



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló

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

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

Készítette: **Némethné Révész Andrea**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak
Szociális, Egészségügyi és Fogymatékosügyi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadva:
2017. február 17.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület
2017. évi ³⁹sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2017. 02. 23.

Testületi ülés időpontja:
2017. február 23.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. decemberi költségvetési rendelet módosítása óta keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, átruházott hatáskörben végrehajtott módosítások tervbevételére, valamint előirányzatok közötti átcsoportosításokra, továbbá a kötött keretek elszámolása és a feladatelmaradás miatti módosításokra az alábbiakban teszünk javaslatot:

I.

Többletbevételek, bevétel elmaradások forrásonként és az ezzel összefüggő kiadások, kiadáscsökkenések gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

1. Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei			42.613 eFt
a) Működési célú támogatás ÁHT-n belül		13.043 eFt	
b) Közhatalmi bevétel		9.896 eFt	
b) Működési bevételek		19.669 eFt	
c) Felhalmozási bevétel (értékesítés)		5 eFt	
2. Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			84.395 eFt
a) Működési célú támogatás ÁHT-n belül		78.762 eFt	
b) Működési bevételek		5.633 eFt	
3. Polgármesteri Hivatal bevételei			17.084 eFt
a) Működési célú támogatás ÁHT-n belül		3.419 eFt	
b) Közhatalmi bevételek		817 eFt	
c) Működési bevételek		12.848 eFt	
4. Önkormányzat bevételei			7.860.843 eFt
a) Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások		6.111 eFt	
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	1.116 eFt		
- 2016. októberi normatíva lemondás, és pótigény	1.019 eFt		
- Szociális ágazati pótlék, ágazati pótlék kiegészítés	3.976 eFt		
b) Működés célú támogatás ÁHT-n belül		-45.047 eFt	
- Szociális és Munkaügyi Minisztérium Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Erzsébet utalvány)	-11.414 eFt		
- Fővárosi Önkormányzat idegenforgalmi adó	39 eFt		

- Szigetszentmiklósi Önkormányzat köznevelési intézményekben foglalkoztatott szigetszentmiklósi gyermekek normatív támogatása	-33.672 eFt		
c) Közhatalmi bevételek		961.309 eFt	
- Építményadó	435.332 eFt		
- Telekadó	506.416 eFt		
- Iparűzési adó	14.873 eFt		
- Talajterhelési díj	6.778 eFt		
- Gépjárműadó	5.239 eFt		
- Egyéb közhatalmi bevétel	-7.329 eFt		
d) Egyéb tulajdonosi bevételek		11.517 eFt	
e) Működési bevételek		64.983 eFt	
- Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	686 eFt		
- Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	21.125 eFt		
- ÁFA bevétel, visszatérülés	4.552 eFt		
- Kamatbevétel	38.620 eFt		
f) Felhalmozás célú támogatás Áht-n belülről		798.173 eFt	
- VEKOP 5.3.1-15. "Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések" pályázatra	798.173 eFt		
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		-4.773 eFt	
- Vis maior kölcsön visszafizetése	-12 eFt		
- Munkáltatói kölcsön visszatérülés	-3.943 eFt		
- Társasházak visszatérítendő támogatása	-818 eFt		
-			
h) Finanszírozási bevételek		6.068.570 eFt	
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	68.570 eFt		
- Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	6.000.000 eFt		

4. Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos elszámolása, valamint a közterület-használati díj, a bérlakás-értékesítés többletbevételeinek, bevétel elmaradásainak és kiadásainak tervbevétele

eFt-ban

Megnevezés	Bevétel	Dologi kiadás	Műk.célú támogat. államházt. kívülre	Felh.célú támogat. ÁHT-n belülre	Felh.célú támogat. ÁHT-n. kívülre	Céltartalék	Bevétel/Kiadás egyenlege
1. Működési bevétel							
a.) bérleményüzemeltetés	-39.267	-33.851	-2.387				-3.029
Egyéb tulajdonosi bevétel	16.880						
kamat bevétel	-10.848						
Önk.lakások és helyiségek bérbevétele -42.336 eFt, Készletért. szolg.bev. 5.780 eFt,	-36.556						
ÁFA bevétel	-8.743						
b.) közterület-használati díj	524	-1.620					2.144
Önk.lakások és helyiségek bérbevétele	429						
ÁFA	95						
3. Bérlakás értékesítés	89.970	1.787		-145	318	85.959	2.051
Felhalmozási bevét	87.919						
kamat bevétel	2.051						
4. 43 db Nem szociális bérlakás	3.577	-719				4.296	
Önk. lakások és helyiségek bérbevétele	3.510						
Egyéb tulajdonosi bevétel	67						
5. 73 db Nem szociális bérlakás	-1.735	-701				-1.034	
Önk. lakások és helyiségek bérbevétele	-1.499						
Egyéb tulajdonosi bevétel	-236						
6. Rákóczi kert	-1.867	2.889	-4.821				65
Egyéb tulajdonosi bevétel	-599						
ÁFA	-1.268						
7. Ifjúsági tábor	-348	3.599	1.405				-5.352
Egyéb tulajdonosi bevétel	1.100						
ÁFA	-1.448						
8. Tanuszoda	1.530	-7.690	6.746				2.474
Egyéb tulajdonosi bevétel	1.769						
ÁFA	-239						
9. Köznevelési intézmények üzemeltetése	-1.481	43.806	-47.111				1.824
Egyéb tulajdonosi bev. 7.213 eFt, műk.kapcs. egyéb . -2.367 eFt)	4.846						
ÁFA	-6.327						
10. Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	916						916
bevétel (készletért. szolg. bev.)	972						
ÁFA	-56						
Összesen:	51.819	7.500	-46.168	-145	318	89.221	1.093
Városgazda Zrt. befolyt DHK bevétel (Egyéb tul.bev.)	17.708						17.708
Mindösszesen	69.527	7.500	-46.168	-145	318	89.221	18.801

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2016. évi feladatellátása alapján, a fentiekben részletezett bevétel-kiadás egyenlegére tekintettel az általános tartalék előirányzatát 18.801 eFt-tal javasoljuk növelni.

Az 1-4. pontban részletezett bevételek összesen: 8.074.462 eFt

5. Az 1-4. pontban részletezett többletbevételek és bevétel elmaradások a kiadási oldalon a következő változásokat jelentik.

a) A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság kiadása 33.168 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	11.564 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.930 eFt
- Dologi kiadás	18.474 eFt
- Beruházások	1.200 eFt

b) A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat kiadása 84.990 eFt-tal növekszik, melyből:

- Személyi juttatás	30.737 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.491 eFt
- Dologi kiadás	9.162 eFt
- Beruházások	39.600 eFt

c) A Polgármesteri Hivatal kiadása 3.489 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	2.473 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	642 eFt
- Dologi kiadásra	374 eFt

d) Az Önkormányzat kiadása 6.968.799 eFt-tal növekszik, melyből

- Dologi kiadás	47.548 eFt
- Működés támogatás államháztartáson kívülre	51.500 eFt
- Beruházás	621.321 eFt
- Felújítás	183.630 eFt
- Felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre	-145 eFt
- Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre	-3.625 eFt
-finanszírozási kiadás	6.068.570

- d) A „Vis maior támogatás” céltartalék előirányzatát 12 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.
- e) Felhalmozási céltartalék északi bevételből céltartalékot 2.419 eFt-tal javasoljuk megemelni társasházak részére folyósított kölcsönök törlesztése miatt.
- f) Lakásépítési céltartalék előirányzatát 85.959 eFt-tal javasoljuk megemelni.
- g) Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak céltartalék előirányzatát 3.262 eFt-tal javasoljuk megemelni.

Az 5. pontban meghatározottak 7.182.074 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-4. pontban foglaltakra, 8.074.462 eFt bevételi többletre, valamint a fentiekben meghatározott 7.182.074 eFt kiadás növekedésre, az általános tartalék előirányzatát 892.388 eFt-tal javasoljuk növelni.

II.

A költségvetési rendelet 8. § (2) bekezdésében meghatározott előirányzatok elszámolása és egyéb módosítások

1. A kötött előirányzatként kezelt élelmezési kiadások elszámolásával kapcsolatban a következő előirányzat-módosításokat javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési bevétel	ÁFA bevétel	Dologi kiadás	Általános tartalék
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-73.891	-19.950	-90.427	-3.414

Az étkezéssel kapcsolatos elszámolás alapján az általános tartalék előirányzatát 3.414 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

3. A kötött keretként kezelt energia és közüzemi kiadások elszámolásával kapcsolatban a következő előirányzat-módosításokat javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Általános tartalék
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-28.825	28.825
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	-7.922	7.922
Összesen	-36.747	36.747

Az energiával és közüzemi díjakkal kapcsolatos elszámolás alapján az általános tartalék előirányzatát 36.747 eFt-tal javasoljuk növelni.

III.

A költségvetés kiadási és bevételi főösszegét nem érintő módosító javaslatok

1. Intézményen belüli átcsoportosítás

Az intézményi előterjesztések alapján az alábbiakat javasoljuk:

Kiadás

Megnevezés	Személyi juttatás	Munk.t . jár. és sz.hj. adó	Dologi kiadás	Ellátott ak p. jutt.	Mük.c. tám. ÁHT-n belülre	Műk.c tám. ÁHT-n kívülre	ezer Ft-ban			
							Beruhá- zás	Felújítá- s	Felh.c. tám. ÁHT-n kívülre	Finan- szírozási kiad.
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-6.160	-1.594	-1.084				8.838			
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	-13.929		10.005	47			3.877			
Önkormányzat			-102.513		-387	32.400	-51.397	48.299	1.250	72.348
Összesen:	-20.089	-1.594	-93.592	47	-387	32.400	-38.682	48.299	1.250	72.348

2. Intézmények közötti átcsoportosítás

- a. A 207/2016.(V.25.) Kt. határozat alapján 2016. július 1-től a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. kezelésébe került a Bp. XXI. ker. Simon Bolívar sétány 4-8 sz. alatt található konyhai és éttermi helyiség.

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munk.t. jár. és sz.hj. adó	Dologi kiadás	Műk.célú tám. ÁHT-n kívülre
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-2.270	-612	-850	
Önkormányzat				3.732
Összesen:	-2.270	-612	-850	3.732

- b. A 355/2016.(X.27.) Kt. határozat alapján 2016.december 1-től a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. kezelésébe került a Bp. XXI. ker. Simon Bolívar sétány 4-8 sz. alatt található többcélú tornacsarnok

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munk.t. jár. és sz.hj. adó	Dologi kiadás	Műk.célú tám. ÁHT-n kívülre
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-1.267	-342	-10	
Önkormányzat				1.619
Összesen:	-1.267	-342	-10	1.619

3. Tartalékok felhasználása

A./ Céltartalék felhasználása

- a) A 2/a. számú melléklet 3901. sorszámon szereplő, fel nem használt Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete céltartalék előirányzatával, 500 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan a „Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete” céltartalék előirányzatát 500 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- b) A 2/a. számú melléklet 3904. sorszámon szereplő, fel nem használt Óvodapedagógusok életpálya modell 2016.09.01. bérkiegészítés céltartalék előirányzatával 4.789 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan a „Óvodapedagógusok életpálya modell 2016.09.01. bérkiegészítés” céltartalék előirányzatát 4.789 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- c) A 2/a. számú melléklet 3905. sorszámon szereplő, Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (144. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Beruházás	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4.022	1.218	5.240
Összesen:	4.022	1.218	5.240

Ezzel párhuzamosan a „Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök” céltartalék előirányzatát 5.240 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- d) A 2/a. számú melléklet 3906. sorszámon szereplő, fel nem használt Játsszóház fenntartása céltartalék előirányzatával, 5.370 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan az „Játsszóház fenntartása ” céltartalék előirányzatát 5.370 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- e) A 2/a. számú melléklet 3907. sorszámon szereplő, fel nem használt Önkormányzati tankönyv támogatás céltartalék előirányzatával, 4.000 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan az „Önkormányzati tankönyvtámogatás” céltartalék előirányzatát 4.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- f) A 2/a. számú melléklet 3910. sorszámon szereplő, Iskolai munkaközösségek támogatása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk (166. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk.c. támog. Áht-n belülr	Összesen
Önkormányzat	950	950
Összesen:	950	950

Ezzel párhuzamosan a „Iskolai munkaközösségek támogatása” céltartalék előirányzatát 950 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

g) A 2/a. számú melléklet 3911. sorszámon szereplő Közfoglalkoztatás céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk.c.támog. ÁHT-n kívülre	Összesen
Önkormányzat	24.911	24.911
Összesen:	24.911	24.911

Ezzel párhuzamosan a „Közfoglalkoztatás” céltartalék előirányzatát 25.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni, az általános tartalék előirányzatát pedig 89 eFt-tal javasoljuk növelni.

h) A 2/a. számú melléklet 3912. sorszámon szereplő Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk (149, 162. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	6.169	1.666	7.835
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	559	151	710
Összesen:	6.728	1.817	8.545

Ezzel párhuzamosan a „Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők” céltartalék előirányzatát 56.390 eFt-tal javasoljuk csökkenteni, az általános tartalék előirányzatát pedig 47.845 eFt-tal javasoljuk növelni.

i) A 2/a. számú melléklet 3913. sorszámon szereplő Szociális ágazati pótlék céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	5.613	1.516	7.129
Összesen:	5.613	1.516	7.129

Ezzel párhuzamosan a „Szociális ágazati pótlék” céltartalék előirányzatát 15.013 eFt-tal javasoljuk csökkenteni, 3914. sorszámon szereplő Kiegészítő ágazati pótlék céltartalék előirányzatát 1.275 eFt-tal, az általános tartalék előirányzatát pedig 6.609 eFt-tal javasoljuk növelni.

- j) A 2/a. számú melléklet 3914. sorszámon szereplő Kiegészítő ágazati pótlék céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk

			ezer Ft-ban
Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	9.272	2.503	11.775
Összesen:	9.272	2.503	11.775

Ezzel párhuzamosan a „Kiegészítő ágazati pótlék” céltartalék előirányzatát 11.775 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- k) A 2/a. számú melléklet 3919. sorszámon szereplő Általános célú támogatás céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk (447,448,449/2016.(XII.15.) Kt. határozatok)

		ezer Ft-ban
Intézmény	Működés célú támog.ÁHT-n kívülre	Összesen
Önkormányzat	950	950
Összesen:	950	950

Ezzel párhuzamosan a „Általános célú támogatás” céltartalék előirányzatát 950 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- l) A 2/a. számú melléklet 3920. sorszámon szereplő Diáksporthoz és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás) céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk (167.számú Polgármesteri intézkedés)

		ezer Ft-ban
Intézmény	Működés célú támog.ÁHT-n belülre	Összesen
Önkormányzat	3.620	3.620
Összesen:	3.620	3.620

Ezzel párhuzamosan a „Diáksporthoz és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)” céltartalék előirányzatát 3.620 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- m) A 2/a. számú melléklet 3924. sorszámon szereplő Óvodai felújítási program céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk (161.számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban		
Intézmény	Felújítás	Összesen
Önkormányzat	61.000	61.000
Összesen:	61.000	61.000

Ezzel párhuzamosan a „Óvodai felújítási program” céltartalék előirányzatát 62.602 eFt-tal javasoljuk csökkenteni, az általános tartalék előirányzatát pedig 1.602 eFt-tal javasoljuk növelni.

- n) A 2/a. számú melléklet 3934. sorszámon szereplő Felhalmozási céltartalék északi bevételből céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk (440/2016.(XII.15.) Kt.határozat)

ezer Ft-ban		
Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Önkormányzat	1.055	1.055
Összesen:	1.055	1.055

Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalék előirányzatát 1.055 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

B./ Általános tartalék felhasználása

Az Általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (407/2016(XI.29.) Kt. határozat, 140, 141, 147, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 163, 164, 165 Polgármesteri intézkedések)

ezer Ft-ban						
Megnevezés	Dologi kiadás	Működési célú támogat. ÁHT-n kívülre	Kerületi beruházás	Felújítás	Céltartalék	Összesen
Önkormányzat	43.991	159.008	235.540	-2.167	300.000	736.372
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			8.515			8.515
Összesen	43.991	159.008	244.055	-2.167	300.000	744.887

Ezzel párhuzamosan a „Általános tartalék előirányzatát 744.887 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

IV.

Feladatmaradás miatt az alábbi előirányzat csökkentéseket javasoljuk

Önkormányzat

ezer Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
3310 Önkormányzati igazgatási tevékenység	
-Személyi juttatás	-10.000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-10.000
- Dologi kiadás	-46.000
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-9.188
3410 Szociális ellátás	
- Ellátottak pénzbeli juttatása	-56.000
3420 Gyermekevédelem	
- Ellátottak pénzbeli juttatása	-22.000
3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok	
Dologi kiadás	-13.500
Működési támogatás ÁHT-n belülre	-90.000
Mindösszesen:	-256.688

Az Önkormányzat meghatározott kiadásainak csökkentése mellett az általános tartalék előirányzatát 256.688 eFt-tal javasoljuk növelni.

Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Személyi juttatás	-95.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-30.000
Dologi kiadás	-50.000
Ellátottak pénzbeli juttatása	-11.000
Mindösszesen:	-186.000

A Polgármesteri Hivatal meghatározott kiadásainak csökkentése mellett az általános tartalék előirányzatát 186.000 eFt-tal javasoljuk növelni.

A fentiekben leírtakat saját hatáskörű és felügyeleti hatáskörű módosítások szerinti bontásban a 1. és 2. számú táblázat tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, döntsön a 2016. évi költségvetési rendelet módosításáról.

2017. február

Borbély Lénárd
polgármester

Rendeletalkotás

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

A rendelettervezet elfogadásához a képviselők **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.

A ../2017.(II...) önk. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés		Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Tóth Iлона 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
1.	Működési költségvetési bevételek	32 717	-83 945	84 395	0	3 419	13 665	1 344	979 137	121 875	908 857
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	13 043		78 762		3 419			-38 936	95 224	-38 936
	Közhatalmi bevételek		9 896					828	960 481	828	970 377
	Intézményi működési bevétel	19 674	-93 841	5 633			13 665	516	42 069	25 823	-38 107
	Tulajdonosi bevételek							0	15 523	0	15 523
	Működési célú átvett pénzeszköz								0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	881 319	0	881 319
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül								798 173	0	798 173
	Felhalmozási bevétel							0	87 919	0	87 919
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0					-4 773	0	-4 773
3.	Költségvetési bevételek összesen	32 717	-83 945	84 395	0	3 419	13 665	1 344	1 860 456	121 875	1 790 176
4.	Finanszírozási bevételek	0	-8 228	0	1 898	0	-199 595	0	6 274 495	0	6 068 570
	Működés célú finanszírozási bevétel		-18 284		-6 617	0	-199 595	0	6 068 570	0	5 844 074
	Felhalmozás célú finanszírozási bevétel		10 056		8 515	0		0		0	18 571
	Működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás miatti korrekció(-)							0	205 925	0	205 925
5.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	32 717	-92 173	84 395	1 898	3 419	-185 930	1 344	8 134 951	121 875	7 858 746

A ./2017.(II.) önk. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Kiadás

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
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Működési költségvetési kiadások	31 517	-102 229	44 795	-10 494	3 419	-185 930	1 344	19 540	81 075	-279 113
	Személyi juttatás	11 491	11 430	30 359	-11 992	2 449	-94 976		-10 000	44 299	-105 538
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 552	3 515	5 274	368	596	-29 954		-10 000	7 422	-36 071
	Dologi kiadás	18 474	-117 174	9 162	1 083	374	-50 000	1 344	-70 763	29 354	-236 854
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				47		-11 000		-78 000	0	-88 953
	Egyéb működés célú kiadások								188 303	0	188 303
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 200	10 056	39 600	12 392	0	0	0	1 084 518	40 800	1 106 966
	Kerületi beruházások ÁFA-val	1 200	10 056	39 600	12 392				805 464	40 800	827 912
	Kerületi felújítások ÁFA-val		0						290 762	0	290 762
	Egyéb felhalmozási kiadások								-11 708	0	-11 708
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	889 975	0	889 975
	Működési tartalékok							0	570 494	0	570 494
	Felhalmozási tartalékok								319 481	0	319 481
4.	Költségvetési kiadások összesen	32 717	-92 173	84 395	1 898	3 419	-185 930	1 344	1 994 033	121 875	1 717 828
5.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	6 140 918	0	6 140 918
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0			0	0		6 140 918	0	6 140 918
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0			0	0			0	0
	Működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás miatti korrekció(-)							0		0	0
6.	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	32 717	-92 173	84 395	1 898	3 419	-185 930	1 344	8 134 951	121 875	7 858 746

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

**az Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről**

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§(1)1 bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143.§-ban meghatározott felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetésről a következő rendeletet alkotja:

1.

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

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

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

(2) 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

**Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-
testületének
...../2017. (II. 23.) önkormányzati
rendelete**

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

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§(1)1 bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. §-ban meghatározott felhatalmazás alapján a 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 15.613.165 ezer Ft-ban
- b) költségvetési kiadását 21.163.642 ezer Ft-ban
- c) költségvetési hiányát 5.550.477 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 1.727.628 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 5.550.477 ezer Ft összegben, melyből

a) működési célú költségvetési maradvány 3.009.027 ezer Ft
b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 2.613.798 ezer Ft.
A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 19.323.939 ezer Ft összegben fennáll.

a) működési célú költségvetési maradvány 3.009.027 ezer Ft,
b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 2.613.798 ezer Ft,
c) Államháztartáson belüli megelőlegezés 72.348 eFt, amely az a) pontban szereplő működési célú maradvány összegét csökkenti, ennek eredményeként a működési és felhalmozási költségvetési maradvány összege 5.550.477 ezer Ft-ra módosul.

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 27.304.560 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 belültre 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 sorszámmal történik, amelyben az 1-es számjeggyel kezdődő a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a 2-es számmal kezdődő a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, 3-as számmal kezdődő az Önkormányzat, 4, sorszámmal kezdődő a Polgármesteri Hivatal. Ennek felsorolását a 3., 4., 5. és a 6.számú mellékletek tartalmazzák.

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

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

a) 3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok,

aa) 3310 Önkormányzati igazgatási tevékenység,

ab) 3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,

ac) 3330 Önkormányzat uniós projektjei,

b) 3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,

ba) 3410 Szociális ellátás,

bb) 3420 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

2. §

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

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

(1) „Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.751.860 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3939. sorszámai tartalmazzák.”

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

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

(2) „Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 1.441.790 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.

3. §

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

3904 Óvodapedagógus életpályamodell 2016. 09. 01. bérkiegészítés (3 havi),
3905. Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése,
3906. Játsszóház fenntartása,
3907. Önkormányzati tankönyvtámogatás,
3908. Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományörző 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,

„3939. Egyesített Óvodák és Bölcsőde felújítás”

3913. Szociális ágazati pótlék,
 3914. Kiegészítő ágazati pótlék,
 3916. Határon túli magyarok 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., 3924. 3929., 3931., 3936. és 3937. sorszám alatti előirányzat felhasználására a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

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

„c) A 3907., 3910., 3911., 3916., 3917., 3920., 3922., 3924. 3929., 3931., 3936. 3937., és 3939 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-dűlő út 4. alatti ingatlan felújítása,

3926. Daru domb közterületi fejlesztése

3927. Lakossági Közmű-adósságrendezés
3928. Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra
3930. Csepeli birkózócsarnok felújításának önrésze
3932. Szent István u.228 parkosítás, parkoló építése
3933. Infrastruktúra keret
3934 Felhalmozási céltartalék északi bevételből
3935. „Otthon melege” pályázat támogatása
3938. HUNÉP Universal Építőipari Zrt peres követelés elkülönítése
előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.

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

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

3.

A 2016. évi költségvetés végrehajtási szabályai

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

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

(3) A Képviselő-testület és a polgármester hatáskörébe tartozó előirányzatok terhére

csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) A költségvetési intézménynek és a Polgármesteri Hivatalnak a (2) bekezdésében és a 7. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.

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

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

a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira kéthetenként tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 8. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével,

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

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

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

(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnybe részesítésére, az alábbi esetekben kerülhet sor:

Az elszámolási kötelezettséggel kiadott vásárlási előlegekre, a kiküldetési és reprezentációs kiadásokra, esetenként személyi juttatásra, ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a nemzetiségi önkormányzatok által igényelt jogcímekre. Az intézményeknél az étkezési térítési díjak befizetésére készpénzben van lehetőség.

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

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal

költségvetési maradványa elszámolása során

- a) végleges feladatmaradás miatti összeg,
- b) a központi támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
- c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
- ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,
- cb) ételmezzéssel 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 kötelezettséggel 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 közszerződés szerinti köztisztviselőkről 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 adójutalékot évente két alkalommal, minden félévet követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére. Az adójutaléknak fedezetet kell nyújtani a bérjellegű kifizetéseket terhelő adók és járulékok összegére is.

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

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

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

- pénzügyintézetnél betétként történő lekötését,
- egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzügyintézetnél történő – vásárlását.

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

16. § (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére

a) 100.000,- Ft egyedi értékhatárig költségvetési intézmény vezetője,

b) 100.000-500.000,- Ft egyedi értékhatár között a polgármester,

c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

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

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

5.

A költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó rendelkezések és tájékoztatási kötelezettségek

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

a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.

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

c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.

d) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet)

tartalmazó kimutatást.

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

f) Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámának éves létszám előirányzatát.

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

a) Az önkormányzat összes bevételeit, kiadásait, pénzeszközök változását.

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

c) Az önkormányzat adósság állományát lejárata, 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 tervbevételeire, 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 2017. február 24-én lép hatályba, és 2017. február 25-én 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: 2017.

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 a XII. havi változások figyelembe vételével február 28-áig kell. A rendeletmódosítás a 2016. december 1. – 2016. december 31. közötti időszak közötti központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételét tartalmazza.

1.§-hoz:

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

2.§-hoz:

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

3.§-hoz:

A 2016. évi költségvetés céltartalékát egészíti ki, és a rendelkezést módosítja.

4.§-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Működési költségvetési bevételek	12 007 702	12 603 140	12 769 843	12 768 391	12 812 524	1 030 727	13 843 251
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 226 878	3 422 763	3 534 148	3 523 901	3 562 526	56 288	3 618 814
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 150 842	2 346 744	2 426 903	2 384 698	2 409 520	6 111	2 415 631
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 076 036	1 076 019	1 107 245	1 139 203	1 153 006	50 177	1 203 183
2.	Közhatalmi bevételek	7 195 786	7 595 339	7 595 339	7 595 339	7 595 339	972 022	8 567 361
	Vagyoni típusú adók	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	941 748	2 891 748
	Építményadó	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	435 332	2 035 332
	Telekadó	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	506 416	856 416
	Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	5 587 414	5 587 414	5 587 414	5 587 414	26 890	5 614 304
	Iparüzési adó	4 991 786	5 377 414	5 377 414	5 377 414	5 377 414	14 873	5 392 287
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	6 778	6 778
	Gépjárműadó	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	5 239	215 239
	Egyéb közhatalmi bevételek	44 000	57 925	57 925	57 925	57 925	3 384	61 309
3.	Működési bevételek	769 211	769 211	781 784	788 479	793 987	-13 106	780 881
	Készletértékesítések, szolgáltatások	169 307	169 307	169 307	170 877	171 088	-46 363	124 725
	Ellátási díjak	287 096	287 096	287 096	287 096	287 096	-10 939	276 157
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	25 143	25 143	28 269	29 554	34 851	31 839	66 690
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	249 558	249 558	259 005	262 845	262 845	-17 372	245 473
	Kamat bevétel	38 107	38 107	38 107	38 107	38 107	29 729	67 836
4.	Tulajdonosi bevételek	815 827	815 827	840 827	840 827	840 827	15 523	856 350
	Önkormányzati lakások és helyiségek	612 205	612 205	612 205	612 205	612 205	-39 896	572 309
	Egyéb tulajdonosi bevételek	203 622	203 622	228 622	228 622	228 622	55 419	284 041
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	17 745	19 845	19 845	0	19 845
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	59 990	59 990	451 606	864 014	888 590	881 324	1 769 914
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	376 570	759 475	769 051	798 173	1 567 224
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	440	0	440
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	376 570	759 475	768 611	798 173	1 566 784
2.	Felhalmozási bevételek	41 349	41 349	41 349	41 349	41 349	87 924	129 273
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	41 349	41 349	41 349	41 349	41 349	87 919	129 268
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	5	5
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 641	18 641	33 687	63 190	78 190	-4 773	73 417
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	12 067 692	12 663 130	13 221 449	13 632 405	13 701 114	1 912 051	15 613 165
IV.	Finanszírozási bevételek	0	0	5 622 825	5 622 825	5 622 825	6 068 570	11 691 395
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 702 617	5 702 617	8 907 641	9 012 969	9 045 124	5 844 074	14 889 198
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	3 009 027	3 009 027	3 009 027	0	3 009 027
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	5 702 617	5 898 614	6 003 942	6 036 097	-224 496	5 811 601
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	68 570	68 570
	Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	35 314	35 314	2 804 164	2 810 957	2 823 800	18 571	2 842 371
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	2 613 798	2 613 798	2 613 798	0	2 613 798
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 314	35 314	190 366	197 159	210 002	18 571	228 573
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 737 931	-5 737 931	-6 088 980	-6 201 101	-6 246 099	205 925	-6 040 174
V.	Bevételek összesen (III+IV)	12 067 692	12 663 130	18 844 274	19 255 230	19 323 939	7 980 621	27 304 560

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2016. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt modosítás +-	.../2017(II...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről								
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság								
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	27 536	47 455	59 373	13 043	72 416
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	0	27 536	47 455	59 373	13 043	72 416
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat								
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	1 000 405	1 000 405	1 000 405	1 000 405	1 000 405	78 358	1 078 763
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	0	0	404	404
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		1 000 405	1 000 405	1 000 405	1 000 405	1 000 405	78 762	1 079 167
									0
	Polgármesteri Hivatal								0
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	3 685	5 575	7 460	636	8 096
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Nyári Diák munka támogatás	0	0	0	0	0	1 173	1 173
	Nemzeti Választási Iroda	Népszavazás	0	0	0	10 149	10 149	1 610	11 759
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány	0	0	0	8 201	15 086	0	15 086
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	3 685	23 925	32 695	3 419	36 114
	Önkormányzat								
	Fővárosi Önkormányzat	Időgyógyászati adó, időelőhelyi díj	450	433	433	433	433	39	472
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	26 000	26 000	26 000	17 799	10 914	-10 914	0
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	500	500	500	500	500	-500	0
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli köznevelési intézménybe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	46 796	46 796	46 796	46 796	46 796	-33 001	13 795
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődébe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	1 885	1 885	1 885	1 885	1 885	-671	1 214
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0008 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Á. Gimnáziumban	0	0	5	5	5	0	5
	Önkormányzat összesen		75 631	75 614	75 619	67 418	60 533	-45 047	15 486
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 076 036	1 076 019	1 107 245	1 139 203	1 153 006	50 177	1 203 183
II.	Működés célú átvett pénzeszközök								
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság								
	Cargill Magyarország Kereskedelmi	Csepeli Egyesített Óvoda szakmai anyag és játék	0	0	200	200	200	0	200
	Cargill Takarmány Zrt.	Csepeli Egyesített Óvoda szakmai anyag és játék	0	0	100	100	100	0	100
	Esőgyermekekért Egyesület	Adomány	0	0	90	90	90	0	90
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	0	390	390	390	0	390
	Önkormányzat								
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Csepel Kapuja mini projekt támogatások visszafizetése	0	0	1	1	1	0	1
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP 5.1.1 C-09-2/1-2011-0003 Csepel Kapuja város rehabilitációs program	0	0	17 354	17 354	17 354	0	17 354

ezer Ft-ban

Sor szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás "-,-"	... 2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt	Gyártörténeti kiállítás támogatása	0	0	0	2 100	2 100	0	2 100
	Önkormányzat összesen		0	0	17 355	19 455	19 455	0	19 455
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	17 745	19 845	19 845	0	19 845
III.	Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belülről								
	Önkormányzat								
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ RSD Közvilágítás fejlesztés	0	0	15 144	15 144	15 144	0	15 144
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	0	0	40 519	63 790	72 776	0	72 776
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	KEOP-5.5.0/A/12-2013-139 és - 140 Energetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben és három csepeli óvodában	0	0	320 907	321 166	321 166	0	321 166
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Birkózócsarnok építése	0	0	0	359 375	359 375	0	359 375
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	" Informatikai Fejlesztés, informatikai eszközök beszerzése, szoftver beszerzés" pályázat	0	0	0	0	150	0	150
	Nemzetgazdasági Minisztérium	VEKOP 5.3.1-15. "Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések" pályázat	0	0	0	0	0	798 173	798 173
	Önkormányzat összesen		0	0	376 570	759 475	768 611	798 173	1 566 784
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	Önkormányzat								
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat								
	Magyar Diabetes Társaság	Egyéb gép berendezés vásárlására	0	0	0	500	500	0	500
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	0	500	500	0	500
	Önkormányzat								
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	15 254	15 254	15 254	15 254	15 254	-3 943	11 311
	Kerületi lakosok	Vés major támogatás visszatérülése	150	150	150	150	150	-12	138
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	3 237	3 237	3 237	3 237	3 237	-818	2 419
	Kerületi lakók	Helyi támogatás visszafizetése	0	0	46	46	46	0	46
	Budapesti Szabad kikötő Logisztikai	Területfejlesztési támogatás	0	0	15 000	15 000	30 000	0	30 000
	Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány	1956-os Csepeli Büszkeségpont című program költségeire	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
	Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány	Pesti Srác köztéri szobor felállítása két helyszínen című program költségeire	0	0	0	24 003	24 003	0	24 003
	Önkormányzat összesen		18 641	18 641	33 687	62 690	77 690	-4 773	72 917
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		18 641	18 641	33 687	63 190	78 190	-4 773	73 417

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	21 2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	23 2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás -/-	.. 2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	1 269,0	1 269,0	1 256,0	1 263,0	1 258,5	0,0	1 258,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	314,0	314,0	314,0	314,0	314,0	0,0	314,0
I.	Működési költségvetési kiadások	10 996 576	10 999 576	12 121 540	12 438 596	12 580 788	-198 038	12 382 750
	1. Személyi juttatás	3 841 012	3 841 012	4 085 569	4 183 393	4 230 950	-62 239	4 168 711
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 145 039	1 145 039	1 225 488	1 249 556	1 259 966	-28 649	1 231 317
	3. Dologi kiadás	3 687 474	3 687 474	4 165 021	4 347 789	4 419 014	-206 500	4 212 514
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	201 209	201 209	201 683	201 683	201 683	-88 953	112 730
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 121 842	2 124 842	2 443 779	2 456 175	2 469 175	188 303	2 657 478
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 999	43 999	181 416	184 416	184 416	-85 817	98 599
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 077 843	2 080 843	2 262 363	2 271 759	2 284 759	274 120	2 558 879
II.	Tartalékok	895 654	1 488 092	3 510 419	2 847 406	2 303 675	889 975	3 193 650
	1. Működési tartalékok	515 696	1 108 134	2 703 973	2 129 771	1 605 498	570 494	2 175 992
	Céltartalékok	348 202	356 202	988 993	890 147	858 034	-123 832	734 202
	Általános tartalék	167 494	751 932	1 714 980	1 239 624	747 464	694 326	1 441 790
	2. Felhalmozási tartalékok	379 958	379 958	806 446	717 635	698 177	319 481	1 017 658
	Céltartalékok	379 958	379 958	806 446	717 635	698 177	319 481	1 017 658
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	11 512 272	12 107 710	14 825 513	14 568 367	14 186 286	372 456	14 558 742
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	175 462	175 462	3 212 315	3 969 228	4 439 476	1 147 766	5 587 242
	1. Beruházások	29 919	29 919	1 788 166	2 460 685	2 877 417	868 712	3 746 129
	2. Felújítások	6 652	6 652	1 054 239	1 137 633	1 153 031	290 762	1 443 793
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	138 891	138 891	369 910	370 910	409 028	-11 708	397 320
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 637	113 637	128 637	128 637	128 637	-145	128 492
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	25 254	25 254	241 273	242 273	280 391	-11 563	268 828
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	555 420	555 420	4 018 761	4 686 863	5 137 653	1 467 247	6 604 900
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	12 067 692	12 663 130	18 844 274	19 255 230	19 323 939	1 839 703	21 163 642
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	6 140 918	6 140 918
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 702 617	5 702 617	5 898 614	6 003 942	6 036 097	5 916 422	11 952 519
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	5 702 617	5 898 614	6 003 942	6 036 097	-224 496	5 811 601
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	140 918	140 918
	Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	35 314	35 314	190 366	197 159	210 002	18 571	228 573
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 314	35 314	190 366	197 159	210 002	18 571	228 573
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 737 931	-5 737 931	-6 088 980	-6 201 101	-6 246 099	205 925	-6 040 174
	Kiadások összesen (IV+V)	12 067 692	12 663 130	18 844 274	19 255 230	19 323 939	7 980 621	27 304 560

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10. 2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18. 2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21. 2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	23. 2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás "-"	...2017.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Céltartalékok								
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500	3 500	500	500	500	-500	0
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számlájának tartaléka	49 172	49 172	566 992	566 992	566 992	3 262	570 254
3903.	Lakásépítési céltartalék	14 458	14 458	178 302	178 302	178 302	85 959	264 261
3904.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2016.09.01. bérkiegészítés	17 979	17 979	17 979	17 979	4 789	-4 789	0
	- személyi juttatás	11 972	11 972	11 972	11 972	1 586	-1 586	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá. adó	6 007	6 007	6 007	6 007	3 203	-3 203	0
3905.	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 500	5 500	5 240	5 240	5 240	-5 240	0
3906.	Játszóház fenntartása	5 370	5 370	5 370	5 370	5 370	-5 370	0
	- személyi juttatás	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320	-4 320	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá. adó	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	-1 050	0
3907.	Önkormányzati tankönyv támogatás	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	-4 000	0
3908.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományörző kultúra elsajátítása	4 251	4 251	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	3 420	3 420	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá. adó	831	831	0	0	0	0	0
3909.	2016. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	14 070	14 070	14 070	0	0	0	0
	- személyi juttatás	7 874	7 874	7 874	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá. adó	2 126	2 126	2 126	0	0	0	0
	- dologi kiadás	4 070	4 070	4 070	0	0	0	0
3910.	Iskolai munkaközösségek támogatása	950	950	950	950	950	-950	0
3911.	Közfoglalkoztatás	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-25 000	0
3912.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	95 826	95 826	92 928	58 328	56 390	-56 390	0
	a. Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	78 308	78 308	75 410	49 897	49 897	-49 897	0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 749	3 749	3 249	3 249	3 249	-3 249	0
	- személyi juttatás	2 952	2 952	2 558	2 558	2 558	-2 558	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá. adó	797	797	691	691	691	-691	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	6 858	6 858	6 858	6 306	6 306	-6 306	0
	- személyi juttatás	5 400	5 400	5 400	4 965	4 965	-4 965	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá. adó	1 458	1 458	1 458	1 341	1 341	-1 341	0
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	9 487	9 487	9 487	4 447	4 447	-4 447	0
	- személyi juttatás	7 470	7 470	7 470	3 502	3 502	-3 502	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá. adó	2 017	2 017	2 017	945	945	-945	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	58 214	58 214	55 816	35 895	35 895	-35 895	0
	- személyi juttatás	45 838	45 838	43 950	28 264	28 264	-28 264	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá. adó	12 376	12 376	11 866	7 631	7 631	-7 631	0
	b.) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	15 367	15 367	15 367	6 280	4 342	-4 342	0
	- személyi juttatás	12 100	12 100	12 100	4 945	3 419	-3 419	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá. adó	3 267	3 267	3 267	1 335	923	-923	0
	c.) Polgármesteri Hivatal	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	-2 151	0
	- személyi juttatás	1 694	1 694	1 694	1 694	1 694	-1 694	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá. adó	457	457	457	457	457	-457	0
3913.	Szociális ágazati pótlék	30 343	30 343	30 343	15 250	15 013	-15 013	0
	- személyi juttatás	23 892	23 892	23 892	12 008	11 822	-11 822	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá. adó	6 451	6 451	6 451	3 242	3 191	-3 191	0
3914.	Kiegészítő ágazati pótlék	32 431	32 431	32 431	14 248	10 500	-10 500	0
	- személyi juttatás	25 536	25 536	25 536	11 219	8 267	-8 267	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá. adó	6 895	6 895	6 895	3 029	2 233	-2 233	0
3915.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540	2 540	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	2 000	2 000	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25.) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23.) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28.) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás -/-	2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá. adó	540	540	0	0	0	0	0
3916.	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000	10 000	3 500	3 500	3 500	0	3 500
3917.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0
3918.	Sportcélú támogatások	10 000	10 000	10 000	4 550	4 550	0	4 550
3919.	Általános célú támogatás	7 000	7 000	4 050	950	950	-950	0
3920.	Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)	5 620	5 620	5 620	3 620	3 620	-3 620	0
3921.	Víz-maior támogatás	150	150	12 936	12 936	12 936	-12	12 924
3922.	Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása	25 000	25 000	25 000	18 650	18 650	0	18 650
3923.	Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építés	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000
3924.	Óvodai felújítási program	100 000	100 000	62 602	62 602	62 602	-62 602	0
3925.	208261/1hrs. 1212 Budapest Dunadűlő u. 4. alatti ingatlan	160 000	160 000	0	0	0	0	0
3926.	Daru domb közterületi fejlesztése	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000
3927.	Lakossági közmű-adósságrendezés	0	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
3928.	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra	0	0	75 682	75 682	75 682	0	75 682
3929.	"Graffiti-mentes Csepel" céltartalék	0	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
3930.	Csepeli birkózócsarnok felújításának önrésze	0	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000
3931.	Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék	0	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
3932.	Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építése	0	0	26 500	26 500	26 500	0	26 500
3933.	Infrastruktúra keret	0	0	35 543	35 543	35 543	0	35 543
3934.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	0	77 577	3 766	99 308	1 364	100 672
3935.	"Otthon melege" pályázat támogatása	0	0	130 000	130 000	0	0	0
3936.	Kerületi útfejlesztési keret	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000
3937.	Táv hő hátralék fedezete	0	0	4 324	4 324	4 324	0	4 324
3938.	HUNEP Universal Építőipari Zrt peres követelés elkölönítése	0	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000
3939.	Egyesített Óvodák és Bölcsőde felújítás	0	0	0	0	0	300 000	300 000
	Céltartalékok összesen (3901-3939-ig)	728 160	736 160	1 795 439	1 607 782	1 556 211	195 649	1 751 860
II.	Általános tartalékok							
3991.	Önkormányzati általános tartalék	167 494	751 932	1 714 980	1 239 624	747 464	694 326	1 441 790
	Általános tartalékok összesen	167 494	751 932	1 714 980	1 239 624	747 464	694 326	1 441 790
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	895 654	1 488 092	3 510 419	2 847 406	2 303 675	889 975	3 193 650

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	21/2016(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XI.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás "-"	.../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre									
Önkormányzat									
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Komolyzenei hangverseny megrendezése	200	200	400	400	400	0	400
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Nemzeti iskola gyümölcsprogram támogatás	0	0	11	11	11	0	11
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Pünkösdi Labdarugó Torna támogatás	0	0	720	720	720	0	720
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	"Határtalanul" pályázat utazás	0	0	886	886	886	0	886
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	"Határon túli magyar - lakta	0	0	6 500	6 500	6 500	-387	6 113
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	0	0	0	2 000	2 000	3 620	5 620
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	0	0	0	0	0	950	950
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	0	1 799
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása (pályázatok)	0	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység	42 000	42 000	168 000	168 000	168 000	-90 000	78 000
	Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum	Működés támogatása	0	0	100	100	100	0	100
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet	Egészségügyi dolgozók 2016.évi Semmelweis-napi jutalmára	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		43 999	43 999	181 416	184 416	184 416	-85 817	98 599
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre									
Önkormányzat									
	Egyházak	Működés támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Auth Henrik Fűvészekar	Működés támogatása	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 860	13 860
	Csepel Kistérségi Alapítvány	Működés támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média támogatása	113 692	113 692	113 692	113 692	113 692	2 750	116 442
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	78 471	78 471	78 471	78 471	78 471	2 357	80 828
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Hazak	85 678	85 678	85 678	85 678	85 678	6 594	92 272
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjsház	24 297	24 297	24 297	24 297	24 297	0	24 297
	Csepeli Városkép Kft.	Gyártörténeti Kiállítás	0	0	0	2 100	2 100	-2 100	0
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Nyugdíjas Klub működési költségire	0	0	200	400	400	0	400
	Csepeli Városkép Kft.	Csepeli Szurkolói Aréna működés támogatása	0	0	0	5 065	5 065	0	5 065
	Csepeli Városkép Kft.	2 fő létszámfejlesztésre fotós és kulturális menedzser alkalmazására	0	0	0	5 107	5 107	-5 107	0
	Csepeli Városkép Kft.	Elfeledett Zenekarok támogatása	0	0	0	0	0	1 905	1 905
	Csepeli Városkép Kft.	Óvodai fotózás támogatása	0	0	0	0	0	2 075	2 075
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	349 939	349 939	418 406	407 780	407 780	175 781	583 561
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	20 456	20 456	20 456	20 456	20 456	9 911	30 367
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	26 671	26 671	30 208	30 208	30 208	336	30 544
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	22 362	22 362	22 362	22 362	22 362	-5 218	17 144
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	143 881	143 881	150 519	150 519	150 519	17 596	168 115
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	93 171	93 171	97 331	97 331	97 331	4 484	101 815

ezer Ft-ban

Sor szám	Támogatói szervezet megnevezés	Támogatás célja	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás "-+ "	./2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	27 508	27 508	27 508	27 508	27 508	-4 216	23 292
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Sport Szabadidő és Rendezvény Központ működés támogatása	26 807	26 807	26 807	26 807	26 807	6 045	32 852
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	12 553	12 553	12 553	12 553	12 553	7 147	19 700
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 928	1 928	2 021	2 021	2 021	39	2 060
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	102 765	102 765	102 765	102 765	102 765	1 521	104 286
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci berlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	221	221	221	221	221	-127	94
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	73 850	73 850	73 850	73 850	73 850	17 532	91 382
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Köztérület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	29	2 665
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átveit intézményekkel kapcsolatos feladatok	636 257	636 257	636 257	636 257	636 257	-18 653	617 604
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Bontási feladatok (útkarbantartás) működési kiadása	0	0	9 225	9 225	9 225	-9 225	0
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Strandfürdővel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	59 104	59 104
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Városfejlesztés működés támogatása	216 700	216 700	245 570	245 570	245 570	0	245 570
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	SMURRF "Városi folyópartok funkcióinak revitalizációja" projekt támogatás	0	0	980	980	980	0	980
	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	Mini projektek támogatása	0	0	996	996	996	0	996
	Csepeli Utánpótlás Sport Egyesület	Működés támogatása	0	0	35 574	35 574	35 574	0	35 574
	Csepeli Birkózó Club	Működés támogatása	0	0	19 000	19 000	19 000	0	19 000
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Működés támogatása	0	0	1 900	1 900	1 900	400	2 300
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Működés támogatása	0	0	230	230	230	250	480
	Magyar Vakok és Gyengén látók Országos Szövetsége	Működés támogatása	0	0	100	100	100	0	100
	Aranyesapat Alapítvány	Működés támogatása	0	0	400	400	400	0	400
	Rákóczi Szövetség	Működés támogatása	0	0	200	200	200	0	200
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Működés támogatása	0	0	550	550	550	0	550
	Csepeli Mosolygó Dalkör	Működés támogatása	0	0	150	150	150	0	150
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Működés támogatása	0	0	250	250	250	0	250
	Bőrcsök Ifjúsági Röplabda Sport Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	400	400	0	400
	Buffaló Club	Működés támogatása	0	0	0	150	150	0	150
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	Működés támogatása	0	0	0	200	200	0	200
	Csepel Dolphins Sport Club	Működés támogatása	0	0	0	200	200	0	200
	Csepel Ijász- és Hagyományörző Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	100	100	0	100
	Csepeli Diak Atlétikai Club	Működés támogatása	0	0	0	500	500	0	500
	Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	100	100	0	100
	Csepeli Padaván Sportegyesület	Működés támogatása	0	0	0	100	100	0	100
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	Működés támogatása	0	0	0	400	400	0	400
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	500	500	0	500
	Csepeli Vívó Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	300	300	0	300
	Délpesti "Dragon Team" Kick-box és Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	200	200	0	200
	IslandRock Csepel Táncsport Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	200	200	0	200
	Pénzügyőr SE	Működés támogatása	0	0	0	300	300	0	300
	Profi- Team Életmód Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	100	100	0	100
	Sakk Kultúra Alapítvány	Működés támogatása	0	0	0	200	200	0	200
	Csepeli Ötusa és Vízi- Sport Egyesület	"Fut a Csepel-sziget" családi sport és egészségnap	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
	Csepeli Mémókhallgató Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0	0	0	200	200	0	200

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	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás -/-	...2017.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Csepeli Népdal- és Nótakör Kulturális Hagyományörző egyesület	Működés támogatása	0	0	0	150	150	0	150
	Dominique Carpenter Rendezvényszervező Kft.	Magyar Ifjak II.Ifjúsági Világtalálkozójának szervezési költségeire	0	0	0	500	500	0	500
	Maroshévízi Református Egyházközség	Maroshévízi I.Vilagháborús Hősi Temető felújítási költségeire	0	0	0	1 250	1 250	-1 250	0
	Asociatia Fidem Egyesület	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	0	0	0	0	13 000	0	13 000
	XXI.Kerület és Környéke Mentőalapítvány	Munkaruhák költségeinek támogatása	0	0	0	0	0	300	300
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		2 077 843	2 080 843	2 262 363	2 271 759	2 284 759	274 120	2 558 879
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre								
	Önkormányzat								
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevételek 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	112 010	112 010	112 010	0	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	-145	1 482
	Janh Ferenc Kórház Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet Weiss Manfréd telephely	A-C épület külső hőszigetelés és nyílászáró cseréjének támogatása	0	0	15 000	15 000	15 000	0	15 000
	Önkormányzat összesen		113 637	113 637	128 637	128 637	128 637	-145	128 492
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		113 637	113 637	128 637	128 637	128 637	-145	128 492
IV.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre								
	Önkormányzat								
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	15 254	15 254	15 254	15 254	15 254	-13 131	2 123
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 000	8 000	8 775	8 775	8 775	385	9 160
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000	2 000	2 174	2 174	2 174	-67	2 107
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	0	0	19 439	19 439	19 439	0	19 439
	Csepel DSE	Sportcsarnok létesítés támogatása	0	0	150 000	150 000	150 000	0	150 000
	Társasházak	Panel pályázat	0	0	44 057	44 057	44 057	0	44 057
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények felújítása	0	0	1 574	1 574	1 574	0	1 574
	Társasházak	"Otthon melege" pályázat támogatása	0	0	0	0	36 868	0	36 868
	Máltai Szeretetszolgálat	Átyhai templom (Székelyföld) felújítása	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
	Bares téri lakók	Ivóvíz bekötő vezeték megvalósításának támogatása	0	0	0	0	1 250	0	1 250
	Maroshévízi Református Egyházközség	Maroshévízi I.Vilagháborús Hősi Temető felújítási költségeire	0	0	0	0	0	1 250	1 250
	Önkormányzat összesen		25 254	25 254	241 273	242 273	280 391	-11 563	268 828
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		25 254	25 254	241 273	242 273	280 391	-11 563	268 828

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2016. évi eredeti előirányzat	10 2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18.2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21.2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	23.2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás "-"	...2017.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Kártérítés	709	709	709	709	709	47	756
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		709	709	709	709	709	47	756
2.	Polgármesteri Hivatal								
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások								
		Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása	500	500	500	500	500	-500	0
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben (Erzsébet utalvány)	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	-10500	15 500
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	-11 000	15 500
	Polgármesteri Hivatal összesen		26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	-11 000	15 500
3.	Önkormányzat								
	Eseti pénzbeli szociális juttatások								
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	-13310	14 690
		Csepeli temetési segély	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-2990	2 010
		Köztemetés	7 000	7 000	7 278	7 278	7 278	2100	9 378
		Csepeli lakbértámogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100	1 100
		Csepeli lakhatási támogatás	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	-25700	4 300
		Csepeli hátralékkészlet-támogatás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		81 000	81 000	81 278	81 278	81 278	-39 800	41 478
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások								
		Csepeli ápolási támogatás	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	-15000	25 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-1000	9 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-16 000	34 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások								
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	30 000	30 000	30 196	30 196	30 196	-14500	15 696
		Csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-7500	2 500
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		40 000	40 000	40 196	40 196	40 196	-22 000	18 196
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-200	2 800
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-200	2 800
	Önkormányzat összesen		174 000	174 000	174 474	174 474	174 474	-78 000	96 474

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	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás --	...2017.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	861,0	861,0	848,0	848,0	838,5	0,0	838,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	0,0	99,0
Kiadások								
I.	Működési költségvetési kiadások	4 715 576	4 715 576	4 939 814	5 072 756	5 117 998	-70 712	5 047 286
	1. Személyi juttatás	2 349 898	2 349 898	2 508 621	2 591 420	2 620 747	22 921	2 643 668
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	703 727	703 727	750 970	771 828	778 166	5 067	783 233
	3. Dologi kiadás	1 661 951	1 661 951	1 680 223	1 709 508	1 719 085	-98 700	1 620 385
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 699	2 699	139 620	120 336	133 179	11 256	144 435
	1. Beruházások	2 102	2 102	50 518	52 146	64 989	11 256	76 245
	2. Felújítások	597	597	89 102	68 190	68 190	0	68 190
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	4 718 275	4 718 275	5 079 434	5 193 092	5 251 177	-59 456	5 191 721
	Kiadások összesen (III)	4 718 275	4 718 275	5 079 434	5 193 092	5 251 177	-59 456	5 191 721
Bevételek								
I.	Működési költségvetési bevételek	566 281	566 281	600 030	626 644	644 070	-51 233	592 837
	1. Működési célú támogatások államháztartáson	0	0	27 536	47 455	59 373	13 043	72 416
	2. Közhatalmi bevételek	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	9 896	26 896
	3. Működési bevételek	549 281	549 281	555 104	561 799	567 307	-74 172	493 135
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	132 398	132 398	132 398	133 968	134 179	-60 850	73 329
	Ellátási díjak	287 096	287 096	287 096	287 096	287 096	-10 939	276 157
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	16 986	16 986	20 112	21 397	26 694	1 369	28 063
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	112 694	112 694	115 391	119 231	119 231	-3 649	115 582
	Kamat bevétel	107	107	107	107	107	-103	4
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	390	390	390	0	390
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	5	5
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	5	5
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	5	5
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	566 281	566 281	600 030	626 644	644 070	-51 228	592 842
IV.	Finanszírozási bevételek	4 151 994	4 151 994	4 479 404	4 566 448	4 607 107	-8 228	4 598 879
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	4 149 295	4 149 295	4 341 050	4 448 441	4 476 257	-18 284	4 457 973
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	43 043	43 043	43 043	0	43 043
	Irányítószervi működési célú támogatás	4 149 295	4 149 295	4 298 007	4 405 398	4 433 214	-18 284	4 414 930
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 820 489	1 820 489	1 830 349	1 838 238	1 842 061	451	1 842 512
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 699	2 699	138 354	118 007	130 850	10 056	140 906
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	618	618	618	0	618
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 699	2 699	137 736	117 389	130 232	10 056	140 288
V.	Bevételek összesen (III+IV)	4 718 275	4 718 275	5 079 434	5 193 092	5 251 177	-59 456	5 191 721

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

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3		
Alcím - Intézmény neve	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás %-	.../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás %-	.../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás %-	.../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	460,5	0,0	460,5	96,5	0,0	96,5	215,5	0,0	215,5
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	2 099 011	9 263	2 108 274	539 686	-20 708	518 978	1 200 236	-80 232	1 120 004
1. Személyi juttatás	1 450 257	11 362	1 461 619	294 764	-3 209	291 555	594 787	14 015	608 802
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	425 440	1 836	427 276	87 835	-641	87 194	182 103	3 736	185 839
3. Dologi kiadás	223 314	-3 935	219 379	157 087	-16 858	140 229	423 346	-97 983	325 363
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	101 891	1 218	103 109	6 087	3 700	9 787	16 976	6 338	23 314
1. Beruházások	37 706	1 218	38 924	6 087	3 700	9 787	12 971	6 338	19 309
2. Felújítások	64 185	0	64 185	0	0	0	4 005	0	4 005
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 200 902	10 481	2 211 383	545 773	-17 008	528 765	1 217 212	-73 894	1 143 318
Kiadások összesen (III)	2 200 902	10 481	2 211 383	545 773	-17 008	528 765	1 217 212	-73 894	1 143 318
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	51 989	10 987	62 976	45 929	-2 732	43 197	233 344	-79 433	153 911
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 636	10 363	49 999	8 573	1 135	9 708	2 622	402	3 024
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	12 053	624	12 677	37 356	-3 867	33 489	230 632	-79 835	150 797
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	528	1 341	1 869	10 010	6 366	16 376	122 230	-68 716	53 514
Ellátási díjak	0	0	0	20 246	-9 693	10 553	50 984	1 177	52 161
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	9 075	-238	8 837	204	-133	71	6 910	1 108	8 018
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 450	-479	1 971	6 896	-407	6 489	50 498	-13 395	37 103
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	10	-9	1
4. Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	300	0	0	0	90	0	90

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

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3		
Alcím - Intézmény neve	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás Ft	../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás Ft	../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás Ft	../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0		0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0		0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0		0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	51 989	10 987	62 976	45 929	-2 732	43 197	233 344	-79 433	153 911
IV. Finanszírozási bevételek	2 148 913	-506	2 148 407	499 844	-14 276	485 568	983 868	5 539	989 407
1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 048 277	-1 724	2 046 553	494 480	-16 776	477 704	967 232	-799	966 433
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 473	0	2 473	2 892	0	2 892	27 182	0	27 182
Irányítószervi működési célú támogatás	2 045 804	-1 724	2 044 080	491 588	-16 776	474 812	940 050	-799	939 251
- ebből központi költségvetési támogatás	1 449 433	0	1 449 433	149 482	451	149 933	242 845	0	242 845
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100 636	1 218	101 854	5 364	2 500	7 864	16 636	6 338	22 974
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	100 636	1 218	101 854	5 364	2 500	7 864	16 636	6 338	22 974
V. Bevételek összesen (III+IV)	2 200 902	10 481	2 211 383	545 773	-17 008	528 765	1 217 212	-73 894	1 143 318

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

ezer Ft-ban

Sorszám	4			5			6		
Alcím - Intézmény neve	Közfürdő felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	../2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	../2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	../2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségvetési létszámkeret főben	30,0	0,0	30,0	36,0	0,0	36,0	838,5	0,0	838,5
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	147 471	-68	147 403	1 131 594	21 033	1 152 627	5 117 998	-70 712	5 047 286
1. Személyi juttatás	102 794	-194	102 600	178 145	947	179 092	2 620 747	22 921	2 643 668
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 659	0	30 659	52 129	136	52 265	778 166	5 067	783 233
3. Dologi kiadás	14 018	126	14 144	901 320	19 950	921 270	1 719 085	-98 700	1 620 385
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	2 572	0	2 572	5 653	0	5 653	133 179	11 256	144 435
1. Beruházások	2 572	0	2 572	5 653	0	5 653	64 989	11 256	76 245
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	150 043	-68	149 975	1 137 247	21 033	1 158 280	5 251 177	-59 456	5 191 721
Kiadások összesen (III)	150 043	-68	149 975	1 137 247	21 033	1 158 280	5 251 177	-59 456	5 191 721
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	17 360	9 781	27 141	295 448	10 164	305 612	644 070	-51 233	592 837
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	8 542	1 143	9 685	59 373	13 043	72 416
2. Közhatalmi bevételek	17 000	9 896	26 896	0	0	0	17 000	9 896	26 896
3. Működési bevételek	360	-115	245	286 906	9 021	295 927	567 307	-74 172	493 135
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 411	159	1 570	134 179	-60 850	73 329
Ellátási díjak	0	0	0	215 866	-2 423	213 443	287 096	-10 939	276 157
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	283	-41	242	10 222	673	10 895	26 694	1 369	28 063
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	77	-75	2	59 310	10 707	70 017	119 231	-3 649	115 582
Kamat bevétel	0	1	1	97	-95	2	107	-103	4
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	390	0	390

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

ezer Ft-ban

Sorszám	4			5			6		
Alcím - Intézmény neve	Közfürdő felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás :-	../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás :-	../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás :-	../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	5	5	0	5	5
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5	5	0	5	5
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5	5	0	5	5
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	17 360	9 781	27 141	295 448	10 169	305 617	644 070	-51 228	592 842
IV. Finanszírozási bevételek	132 683	-9 849	122 834	841 799	10 864	852 663	4 607 107	-8 228	4 598 879
1. Működési célú finanszírozási bevételek	130 111	-9 849	120 262	836 157	10 864	847 021	4 476 257	-18 284	4 457 973
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	582	0	582	9 914	0	9 914	43 043	0	43 043
Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	129 529	-9 849	119 680	826 243	10 864	837 107	4 433 214	-18 284	4 414 930
	269	0	269	32	0	32	1 842 061	451	1 842 512
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 572	0	2 572	5 642	0	5 642	130 850	10 056	140 906
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	618	0	618	618	0	618
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 572	0	2 572	5 024	0	5 024	130 232	10 056	140 288
V. Bevételek összesen (III+IV)	150 043	-68	149 975	1 137 247	21 033	1 158 280	5 251 177	-59 456	5 191 721

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XI.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	.../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	261,0	261,0	261,0	268,0	268,0	0,0	268,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	5,0
Kiadások								
I.	Működési költségvetési kiadások	1 404 113	1 404 113	1 455 404	1 428 385	1 436 175	34 301	1 470 476
	1. Személyi juttatás	739 972	739 972	774 505	769 278	777 775	17 367	795 142
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 286	216 286	222 821	220 627	222 920	5 642	228 562
	3. Dologi kiadás	447 146	447 146	457 369	437 771	434 771	11 245	446 016
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	709	709	709	47	756
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	6 055	6 055	10 335	34 560	37 560	51 992	89 552
	1. Beruházások	0	0	4 280	22 505	25 505	51 992	77 497
	2. Felújítások	6 055	6 055	6 055	12 055	12 055	0	12 055
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 410 168	1 410 168	1 465 739	1 462 945	1 473 735	86 293	1 560 028
	Kiadások összesen (III)	1 410 168	1 410 168	1 465 739	1 462 945	1 473 735	86 293	1 560 028
Bevételek								
I.	Működési költségvetési bevételek	1 040 567	1 040 567	1 040 567	1 040 567	1 040 567	84 395	1 124 962
	1. Működési célú támogatások államháztartáson	1 000 405	1 000 405	1 000 405	1 000 405	1 000 405	78 762	1 079 167
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	3. Működési bevételek	40 162	40 162	40 162	40 162	40 162	5 633	45 795
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	33 728	33 728	33 728	33 728	33 728	7 367	41 095
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 890	3 890	3 890	3 890	3 890	-799	3 091
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	-936	1 608
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	1	1
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	500	500	0	500
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	500	500	0	500
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 040 567	1 040 567	1 040 567	1 041 067	1 041 067	84 395	1 125 462
IV.	Finanszírozási bevételek	369 601	369 601	425 172	421 878	432 668	1 898	434 566
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	363 546	363 546	414 837	405 543	416 333	-6 617	409 716
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	32 395	32 395	32 395	0	32 395
	Irányítószervi működési célú támogatás	363 546	363 546	382 442	373 148	383 938	-6 617	377 321
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 055	6 055	10 335	16 335	16 335	8 515	24 850
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	6 055	6 055	10 335	16 335	16 335	8 515	24 850
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 410 168	1 410 168	1 465 739	1 462 945	1 473 735	86 293	1 560 028

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	.../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	147,0	147,0	147,0	147,0	152,0	0,0	152,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0
Kiadások								
I.	Működési költségvetési kiadások	1 196 729	1 196 729	1 230 287	1 257 758	1 260 077	-182 511	1 077 566
	1. Személyi juttatás	645 184	645 184	652 740	671 814	673 817	-92 527	581 290
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 643	196 643	207 074	212 160	212 476	-29 358	183 118
	3. Dologi kiadás	328 402	328 402	343 973	347 284	347 284	-49 626	297 658
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	-11 000	15 500
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	26 560	26 560	42 295	63 435	63 435	0	63 435
	1. Beruházások	26 560	26 560	31 033	37 173	37 173	0	37 173
	2. Felújítások	0	0	11 262	26 262	26 262	0	26 262
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 223 289	1 223 289	1 272 582	1 321 193	1 323 512	-182 511	1 141 001
	Kiadások összesen (I+II)	1 223 289	1 223 289	1 272 582	1 321 193	1 323 512	-182 511	1 141 001
Bevételek								
I.	Működési költségvetési bevételek	6 953	6 953	10 638	30 878	39 648	17 084	56 732
	1. Működési célú támogatások államháztartáson	0	0	3 685	23 925	32 695	3 419	36 114
	2. Közhatalmi bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	817	2 817
	3. Működési bevételek	4 953	4 953	4 953	4 953	4 953	12 848	17 801
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-318	1 682
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	12 511	14 411
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 053	1 053	1 053	1 053	1 053	647	1 700
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	8	8
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	6 953	6 953	10 638	30 878	39 648	17 084	56 732
IV.	Finanszírozási bevételek	1 216 336	1 216 336	1 261 944	1 290 315	1 283 864	-199 595	1 084 269
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 189 776	1 189 776	1 219 649	1 226 880	1 220 429	-199 595	1 020 834
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	1 484	1 484	1 484	0	1 484
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 189 776	1 189 776	1 218 165	1 225 396	1 218 945	-199 595	1 019 350
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	26 560	26 560	42 295	63 435	63 435	0	63 435
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	26 560	26 560	42 295	63 435	63 435	0	63 435
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 223 289	1 223 289	1 272 582	1 321 193	1 323 512	-182 511	1 141 001

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	2017.(II.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	200,0
Kiadások								
I.	Működési költségvetési kiadások	3 680 158	3 683 158	4 496 035	4 679 697	4 766 538	20 884	4 787 422
	1. Személyi juttatás	105 958	105 958	149 703	150 881	158 611	-10 000	148 611
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 383	28 383	44 623	44 941	46 404	-10 000	36 404
	3. Dologi kiadás	1 249 975	1 249 975	1 683 456	1 853 226	1 917 874	-69 419	1 848 455
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	174 000	174 000	174 474	174 474	174 474	-78 000	96 474
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 121 842	2 124 842	2 443 779	2 456 175	2 469 175	188 303	2 657 478
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 999	43 999	181 416	184 416	184 416	-85 817	98 599
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 077 843	2 080 843	2 262 363	2 271 759	2 284 759	274 120	2 558 879
II.	Tartalékok	895 654	1 488 092	3 510 419	2 847 406	2 303 675	889 975	3 193 650
	1. Működési tartalékok	515 696	1 108 134	2 703 973	2 129 771	1 605 498	570 494	2 175 992
	Céltartalékok	348 202	356 202	988 993	890 147	858 034	-123 832	734 202
	Általános tartalék	167 494	751 932	1 714 980	1 239 624	747 464	694 326	1 441 790
	2. Felhalmozási tartalékok	379 958	379 958	806 446	717 635	698 177	319 481	1 017 658
	Céltartalékok	379 958	379 958	806 446	717 635	698 177	319 481	1 017 658
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	4 195 854	4 791 292	7 200 008	6 809 468	6 372 036	591 378	6 963 414
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	140 148	140 148	3 020 065	3 750 897	4 205 302	1 084 518	5 289 820
	1. Beruházások	1 257	1 257	1 702 335	2 348 861	2 749 750	805 464	3 555 214
	2. Felújítások	0	0	947 820	1 031 126	1 046 524	290 762	1 337 286
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	138 891	138 891	369 910	370 910	409 028	-11 708	397 320
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 637	113 637	128 637	128 637	128 637	-145	128 492
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	25 254	25 254	241 273	242 273	280 391	-11 563	268 828
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	520 106	520 106	3 826 511	4 468 532	4 903 479	1 403 999	6 307 478
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	4 715 960	5 311 398	11 026 519	11 278 000	11 275 515	1 995 377	13 270 892
V.	Finanszírozási kiadások	5 737 931	5 737 931	6 088 980	6 201 101	6 246 099	5 934 993	12 181 092
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 702 617	5 702 617	5 898 614	6 003 942	6 036 097	5 916 422	11 952 519
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	5 702 617	5 898 614	6 003 942	6 036 097	-224 496	5 811 601
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 149 295	4 149 295	4 298 007	4 405 398	4 433 214	-18 284	4 414 930
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	363 546	363 546	382 442	373 148	383 938	-6 617	377 321
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 189 776	1 189 776	1 218 165	1 225 396	1 218 945	-199 595	1 019 350
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	140 918	140 918
	Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	35 314	35 314	190 366	197 159	210 002	18 571	228 573
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 314	35 314	190 366	197 159	210 002	18 571	228 573
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 699	2 699	137 736	117 389	130 232	10 056	140 288
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	6 055	6 055	10 335	16 335	16 335	8 515	24 850
	ebből: Polgármesteri Hivatal	26 560	26 560	42 295	63 435	63 435	0	63 435
	Kiadások összesen (IV+V)	10 453 891	11 049 329	17 115 499	17 479 101	17 521 614	7 930 370	25 451 984

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10-2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18-2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21-2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	23-2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	...2017.(II.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Bevételek								
I. Működési költségvetési bevételek	10 393 901	10 989 339	11 118 608	11 070 302	11 088 239	980 481	12 068 720	
1. Működési célú támogatások államháztartáson	2 226 473	2 422 358	2 502 522	2 452 116	2 470 053	-38 936	2 431 117	
Önkormányzatok működési támogatásai	2 150 842	2 346 744	2 426 903	2 384 698	2 409 520	6 111	2 415 631	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n	75 631	75 614	75 619	67 418	60 533	-45 047	15 486	
2. Közhatalmi bevételek	7 176 786	7 576 339	7 576 339	7 576 339	7 576 339	961 309	8 537 648	
Vagyoni típusú adók	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	941 748	2 891 748	
Építményadó	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	435 332	2 035 332	
Telekadó	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	506 416	856 416	
Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	5 587 414	5 587 414	5 587 414	5 587 414	26 890	5 614 304	
Iparüzési adó	4 991 786	5 377 414	5 377 414	5 377 414	5 377 414	14 873	5 392 287	
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	6 778	6 778	
Gépjárműadó	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	5 239	215 239	
Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	38 925	38 925	38 925	38 925	-7 329	31 596	
3. Működési bevételek	174 815	174 815	181 565	181 565	181 565	42 585	224 150	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	7 438	8 619	
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	18 758	21 125	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	133 267	133 267	140 017	140 017	140 017	-13 434	126 583	
Kamat bevétel	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	29 823	67 823	
4. Tulajdonosi bevételek	815 827	815 827	840 827	840 827	840 827	15 523	856 350	
Önkormányzati lakások és helyiségek	612 205	612 205	612 205	612 205	612 205	-39 896	572 309	
Egyéb tulajdonosi bevételek	203 622	203 622	228 622	228 622	228 622	55 419	284 041	
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	17 355	19 455	19 455	0	19 455	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	59 990	59 990	451 606	863 514	888 090	881 319	1 769 409	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	376 570	759 475	769 051	798 173	1 567 224	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	440	0	440	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n	0	0	376 570	759 475	768 611	798 173	1 566 784	
2. Felhalmozási bevételek	41 349	41 349	41 349	41 349	41 349	87 919	129 268	
Tárgyi eszközök és immateriális javak	41 349	41 349	41 349	41 349	41 349	87 919	129 268	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 641	18 641	33 687	62 690	77 690	-4 773	72 917	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	10 453 891	11 049 329	11 570 214	11 933 816	11 976 329	1 861 800	13 838 129	
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	5 545 285	5 545 285	5 545 285	6 068 570	11 613 855	
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	2 932 105	2 932 105	2 932 105	6 068 570	9 000 675	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	2 932 105	2 932 105	2 932 105	0	2 932 105	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	68 570	68 570	
Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	2 613 180	2 613 180	2 613 180	0	2 613 180	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	2 613 180	2 613 180	2 613 180	0	2 613 180	
V. Bevételek összesen (III+IV)	10 453 891	11 049 329	17 115 499	17 479 101	17 521 614	7 930 370	25 451 984	

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		
	23-2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	...2017.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	23-2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	...2017.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	23-2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	...2017.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	466 655	-15 844	450 811	252 808	-132 300	120 508	0	0	0
1. Személyi juttatás	158 611	-10 000	148 611	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 404	-10 000	36 404	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	261 640	4 156	265 796	55 829	-42 000	13 829	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	196 979	-90 300	106 679	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	172 899	-90 000	82 899	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	24 080	-300	23 780	0	0	0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/I)	466 655	-15 844	450 811	252 808	-132 300	120 508	0	0	0
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	98 314	-8 589	89 725	98 155	25 844	123 999	0	0	0
1. Beruházások	5 995	636	6 631	14 656	24 594	39 250	0	0	0
2. Felújítások	77 065	3 906	80 971	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 254	-13 131	2 123	83 499	1 250	84 749	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	15 254	-13 131	2 123	83 499	1 250	84 749	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	98 314	-8 589	89 725	98 155	25 844	123 999	0	0	0
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	564 969	-24 433	540 536	350 963	-106 456	244 507	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások	6 246 099	5 934 993	12 181 092	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	6 036 097	5 916 422	11 952 519	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	6 036 097	-224 496	5 811 601	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 433 214	-18 284	4 414 930	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	383 938	-6 617	377 321	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 218 945	-199 595	1 019 350	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	140 918	140 918	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzati feladat		3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése		23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása		0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		210 002	18 571	228 573	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		210 002	18 571	228 573	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		130 232	10 056	140 288	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		16 335	8 515	24 850	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		63 435	0	63 435	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)		6 811 068	5 910 560	12 721 628	350 963	-106 456	244 507	0	0	0
Bevételek										
1. Működési költségvetési bevételek		10 017 206	998 375	11 015 581	63 500	20 247	83 747	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 420 867	-4 764	2 416 103	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		2 409 520	6 111	2 415 631	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		11 347	-10 875	472	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		7 576 339	951 381	8 527 720	0	3 150	3 150	0	0	0
Vagyoni típusú adók		1 950 000	941 748	2 891 748	0	0	0	0	0	0
Építményadó		1 600 000	435 332	2 035 332	0	0	0	0	0	0
Telekadó		350 000	506 416	856 416	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói		5 587 414	20 112	5 607 526	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó		5 377 414	14 873	5 392 287	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó		210 000	5 239	215 239	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		38 925	-10 479	28 446	0	3 150	3 150	0	0	0
3. Működési bevételek		20 000	51 758	71 758	13 500	4 747	18 247	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	681	681	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	12 457	12 457	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés		0	0	0	13 500	4 747	18 247	0	0	0
Kamat bevétel		20 000	38 620	58 620	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	50 000	12 350	62 350	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek		0	0	0	50 000	12 350	62 350	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

A/cím		3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzati feladat		3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése		23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
I.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		45 694	-3 943	41 751	3 433	-830	2 603	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		440	0	440	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		440	0	440	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		45 254	-3 943	41 311	3 433	-830	2 603	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		10 062 900	994 432	11 057 332	66 933	19 417	86 350	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek		5 545 285	6 068 570	11 613 855	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek		2 932 105	6 068 570	9 000 675	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		2 932 105	0	2 932 105	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	68 570	68 570	0	0	0	0	0	0
Forgatás célú befizetési értékpapír beváltása		0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		2 613 180	0	2 613 180	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		2 613 180	0	2 613 180	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)		15 608 185	7 063 002	22 671 187	66 933	19 417	86 350	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	23/2016.(XII.15.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	174 833	-56 000	118 833	50 226	-22 000	28 226	41 705	-37 403	4 302
1. Személyi juttatás		0	0		0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	16 258	0	16 258	10 030	0	10 030	40 705	-37 403	3 302
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	134 278	-56 000	78 278	40 196	-22 000	18 196	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	24 297	0	24 297	0	0	0	1 000	0	1 000
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	24 297	0	24 297	0	0	0	0	0	0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0		0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/I)	174 833	-56 000	118 833	50 226	-22 000	28 226	41 705	-37 403	4 302
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	23 049	0	23 049	0	0	0	18 569	37 403	55 972
1. Beruházások	150	0	150	0	0	0	3 569	0	3 569
2. Felújítások	22 899	0	22 899	0	0	0	0	37 403	37 403
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	23 049	0	23 049	0	0	0	18 569	37 403	55 972
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	197 882	-56 000	141 882	50 226	-22 000	28 226	60 274	0	60 274
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Hóna Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat		3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése		23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)		197 882	-56 000	141 882	50 226	-22 000	28 226	60 274	0	60 274
Bevételek										
1. Működési költségvetési bevételek		1 885	3 938	5 823	500	-500	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 885	-671	1 214	500	-500	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		1 885	-671	1 214	500	-500	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
Iparüzési adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		0	4 609	4 609	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	5	5	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	4 570	4 570	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		0	34	34	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 hérbevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat		3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése		23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(H..) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(H..) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(H..) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		150	0	150	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		150	0	150	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		150	0	150	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		2 035	3 938	5 973	500	-500	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatás célú befordítási értékpapír beváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)		2 035	3 938	5 973	500	-500	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Önkormányzati feladat							3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	1 792 971	161 879	1 954 850	107 664	21 828	129 492	369 189	16 065	385 254	283 812	-89 811	194 001
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	615 661	91 451	707 112	107 664	21 828	129 492	266 203	14 671	280 874	209 962	-107 343	102 619
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	1 177 310	70 428	1 247 738	0	0	0	102 986	1 394	104 380	73 850	17 532	91 382
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	10 517	4 183	14 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 166 793	66 245	1 233 038	0	0	0	102 986	1 394	104 380	73 850	17 532	91 382
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	1 792 971	161 879	1 954 850	107 664	21 828	129 492	369 189	16 065	385 254	283 812	-89 811	194 001
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 671 188	40 922	1 712 110	89 620	0	89 620	134 452	240	134 692	20 475	-67	20 408
1. Beruházások	981 485	-28 028	953 457	89 620	0	89 620	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	539 703	68 950	608 653	0	0	0	12 040	0	12 040	18 301	0	18 301
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	0	150 000	0	0	0	122 412	240	122 652	2 174	-67	2 107
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	113 637	-145	113 492		0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	150 000	0	150 000	0	0	0	8 775	385	9 160	2 174	-67	2 107
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 671 188	40 922	1 712 110	89 620	0	89 620	134 452	240	134 692	20 475	-67	20 408
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	3 464 159	202 801	3 666 960	197 284	21 828	219 112	503 641	16 305	519 946	304 287	-89 878	214 409
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Iona 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
Államháztartáson belüli megelőlegezések vis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

A/cím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Önkormányzati feladat						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	23.2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	23.2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	23.2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	23.2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Forgatás célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Főth Hona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	3 464 159	202 801	3 666 960	197 284	21 828	219 112	503 641	16 305	519 946	304 287	-89 878	214 409
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	135 698	-32 131	103 567	0	0	0	412 749	-3 653	409 096	429 907	-14 013	415 894
1. Működési célú támogatások államháztartáson	46 801	-33 001	13 800	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	-33 001	13 800	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
Fermékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparizési 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	-7 780	21 696	0	0	0	5 000	4 203	9 203	110 150	-15 963	94 187
Készletértékesítések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 780	5 780
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 367	1 731	4 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	27 109	-9 511	17 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	5 000	4 203	9 203	97 150	-8 743	88 407
4. Tulajdonosi bevételek	57 321	8 650	65 971	0	0	0	407 749	-7 856	399 893	13 000	-13 000	0
Önkormányzati lakások és helyiségek	0	0	0	0	0	0	328 331	-21 574	306 757	319 757	1 950	321 707
Egyéb tulajdonosi bevételek	57 321	8 650	65 971	0	0	0	79 418	13 718	93 136	41 883	20 701	62 584

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Önkormányzati feladat							3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	...2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	...2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	...2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	...2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
5. Működési célú átvett pénzeszközök	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	782 320	0	782 320	0	0	0	41 349	87 919	129 268	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	753 317	0	753 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-	753 317		753 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	41 349	87 919	129 268	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0	0	0	0	41 349	87 919	129 268	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 003	0	29 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	918 018	-32 131	885 887	0	0	0	454 098	84 266	538 364	429 907	-14 013	415 894
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatás célú behátrdi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	918 018	-32 131	885 887	0	0	0	454 098	84 266	538 364	429 907	-14 013	415 894

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	3830 Vízrendezés, esapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	23-2016.(XII.15)) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(H...)) önk.rend.mód. előirányzata	23-2016.(XII.15)) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(H...)) önk.rend.mód. előirányzata	23-2016.(XII.15)) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(H...)) önk.rend.mód. előirányzata	23-2016.(XII.15)) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(H...)) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	33 384	-550	32 834	237 585	3 005	240 590	521 357	179 495	700 852	79 825	-11 919	67 906
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3. Dologi kiadás	33 384	-550	32 834	54 749	-15 306	39 443	113 577	3 714	117 291	27 255	-7 037	20 218
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	18 311	201 147	407 780	175 781	583 561	52 570	-4 882	47 688
Működési célú támogatások ÁHT-n	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n	0	0	0	182 836	18 311	201 147	407 780	175 781	583 561	52 570	-4 882	47 688
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	33 384	-550	32 834	237 585	3 005	240 590	521 357	179 495	700 852	79 825	-11 919	67 906
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	164 716	47 640	212 356	1 152 328	716 312	1 868 640	181 864	8 848	190 712	65 701	0	65 701
1. Beruházások	141 327	47 640	188 967	906 452	534 590	1 441 042	123 737	8 848	132 585	65 701	0	65 701
2. Felújítások	2 700	0	2 700	245 876	181 722	427 598	58 127	0	58 127		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 689	0	20 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n	20 689	0	20 689	0	0	0	0	0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	164 716	47 640	212 356	1 152 328	716 312	1 868 640	181 864	8 848	190 712	65 701	0	65 701
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	198 100	47 090	245 190	1 389 913	719 317	2 109 230	703 221	188 343	891 564	145 526	-11 919	133 607
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Alcím		3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat		3830 Vízrendezés, espadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése		23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatósá		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (II+I)		198 100	47 090	245 190	1 389 913	719 317	2 109 230	703 221	188 343	891 564	145 526	-11 919	133 607
Bevételek													
1. Működési költségvetési bevételek		0	6 778	6 778	7 620	524	8 144	0	0	0	1 819	916	2 735
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	6 778	6 778	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	6 778	6 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj		0	6 778	6 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		0	0	0	1 620	95	1 715	0	0	0	1 819	916	2 735
Készletértékesítések, szolgáltatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 181	972	2 153
Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		0	0	0	1 620	95	1 715	0	0	0	638	-56	582
Kamat bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	6 000	429	6 429	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek		0	0	0	6 000	429	6 429	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Alcím		3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat		3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése		23/2016.(XII.15)) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15)) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	798 173	798 173	0	0	0	15 144	0	15 144
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	798 173	798 173	0	0	0	15 144	0	15 144
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	798 173	798 173	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
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		0	6 778	6 778	7 620	798 697	806 317	0	0	0	16 963	916	17 879
V. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)		0	6 778	6 778	7 620	798 697	806 317	0	0	0	16 963	916	17 879

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Önkormányzati feladat	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	72 022	39	72 061	282 502	4 400	286 902	0	0	0
1. Személyi juttatás	0	0	0		0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	70 001	0	70 001	34 956	4 400	39 356	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	2 021	39	2 060	247 546	0	247 546	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 021	39	2 060	247 546	0	247 546	0	0	0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	1 556 211	195 649	1 751 860
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	858 034	-123 832	734 202
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	858 034	-123 832	734 202
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	698 177	319 481	1 017 658
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	698 177	319 481	1 017 658
Működési kiadások összesen (I+II/I)	72 022	39	72 061	282 502	4 400	286 902	858 034	-123 832	734 202
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	404 335	220 365	624 700	82 536	-4 400	78 136	0	0	0
1. Beruházások	404 335	220 365	624 700	12 723	-3 181	9 542	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	69 813	-1 219	68 594	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	404 335	220 365	624 700	82 536	-4 400	78 136	698 177	319 481	1 017 658
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	476 357	220 404	696 761	365 038	0	365 038	1 556 211	195 649	1 751 860
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Főth Hona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Önkormányzati feladat	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	...2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	...2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	...2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	476 357	220 404	696 761	365 038	0	365 038	1 556 211	195 649	1 751 860
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	17 355	0	17 355	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoní 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
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Önkormányzati feladat		3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése		23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	...2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	...2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	...2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
I.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	17 355	0	17 355	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHFT-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		0	0	0	17 355	0	17 355	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)		0	0	0	17 355	0	17 355	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	4 766 538	20 884	4 787 422
1. Személyi juttatás	0	0	0	158 611	-10 000	148 611
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	46 404	-10 000	36 404
3. Dologi kiadás	0	0	0	1 917 874	-69 419	1 848 455
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	174 474	-78 000	96 474
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	2 469 175	188 303	2 657 478
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	184 416	-85 817	98 599
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 284 759	274 120	2 558 879
II. Tartalékok	747 464	694 326	1 441 790	2 303 675	889 975	3 193 650
1. Működési tartalékok	747 464	694 326	1 441 790	1 605 498	570 494	2 175 992
Céltartalékok	0	0	0	858 034	-123 832	734 202
Általános tartalék	747 464	694 326	1 441 790	747 464	694 326	1 441 790
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	698 177	319 481	1 017 658
Céltartalékok	0	0	0	698 177	319 481	1 017 658
Működési kiadások összesen (I+II/1)	747 464	694 326	1 441 790	6 372 036	591 378	6 963 414
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	4 205 302	1 084 518	5 289 820
1. Beruházások	0	0	0	2 749 750	805 464	3 555 214
2. Felújítások	0	0	0	1 046 524	290 762	1 337 286
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	409 028	-11 708	397 320
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	128 637	-145	128 492
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	280 391	-11 563	268 828
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0	4 903 479	1 403 999	6 307 478
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	747 464	694 326	1 441 790	11 275 515	1 995 377	13 270 892
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	6 246 099	5 934 993	12 181 092
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	6 036 097	5 916 422	11 952 519
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	6 036 097	-224 496	5 811 601
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	4 433 214	-18 284	4 414 930
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	383 938	-6 617	377 321
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	1 218 945	-199 595	1 019 350
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	140 918	140 918

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	23-2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	...2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	23-2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	...2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Forgatás célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	210 002	18 571	228 573
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	210 002	18 571	228 573
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	130 232	10 056	140 288
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	16 335	8 515	24 850
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	63 435	0	63 435
Kiadások összesen (IV+V)	747 464	694 326	1 441 790	17 521 614	7 930 370	25 451 984
Bevételek						
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	11 088 239	980 481	12 068 720
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 470 053	-38 936	2 431 117
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 409 520	6 111	2 415 631
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	60 533	-45 047	15 486
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 576 339	961 309	8 537 648
Vagyoni típusú adók	0	0	0	1 950 000	941 748	2 891 748
Építményadó	0	0	0	1 600 000	435 332	2 035 332
Telekadó	0	0	0	350 000	506 416	856 416
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	5 587 414	26 890	5 614 304
Iparüzési adó	0	0	0	5 377 414	14 873	5 392 287
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	6 778	6 778
Gépjárműadó	0	0	0	210 000	5 239	215 239
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	38 925	-7 329	31 596
3. Működési bevételek	0	0	0	181 565	42 585	224 150
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 181	7 438	8 619
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	2 367	18 758	21 125
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	140 017	-13 434	126 583
Kamat bevételek	0	0	0	38 000	29 823	67 823
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	840 827	15 523	856 350
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	612 205	-39 896	572 309
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	228 622	55 419	284 041

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	19 455	0	19 455
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	888 090	881 319	1 769 409
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	769 051	798 173	1 567 224
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	440	0	440
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	768 611	798 173	1 566 784
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	41 349	87 919	129 268
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	41 349	87 919	129 268
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	77 690	-4 773	72 917
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	11 976 329	1 861 800	13 838 129
V. Finanszírozási bevételek	0	0	0	5 545 285	6 068 570	11 613 855
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	2 932 105	6 068 570	9 000 675
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	2 932 105	0	2 932 105
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	68 570	68 570
Forgatás célú beföldli értékpapír beváltása	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	2 613 180	0	2 613 180
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	2 613 180	0	2 613 180
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	17 521 614	7 930 370	25 451 984

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

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás -/-	2017.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság								
1.	Beruházások								
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda								
	Hétszínvirág Tagóvoda	Infrapanel beszerzés	0	0	52	52	52	0	52
		Eszközbeszerzés	0	0	0	35	35	51	86
	Bóbina Tagóvoda	Udvari játékok	0	0	9 314	9 314	9 314	0	9 314
		Eszközbeszerzés	0	0	0	51	51	60	111
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	27	27
	Tündérvirág Tagóvoda	Infrapanel beszerzés	0	0	34	34	34	0	34
		Eszközbeszerzés	0	0	0	150	150	35	185
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	148	148	0	148
	Aprajátalva Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	20	142	142	101	243
	Gyermeksziget Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	97	97	67	164
	Vénusz Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	58	58	100	158
	Füstifecskek Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	29	29	26	55
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	15	15	1	16
	Igazgatóság	Eszközbeszerzés	0	0	2 447	2 596	2 572	-275	2 297
		Autó vásárlás	0	0	3 200	3 200	3 200	0	3 200
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	269	269	-74	195
	Csodakút Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	115	115	126	241
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	86	86	0	86
	Zsongás Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	40	46	46	23	69
	Szünnyog Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	82	82	44	126
	Kádár Katalin Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	149	149	82	231
	Kerek Világ Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	133	133	62	195
	Szivárvány Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	40	51	37	88
	Tátika Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	13	85	85	112	197
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	15	15	0	15
	Repkény Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	70	103	103	175	278
		Csoportszoba bővítés	0	0	4 259	1 801	1 801	63	1 864
	Napsugár Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	45	106	106	72	178
	Nepművészeti Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	60	160	160	42	202
	Fenyves Tagóvoda	Udvari játékok	0	0	204	204	204	0	204
		Eszközbeszerzés	0	0	0	25	25	44	69
	Szarka Tagóvoda	Udvari játékok	0	0	7 445	7 445	7 445	0	7 445
		Sportpálya burkolat	0	0	2 291	2 291	2 291	0	2 291
		Eszközbeszerzés	0	0	0	57	57	106	163
	Jupiter Tagóvoda	Udvari játékok	0	0	3 769	3 769	3 769	0	3 769
		Eszközbeszerzés	0	0	0	39	52	43	95
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	15	15	0	15
	Erdősor, Festő Tagóvoda	Udvari játékok	0	0	3 971	0	0	0	0
	Erdősor Tagóvoda	Udvari játékok	0	0	0	1 985	1 985	1	1 986
		Eszközbeszerzés	0	0	0	202	202	1	203
	Festő Tagóvoda	Udvari játékok	0	0	0	1 986	1 986	0	1 986
		Eszközbeszerzés	0	0	130	144	144	24	168
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	139	139	0	139
	Csalitos Tagóvoda	Fűtő kút gépészeti kialakítása	0	0	260	260	260	0	260
		Eszközbeszerzés	0	0	0	25	25	42	67
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	9	9	0	9
	Közterület-felügyelet	Informatikai eszközök beszerzése	2 102	2 102	2 102	2 102	2 117	0	2 117
		Eszközbeszerzés	0	0	254	254	455	0	455
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Könyvtár érdekltség növelés (színházterem klimatizálás)	0	0	651	651	651	0	651
		Könyvtár érdekltség növelés (eszközbeszerzés)	0	0	63	63	63	0	63
		Könyvtár érdekltség növelés	0	0	597	597	597	0	597
		Közművelődési érdekltség-növ. Támogatás	0	0	0	483	668	0	668
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	610	610	610	0	610
		Eszközbeszerzés	0	0	2 775	3 498	3 498	1 200	4 698
		Egyetemes könyvhagyp	0	0	0	0	0	2 500	2 500

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	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás "-"	...2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Tárgyi eszköz beszerzés (Gázbojler)	0	0	1 480	1 480	1 480	0	1 480
		Tárgyi eszköz beszerzés (butor beszerzés)	0	0	1 599	1 599	1 599	5 622	7 221
		Eszközbekészítés	0	0	1 634	1 974	9 892	296	10 188
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	420	420
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	618	618	2 880	0	2 880
		Eszközbekészítés	0	0	511	511	2 773	0	2 773
	Beruházások összesen		2 102	2 102	50 518	52 146	64 989	11 256	76 245
II.	Felújítások								
	Csepeli Csodakút egyesített Óvoda								
	Hétszínvirág Tagóvoda	Ételifűt felújítás	0	0	458	458	458	0	458
	Zsongás Tagóvoda	Ételifűt felújítás	0	0	493	493	493	0	493
	Bóbita Tagóvoda	Ételifűt felújítás	0	0	407	407	407	0	407
		Udvar felújítás	0	0	22 170	19 986	19 986	0	19 986
	Erdősor - Festő Tagóvoda	Udvar felújítás	0	0	10 784	10 784	10 784	0	10 784
	Repkény Tagóvoda	Csoportszoba bővítés	0	0	6 656	6 656	6 656	0	6 656
	Napsugár Tagóvoda	Ételifűt felújítás	0	0	232	232	232	0	232
	Szivárvány Tagóvoda	Ételifűt felújítás	0	0	459	459	459	0	459
	Fenyves Repkény Tagóvoda	Házi bekapcsoló esztornó	0	0	1 386	1 386	1 386	0	1 386
	Szarka Tagóvoda	Udvar felújítás	0	0	11 572	11 572	11 572	0	11 572
	Jupiter Tagóvoda	Udvar felújítás	0	0	11 752	11 752	11 752	0	11 752
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Színházterem hűtése, klíma kiépítése	597	597	0	0	0	0	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Nyílászáró felújítás	0	0	18 728	0	0	0	0
		Villámvédelem	0	0	1 949	1 949	1 949	0	1 949
		Épület felújítás	0	0	2 056	2 056	2 056	0	2 056
	Felújítás összesen		597	597	89 102	68 190	68 190	0	68 190
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		2 699	2 699	139 620	120 336	133 179	11 256	144 435
4.	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat								
I.	Beruházások								
	Járóbeteg ellátás	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	2 880	2 880
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	903	2 117	2 117	1 989	4 106
	Képzőközpont	Egyéb gép berendezés beszerzése	0	0	900	17 911	20 911	47 123	68 034
	Beruházások összesen		0	0	2 477	2 477	2 477	0	2 477
	Beruházások összesen		0	0	4 280	22 505	25 505	51 992	77 497
II.	Felújítás								
	Csikó sétány 9. és Tancsics Mihály utca 4.szám alatt működő háziorvosi rendelő	Akadálymentesítés	6 055	6 055	6 055	6 055	6 055	0	6 055
	Görgey Artúr tér	Röntgen gép felújítás	0	0	0	6 000	6 000	0	6 000
	Felújítás összesen		6 055	6 055	6 055	12 055	12 055	0	12 055
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		6 055	6 055	10 335	34 560	37 560	51 992	89 552
5.	Polgármesteri Hivatal								
I.	Beruházások								
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység	Informatikai eszközök beszerzése	16 560	16 560	16 560	16 560	16 560	0	16 560
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 000	10 000	14 473	14 473	14 473	-4 578	9 895
		Butor beszerzés	0	0	0	6 140	6 140	4 578	10 718
	Beruházások összesen		26 560	26 560	31 033	37 173	37 173	0	37 173
II.	Felújítás								
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat felújítás	0	0	525	525	525	0	525
		Lemelet átalakítás	0	0	0	15 000	15 000	0	15 000
	II.Rákóczi Ferenc u.88 (volt iskola)	Felújítás	0	0	8 920	8 920	8 920	0	8 920
	II.Rákóczi Ferenc u.88 (volt iskola)	Tornaterem felújítása	0	0	255	255	255	0	255
	Zrínyi u.2/a.	Felújítás	0	0	1 562	1 562	1 562	0	1 562
	Felújítás összesen		0	0	11 262	26 262	26 262	0	26 262
	Polgármesteri Hivatal összesen		26 560	26 560	42 295	63 435	63 435	0	63 435
6a.	Önkormányzat								
I.	Beruházások								
	Önkormányzati igazgatási tevékenység								
	205196/1 hrsz alatti ingatlan (beépítetlen terület)	Vásárlás	0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	Kerület közterületei	Projekt-táblák	0	0	21	21	21	0	21
	Községi rendvédelmi feladatra	Dacia Duster jármű beszerzés	0	0	256	256	256	0	256
	Bp.XXI.kerületi Rendőrkapitányság	Dacia Duster jármű beszerzés	0	0	0	4 288	4 288	0	4 288

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás -/-	.../2017.(II.1.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai és telefonhálózat kiépítése a gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költöztetése miatt	0	0	0	0	430	0	430
	MSZP Frakció	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	499	499
	LMP Frakció	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	137	137
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		0	0	1 277	5 565	5 995	636	6 631
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok								
	XXI. Kerületben	3 db térfényelő kamera elérési útvonalának megváltoztatása	0	0	1 573	1 573	0	0	0
	II. Rákóczi F.u. 345. Vízű lakótelep	Útcai kerítés, kapu beléptető rendszer, és biztonsági kamerák kiépítése	0	0	9 750	9 750	9 750	0	9 750
	Városcép Kft.	Rendezvénysátor beszerzése	0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	Tűzoltó parancsnokság	Korszerűsítés, főlépcső rekonstrukció	0	0	0	3 906	3 906	-3 906	0
		„Guido - Kikötők fejlesztése annak érdekében, hogy a helyi gazdaság motorjaivá váljanak” elnevezésű pályázat	0	0	0	0	0	28 500	28 500
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		0	0	12 323	16 229	14 656	24 594	39 250
	Szociális ellátás								
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	" Informatikai Fejlesztés, informatikai eszközök beszerzése, szoftver beszerzés" pályázat	0	0	0	0	150	0	150
	Szociális ellátás összesen		0	0	0	0	150	0	150
	Egészségügyi feladatok								
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Klíma szerelés	0	0	2 705	2 705	2 705	-5	2 700
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Klíma szerelés	0	0	864	864	864	5	869
	Egészségügyi feladatok összesen		0	0	3 569	3 569	3 569	0	3 569
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok								
	Királyrider Művelődési Ház	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	372	372	392	761	761	0	761
		Érdekltség-növelő támogatás önrész	0	0	626	853	853	0	853
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	288	288	456	456	456	504	960
		Érdekltség-növelő támogatás önrész	0	0	542	984	984	0	984
	Csepeli Városcép Kft.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	597	597	597	597	597	2 083	2 680
	Csepeli Városcép Kft.	Tarackágyú vásárlás	0	0	0	800	0	0	0
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Kerületi iskolák eszköz beszerzés	0	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Kerületi iskolák	Iskolabútorok	0	0	503	503	503	0	503
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Vagyonvédelmi hálózat kialakítása	0	0	1 549	1 549	1 549	0	1 549
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Bútorbeszerzés	0	0	271	271	271	0	271
	Katona József Általános Iskola	Műfüves futballpálya önrész	0	0	9 754	9 754	7 594	0	7 594
		Informatikai oktatási környezet fejlesztése	0	0	2 700	2 700	2 700	0	2 700
	Fasang Árpád Zeneiskola	Kerítés építés	0	0	1 947	1 947	1 947	0	1 947
	Lajtha László Általános Iskola	Műfüves futballpálya önrész	0	0	9 754	9 754	9 312	0	9 312
	Kölcsény Ferenc Általános Iskola	Műfüves futballpálya önrész	0	0	9 754	9 754	9 754	0	9 754
	Vermes Miklós Általános Iskola	Műfüves futballpálya önrész	0	0	9 754	9 754	9 754	0	9 754
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Informatikai oktatási környezet fejlesztése	0	0	2 900	2 900	2 900	0	2 900
	Mészáros Jenő Általános Iskola	Autista gyerekek részére tanterem kialakítása	0	0	0	5 757	5 757	0	5 757
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tünderkert tagóvodája	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás" projekt intézmény fejlesztés	0	0	30 000	30 000	30 000	0	30 000

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás ...	.../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Bóbita tagóvodája	Szöszoba kialakítása	0	0	15 115	17 299	17 299	0	17 299
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tátika Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	0	0	5 544	5 544	-5 544	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tündérkert Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	0	0	7 122	7 122	-7 122	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szűnyog Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	0	0	8 068	8 068	-8 068	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Repkény tagóvoda	Csoportszoba és vizesblokk kialakítása	0	0	0	8 951	0	0	0
	Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont 206125/2 hrsz. Hollandi út 8.	8 db lámpatest kialakítása	0	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	Nagy Imre ÁMK	Birkózó csarnok építése	0	0	40 625	400 000	400 000	-9 881	390 119
	Két helyszínen	Műfüves futballpálya önerő	0	0	5 067	5 067	5 067	0	5 067
	XXI.Kerület Csepel területén	Pesti Srác kőztéri szobor	0	0	0	23 812	23 812	0	23 812
		1956-os Csepeli Büszkeségpont	0	0	0	5 000	340	0	340
	TÉR-KÖZ Napközis tábor	"Napközis tábor komplex megújítása" pályázathoz önerő	0	0	0	0	262 012	0	262 012
	TÉR-KÖZ Csepeli Rákóczi Kert	"Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében" pályázathoz önerő	0	0	0	0	158 529	0	158 529
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 257	1 257	150 306	577 957	981 485	-28 028	953 457
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem								
	Budapest XXI.kerület Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	0	45 300	45 300	45 300	0	45 300
	Budapest XXI.kerület	Csepel-Észak masterterv	0	0	6 500	6 500	6 500	0	6 500
	Csepel Háros 1,2,3. szektorok	Szabályozási Terv	0	0	4 200	4 200	4 200	0	4 200
	Szent J.u. - Béke tér - Völgy u. - Erdőalja u. által határolt területek	Szabályozási Terv	0	0	3 437	3 437	3 437	0	3 437
		Csepel-Észak szabályozási tervének elkészítése	0	0	3 273	3 273	3 273	0	3 273
	MAHART Szabad kikötő	Szabályozási terv	0	0	11 750	11 750	11 750	0	11 750
	Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti terület	II.ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése	0	0	15 160	15 160	15 160	0	15 160
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	0	89 620	89 620	89 620	0	89 620
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, esatornázás								
		Talajterhelési díj	0	0	71 522	71 522	71 522	6 778	78 300
	Lámpás köz	Engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció	0	0	880	880	880	0	880
	II. Rákóczi F.u. 301.sz.alatti ingatlan és környék	Szennyvíz és vízvezeték tervezetése	0	0	2 100	0	0	0	0
	Kecsege utca (Körös u. - Damjanich J.u.)	Csapadékvíz elvezetés egyesített terv	0	0	4 580	4 580	4 580	0	4 580
	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich J.u. között)								
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)								
	Csáklya u. (Kormányos u. - Damjanich u. között)								
	Femesvári u. (Határ u. - Széchenyi J.u. között)								
	Evezős u. (Damjanich u. - Evezős u. 4. között)								
	Gondolás u. (Damjanich u. - Gondolás 14.) között)								
	Harmatos u. (Damjanich u. - Szellős u. között)								
	Királyerdő u. (Szentmiklós u. - Köveces u.között)								
	Szebeni u. (Komáromi u. - Femesvári u. között)								
	Csónak utca, (Hajós u. - Damjanich u.) Pálma utca (Dínnys u. - Szent J.u.)	Vízjogi létesítési engedély	0	0	1 500	0	0	0	0
	Hollandi út (Határ u.-Füldő u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	500	500	500	0	500
	Hollandi út (Füldő u.-Evezős u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	500	500	500	0	500
	Hollandi út (Damjanich u.-Jegenye u. u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	500	500	500	0	500

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás -	...2017.(III.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Báthory utca	Vízjogi engedélyes terv (OL 4	0	0	4 825	4 825	4 825	0	4 825
	Ady Endre utca								
	Halásztelek utca								
	Kolozsvári utca								
	Szabadkai utca								
	Iv utca								
	Mogyorós utca								
	Körtefa utca								
	Fügefő utca								
	Barackfő utca								
	Fácánhegyi utca								
	Hárosi területen Csepeli út, Vízmű utca, Szederfa u., Meggyfa u., Almafa u.	Tanulmányterv, vízjogi engedélyes terv	0	0	10 668	9 163	9 163	0	9 163
	Bares téri ingatlanok	Ivóvíz bekötővezeték megvalósítási költsége	0	0	1 500	1 500	0	0	0
	Hollandi út (Matróz u.-Jegenye u.;Matróz u.-Damjanich u.között)	Csapadékvíz csatorna építés	0	0	500	500	500	0	500
	Hollandi út (Határ u.-Ladik u.;Evezős u.-Ladik u.között)	Csapadékvíz csatorna építés	0	0	500	500	500	0	500
	Kecsege u.(Hollandi út (bővített kivitelezés)	Csapadékvíz csatorna építés	0	0	400	400	400	0	400
	Nyírfő u.	Víznyelőcsatorna építés	0	0	400	400	400	0	400
	XXI. Kerületben	Ivóvíz, csapadékvíz, szennyvízelvezetés csapadékvíz szikkasztás fejlesztése	0	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000
	XXI. Kerület Hárosi terület	Vízvezeték, vízjogi engedélyes terv	0	0	2 553	2 553	2 553	0	2 553
	Gyöngyvirágos út 6-8	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	709	709	0	709
	Móri utca 2-4.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	472	472	0	472
	Damjanich J.u. 218-222.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	989	989	0	989
	Lankás utca 15.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	1 033	1 033	0	1 033
	Kassai utca - Határ utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	2 701	2 701	0	2 701
	Fenyves u. - Ibolyás u. (Szent Lú. - Gyöngyvirágos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	1 420	1 420	0	1 420
	Fenyves u. - Ibolyás u. (Gyöngyvirágos u. - Cseresznyés u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	506	506	0	506
	Badaesonyi út 115-117.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	709	709	0	709
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Csobánc u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	429	429	0	429
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Pikkely u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	440	440	0	440
	Daru út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	882	882	0	882
	Liget utca - Szeles út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	257	257	0	257
	Süger utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	946	946	0	946
	Központi út - mélypont	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	386	386	0	386
	Nyúl utca - Martinász utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	461	461	0	461
	Damjanich J.u. 176-178	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	462	462	0	462
	Damjanich J.u. 29-31. (erdész köz)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	1 268	1 268	0	1 268
	Védgát utca 43.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	1 440	1 440	0	1 440
	Fibore utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	1 097	1 097	0	1 097

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10.2016.(III.25) önk.rend.mód. előirányzata	18.2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21.2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	23.2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2017.(III.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Szilfás utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	903	903	0	903
	Szilás utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	1 243	1 243	0	1 243
	Vadgalamb út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	1 560	1 560	0	1 560
	Csalitos köz	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	477	477	0	477
	Repkény út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	2 670	2 670	0	2 670
	Csalitos út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	462	462	0	462
	Szűnyog utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	582	582	0	582
	Erdész utca Liget utca - Damjanich utca között	Csapadékvíz elvezetés	0	0	0	2 700	0	0	0
	Jegenye utca (Hollandi út - Dinnyés utca)	Csatornaépítés	0	0	0	0	0	18 783	18 783
	Muskáti utca (Jegenye utca - Muskáti utca 12.)	Csatornaépítés	0	0	0	0	0	1 654	1 654
	Börzsönyi utca (Vezeték utca - Cserháti utca)	Csatornaépítés	0	0	0	0	0	1 500	1 500
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Csatornaépítés	0	0	0	0	0	15 495	15 495
	Kokilla tér(Motor u - Mázoló u.)	Csatornaépítés	0	0	0	0	0	1 075	1 075
	Pálma u.	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	0	0	0	0	1 805	1 805
	Csepel területén	25 db víztisztító tervezése	0	0	0	0	0	550	550
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		0	0	123 428	145 527	141 327	47 640	188 967
	Közutak fenntartása, fejlesztése								
	Jegenye utca (Hollandi út - Dinnyés utca)	Útépítés	0	0	71 326	71 326	71 326	-34 522	36 804
	Jegenye utca (Hollandi út - Dinnyés utca)	Járdaeépítés	0	0	17 200	17 200	17 200	-2 513	14 687
	Muskáti utca (Jegenye utca - Muskáti utca 12.)	Útépítés	0	0	8 766	8 766	8 766	-3 003	5 763
	Muskáti utca (Jegenye utca - Muskáti utca 12.)	Járdaeépítés	0	0	2 150	2 150	2 150	-404	1 746
	Börzsönyi utca (Vezeték utca - Cserháti utca)	Útépítés	0	0	19 225	19 225	19 225	-7 265	11 960
	Börzsönyi utca (Vezeték utca - Cserháti utca)	Járdaeépítés	0	0	2 640	2 640	2 640	1 117	3 757
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Útépítés	0	0	30 665	33 534	42 967	-27 288	15 679
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Járdaeépítés	0	0	4 260	4 260	4 260	2 362	6 622
	Kokilla tér(Motor u - Mázoló u.)	Útépítés	0	0	10 910	10 910	10 910	-3 690	7 220
	Kokilla tér(Motor u - Mázoló u.)	Járdaeépítés	0	0	1 250	1 250	1 250	30	1 280
	Csepel területén	Ingatlan kisajátítás	0	0	69 152	69 152	69 152	0	69 152
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás	0	0	4 729	4 729	4 729	0	4 729
	179-es busz útvonala	Útvonal módosítás	0	0	1 095	1 095	1 095	0	1 095
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)	Útépítés	0	0	31 826	31 826	31 826	0	31 826
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)	Útépítés	0	0	36 570	36 570	36 570	0	36 570
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)	Útépítés	0	0	41 177	41 177	41 177	0	41 177
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között)	Útépítés	0	0	235 086	235 086	235 086	0	235 086
	Temesvári u.(Katona József u.-József Attila u.között)	Útépítés	0	0	42 975	42 975	42 975	0	42 975
	Csónak u.(Damjanich u.-Hajós u.között)	Útépítés	0	0	15 949	15 949	15 949	0	15 949
	Évezős u.(Damjanich u.-Évezős u.4.között)	Útépítés	0	0	13 833	13 833	13 833	0	13 833
	Szebeni utca (Komáromi u. - Temesvári u. között)	Útépítés	0	0	87 663	87 663	87 663	0	87 663
	Pálma u.	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	0	27 212	27 212	27 212	-4 777	22 435
	Szent István út 228.	Parkoló átépítés,par.játszóter kialak	0	0	3 500	3 500	3 500	0	3 500
	Csepeli út (befejezés)	Járda,kerékpárút,egyéb munkák	0	0	10 435	10 435	10 435	0	10 435
	Királyhágó u.(Hollandi út -Csorbató u.között)	Útépítés	0	0	3 504	3 504	3 504	0	3 504
	Petőfi S.u.(Betű u.-Posztógyár u.között)	Útépítés	0	0	1 635	1 635	1 635	0	1 635
		Útépítések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése,engedélyek hosszabbítása,forgalomba helyezés,illetve az üzembe helyezés költségei	0	0	598	598	598	0	598
		Útépítések járulékos költségei		0	400	400	400	0	400

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	2017.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)	Ütépités,vízelenítési tervek	0	0	272	272	272	0	272
	Szókod u.(Csáklya u.-Damjanich u.között)								
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)								
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)								
	Muskáti u.(Damjanich u.-Muskáti u.között)								
	Százsorszép u.(Hollandi út -Százsorszép u.24.között)								
	Jegenye u.(Hollandi út -Dinnyés u.között)								
	Muskáti u.(Jegenye u.-Muskáti u.12. között)								
	Pálma u.(Hollandi út -Szent István u.között)								
	Huzal u.(Mázol u.-Hó u.)								
	Kokilla tér(Mázol u.-Motor u.között)								
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.között)								
	Mecseki u.(Magyarádi u.-Bakonyi u.között)								
	Bakonyi u.(Aradi vrt.u.-Retvezáti u.között)								
	Börzsönyi u.(Vezeték u.-Cserhádi u.között)								
	Vörösbegy u.(Mária Királyné u.-Fácános u.)								
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)								
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Szalonka u.között)								
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)								
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.között)								
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)								
	Nyest u.(Martinász u.-Fűrés u. között)								
	Kopár u.(Retvezáti u.-Mária Királyné u.között)								
	Öz u.(Mária Királyné u.-Öz u.40.)								
	Öz u.(Párnás u.-Öz u.38.)								
	Ólt u.(Badaesonyi u.-Szentmiklósi u.között)	Ütépités	0	0	600	600	600	0	600
	Pozsonyi u.	Ütépités	0	0	600	600	600	0	600
	Retvezáti u.(Vezeték u.-Mária Királyné u.között)	Ütépités	0	0	600	600	600	0	600
	Aradi u.(Vezeték u.-Cserhádi u.között)	Ütépités	0	0	1 300	1 300	1 300	0	1 300
	Aradi u.(Szentmiklósi u.-Magyarádi u.között)	Ütépités	0	0	2 400	2 400	2 400	0	2 400
	Nagykalapács utca	Ütépités	0	0	600	600	600	0	600
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Veréb u.között)	Ütépités járdafelújítással	0	0	600	600	600	0	600
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.között)	Ütépités járdafelújítással	0	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	Párnás u.(Öz u.-Kondor u.között)	Ütépités járdafelújítással	0	0	600	600	600	0	600
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.között)	Ütépités járdafelújítással	0	0	600	600	600	0	600
	Somlyói utca páratlan oldalon	Járda építés	0	0	538	538	538	0	538
	Komáromi u.(József A.u.-Szebeni u.között) és a Szebeni u.(Kassai u.-Komáromi u.között)	Ütépités,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	0	666	666	666	0	666
	Virágos utca	Ütépités	0	0	600	600	600	0	600
	Kopár u.(Retvezáti u.-Mária Királyné u.között)	Ütépités	0	0	600	600	600	0	600
	Csepeli Városgazda Közhazsnú Nonprofit Zrt.	Munkagép, kotrógép beszerzés	0	0	18 347	18 347	18 347	0	18 347
	Gyöngyvirágos út 6-8	Út tervezés	0	0	0	1 105	1 105	0	1 105
	Móri utca 2-4.	Út tervezés	0	0	0	900	900	0	900
	Lankás utca 15.	Út tervezés	0	0	0	2 678	2 678	0	2 678
	Fenyves u. - Ibolyás u. (Szent J.u. - Gyöngyvirágos u.)	Út tervezés	0	0	0	7 569	7 569	0	7 569
	Badaesonyi út 115-117.	Út tervezés	0	0	0	2 301	2 301	0	2 301
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Csobánc u.)	Út tervezés	0	0	0	1 116	1 116	0	1 116
	Daru út	Út tervezés	0	0	0	2 085	2 085	0	2 085
	Süger utca	Út tervezés	0	0	0	4 930	4 930	0	4 930
	Damjanich J.u. 29-31. (Érdész köz)	Út tervezés	0	0	0	1 665	1 665	0	1 665
	Tibore utca	Út tervezés	0	0	0	4 451	4 451	0	4 451
	Szifás utca	Út tervezés	0	0	0	3 697	3 697	0	3 697
	Szilás utca	Út tervezés	0	0	0	6 449	6 449	0	6 449
	Vadgalamb út	Út tervezés	0	0	0	8 926	8 926	0	8 926
	Repkény út	Út tervezés	0	0	0	15 390	15 390	0	15 390
	Szűnyog utca	Út tervezés	0	0	0	4 234	4 234	0	4 234
	XXI. Kerület Csepel területén	VEKOP 5.3.1-15. "Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztés" projekt	0	0	0	6 879	0	614 543	614 543

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XI.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás -,-	2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		0	0	826 654	903 898	906 452	534 590	1 441 042
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése								
	Szent Imre tér	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	0	0	1 167	1 167	1 167	0	1 167
	Verece utcai kispiac	Területrendezés	0	0	38 805	38 805	38 805	0	38 805
	Ady Endre úti lakótelep, Rakóczi Kert, Erdősor utcai lakótelep, vízmű lakótelep	Szabadtéri fitness park	0	0	1 296	1 296	1 296	0	1 296
	205923 hrsz. Szent István út 228.	Vásárlás	0	0	4 410	4 410	4 410	0	4 410
	Hollandi úti Kis-Duna part	Vandal biztos illemhely létesítése	0	0	14 700	14 700	14 700	0	14 700
	Daru domb	Gördeszka pálya építése	0	0	19 000	19 000	19 000	0	19 000
	205923 hrsz. Szent István út 228.	Épületbontás és kapcsolódó munka	0	0	284	284	284	0	284
	Szent Imre tér	Multifunkciós szabadtéri közösségi helyszín kialakítása	0	0	15 000	15 000	15 000	0	15 000
	Szent Imre tér	Multifunkciós szabadtéri közösségi helyszín játszótér építés, videó rendszer kiépítése, parkrendezési feladatok	0	0	0	4 075	4 075	0	4 075
	Csepeli Városgazda Zrt.	Járművek munkagépek beszerzése	0	0	0	25 000	25 000	1 908	26 908
	Szent István u. 17. udvarán	Játszótér építés	0	0	0	0	0	6 940	6 940
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		0	0	94 662	123 737	123 737	8 848	132 585
	Városgazdálkodási feladatok								
	TÉR-KÖZ RSD	Közüvilágítás fejlesztése	0	0	51 827	51 827	51 827	0	51 827
	Daru-domb előtti zöldterületi gyalogos járda	Közüvilágítás fejlesztése	0	0	672	672	672	0	672
	Iskola tér,Virágos u.,Bordás u.,Mázoló u.18.,Fenyves u.Óvoda,Vihorlat u.108.,Kapos u.26-30.,Szent M.u.10.,Füredi u.2.,Táncsics M.u.10-12.,Kapos u.25.,Puli stny.18-20.,Círmos stny.19-21.között	Közüvilágítás fejlesztése	0	0	174	174	174	0	174
	Csepel Művek területén	Közüvilágítás megtervezése	0	0	0	3 410	3 410	0	3 410
	Kis-Dunapart csepeli partszakasz	Közüvilágítás fejlesztése	0	0	0	9 618	9 618	0	9 618
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	0	52 673	65 701	65 701	0	65 701
	Egyéb vagyongazdálkodás								
	Hollandi út 18.hrsz 205803.	Ingatlan vásárlás	0	0	95 100	95 100	95 100	0	95 100
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Törzstőke	0	0	240 000	240 000	240 000	0	240 000
	Szent István u. 230.	Ingatlan vásárlás	0	0	0	38 735	38 735	-8 235	30 500
	Csikó s. 2/a. HRSZ 213002/38.	Ingatlan vásárlás	0	0	0	30 500	30 500	0	30 500
	Bp.XXI.kerület 209961/25 hrsz.	Ingatlan vásárlás	0	0	0	0	0	228 600	228 600
	Egyéb vagyongazdálkodás összesen		0	0	335 100	404 335	404 335	220 365	624 700
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok								
	TÉR-KÖZ Városmegközpont	Integrált rehabilitáció II. ütem	0	0	0	0	0	1 219	1 219
	Darudomb	Darudomb közterületi fejlesztési város rehabilitációs program	0	0	12 723	12 723	12 723	-4 400	8 323
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	0	12 723	12 723	12 723	-3 181	9 542
	Önkormányzat beruházás összesen		1 257	1 257	1 702 335	2 348 861	2 749 750	805 464	3 555 214
II.	Felújítások								
	Önkormányzati igazgatási tevékenység								
	Szent Imre tér Emlékmű	Körbekerítés	0	0	1 800	1 800	1 800	0	1 800
	Szent Imre tér	"Örökműves 56-os emlékmű" márványtábla	0	0	328	328	328	0	328
	II.Rakóczi Ferenc u.88.(volt iskola)	Lés II.emelet felújítása	0	0	74 937	74 937	74 937	296	75 233
	Tűzoltó parancsnokság	Korszerűsítés, fölépítő rekonstrukció	0	0	0	0	0	3 610	3 610
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		0	0	77 065	77 065	77 065	3 906	80 971

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XI.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Szociális ellátás							
	Nyugdíjas Községi Ház	Meleg burkolat esere	0	0	0	2 672	2 672	0	2 672
	Belvárosi Bölcsőde	Nyílászáró esere	0	0	0	18 728	18 728	0	18 728
	Belvárosi Bölcsőde	Udvarfelújítás	0	0	0	0	857	0	857
	Erdőseni Bölcsőde	Udvarfelújítás	0	0	0	0	642	0	642
	Szociális ellátás összesen		0	0	0	21 400	22 899	0	22 899
		Egészségügyi feladatok							
	1214 Bp. Csikó sétány 9., 1214 Bp. Fánesiés M.utca 4.	KEHOP 5.2.9 "Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára" pályázat	0	0	0	0	0	37 403	37 403
	Egészségügyi feladatok összesen		0	0	0	0	0	37 403	37 403
		Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok							
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Tető felújítás	0	0	3 228	3 228	3 228	0	3 228
	Aprajfalva Óvoda	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 pályázat	0	0	8 636	8 636	8 636	0	8 636
	Gyermekláncfű Óvoda, valamint 8 db önkormányzati ingatlan, Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítása	0	0	550	550	550	0	550
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tatika Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	0	92 895	92 895	92 895	-29 857	63 038
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tündérkert Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	0	0	0	0	61 343	61 343
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szünnyog Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	0	0	0	0	50 248	50 248
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Jupiter tagóvoda	Hideg burkolás	0	0	0	1 249	1 249	0	1 249
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Repkény tagóvoda	Csoportszoba és vízesblokk kialakítása	0	0	0	0	8 951	0	8 951
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Gyermeksziget tagóvoda	Udvarfelújítás	0	0	0	0	999	0	999
	Csepeli Csodakút Egyesített ÓvodaKádár Katalin tagóvoda	Udvarfelújítás	0	0	0	0	1 249	0	1 249
	Főtűs József Általános Iskola	Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok	0	0	4 582	4 582	4 582	0	4 582
		Udvari játszóeszközök	0	0	350	350	350	0	350
		Elektromos hálózat	0	0	72	72	72	0	72
	Katona József Általános Iskola	Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok	0	0	3 918	3 918	3 918	0	3 918
		Tornatermi ablakok cseréje	0	0	1 113	1 113	1 113	0	1 113
		Nyílászáró esere	0	0	0	19 048	19 048	2 015	21 063
	Mészáros J. Speciális Általános Iskola	Földszinti folyosó nyílászáró cseréje	0	0	13	13	13	0	13
	Karácsony Sándor Általános Iskola	Ifj.leány WC felújítás	0	0	2 417	2 417	2 417	0	2 417
	Herman Ottó Általános Iskola	Nyílászáró esere	0	0	479	479	479	0	479
	Móra Ferenc Általános Iskola	Vízesblokk felújítása	0	0	0	7 605	7 605	0	7 605
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Homlokzati kölapok cseréje	0	0	3 600	3 600	3 600	0	3 600
		Két új tanterem kialakítása	0	0	219	219	219	0	219
		Tornaterem felújítás	0	0	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Portálok cseréje	0	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
		Műfüves futballpálya kialakítása	0	0	303	303	303	0	303
		Öltözők és zuhanyzók felújítása	0	0	0	4 182	4 182	-4 182	0
	Kék Általános Iskola	Nyílászárók	0	0	2 979	2 979	2 979	0	2 979
		Tornatermi térelválasztó	0	0	319	319	319	0	319
	Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben és három csepeli óvodában	KEOP-5.5.0/A/12-2013-139 pályázat, KEOP-5.5.0/A/12-2013-140 pályázat	0	0	243 630	243 630	243 630	0	243 630
	Kerületi iskolák	Menekülési útvonal	0	0	1 518	1 518	1 518	0	1 518
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Tornacsarnok felújítás "TAO" pályázat	0	0	45 000	45 000	45 000	0	45 000
	TER-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	Korszerűsítés	0	0	38 959	62 230	62 230	-10 617	51 613
	Tanuszoda	Felújítás	0	0	1 919	1 919	1 919	0	1 919
		Harmónium felújítása	0	0	450	450	450	0	450
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		0	0	473 149	528 504	539 703	68 950	608 653

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	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás -/-	.../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Lakásgazdálkodás							
	Árpád u. 6/b. VI.em.54.	Felújítás	0	0	913	913	913	0	913
	Zrínyi Miklós u. 6/A. III.em.6.	Felújítás	0	0	1 766	1 766	1 766	0	1 766
	Táncsics M.u.59. I.em.5.	Felújítás	0	0	979	979	979	0	979
	Erdősor u. 30.II.em.12.	Felújítás	0	0	3 929	3 929	3 929	0	3 929
	Komáromi u. 1-3. III.em.1.	Felújítás	0	0	1 899	1 899	1 899	0	1 899
	Óvoda u. 13-16.	Tulajdoni hányadra jutó önrész "Otthon melege program"	0	0	771	771	771	0	771
	Nyírfá u. 11-13.	Tulajdoni hányadra jutó önrész "Otthon melege program"	0	0	771	771	771	0	771
	Mars u. 10-12.	Tulajdoni hányadra jutó önrész "Otthon melege program"	0	0	1 012	1 012	1 012	0	1 012
	Lakásgazdálkodás összesen		0	0	12 040	12 040	12 040	0	12 040
		Helyiséggazdálkodás							
	Kossuth Lajos u.70-80.	Tető felújítás	0	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	Kossuth Lajos u.85-90.	Tető felújítás	0	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	Ady Endre u.64.	Fűtés kialakítása	0	0	908	908	908	0	908
	Ady Endre u.64.	Ingatlan felújítás	0	0	10 175	10 175	10 175	0	10 175
	Szent Imre tér 3.	Údvar felújítás	0	0	3 218	3 218	3 218	0	3 218
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	0	18 301	18 301	18 301	0	18 301

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

Közutak fenntartása, fejlesztése								
Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)	Járdafelújítás							
Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között)								
Temesvári u.(Katona J.u.-József A.u.között)		0	0	36 960	36 960	36 960	0	36 960
Csónak u.(Damjanich u.-Hajós u.között)								
Évezős u.(Damjanich u.-Évezős u.4.között)								
Szebeni u.(komáromi u. - Temesvári u. között)	Járdafelújítás	0	0	150	150	150	0	150
Szebeni u.(komáromi u. - Temesvári u. között)	Útfelújítás	0	0	150	150	150	0	150
RSD Kis-Dunaparti sétány	Gyalogos ösvény felújítás	0	0	35 653	35 653	35 653	-1 908	33 745
Damjanich János utca(Liget u.-Hóvirág u.között)	Útfelújítás: Liget u. csapadékvíz, es	0	0	509	509	509	0	509
Liget utca	Útfelújítás	0	0	8 893	8 893	8 893	0	8 893
Aradi utca(Katona József u.-József Attila u.között),Erdész utca(Liget u.-Damjanich János u.között),Kriván utca(Liptói u.-Kriván u.12.között),Aradi Vértanúk útja(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),Gölyahír utca(Damjanich János u.-Csalitos u.között)	Emelt szintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés	0	0	5 865	5 865	5 865	0	5 865
Szigetbece u. hrsz: 206932	Burkolat felújítás	0	0	600	600	600	0	600
Szigethalom u. hrsz:206919	Burkolat felújítás	0	0	600	600	600	0	600
Szalonka utca(Fülemüle u.-Szalonka u.10.között)	Járdafelújítás	0	0	600	600	600	0	600
Veréb utca(Kondor u.-Mókus u.között)	Járdafelújítás	0	0	1 600	1 600	1 600	0	1 600
Vörösbegy utca(Mária Királyné u.-Fácános u.között)	Járdafelújítás	0	0	600	600	600	0	600
Nyest utca(Martinsz u.-Fűrjes u.között)	Járdafelújítás	0	0	600	600	600	0	600
Fácános utca(Fülemüle u.-Vörösbegy u.között)	Járdafelújítás	0	0	600	600	600	0	600
Öz utca(Mária Királyné u.-Öz u.40.között)	Járdafelújítás	0	0					
Öz utca:Párnás u.-Öz u.38.között)	Járdafelújítás	0	0	1 200	1 200	1 200	0	1 200

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	23/2016.(XI.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás -/-	.../2017.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Huzal utca(Mázola u.-Hő u.között)	Járdafelújítás	0	0	1 296	1 296	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	150 000	150 000	0	150 000
	XXI. Kerület Csepel területén	VEKOP 5.3.1-15. "Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztés" projekt	0	0	0	0	0	183 630	183 630
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		0	0	245 876	245 876	245 876	181 722	427 598
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése								
	Budapest XXI.ker. Szent Imre tér 208661/1 hrsz.	Kivitelezői földmunkák regesztéri megfigyelése	0	0	107	107	107	0	107
	Szent Imre tér	Javítási, átalakítási munkák	0	0	18 973	18 973	18 973	0	18 973
	Rákóczi Kert	Játszótér felújítása	0	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	Hollandi úti Kis-Duna part	Játszótér felújítása	0	0	15 016	21 567	21 567	0	21 567
	Nyolc játszótér(Óvoda-Zrínyi u., Kiss J.ált.Béke tér,II.Rákóczi F.,Bajcsy-Zs.,Nyuszi stny.,Iskola téri,Körösi S.u./Hollandi úti kutyafuttató	Játszótéri felújítások és kutyafuttató átalakítása	0	0	7 430	7 430	7 430	0	7 430
	Rákóczi Ferenc u. - Betű u. sarkán, illetve a Béke téren	Emlékművek felújítása	0	0	7 050	7 050	7 050	0	7 050
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		0	0	51 576	58 127	58 127	0	58 127
	Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, városrehabilitáció								
	TÉR-KÖZ Városközpont	Integrált rehabilitáció II. ütem	0	0	66 758	66 758	66 758	-1 219	65 539
	Szent Imre tér déli lakókörnyezet szociális célú város rehabilitációja	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	0	0	3 055	3 055	3 055	0	3 055
	Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, városrehabilitáció összesen		0	0	69 813	69 813	69 813	-1 219	68 594
	Önkormányzat felújítás összesen		0	0	947 820	1 031 126	1 046 524	290 762	1 337 286
									0
I.	Beruházások mindösszesen		29 919	29 919	1 788 166	2 460 685	2 877 417	868 712	3 746 129
II.	Felújítások mindösszesen		6 652	6 652	1 054 239	1 137 633	1 153 031	290 762	1 443 793
	Mindösszesen		36 571	36 571	2 842 405	3 598 318	4 030 448	1 159 474	5 189 922