
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	2 932 105	0	2 932 105
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	2 932 105	0	2 932 105
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	2 613 180	0	2 613 180
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	2 613 180	0	2 613 180
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>10 453 891</b>	<b>11 049 329</b>	<b>17 115 499</b>	<b>363 602</b>	<b>17 479 101</b>

## Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok											
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége					3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok					3330 Önkormányzat uniós projektjei	
	18/2016 (VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016 (X..) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016 (VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016 (X..) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016 (VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	18/2016 (VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016 (X..) önk.rend.mód. előirányzata	
Önkormányzati feladat	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.			
<b>Kiadások</b>												
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>457 199</b>	<b>-1 014</b>	<b>456 185</b>	<b>234 485</b>	<b>3 750</b>	<b>238 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1. Személyi juttatás	149 703	1 178	150 881	0	0	0	0	0	0	0		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 623	318	44 941	0	0	0	0	0	0	0		
3. Dologi kiadás	262 873	-2 510	260 363	52 606	1 650	54 256	0	0	0	0		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	181 879	2 100	183 979	0	0	0	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	172 899	0	172 899	0	0	0	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	8 980	2 100	11 080	0	0	0	0		
<b>II. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1. Működési tartalékok	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		
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Működési kiadások összesen (I+II/I)</b>	<b>457 199</b>	<b>-1 014</b>	<b>456 185</b>	<b>234 485</b>	<b>3 750</b>	<b>238 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>III. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>93 596</b>	<b>4 288</b>	<b>97 884</b>	<b>57 954</b>	<b>4 906</b>	<b>62 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1. Beruházások	1 277	4 288	5 565	12 323	3 906	16 229	0	0	0	0		
2. Felújítások	77 065	0	77 065	0	0	0	0	0	0	0		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 254	0	15 254	45 631	1 000	46 631	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	15 254	0	15 254	45 631	1 000	46 631	0	0	0	0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>	<b>93 596</b>	<b>4 288</b>	<b>97 884</b>	<b>57 954</b>	<b>4 906</b>	<b>62 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>550 795</b>	<b>3 274</b>	<b>554 069</b>	<b>292 439</b>	<b>8 656</b>	<b>301 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>6 088 980</b>	<b>112 121</b>	<b>6 201 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1. Működési finanszírozási kiadások	5 898 614	105 328	6 003 942	0	0	0	0	0	0	0		
Irányítói működési célú támogatás	5 898 614	105 328	6 003 942	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 298 007	107 391	4 405 398	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	382 442	-9 294	373 148	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 218 165	7 231	1 225 396	0	0	0	0	0	0	0		
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	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											
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége					3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok					3330 Önkormányzat uniós projektjei	
	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X..) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X..) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X..) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.			
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	190 366	6 793	197 159	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	190 366	6 793	197 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	137 736	-20 347	117 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	10 335	6 000	16 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	42 295	21 140	63 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>6 639 775</b>	<b>115 395</b>	<b>6 755 170</b>	<b>292 439</b>	<b>8 656</b>	<b>301 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek</b>												
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>10 049 675</b>	<b>-50 406</b>	<b>9 999 269</b>	<b>63 500</b>	<b>0</b>	<b>63 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 453 336	-50 406	2 402 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	2 426 903	-42 205	2 384 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	26 433	-8 201	18 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	7 576 339	0	7 576 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	5 587 414	0	5 587 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	5 377 414	0	5 377 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	38 925	0	38 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	20 000	0	20 000	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

Álcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok											
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége					3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok					3330 Önkormányzat uniós projektjei	
	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016.(X..) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016.(X..) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	8.	9.	./2016.(X..) önk.rend.mód. előirányzata	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.			
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>30 254</b>	<b>0</b>	<b>30 254</b>	<b>3 433</b>	<b>0</b>	<b>3 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	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	0		
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 254	0	30 254	3 433	0	3 433	0	0	0	0		
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>10 079 929</b>	<b>-50 406</b>	<b>10 029 523</b>	<b>66 933</b>	<b>0</b>	<b>66 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 545 285</b>	<b>0</b>	<b>5 545 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 932 105	0	2 932 105	0	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	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	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	0		
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 613 180	0	2 613 180	0	0	0	0	0	0	0		
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>15 625 214</b>	<b>-50 406</b>	<b>15 574 808</b>	<b>66 933</b>	<b>0</b>	<b>66 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok														
	3410 Szociális ellátás					3420 Gyermekvédelem					3430 Egészségügyi feladatok				
	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata			
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.						
<b>Kiadások</b>															
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>174 833</b>	<b>0</b>	<b>174 833</b>	<b>50 226</b>	<b>0</b>	<b>50 226</b>	<b>0</b>	<b>41 705</b>	<b>41 705</b>	<b>0</b>	<b>41 705</b>	<b>41 705</b>			
1. Személyi juttatás		0	0		0		0	0	0	0	0	0			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0		0		0	0	0	0	0	0			
3. Dologi kiadás	16 258	0	16 258	10 030	0	10 030	0	40 705	40 705	0	40 705	40 705			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	134 278	0	134 278	40 196	0	40 196	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000			
5. Egyéb működés célú kiadások	24 297	0	24 297	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülré		0	0		0		0	0	0	0	0	0			
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	24 297	0	24 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>II. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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			
<b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>	<b>174 833</b>	<b>0</b>	<b>174 833</b>	<b>50 226</b>	<b>0</b>	<b>50 226</b>	<b>0</b>	<b>41 705</b>	<b>41 705</b>	<b>0</b>	<b>41 705</b>	<b>41 705</b>			
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 569</b>	<b>0</b>	<b>18 569</b>	<b>0</b>	<b>18 569</b>	<b>18 569</b>			
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Felújítások	0	21 400	21 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>	<b>0</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 569</b>	<b>0</b>	<b>18 569</b>	<b>0</b>	<b>18 569</b>	<b>18 569</b>			
<b>V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>174 833</b>	<b>21 400</b>	<b>196 233</b>	<b>50 226</b>	<b>0</b>	<b>50 226</b>	<b>18 569</b>	<b>41 705</b>	<b>18 569</b>	<b>41 705</b>	<b>60 274</b>	<b>60 274</b>			
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Irányítói 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 elhelyezése	0	0	0	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									
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egységügyi feladatok			
Önkormányzati feladat	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X..) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X..) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X..) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) 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	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egységügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>174 833</b>	<b>21 400</b>	<b>196 233</b>	<b>50 226</b>	<b>0</b>	<b>50 226</b>	<b>18 569</b>	<b>41 705</b>	<b>60 274</b>	
<b>Bevételek</b>										
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>1 885</b>	<b>0</b>	<b>1 885</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 885	0	1 885	500	0	500	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai										
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 885	0	1 885	500	0	500	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építványadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbévétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	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

## Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok										
	3410 Szociális ellátás		3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok					
Önkormányzati feladat	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	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	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>1 885</b>	<b>0</b>	<b>1 885</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú finanszírozási bevételek	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
Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	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
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>1 885</b>	<b>0</b>	<b>1 885</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok				3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem				3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X..) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X..) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X..) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X..) önk.rend.mód. előirányzata
<b>Önkormányzati feladat</b>	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
<b>Kiadások</b>														
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 710 511</b>	<b>27 541</b>	<b>1 738 052</b>	<b>93 564</b>	<b>20 000</b>	<b>113 564</b>	<b>369 189</b>	<b>0</b>	<b>369 189</b>	<b>283 812</b>	<b>0</b>	<b>283 812</b>	<b>0</b>	<b>283 812</b>
1. Személyi juttatás		0	0	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	0	0
3. Dologi kiadás	553 123	7 619	560 742	93 564	20 000	113 564	266 203	0	266 203	209 962	0	209 962	0	209 962
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	1 157 388	19 922	1 177 310	0	0	0	102 986	0	102 986	73 850	0	73 850	0	73 850
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 517	2 000	10 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 148 871	17 922	1 166 793	0	0	0	102 986	0	102 986	73 850	0	73 850	0	73 850
<b>II. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési tartalékok	0	0	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	0	0
Általános tartalék	0	0	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	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen (I+II/I)</b>	<b>1 710 511</b>	<b>27 541</b>	<b>1 738 052</b>	<b>93 564</b>	<b>20 000</b>	<b>113 564</b>	<b>369 189</b>	<b>0</b>	<b>369 189</b>	<b>283 812</b>	<b>0</b>	<b>283 812</b>	<b>0</b>	<b>283 812</b>
<b>III. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>773 455</b>	<b>483 006</b>	<b>1 256 461</b>	<b>89 620</b>	<b>0</b>	<b>89 620</b>	<b>134 452</b>	<b>0</b>	<b>134 452</b>	<b>20 475</b>	<b>0</b>	<b>20 475</b>	<b>0</b>	<b>20 475</b>
1. Beruházások	150 306	427 651	577 957	89 620	0	89 620	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	473 149	55 355	528 504	0	0	0	12 040	0	12 040	18 301	0	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	0	2 174
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	113 637	0	113 637	2 174	0	2 174	0	2 174
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	150 000	0	150 000	0	0	0	8 775	0	8 775	2 174	0	2 174	0	2 174
<b>Felhalmozási kiadások összesen (III/2+III)</b>	<b>773 455</b>	<b>483 006</b>	<b>1 256 461</b>	<b>89 620</b>	<b>0</b>	<b>89 620</b>	<b>134 452</b>	<b>0</b>	<b>134 452</b>	<b>20 475</b>	<b>0</b>	<b>20 475</b>	<b>0</b>	<b>20 475</b>
<b>IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>2 483 966</b>	<b>510 547</b>	<b>2 994 513</b>	<b>183 184</b>	<b>20 000</b>	<b>203 184</b>	<b>503 641</b>	<b>0</b>	<b>503 641</b>	<b>304 287</b>	<b>0</b>	<b>304 287</b>	<b>0</b>	<b>304 287</b>
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószeri működési célú támogatás ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	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	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	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	0	0

## Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok				3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem				3800 Önkormányzati vagyron kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok			
	Önkormányzati feladat				3810 Lakásgazdálkodás				3820 Helyiséggazdálkodás			
	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2. Felhalmazási 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
Irányítószervi felhalmazási 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
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgáltató		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
<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>2 483 966</b>	<b>510 547</b>	<b>2 994 513</b>	<b>183 184</b>	<b>20 000</b>	<b>203 184</b>	<b>503 641</b>	<b>0</b>	<b>503 641</b>	<b>304 287</b>	<b>0</b>	<b>304 287</b>
<b>Bevételek</b>												
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>133 598</b>	<b>2 100</b>	<b>135 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412 749</b>	<b>0</b>	<b>412 749</b>	<b>429 907</b>	<b>0</b>	<b>429 907</b>
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
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	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	97 150	0	97 150
4. Tulajdonosi bevételek	57 321	0	57 321	0	0	0	407 749	0	407 749	13 000	0	13 000
Önkormányzati lakások és helyiségek	0	0	0	0	0	0	328 331	0	328 331	319 757	0	319 757
Egyéb tulajdonosi bevételek	57 321	0	57 321	0	0	0	79 418	0	79 418	277 874	0	277 874
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	41 883	0	41 883

## Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

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			
	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>361 426</b>	<b>411 908</b>	<b>773 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 349</b>	<b>0</b>	<b>41 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások 1. államháztartáson belülről	361 426	382 905	744 331	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-ban	361 426	382 905	744 331	0	0	0	41 349	0	41 349	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	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	29 003	29 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>495 024</b>	<b>414 008</b>	<b>909 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454 098</b>	<b>0</b>	<b>454 098</b>	<b>429 907</b>	<b>0</b>	<b>429 907</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>495 024</b>	<b>414 008</b>	<b>909 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454 098</b>	<b>0</b>	<b>454 098</b>	<b>429 907</b>	<b>0</b>	<b>429 907</b>



## Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok										3850 Városgazdálkodási feladatok		
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás		3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata		18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata		
Önkormányzati feladat	Előirányzat megnevezése	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	
I.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
<b>Kiadások</b>													
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>		779	32 605	33 384	230 706	0	230 706	526 083	-10 626	515 457	79 825	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		779	32 605	33 384	47 870	0	47 870	107 677	0	107 677	27 255	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	418 406	-10 626	407 780	52 570	52 570	
Működési célú támogatások ÁHT-n		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások ÁHT-n		0	0	0	182 836	0	182 836	418 406	-10 626	407 780	52 570	52 570	
<b>III. Tartalékok</b>		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	
Céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Általános tartalék		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	
Céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési kiadások összesen (I+II/I)</b>		779	32 605	33 384	230 706	0	230 706	526 083	-10 626	515 457	79 825	79 825	
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>		142 867	22 099	164 966	1 072 530	77 244	1 149 774	146 238	35 626	181 864	52 673	65 701	
1. Beruházások		123 428	22 099	145 527	826 654	77 244	903 898	94 662	29 075	123 737	52 673	65 701	
2. Felújítások		0	0	0	245 876	0	245 876	51 576	6 551	58 127	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		19 439	0	19 439	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	0	19 439	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>		142 867	22 099	164 966	1 072 530	77 244	1 149 774	146 238	35 626	181 864	52 673	65 701	
<b>V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>		143 646	54 704	198 350	1 303 236	77 244	1 380 480	672 321	25 000	697 321	132 498	145 526	
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>		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	
Irányítószervi működési célú támogatás		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	
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgáltató		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	
Pénzeszközök lekötött betétként való		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

A/cím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás		3841 Közutak fenntartása, fejlesztése		3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése		3850 Városgazdálkodási feladatok					
Önkormányzati feladat	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016.(X..) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016.(X..) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016.(X..) 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
Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgáltató	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
<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>143 646</b>	<b>54 704</b>	<b>198 350</b>	<b>1 303 236</b>	<b>77 244</b>	<b>1 380 480</b>	<b>672 321</b>	<b>25 000</b>	<b>697 321</b>	<b>132 498</b>	<b>13 028</b>	<b>145 526</b>
<b>Bevételek</b>												
<b>1. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 620</b>	<b>0</b>	<b>7 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 819</b>	<b>0</b>	<b>1 819</b>
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
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 620</b>	<b>0</b>	<b>1 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 819</b>	<b>0</b>	<b>1 819</b>
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	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

## Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás		3841 Közutak fenntartása, fejlesztése		3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok				
Önkormányzati feladat	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 144	0	15 144
Felhalmozási célú támogatások I. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 144	0	15 144
Önkormányzatok felhalmozási támogatása	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
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	0	0	0	7 620	0	7 620	0	0	0	16 963	0	16 963
<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	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
Allamháztartáson 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
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	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

Alicím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok										3900 Tartalékok			
	3860 Egyéb vagyonkezelés										3901-3990 céltartalékok			
Önkormányzati feladat	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.					
<b>Kiadások</b>														
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>2 321</b>	<b>69 701</b>	<b>72 022</b>	<b>282 502</b>	<b>0</b>	<b>282 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Személyi juttatás	0	0	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	0	0	
3. Dologi kiadás	300	69 701	70 001	34 956	0	34 956	0	0	0	0	0	0	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	2 021	0	2 021	247 546	0	247 546	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Működési tartalékok	0	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	0	
Általános tartalék	0	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	0	
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési kiadások összesen (I+II/I)	<b>2 321</b>	<b>69 701</b>	<b>72 022</b>	<b>282 502</b>	<b>0</b>	<b>282 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>335 100</b>	<b>69 235</b>	<b>404 335</b>	<b>82 536</b>	<b>0</b>	<b>82 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Beruházások	335 100	69 235	404 335	12 723	0	12 723	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felújítások	0	0	0	69 813	0	69 813	0	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen (III/2+III)</b>	<b>335 100</b>	<b>69 235</b>	<b>404 335</b>	<b>82 536</b>	<b>0</b>	<b>82 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>337 421</b>	<b>138 936</b>	<b>476 357</b>	<b>365 038</b>	<b>0</b>	<b>365 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Irányítószeri működési célú támogatás	0	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	0	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	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	0	
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	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						3900 Tartalékok			
	3860 Egyéb vagyonkezelés						3901-3990 céltartalékok			
Önkormányzati feladat	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016.(X..) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016.(X..) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016.(X..) 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	
Irányítószeri 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 Iлона Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>337 421</b>	<b>138 936</b>	<b>476 357</b>	<b>365 038</b>	<b>0</b>	<b>365 038</b>	<b>1 795 439</b>	<b>-187 657</b>	<b>1 607 782</b>	
<b>Bevételek</b>										
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 355</b>	<b>0</b>	<b>17 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 AFA és AFA visszatérítés	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

Alicim	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok										3900 Tartalékok	
	3860 Egyéb vagyonkezelés					3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció					3901-3990 céltartalékok	
Önkormányzati feladat	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	9.	10.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.			
<b>III. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	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	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	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	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	0	0	0	17 355	0	17 355	0	0	0	0	0	
<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	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	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	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	
Lekötött bankbetétek megszüntetése	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	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	0	0	0	17 355	0	17 355	0	0	0	0	0	

## Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

Alcím	3900 Tartalékok				Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok						
Előirányzat megnevezése	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
<b>Kiadások</b>							
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>							
1. Személyi juttatás	0	0	0	4 496 035	183 662	4 679 697	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	149 703	1 178	150 881	
3. Dologi kiadás	0	0	0	44 623	318	44 941	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	1 683 456	169 770	1 853 226	
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	174 474	0	174 474	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	2 443 779	12 396	2 456 175	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	181 416	3 000	184 416	
	0	0	0	2 262 363	9 396	2 271 759	
<b>II. Tartalékok</b>							
1. Működési tartalékok	1 714 980	-475 356	1 239 624	3 510 419	-663 013	2 847 406	
	1 714 980	-475 356	1 239 624	2 703 973	-574 202	2 129 771	
Céltartalékok	0	0	0	988 993	-98 846	890 147	
Általános tartalék	1 714 980	-475 356	1 239 624	1 714 980	-475 356	1 239 624	
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	806 446	-88 811	717 635	
	0	0	0	806 446	-88 811	717 635	
<b>Működési kiadások összesen (I+II/I)</b>	<b>1 714 980</b>	<b>-475 356</b>	<b>1 239 624</b>	<b>7 200 008</b>	<b>-390 540</b>	<b>6 809 468</b>	
<b>III. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>							
1. Beruházások	0	0	0	3 020 065	730 832	3 750 897	
2. Felújítások	0	0	0	1 702 335	646 526	2 348 861	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	947 820	83 306	1 031 126	
	0	0	0	369 910	1 000	370 910	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	128 637	0	128 637	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	241 273	1 000	242 273	
<b>Felhalmozási kiadások összesen (III/2+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 826 511</b>	<b>642 021</b>	<b>4 468 532</b>	
<b>V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>1 714 980</b>	<b>-475 356</b>	<b>1 239 624</b>	<b>11 026 519</b>	<b>251 481</b>	<b>11 278 000</b>	
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>							
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	6 088 980	112 121	6 201 101	
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	5 898 614	105 328	6 003 942	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	5 898 614	105 328	6 003 942	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	4 298 007	107 391	4 405 398	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	382 442	-9 294	373 148	
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	0	1 218 165	7 231	1 225 396	
	0	0	0	0	0	0	

## Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

Alcím	3900 Tartalékok				Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok						
	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	190 366	6 793	197 159	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	190 366	6 793	197 159	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	137 736	-20 347	117 389	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	10 335	6 000	16 335	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	42 295	21 140	63 435	
<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>1 714 980</b>	<b>-475 356</b>	<b>1 239 624</b>	<b>17 115 499</b>	<b>363 602</b>	<b>17 479 101</b>	
<b>Bevételek</b>							
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 118 608</b>	<b>-48 306</b>	<b>11 070 302</b>	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 502 522	-50 406	2 452 116	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 426 903	-42 205	2 384 698	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	75 619	-8 201	67 418	
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	
Iparüzési 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 AFA és AFA visszatérítés	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	17 355	2 100	19 455	



## Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

Alcím	3900 Tartalékok				Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok						
Önkormányzati feladat	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(X.) önk.rend.mód. előirányzata	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
<b>I.</b>							
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>							
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	451 606	411 908	863 514	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	376 570	382 905	759 475	
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	376 570	382 905	759 475	
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	33 687	29 003	62 690	
<b>II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 570 214</b>	<b>363 602</b>	<b>11 933 816</b>	
<b>V. Finanszírozási bevételek</b>							
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	
Allamháztartáson 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	
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 115 499</b>	<b>363 602</b>	<b>17 479 101</b>	

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

So r- 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	Javasolt módosítás +,-	./2016(X.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>3.</b>	<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>						
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>						
	Csepeli Csodakút egyesített Óvoda						
		Infrapanel beszerzés	0	0	52	0	52
	Hétszínvirág Tagóvoda	Eszközbekkerzés	0	0	0	35	35
	Bóbita Tagóvoda	Udvari játékok	0	0	9 314	0	9 314
		Eszközbekkerzés	0	0	0	51	51
	Tündérvrt Tagóvoda	Infrapanel beszerzés	0	0	34	0	34
		Eszközbekkerzés	0	0	0	150	150
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	148	148
	Aprajafalva Tagóvoda	Eszközbekkerzés	0	0	20	122	142
	Gyermeksziget Tagóvoda	Eszközbekkerzés	0	0	0	97	97
	Vénusz Tagóvoda	Eszközbekkerzés	0	0	0	58	58
	Füstifecskek Tagóvoda	Eszközbekkerzés	0	0	0	29	29
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	15	15
	Igazgatóság	Eszközbekkerzés	0	0	2 447	149	2 596
		Autó vásárlás	0	0	3 200	0	3 200
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	269	269
	Csodakút Tagóvoda	Eszközbekkerzés	0	0	0	115	115
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	86	86
	Zsongás Tagóvoda	Eszközbekkerzés	0	0	40	6	46
	Szúnyog Tagóvoda	Eszközbekkerzés	0	0	0	82	82
	Kádár Katalin Tagóvoda	Eszközbekkerzés	0	0	0	149	149
	Kerek Világ Tagóvoda	Eszközbekkerzés	0	0	0	133	133
	Szivárvány Tagóvoda	Eszközbekkerzés	0	0	0	40	40
		Eszközbekkerzés	0	0	13	72	85
	Tátika Tagóvoda	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	15	15
	Repkény Tagóvoda	Eszközbekkerzés	0	0	70	33	103
		Csoportszoba bővítés	0	0	4 259	-2 458	1 801
	Napsugár Tagóvoda	Eszközbekkerzés	0	0	45	61	106
	Népművészeti Tagóvoda	Eszközbekkerzés	0	0	60	100	160
	Fenyves Tagóvoda	Udvari játékok	0	0	204	0	204
		Eszközbekkerzés	0	0	0	25	25
	Szarka Tagóvoda	Udvar felújítás	0	0	7 445	0	7 445
		Sportpálya burkolat	0	0	2 291	0	2 291
		Eszközbekkerzés	0	0	0	57	57
	Jupiter Tagóvoda	Udvar felújítás	0	0	3 769	0	3 769
		Eszközbekkerzés	0	0	0	39	39
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	15	15
	Erdősor, Festő Tagóvoda	Udvari játékok	0	0	3 971	-3 971	0
	Erdősor Tagóvoda	Udvari játékok	0	0	0	1 985	1 985
		Eszközbekkerzés	0	0	0	202	202
	Festő Tagóvoda	Udvari játékok	0	0	0	1 986	1 986
		Eszközbekkerzés	0	0	130	14	144
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	139	139
	Csalitos Tagóvoda	Fűrt kút gépészeti kialakítása	0	0	260	0	260
		Eszközbekkerzés	0	0	0	25	25
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	9	9
	Közterület-felügyelet	Informatikai eszközök beszerzése	2 102	2 102	2 102	0	2 102
		Eszközbekkerzés	0	0	254	0	254

So r- 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	Javasolt módosítás +,-	./2016(X.) 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	0	651
		Könyvtár érdekeltség növelés (eszközbeszerzés)	0	0	63	0	63
		Könyvtár érdekeltség növelés	0	0	597	0	597
		Közművelődési érdekeltségnöv. Támogatás	0	0	0	483	483
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	610	0	610
		Eszközbeszerzés	0	0	2 775	723	3 498
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Tárgyi eszköz beszerzés (Gázbojler)	0	0	1 480	0	1 480
		Tárgyi eszköz beszerzés (bútor beszerzés)	0	0	1 599	0	1 599
		Eszközbeszerzés	0	0	1 634	340	1 974
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	618	0	618
		Eszközbeszerzés	0	0	511	0	511
	<b>Beruházások összesen</b>		<b>2 102</b>	<b>2 102</b>	<b>50 518</b>	<b>1 628</b>	<b>52 146</b>
	<b>II. Felújítások</b>						
	Csepeli Csodakút egyesített Óvoda						
	Hétszínvirág Tagóvoda	Ételifelt felújítás	0	0	458	0	458
	Zsongás Tagóvoda	Ételifelt felújítás	0	0	493	0	493
	Bóbita Tagóvoda	Ételifelt felújítás	0	0	407	0	407
		Údvar felújítás	0	0	22 170	-2 184	19 986
	Erdősor - Festő Tagóvodák	Údvar felújítás	0	0	10 784	0	10 784
	Repkény Tagóvoda	Csoportszoba bővítés	0	0	6 656	0	6 656
	Napsugár Tagóvoda	Ételifelt felújítás	0	0	232	0	232
	Szivárvány Tagóvoda	Ételifelt felújítás	0	0	459	0	459
	Fenyves Repkény Tagóvoda	Házi bekötő csatorna	0	0	1 386	0	1 386
	Szarka Tagóvoda	Údvar felújítás	0	0	11 572	0	11 572
	Jupiter Tagóvoda	Údvar felújítás	0	0	11 752	0	11 752
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Színházterem hűtése, klíma kiépítése	597	597	0	0	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Nyílászáró felújítás	0	0	18 728	-18 728	0
		Villámvédelem	0	0	1 949	0	1 949
		Épület felújítás	0	0	2 056	0	2 056
	<b>Felújítás összesen</b>		<b>597</b>	<b>597</b>	<b>89 102</b>	<b>-20 912</b>	<b>68 190</b>
	<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>		<b>2 699</b>	<b>2 699</b>	<b>139 620</b>	<b>-19 284</b>	<b>120 336</b>
	<b>4. Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat</b>						
	<b>I. Beruházások</b>						
	Járóbeteg ellátás	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	903	1 214	2 117
		Egyéb gép berendezés beszerzése	0	0	900	17 011	17 911
	Képkalkotó	Egyéb gép berendezés beszerzése	0	0	2 477	0	2 477
	<b>Beruházások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 280</b>	<b>18 225</b>	<b>22 505</b>
	<b>II. Felújítás</b>						
	Csikó sétány 9. és Tánicsies Mihály utca 4.szám alatt működő háziorvosi rendelők	Akadálymentesítés	6 055	6 055	6 055	0	6 055
	Görgey Artúr tér	Röntgen gép felújítás	0	0	0	6 000	6 000
	<b>Felújítás összesen</b>		<b>6 055</b>	<b>6 055</b>	<b>6 055</b>	<b>6 000</b>	<b>12 055</b>
	<b>Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>6 055</b>	<b>6 055</b>	<b>10 335</b>	<b>24 225</b>	<b>34 560</b>
	<b>5. Polgármesteri Hivatal</b>						
	<b>I. Beruházások</b>						
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység	Informatikai eszközök beszerzése	16 560	16 560	16 560	0	16 560
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 000	10 000	14 473	0	14 473
		Bútor beszerzés	0	0	0	6 140	6 140
	<b>Beruházások összesen</b>		<b>26 560</b>	<b>26 560</b>	<b>31 033</b>	<b>6 140</b>	<b>37 173</b>

So r- 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	Javasolt módosítás +,-	..2016(X..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>II. Felújítás</b>							
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat felújítás	0	0	525	0	525
		I.emelet átalakítás	0	0	0	15 000	15 000
	II.Rákóczi Ferenc u.88 (volt iskola)	Felújítás	0	0	8 920	0	8 920
	II.Rákóczi Ferenc u.88 (volt iskola)	Tornaterem felújítása	0	0	255	0	255
	Zrínyi u.2/a.	Felújítás	0	0	1 562	0	1 562
	<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 262</b>	<b>15 000</b>	<b>26 262</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>26 560</b>	<b>26 560</b>	<b>42 295</b>	<b>21 140</b>	<b>63 435</b>
<b>9.a. Önkormányzat</b>							
<b>I. Beruházások</b>							
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>							
	205196/1 hrsz alatti ingatlan (beépítetlen terület)	Vásárlás	0	0	1 000	0	1 000
	Kerület közterületei	Projekt-táblák	0	0	21	0	21
	Közterületi rendvédelmi feladatra	Dacia Duster jármű beszerzés	0	0	256	0	256
	Bp.XXI kerületi Rendőrkapitányság	Dacia Duster jármű beszerzés	0	0	0	4 288	4 288
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 277</b>	<b>4 288</b>	<b>5 565</b>
<b>Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok</b>							
	XXI. Kerületben	3 db térfényelő kamera elérési útvonalának megváltoztatása	0	0	1 573	0	1 573
	II. Rákóczi F.u. 345. Vízmű lakótelep	Utcai kerítés, kapu beléptető rendszer, és biztonsági kamerák kiépítése	0	0	9 750	0	9 750
	Városkép Kft.	Rendezvénysátor beszerzése	0	0	1 000	0	1 000
	Tűzoltó parancsnokság	Korszerűsítés, fölépcső rekonstrukció	0	0	0	3 906	3 906
	<b>Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 323</b>	<b>3 906</b>	<b>16 229</b>
<b>Egészségügyi feladatok</b>							
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Klíma szerelés	0	0	2 705	0	2 705
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Klíma szerelés	0	0	864	0	864
	<b>Egészségügyi feladatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 569</b>	<b>0</b>	<b>3 569</b>
<b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok</b>							
	Királyerdei Művelődési Ház	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	372	372	392	369	761
		Érdekltségnevelő támogatás önrész	0	0	626	227	853
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	288	288	456	0	456
		Érdekltségnevelő támogatás önrész	0	0	542	442	984
	Csepeli Városkép Kft.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	597	597	597	0	597
	Csepeli Városkép Kft.	Tarackágyú vásárlás	0	0	0	800	800
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Kerületi iskolák eszköz beszerzés	0	0	5 000	0	5 000
	Kerületi iskolák	Iskolabútorok	0	0	503	0	503
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Vagyonvédelmi hálózat kialakítása	0	0	1 549	0	1 549
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Bútorbeszerzés	0	0	271	0	271
	Katona József Általános Iskola	Műfüves futballpálya önrő	0	0	9 754	0	9 754
		Informatikai oktatási környezet fejlesztése	0	0	2 700	0	2 700
	Fasang Árpád Zeneiskola	Kerítés építés	0	0	1 947	0	1 947
	Lajtha László Általános Iskola	Műfüves futballpálya önrő	0	0	9 754	0	9 754
	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Műfüves futballpálya önrő	0	0	9 754	0	9 754
	Vermes Miklós Általános Iskola	Műfüves futballpálya önrő	0	0	9 754	0	9 754
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Informatikai oktatási környezet fejlesztése	0	0	2 900	0	2 900
	Mészáros Jenő Általános Iskola	Autista gyerekek részére tanterem kialakítása	0	0	0	5 757	5 757

So r- 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	Javasolt módosítás +,-	./2016(X.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tündérvirág tagóvodája	"Önkormányzati feladatelátást szolgáló fejlesztések támogatás" projekt intézményfejlesztés	0	0	30 000	0	30 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Bóbita tagóvodája	Sószoza kialakítása	0	0	15 115	2 184	17 299
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tatica Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	0	0	5 544	5 544
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tündérvirág Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	0	0	7 122	7 122
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szünyog Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	0	0	8 068	8 068
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Repkény tagóvoda	Csoportszoza és vizesblokk kialakítása	0	0	0	8 951	8 951
	Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	8 db lámpatest kialakítása	0	0	3 000	0	3 000
	206125/2 hrsz. Hollandi u.8.	Birkózó csarnok építése	0	0	40 625	359 375	400 000
	Nagy Imre ÁMK	Műfüves futballpálya önerő	0	0	5 067	0	5 067
	Két helyszínen	Pesti Srác köztéri szobor	0	0	0	23 812	23 812
	XXI.Kerület Csepel területén	1956-os Csepeli Büszkeséggpont	0	0	0	5 000	5 000
	<b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen</b>		<b>1 257</b>	<b>1 257</b>	<b>150 306</b>	<b>427 651</b>	<b>577 957</b>
	<b>Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem</b>						
	Budapest XXI.kerület Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	0	45 300	0	45 300
	Budapest XXI.kerület	Csepel-Észak mesterterv	0	0	6 500	0	6 500
	Csepel Háros 1,2,3. szektorok	Szabályozási Terv	0	0	4 200	0	4 200
	Szent I.u. - Béke tér - Völgy u. - Erdőalja u. által határolt területek	Szabályozási Terv	0	0	3 437	0	3 437
		Csepel-Észak szabályozási tervének elkészítése	0	0	3 273	0	3 273
	MAHART Szabad kikötő	Szabályozási terv	0	0	11 750	0	11 750
	Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti területek	II.ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése	0	0	15 160	0	15 160
	<b>Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 620</b>	<b>0</b>	<b>89 620</b>
	<b>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás</b>						
		Talajterhelési díj	0	0	71 522	0	71 522
	Lámpás köz	Engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció	0	0	880	0	880
	II. Rákóczi F.u. 301.sz alatti ingatlan és környék	Szennyvíz és vízvezeték tervezetése	0	0	2 100	-2 100	0
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Csapadékvíz elvezetés egyesített terv	0	0	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.1között)						
	Királyerdő u. (Szentmiklós u. - Kővecses u.között)						
	Szebeni u. (Komáromi u. - Temesvári u. között)						
	Csónak utca, (Hajós u. - Damjanich u.) Pálma utca (Dinyés u. - Szent I.u.)	Vízjogi létesítési engedély	0	0	1 500	-1 500	0
	Hollandi u.(Határ u.-Fürdő u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	500	0	500
	Hollandi u.(Fürdő u.-Evezős u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	500	0	500

So r- 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	Javasolt módosítás +,-	./2016(X.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Hollandi u.(Damjanich u.-Jegenye u. u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	500	0	500
	Báthory utca	Vízjogi engedélyes terv COL 4	0	0	4 825	0	4 825
	Ády Endre utca						
	Halásztelek utca						
	Kolozsvári utca						
	Szabadkai utca						
	Ív utca						
	Mogyorós utca						
	Körtefa utca						
	Fügefű 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	-1 505	9 163
	Barcs téri ingatlanok	Ivóvíz bekötővezeték megvalósítási költsége	0	0	1 500	0	1 500
	Hollandi u.(Matróz u.-Jegenye u.,Matróz u.- Damjanich u.között)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	0	500	0	500
	Hollandi u.(Határ u.-Ladik u.;Evezős u.-Ladik u.között)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	0	500	0	500
	Kecsge u.(Hollandi u.bővített kivitelezés)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	0	400	0	400
	Nyírfű u.	Víznyelők,csatorna építés	0	0	400	0	400
	XXI. Kerületben	Ivóvíz, csapadékvíz, szennyvízelvezetés csapadékvíz szikkasztás fejlesztése	0	0	20 000	0	20 000
	XXI. Kerület Hárosi terület	Vízvezeték, vízjogi engedélyes terv	0	0	2 553	0	2 553
	Gyöngyvirágos út 6-8	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	709	709
	Móri utca 2-4	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	472	472
	Damjanich J.u. 218-222.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	989	989
	Lankás utca 15.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	1 033	1 033
	Kassai utca - Határ utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	2 701	2 701
	Fenyves u. - Ibolyás u. (Szent I.u. - Gyöngyvirágos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	1 420	1 420
	Fenyves u. - Ibolyás u. (Gyöngyvirágos u. - Cseresznyés u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	506	506
	Badacsonyi út 115-117.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	709	709
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Csobánc u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	429	429
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Pikkely u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	440	440
	Daru út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	882	882
	Liget utca - Szellős út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	257	257
	Sügér utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	946	946
	Központi út - mélypont	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	386	386
	Nyúl utca - Martinász utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	461	461
	Damjanich J.u. 176-178	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	462	462
	Damjanich J.u. 29-31. (erdész köz)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	1 268	1 268
	Védgát utca 43.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	1 440	1 440
	Tiborc utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	1 097	1 097
	Szilfás utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	903	903
	Szilás utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	1 243	1 243
	Vadgalamb út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	1 560	1 560
	Csalitos köz	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	477	477
	Repkényi út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	2 670	2 670
	Csáfitos út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	462	462
	Szúnyog utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	582	582

So r- 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	Javasolt módosítás +,-	..2016(X.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Erdész utca Liget utca - Damjanich utca között	Csapadékvíz elvezetés	0	0	0	2 700	2 700
	<b>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 428</b>	<b>22 099</b>	<b>145 527</b>
	<b>Közutak fenntartása, fejlesztése</b>						
	Jegenye utca (Hollandi utca - Dinnyés utca)	Útépités	0	0	71 326	0	71 326
	Jegenye utca (Hollandi utca - Dinnyés utca)	Járdaépítés	0	0	17 200	0	17 200
	Muskátlí utca (Jegenye utca - Muskátlí utca)	Útépités	0	0	8 766	0	8 766
	Muskátlí utca (Jegenye utca - Muskátlí utca)	Járdaépítés	0	0	2 150	0	2 150
	Börzsönyi utca (Vezeték utca - Cserhádi utca)	Útépités	0	0	19 225	0	19 225
	Börzsönyi utca (Vezeték utca - Cserhádi utca)	Járdaépítés	0	0	2 640	0	2 640
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Útépités	0	0	30 665	2 869	33 534
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Járdaépítés	0	0	4 260	0	4 260
	Kokilla tér(Motor u - Mázoló u.)	Útépités	0	0	10 910	0	10 910
	Kokilla tér(Motor u - Mázoló u.)	Járdaépítés	0	0	1 250	0	1 250
	Csepel területén	Ingatlan kisajátítás	0	0	69 152	0	69 152
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás	0	0	4 729	0	4 729
	179-es busz útvonala	Útvonal módosítás	0	0	1 095	0	1 095
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)	Útépités	0	0	31 826	0	31 826
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)	Útépités	0	0	36 570	0	36 570
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanichi u.között)	Útépités	0	0	41 177	0	41 177
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között)	Útépités	0	0	235 086	0	235 086
	Temesvári u.(Katona József u.-József Attila u.kö)	Útépités	0	0	42 975	0	42 975
	Csónak u.(Damjanich u.-Hajós u.között)	Útépités	0	0	15 949	0	15 949
	Evezős u.(Damjanich u.-Evezős u.4.között)	Útépités	0	0	13 833	0	13 833
	Szebeni utca (Komáromi u. - Temesvári u. közöt	Útépités	0	0	87 663	0	87 663
	Pálma u.	Útépités,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	0	27 212	0	27 212
	Szent István út 228.	Parkoló átépítés,par,játszóter kialakítás	0	0	3 500	0	3 500
	Csepeli út (befejezés)	Járda,kerékpárút,egyéb munkák	0	0	10 435	0	10 435
	Királyhágó u.(Hollandi u.-Csorbató u.között)	Útépités	0	0	3 504	0	3 504
	Petőfi S.u.(Betű u.-Posztógyár u.között)	Útépités	0	0	1 635	0	1 635
		Útépitések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése,engedélyek hosszabbítása,forgalomba helyezés,illetve az üzembe helyezés költségei	0	0	598	0	598
		Útépitések járulékos költségei		0	400	0	400
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)	Útépités,víztelenítési tervek	0	0	272	0	272
	Szökőár u.(Csáklya u.Damjanich u.között)						
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)						
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanichi u.között)						
	Muskátlí u.(Damjanich u.-Muskátlí u.között)						
	Szászszorszép u.(Hollandi u.-Szászszorszép u.24.között)						
	Jegenye u.(Hollandi u.-Dinnyés u.között)						
	Muskátlí u.(Jegenye u.-Muskátlí u.12.között)						
	Pálma u.(Hollandi u.-Szent István u.között)						
	Huza! u.(Mázoló u.-Hő u.)						
	Kokilla tér(Mázoló u.-Motor u.között)						
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.között)						
	Mecseki u.(Magyarádi u.-Bakonyi u.között)						
	Bakonyi u.(Aradi vrt.u.-Retyezáti u.között)						
	Börzsönyi u.(Vezeték u.-Cserhádi u.között)						
	Vörösbegy u.(Mária Királyné u.-Fácános u.)						
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)						

So r- 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	Javasolt módosítás +,-	..2016(X..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Szalonka u.között)						
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)						
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.között)						
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)						
	Nyest u.(Martinász u.-Fürjes u. között)						
	Kopár u.(Retyezáti u.-Mária Királyné u.között)						
	Óz u.(Mária Királyné u.-Óz u.40.)						
	Óz u.(Párnás u.-Óz u.38.)						
	Ólt u.(Badacsonyi u.-Szentmiklósi u.között)	Útépítés	0	0	600	0	600
	Pozsonyi u.	Útépítés	0	0	600	0	600
	Retyezáti u.(Vezeték u.-Mária Királyné u.között)	Útépítés	0	0	600	0	600
	Aradi u.(Vezeték u.-Cserhádi u.között)	Útépítés	0	0	1 300	0	1 300
	Aradi u.(Szentmiklósi u.-Magyarádi u.között)	Útépítés	0	0	2 400	0	2 400
	Nagykalapács utca	Útépítés	0	0	600	0	600
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Veréb u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	0	600	0	600
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	0	2 000	0	2 000
	Párnás u.(Óz u.-Kondor u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	0	600	0	600
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	0	600	0	600
	Somlyói utca páratlan oldalon	Járda építés	0	0	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	0	666
	Virágos utca	Útépítés	0	0	600	0	600
	Kopár u.(Retyezáti u.-Mária Királyné u.között)	Útépítés	0	0	600	0	600
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.	Munkagép, kotrógép beszerzés	0	0	18 347	0	18 347
	Gyöngyvirágos út 6-8	Út tervezés	0	0	0	1 105	1 105
	Móri utca 2-4.	Út tervezés	0	0	0	900	900
	Lankás utca 15.	Út tervezés	0	0	0	2 678	2 678
	Fenyves u. - Ibolyás u. (Szent I.u. - Gyöngyvirágos u.)	Út tervezés	0	0	0	7 569	7 569
	Badacsonyi út 115-117.	Út tervezés	0	0	0	2 301	2 301
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Csobánc u.)	Út tervezés	0	0	0	1 116	1 116
	Daru út	Út tervezés	0	0	0	2 085	2 085
	Süger utca	Út tervezés	0	0	0	4 930	4 930
	Damjanich J.u. 29-31. (Erdész köz)	Út tervezés	0	0	0	1 665	1 665
	Tiborc utca	Út tervezés	0	0	0	4 451	4 451
	Szilfás utca	Út tervezés	0	0	0	3 697	3 697
	Szilás utca	Út tervezés	0	0	0	6 449	6 449
	Vadgaalamb út	Út tervezés	0	0	0	8 926	8 926
	Repkény út	Út tervezés	0	0	0	15 390	15 390
	Szúnyog utca	Út tervezés	0	0	0	4 234	4 234
	XXI. Kerület Csepel területén	VEKOP 5.3.1-15. "Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztés" projekt	0	0	0	6 879	6 879
	<b>Közutak fenntartása, fejlesztése összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826 654</b>	<b>77 244</b>	<b>903 898</b>
	<b>Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése</b>						
	Szent Imre tér	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	0	0	1 167	0	1 167
	Vércse utcai kispiac	Területrendezés	0	0	38 805	0	38 805
	Ady Endre úti lakótelep, Rákóczi Kert, Erdősor utcai lakótelep, vízmű lakótelep	Szabadtéri fitnessz park	0	0	1 296	0	1 296
	205923 hrsz. Szent István út 228.	Vásárlás	0	0	4 410	0	4 410
	Hollandi úti Kis-Duna part	Vándál biztos illemhely létesítése	0	0	14 700	0	14 700
	Daru domb	Gördeszka pálya építése	0	0	19 000	0	19 000
	205923 hrsz. Szent István út 228.	Épületbontás és kapcsolódó munkák	0	0	284	0	284



So r- 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	Javasolt módosítás +,-	./2016(X.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Szent Imre tér	Multifunkciós szabadtéri közösségi helyszín kialakítása	0	0	15 000	0	15 000
	Szent Imre tér	Multifunkciós szabadtéri közösségi helyszín játszótér építés, videó rendszer kiépítése, parkrendezési feladatok	0	0	0	4 075	4 075
	Csepeli Városgazda Zrt.	Járművek munkagépek beszerzése	0	0	0	25 000	25 000
	<b>Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 662</b>	<b>29 075</b>	<b>123 737</b>
	<b>Városgazdálkodási feladatok</b>						
	TÉR-KÖZ RSD	Közvilágítás fejlesztése	0	0	51 827	0	51 827
	Daru-domb előtti zöldterületi gyalogos járda	Közvilágítás fejlesztése	0	0	672	0	672
	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., Pulai stny. 18- 20., Cirmos stny. 19-21. között	Közvilágítás fejlesztése	0	0	174	0	174
	Csepel Művek területén	Közvilágítás megtervezése	0	0	0	3 410	3 410
	Kis-Dunapart csepeli partszakasz	Közvilágítás fejlesztése	0	0	0	9 618	9 618
	<b>Városgazdálkodási feladatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 673</b>	<b>13 028</b>	<b>65 701</b>
	<b>Egyéb vagyonkezelés</b>						
	Hollandi u. 18. hrsz. 205803.	Ingatlan vásárlás	0	0	95 100	0	95 100
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Törzstőke	0	0	240 000	0	240 000
	Szent István u. 230.	Ingatlan vásárlás	0	0	0	38 735	38 735
	Csikó s. 2/a. HRSZ 213002/38.	Ingatlan vásárlás	0	0	0	30 500	30 500
	<b>Egyéb vagyonkezelés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 100</b>	<b>69 235</b>	<b>404 335</b>
	<b>Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok</b>						
	Darudomb	Darudomb közterületi fejlesztései város rehabilitációs program	0	0	12 723	0	12 723
	<b>Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 723</b>	<b>0</b>	<b>12 723</b>
	<b>Önkormányzat beruházás összesen</b>		<b>1 257</b>	<b>1 257</b>	<b>1 702 335</b>	<b>646 526</b>	<b>2 348 861</b>
	<b>II. Felújítások</b>						
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>						
	Szent Imre tér Emlékmű	Körbekerítés	0	0	1 800	0	1 800
	Szent Imre tér	"Örökmécses 56-os emlékmű" márványtábla	0	0	328	0	328
	II Rákóczi Ferenc u. 88. (volt iskola)	I. és II. emelet felújítása	0	0	74 937	0	74 937
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 065</b>	<b>0</b>	<b>77 065</b>
	<b>Szociális ellátás</b>						
	Nyugdíjas Közösségi Ház	Meleg burkolat csere	0	0	0	2 672	2 672
	Belvárosi Bölcsőde	Nyílászáró csere	0	0	0	18 728	18 728
	<b>Szociális ellátás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>
	<b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok</b>						
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Tető felújítás	0	0	3 228	0	3 228
	Aprajafalva Óvoda	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 pályázat	0	0	8 636	0	8 636
	Gyermeklancfű Óvoda, valamint 8 db önkormányzati ingatlan, Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítása	0	0	550	0	550
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Udvarfelújítás	0	0	92 895	0	92 895
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Jupiter tagóvoda	Hideg burkolás	0	0	0	1 249	1 249

So r- 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	Javasolt módosítás +,-	.../2016(X.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Eötvös József Általános Iskola	Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok	0	0	4 582	0	4 582
		Udvari játszóeszközök	0	0	350	0	350
		Elektromos hálózat	0	0	72	0	72
	Katona József Általános Iskola	Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok	0	0	3 918	0	3 918
		Tornatermi ablakok cseréje	0	0	1 113	0	1 113
		Nyílászáró csere	0	0	0	19 048	19 048
	Mészáros J. Speciális Általános Iskola	Földszinti folyosó nyílászáró cseréje	0	0	13	0	13
	Karácsony Sándor Általános Iskola	II.em.leány WC felújítás	0	0	2 417	0	2 417
	Herman Ottó Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	0	479	0	479
		Vizesblokk felújítása	0	0	0	7 605	7 605
	Móra Ferenc Általános Iskola	Homlokzati kölapok cseréje	0	0	3 600	0	3 600
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Két új tanterem kialakítása	0	0	219	0	219
		Tornaterem felújítás	0	0	6 000	0	6 000
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Portálok cseréje	0	0	10 000	0	10 000
		Műfüves futballpálya kialakítása	0	0	303	0	303
		Ötözők és zuhanyzók felújítása	0	0	0	4 182	4 182
	Kék Általános Iskola	Nyílászárók	0	0	2 979	0	2 979
		Tornatermi térelvlasztó	0	0	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	0	243 630
	Kerületi iskolák	Menekülési útvonal	0	0	1 518	0	1 518
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Tornacsarnok felújítás "TAO" pályázat	0	0	45 000	0	45 000
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	Korszerűsítés	0	0	38 959	23 271	62 230
	Tanuszoda	Felújítás	0	0	1 919	0	1 919
		Harmónium felújítása	0	0	450	0	450
	<b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473 149</b>	<b>55 355</b>	<b>528 504</b>
	<b>Lakásgazdálkodás</b>						
	Árpád u. 6/b. VI.em.54.	Felújítás	0	0	913	0	913
	Zrínyi Miklós u. 6/A. III.em.6.	Felújítás	0	0	1 766	0	1 766
	Táncsics M.u.59. I.em.5.	Felújítás	0	0	979	0	979
	Erdősor u. 30.II.em.12.	Felújítás	0	0	3 929	0	3 929
	Komáromi u. 1-3. III.em.1.	Felújítás	0	0	1 899	0	1 899
	Óvoda u. 13-16.	Tulajdoni hányadra jutó önrész "Otthon melege program"	0	0	771	0	771
	Nyírfá u. 11-13.	Tulajdoni hányadra jutó önrész "Otthon melege program"	0	0	771	0	771
	Mars u. 10-12.	Tulajdoni hányadra jutó önrész "Otthon melege program"	0	0	1 012	0	1 012
	<b>Lakásgazdálkodás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 040</b>	<b>0</b>	<b>12 040</b>
	<b>Helyiséggazdálkodás</b>						
	Kossuth Lajos u.70-80.	Tető felújítás	0	0	2 000	0	2 000
	Kossuth Lajos u.85-90.	Tető felújítás	0	0	2 000	0	2 000
	Ady Endre u.64.	Fűtés kialakítása	0	0	908	0	908
	Ady Endre u.64.	Ingatlan felújítás	0	0	10 175	0	10 175
	Szent Imre tér 3.	Údvar felújítás	0	0	3 218	0	3 218
	<b>Helyiséggazdálkodás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 301</b>	<b>0</b>	<b>18 301</b>

So r- 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	Javasolt módosítás +,-	./2016(X.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Közutak fenntartása, fejlesztése</b>						
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)	Járdafelújítás	0	0	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	0	150
	Szebeni u.(komáromi u. - Temesvári u. között)	Útfelújítás	0	0	150	0	150
	RSD Kis-Dunaparti sétány	Gyalogos ösvény felújítás	0	0	35 653	0	35 653
	Damjanich János utca(Liget u.-Hóvirág u.között)	Útfelújítás; Liget u. csapadékvíz, csator	0	0	509	0	509
	Liget utca	Útfelújítás	0	0	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(Fátka 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),Gólyahir utca(Damjanich János u.-Csalitos u.között)	Emelt szintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés	0	0	5 865	0	5 865
	Szigetbecse u. hrsz: 206932	Burkolat felújítás	0	0	600	0	600
	Szigethalom u. hrsz:206919	Burkolat felújítás	0	0	600	0	600
	Szalonka utca(Fülemüle u.-Szalonka u.10között)	Járdafelújítás	0	0	600	0	600
	Veréb utca(Kondor u.-Mókus u.között)	Járdafelújítás	0	0	1 600	0	1 600
	Vörösbegy utca(Mária Királyné u.-Fácános u.között)	Járdafelújítás	0	0	600	0	600
	Nyest utca(Martinász u.-Fűrjes u.között)	Járdafelújítás	0	0	600	0	600
	Fácános utca(Fülemüle u.-Vörösbegy u.között)	Járdafelújítás	0	0	600	0	600
	Őz utca(Mária Királyné u.-Őz u.40.között)	Járdafelújítás	0	0	1 200	0	1 200
	Őz utca(Párnás u.-Őz u.38.között)	Járdafelújítás	0	0	0	0	0
	Huzal utca(Mázoló u.-Hő u.között)	Járdafelújítás	0	0	1 296	0	1 296
	Akácfa u.(Szabadság u. - Tihanyi u.között), Popieluszkó u. (Árpád u. - Vágóhid u. között)	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás" projekt szilárd burkolatú utak felújítása	0	0	150 000	0	150 000
	<b>Közutak fenntartása, fejlesztése összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 876</b>	<b>0</b>	<b>245 876</b>
	<b>Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése</b>						
	Budapest XXI.ker. Szent Imre tér 208661/1 hrsz	Kivitelezői földmunkák régészeti megfigyelése	0	0	107	0	107
	Szent Imre tér	Javítási, átalakítási munkák	0	0	18 973	0	18 973
	Rákóczi Kert	Játszótér felújítása	0	0	3 000	0	3 000
	Hollandi úti Kis-Duna part	Játszótér felújítása	0	0	15 016	6 551	21 567
	Nyole játszótér(Óvoda-Zrínyi u.,Kiss J.ált,Béke tér,II.Rákóczi F.,Bajecy-Zs.,Nyuszi stny.,Iskola téri.Kőrösi S.u.)Hollandi úti kutyafuttató	Játszótéri felújítások és kutyafuttató átalakítása	0	0	7 430	0	7 430
	Rákóczi Ferenc u. - Betű u. sarkán, illetve a Béke téren	Emlékművek felújítása	0	0	7 050	0	7 050
	<b>Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 576</b>	<b>6 551</b>	<b>58 127</b>

So r- 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	Javasolt módosítás +,-	.../2016(X..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, városrehabilitáció</b>						
	TÉR-KÖZ Városközpont	Integrált rehabilitáció II. ütem	0	0	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	0	3 055
	<b>Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, városrehabilitáció összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 813</b>	<b>0</b>	<b>69 813</b>
	<b>Önkormányzat felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>947 820</b>	<b>83 306</b>	<b>1 031 126</b>
	<b>I. Beruházások mindösszesen</b>		<b>29 919</b>	<b>29 919</b>	<b>1 788 166</b>	<b>672 519</b>	<b>2 460 685</b>
	<b>II. Felújítások mindösszesen</b>		<b>6 652</b>	<b>6 652</b>	<b>1 054 239</b>	<b>83 394</b>	<b>1 137 633</b>
	<b>Mindösszesen</b>		<b>36 571</b>	<b>36 571</b>	<b>2 842 405</b>	<b>755 913</b>	<b>3 598 318</b>