



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

JAVASLAT
a 143/2017. (IV.27.) Kt. határozat módosítására
és

RENDELETTERVEZET
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Készítette: **Némethné Révész Andrea**
ágazatvezető
Kubriczkyné Kolonics Ilona

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

u.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Rághyáti József
  2017. évi sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2017.06.28.

A leadás időpontja:
2017.....06.....hó 28.nap

Testületi ülés időpontja:
2017. június 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján a rendeletet módosítani az I-V. havi változások figyelembevételével júniusban kell. Jelen előterjesztés keretében az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, átruházott hatáskörben hozott intézkedések, valamint a 2016. évi maradvánnyal kapcsolatos előirányzatok tervbevételére teszünk javaslatot.

I.

Többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

1. Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei		7.485 eFt
a) Működés célú támogatás ÁHT-n belülről	5.481 eFt	
b) Működési bevételek	1.704 eFt	
c) Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	300 eFt	
2. Polgármesteri Hivatal		2.655 eFt
a) Működés célú támogatás ÁHT-n belülről	2.655 eFt	
3. Önkormányzat bevételei		6.311.268 eFt
a) Működés célú támogatás ÁHT-n belülről	2.429 eFt	
- Szigetszentmiklósi Önkormányzat Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	2.429 eFt	
b) Önkormányzatok működési támogatásai	40.976 eFt	
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak -2016. évi kompenzációja	2.982 eFt	
-2017.évi kompenzáció	12.941 eFt	
- Kiegészítő támogatás a 2016-ban minősítést szerzett óvodapedagógusoknak	10.368 eFt	
- Magyar Államkincstár 2016.évi támogatások elszámolása	3.262 eFt	
- Magyar Államkincstár 2015. évi támogatások elszámolása	11.423 eFt	
c) Működési bevételek	303 eFt	
d) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	267.560 eFt	
- Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt Területfejlesztési támogatás	15.060 eFt	
- Metrans Konténer Raktározó és Átrakó Kft. útépítés támogatása	250.000 eFt	
- HungaroControl Magyar Légiforgalmi		

Szolgáltató Zrt. Királyerdei Tájház megépítésének támogatása	2.500 eFt
---	-----------

e) Finanszírozási bevételek	
- Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	6.000.000 eFt

Az 1-3. pontban részletezett bevételek összesen: 6.321.408 eFt.

4. Az 1-3. pontban részletezett többletbevételek a kiadási oldalon a következő változásokat jelentik.

a) Az Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság kiadása 15.915 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	11.839 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.061 eFt
- Dologi kiadás	2.015 eFt

b) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat kiadása 6.414 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	5.320 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.094 eFt

c) A Polgármesteri Hivatal kiadása 3.734 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	3.279 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	455 eFt

d) Az Önkormányzat kiadása 6.004.891 eFt-tal növekszik, melyből

- Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	2.088 eFt
- Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	303 eFt
- Beruházások	2.500 eFt
- Finanszírozási kiadás	6.000.000 eFt

e) Kerületi útfejlesztési keret céltartalék előirányzatát 265.060 eFt-tal javasoljuk megemlíni.

A 4. pontban meghatározottak 6.296.014 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-5. pontban foglaltakra az általános tartalék előirányzatát 25.394 eFt-tal javasoljuk növelni.

II.

A 2016. évi maradvány elszámolással kapcsolatos módosítási javaslatok

1. A Képviselő-testület a 142/2017. (IV.27.) Kt. határozatában döntött a 2016. évi maradványról, valamint engedélyezte a maradványt terhelő kiadások intézményenkénti felhasználását. A határozat szerint az önkormányzat 2016. évi maradványa 4.283.918 eFt, mellyel a 2017. évi költségvetés előirányzatait növeli. A maradvány összegét a kiemelt kiadási előirányzatonkénti felhasználási javaslatát gazdálkodónként a mellékelt módosított 1. számú kiegészítő melléklet 3-19. oszlopai tartalmazzák.

2. A Képviselő-testület 143/2017. (IV.27.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a 2016. évi maradvány a pénzügyileg rendezetlen 2016. évi kötelezettségekre fordítható, melynek az alábbi pontosítását, kiegészítését javasoljuk. Ez alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a következő módosítások kerülnek tervbevétele:

a) Önkormányzat kiadása:

Személyi juttatás	75.421 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	47.271 eFt
Dologi kiadásra	457.251 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatására	361 eFt
Működés célú támogatás ÁHT-n belülre	2.017 eFt
Működés célú támogatás ÁHT-n kívülre	154.952 eFt
Felújítási kiadásokra	717.172 eFt
Beruházásra	2.745.608 eFt
Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre	19.439 eFt
Céltartalék előirányzataira	1.631.188 eFt
Irányítószervi támogatásra	208.401 eFt
Államháztartáson belüli megelőlegezés	68.570 eFt
Forgatás célú értékpapír vásárlása	2.000.000 eFt
Összesen:	8.127.651 eFt

b) Önkormányzat bevétele:

Költségvetési maradvány igénybevétele	4.283.918 eFt
Irányítószervi támogatás	208.401 eFt
2016.évben vásárolt féléves kamatozó kincstárjegy év végi értéke	6.000.000 eFt
Összesen:	10.492.319 eFt

c) A felhalmozási kiadások északi bevételből (Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság nélkül) 574.098 eFt felhasználását következők szerint engedélyezte:

Önkormányzat	Dologi kiadás	1.055 eFt
	Beruházás	214.497 eFt
	Felhalmozás célú támogatás	
	ÁHT-n kívülre	186.638 eFt
	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	171.908 eFt

d) A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda tagóvodái étellift felújítására 2.937 eFt-ot engedélyezett, melyből:

Csalitos Tagóvoda	554 eFt
Hétszínvirág Tagóvoda	96 eFt
Tündérkert Tagóvoda	554 eFt
Bóbita Tagóvoda	147 eFt
Zsongás Tagóvoda	61 eFt
Napsugár tagóvoda	322 eFt
Szivárvány tagóvoda	95 eFt
Szúnyog Tagóvoda	554 eFt
Népművészeti- Kézműves tagóvoda	554 eFt

A fentiekben meghatározottak alapján a módosított 143/2017.(IV.27.) Kt. határozat szerint a bevételi oldal és a kiadási oldal különbözetével (10.492.319 eFt –8.127.651 eFt –574.098 eFt –2.937 eFt) 1.787.633 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát kell megemelni.

III.

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

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

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munk. a.terh. jár.	Dologi kiadás	Műk.c. tám. ÁHT-n belül	Műk. c. tám. ÁHT-n kívülre	Beruházások	Felújítások
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-9.351	2.187	1.385			5.779	
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			-9.000			9.000	
Polgármesteri Hivatal			97			7.682	-7.779
Önkormányzat	976	259	-185.818	231.915	-40.515	-10.387	3.570
Összesen:	-8.375	2.446	-193.336	231.915	-40.515	12.074	-4.209

Bevétel

ezer Ft-ban		
Megnevezés	Egyéb működés célú támog. Áht-n belülről	Önkormányzatok működési támogatásai
Önkormányzat	-53.134	53.134
Összesen	-53.134	53.134

2. Tartalékok felhasználása

A./ Céltartalék felhasználása

a) A 2/a. számú melléklet 3901. sorszámú szereplő Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati keret céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (110,111,112,113,114,115/2017.(III..30) Kt. határozatok)

ezer Ft-ban		
Intézmény	Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	Összesen
Önkormányzat	3.000	3.000
Összesen:	3.000	3.000

Ezzel párhuzamosan a „Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati keret” előirányzatát 3.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) A 2/a. számú melléklet 3908. sorszámú szereplő 2016. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (23. számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban				
Intézmény	Személyi juttatás	Munkaa. terh.jár.	Dologi kiadás	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	9.892	2.176	4.393	16.461
Összesen:	9.892	2.176	4.393	16.461

Ezzel párhuzamosan a „2016. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei” céltartalék előirányzatát 16.461 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

c) A 2/a. számú melléklet 3911. a), b) sorszámú szereplő Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk (34., 40. sz. Polgármesteri engedély):

ezer Ft-ban			
Intézmény	Személyi juttatás	Munkaa. terh. jár.	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	13.383	3.024	16.407
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	774	198	972
Összesen:	14.157	3.222	17.379

Ezzel párhuzamosan a „Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők” céltartalék előirányzatát 17.379 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

d) A 2/a. számú melléklet 3912. sorszámon szereplő Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk (48.számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaa. terh. jár.	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	24.266	5.598	29.864
Összesen:	24.266	5.598	29.864

Ezzel párhuzamosan az „ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék” céltartalék előirányzatát 29.864 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

e) A 2/a. számú melléklet 3913. sorszámon szereplő Bölcsődei pótlék céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk (47.számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaa. terh. jár.	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	11.140	2.451	13.591
Összesen:	11.140	2.451	13.591

Ezzel párhuzamosan a „Bölcsődei pótlék” céltartalék előirányzatát 13.591 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

f) A 2/a. számú melléklet 3914. sorszámon szereplő Kulturális pótlék céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk (46.számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaa. terh. jár.	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	370	81	451
Összesen:	370	81	451

Ezzel párhuzamosan a „Kulturális pótlék” céltartalék előirányzatát 451 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

g) A 2/a. számú melléklet 3915. sorszámon szereplő Tűzoltók és rendőrök jutalmazása céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (90.91/2017(III.30)Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaa. terh. jár.	Összesen
Önkormányzat	2.000	440	2.440
Összesen:	2.000	440	2.440

Ezzel párhuzamosan a „Tűzoltók és rendőrök jutalmazása” céltartalék előirányzatát 2.440 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

h) A 2/a. számú melléklet 3916. sorszámon szereplő Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (1,6,28. számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaa. terh.jár.	Dologi kiadás	Összesen
Önkormányzat	240	48	4.200	4.488
Összesen:	240	48	4.200	4.488

Ezzel párhuzamosan a „Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program” céltartalék előirányzatát 4.488 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

i) A 2/a. számú melléklet 3918. sorszámon szereplő Sportcélú támogatások céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk (101/2017.(III.30.)Kt., 218/2017.(V.25.)Kt. határozatok)

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk.célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	Összesen
Önkormányzat	8.800	8.800
Összesen:	8.800	8.800

Ezzel párhuzamosan a „Sportcélú támogatások” céltartalék előirányzatát 8.800 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

j) A 2/a. számú melléklet 3919. sorszámon szereplő Általános célú támogatás céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk (98,99,100,102,103,104/2017.(III.30)Kt., 172,173/2017.(IV.27.)Kt., határozatok)

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk.célú támogatások ÁHT-n belülre	Műk.célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	Összesen
Önkormányzat	500	2.600	3.100
Összesen:	500	2.600	3.100

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

k) A 2/a. számú melléklet 3920. sorszámon szereplő Diáksport és szabadidős rendezvények céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (29.számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Önkormányzat	68	68
Összesen:	68	68

Ezzel párhuzamosan a „Diáksport és szabadidős rendezvények” céltartalék előirányzatát 68 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

l) A 2/a. számú melléklet 3922. sorszámon Csepeli Utánpótlás Sportegyesület támogatása céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (217/2017.(V.25.) Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk.célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	Összesen
Önkormányzat	25.000	25.000
Összesen:	25.000	25.000

Ezzel párhuzamosan a „Csepeli Utánpótlás Sportegyesület támogatása” céltartalék előirányzatát 25.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

m) A 2/a. számú melléklet 3923. sorszámon Zsongás Tagóvodában tornaszoba kialakítása és udvar felújítás céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (43.számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Felújítás	Összesen
Önkormányzat	14.986	14.986
Összesen:	14.986	14.986

Ezzel párhuzamosan a „Zsongás Tagóvodában tornaszoba kialakítása és udvar felújítás” céltartalék előirányzatát 14.986 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

n) A 2/a. számú melléklet 3926. sorszámon szereplő Szabadidős járőri tevékenység céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (87/2017.(III.30.) Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk.célú támogatás ÁHT-n belülre	Összesen
Önkormányzat	126.000	126.000
Összesen:	126.000	126.000

Ezzel párhuzamosan a „Szabadidős járőri tevékenység” céltartalék előirányzatát 126.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

o) A 2/a. számú melléklet 3928. sorszámon szereplő Csepeli Szinfónikus Zenekar fellépéseinek támogatása céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (5.számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk.célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	Összesen
Önkormányzat	10.000	10.000
Összesen:	10.000	10.000

Ezzel párhuzamosan a „Szinfónikus Zenekar fellépéseinek támogatása” céltartalék előirányzatát 10.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

p) A 2/a. számú melléklet 3929. sorszámon szereplő Kis-Dunapart közvilágítás fejlesztés III. ütem céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (39.számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Kerületi beruházás	Összesen
Önkormányzat	15.000	15.000
Összesen:	15.000	15.000

Ezzel párhuzamosan a „Kis-Dunapart közvilágítás fejlesztés III. ütem” céltartalék előirányzatát 15.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

r) A 2/a. számú melléklet 3930. sorszámon szereplő Darudomb közterületi fejlesztés céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (36.számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Kerületi beruházás	Összesen
Önkormányzat	184.000	184.000
Összesen:	184.000	184.000

Ezzel párhuzamosan a „Darudomb közterületi fejlesztés” céltartalék előirányzatát 184.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

s) A 2/a. számú melléklet 3931. sorszámon szereplő Szent Imre tér pavilonsor megvalósítása céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (27.számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Kerületi beruházás	Összesen
Önkormányzat	67.000	67.000
Összesen:	67.000	67.000

Ezzel párhuzamosan a „Szent Imre tér pavilonsor megvalósítása” céltartalék előirányzatát 67.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

sz) A 2/a. számú melléklet 3944. sorszámon szereplő Csepeli Strand felújítása I. ütem céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (50/2017.(II.23.) Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n kívülre	Összesen
Önkormányzat	200.000	200.000
Összesen:	200.000	200.000

Ezzel párhuzamosan a „Csepeli Strand felújítása I.ütem” céltartalék előirányzatát 200.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

t) A 2/a. számú melléklet 3945. sorszámon szereplő Kerületi útfejlesztési keret céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (19.számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Beruházás	Összesen
Önkormányzat	68.000	68.000
Összesen:	68.000	68.000

Ezzel párhuzamosan a „Kerületi útfejlesztési keret” céltartalék előirányzatát 68.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

u) A 2/a. számú melléklet 3957. sorszámon szereplő Egyesített Óvodák és Bölcsőde felújítás céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (35.számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Felújítás	Összesen
Önkormányzat	240.000	240.000
Összesen:	240.000	240.000

Ezzel párhuzamosan a „Kerületi Egyesített Óvodák és Bölcsőde felújítás” céltartalék előirányzatát 240.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

B./Általános tartalékok

- A 2/a. számú melléklet 3991. sorszámon szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (3,4,7,8,9,10,11,13,14,16,17,18,30,31,32,33,35,37,38 Polgármesteri engedély, 216/2017.(V.25.) Kt. határozat)
- A Fővárosi Törvényszék 53.Pf.638.454/2016/58 ítélete alapján az Önkormányzatnak 3.741 eFt fizetési kötelezettsége keletkezett. Javasoljuk az általános tartalék terhére az előirányzat biztosítását.
- Az Adóügyi Iroda kérelmére előzetes bizonyítás keretében igazságügyi szakértői tevékenység díja közjegyzői végzés alapján 7.200 eFt. Javasoljuk az általános tartalék terhére az előirányzat biztosítását.

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Ellátottak p. jutt.	Műk.c. támogat ÁHT-n belül	Műk. pénze.át a, ÁHT-n kívülre	Beruházás	Felújítás	Összesen
Önkormányzat	3.741	15.000	3.500	12.356	29.712	268.849	333.158
Polgármesteri Hivatal	7.200						7.200
Összesen:	10.941	15.000	3.500	12.356	29.712	268.849	340.358

Ezzel párhuzamosan az „Önkormányzati általános tartalék” előirányzatát 340.358 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

IV.

Létszámváltozások

1. A 109/2017.(II.30.) Kt. számú határozat alapján a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság engedélyezett létszáma 1 fővel nő az alábbiak szerint:

- Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 460,5 főről 461,5 főre

2. a 184/2017.(IV.27.) Kt. számú határozat alapján a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság engedélyezett létszáma 1 fővel csökken az alábbiak szerint

Nagy Imre Általános Művelődési Központ 96,5 főről 95,5 főre

3. A 184/2017.(IV.27.) Kt. számú határozat alapján a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság engedélyezett létszáma 1 fővel nő az alábbiak szerint

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 84,0 főről 85,0 főre

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

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

Budapest, 2017. június 28


Borbély Lénárd
polgármester

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi maradvánnyal kapcsolatos 143/2017.(IV.27.) Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja és a 2016. évi maradvánnyal a pénzügyileg rendezetlen 2016. évi kötelezettségekre az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében az alábbi módosításokat engedélyezi:

Bevételi oldalon

Bevételi előirányzat:

- | | |
|--|---------------|
| - Költségvetési maradvány igénybevétele | 4.283.918 eFt |
| - Irányítószervi támogatás | 208.401 eFt |
| - 2016.évben vásárolt fél éves kamatozó kincstárjegy | 6.000.000 eFt |

Összesen: 10.492.319 eFt

Kiadási oldalon

A.)

- | | |
|--|---------------|
| - Személyi juttatás | 75.421 eFt |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.adó | 47.271 eFt |
| - Dologi kiadás | 457.251 eFt |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai | 361 eFt |
| - Működési célú támogatás áht-n belülre | 2.017 eFt |
| - Működési célú pénzeszköz átadás | 154.952 eFt |
| - Felújítás | 717.172 eFt |
| - Beruházás | 2.745.608 eFt |
| - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás | 19.439 eFt |
| - Céltartalékok | 1.631.188 eFt |
| - Irányítószervi támogatás | 208.401 eFt |
| - Államháztartáson belüli megelőlegezés | 68.570 eFt |
| - Forgatás célú értékpapír vásárlás | 2.000.000 eFt |

Összesen: 8.127.651 eFt

B.) A 2016. évről áthúzódó, az 1. számú melléklet II. táblázatában meghatározott (Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság nélküli) **574.098 eFt felhalmozási kiadásra fordítható északi bevétel maradványt** – korábbi képviselő-testületi döntések alapján – a következő előirányzatokkal az Önkormányzat vonatkozásában

- | | |
|---|------------------|
| - dologi kiadásokra | 1.055 eFt-tal |
| - beruházásra | 214.497 eFt-tal, |
| - felhalmozási célú pénzeszköz átadásra | 186.638 eFt-tal |
| - „felhalmozási céltartalék északi bevételből”
céltartalékra | 171.908 eFt-tal, |

jóváhagyja.

C.) A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda tagóvodái étellíft felújítására 2.937 eFt-ot engedélyez, melyből

• Csallótagóvoda részére	554 eFt-ot,
• Hétszínvirág Tagóvoda részére	96 eFt-ot,
• Tündérvirág Tagóvoda részére	554 eFt-ot,
• Bóbita Tagóvoda részére	147 eFt-ot,
• Zsongás Tagóvoda részére	61 eFt-ot,
• Napsugár Tagóvoda részére	322 eFt-ot,
• Szivárvány Tagóvoda részére	95 eFt-ot,
• Szűnyeg Tagóvoda részére	554 eFt-ot,
• Népművészeti-Kézműves Tagóvoda részére	554 eFt-ot.

D.) A bevételi oldal és a kiadási oldal különbözetével, 1.787.633 Ft-tal a 2017. évi általános tartalék előirányzatát megemeli.

Határidő: 2017. június 30., 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős: Borbély Lénárd polgármester
végrehajtás előkészítésére: Dr. Szeles Gábor jegyző

*A határozati javaslat elfogadásához a képviselők **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.*

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

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

I. táblázat: A 2016. évi kerületi maradvány elszámolása és a kapcsolódó kötelezettségek finanszírozása

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	Költségvetési egyenleg	Korrigált finanszírozási egyenleg	Jóváhagyott korrigált maradvány	Személyi juttatás	Munk. terh. jár. és sz.a.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c. támog. Áht-n belsőre	Műk.c. pe.átad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. céltámog. Áht-n belsőre	Felh. céltámog. pe.átadás	Tartalék (cél)	Finanszí- rozási kiadás	Kötele- zettség összesen	Irányító- szervi támogatás	Önkormányzati maradvány (előző éveket is tartalmazó)
1.	2.	3.	4.	5=3+4	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18=6+...17	19	20=5-18
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és hozzárendelt költségvetési szervek	-4 234 207	4 260 529	26 322	19 834	21 943	6 238	0	0	0	12 835	14 454					75 304	48 982	
	ebből: északi bevétel			0							2 049						2 049		
2.	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	-345 176	352 739	7 563	12 181	5 112	7 375	0	0	0	0	34 056					58 724	51 161	
3.	Polgármesteri Hivatal	-955 102	966 485	11 383	33 294	16 402	53 143				8 071	8 731					119 641	108 258	
4.	Önkormányzat	8 131 661	-3 893 011	4 238 650	10 112	3 814	390 495	361	2 017	154 952	696 266	2 688 367		19 439	1 631 188	2 068 570	7 665 581	-208 401	
5.	Mindösszesen:	2 597 176	1 686 742	4 283 918	75 421	47 271	457 251	361	2 017	154 952	717 172	2 745 608	0	19 439	1 631 188	2 068 570	7 919 250		-3 635 332

II. táblázat: Az előző évek maradványa

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	Maradvány	Finanszírozás	Dologi kiadás	Felújítás	Beruházás	Felhalmozás célú pe. Átadás	" Felhalmozási céltartalék északi bevételeiből"	Kötelezettség összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10=5+..10
	Felhalmozási kiadások északi bevételeiből								
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	2 049	0	2 049	0	0	0	2 049
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Önkormányzat	576 147	-2 049	1 055		214 497	186 638	171 908	574 098
	Felhalmozási kiadás északi bevételeiből összesen:	576 147	0	1 055	2 049	214 497	186 638	171 908	576 147

A .../2017.VI...) 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.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Működési költségvetési bevételek		7 485	0	0	0	2 655	0	303	43 405	10 443	43 405
Működési célú támogatás ÁHT-n belül		5 481				2 655			43 405	8 136	43 405
Közhatalmi bevételek										0	0
Intézményi működési bevétel		1 704						303		2 007	0
Tulajdonosi bevételek								0		0	0
Működési célú átvett pénzeszköz		300						0		300	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	267 560	0	267 560
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül										0	0
Felhalmozási bevétel								0		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0						267 560	0	267 560
3. Költségvetési bevételek összesen		7 485	0	0	0	2 655	0	303	310 965	10 443	310 965
4. Finanszírozási bevételek		0	163 445	0	66 110	0	127 920	0	15 926 443	0	16 283 918
Működés célú finanszírozási bevétel			26 322		7 563	0	11 383	0	13 290 953	0	13 336 221
Felhalmozás célú finanszírozási bevétel						0		0	2 947 697	0	2 947 697
Működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás miatti korrekció(-)			137 123		58 547		116 537	0	-312 207	0	0
5. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen		7 485	163 445	0	66 110	2 655	127 920	303	16 237 408	10 443	16 594 883

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	7 485	127 440	0	23 054	2 655	111 215	303	789 204	10 443	1 050 913
	Személyi juttatás	4 820	76 553		18 275	2 380	34 193		13 328	7 200	142 349
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650	38 871		6 404	275	16 582		4 561	925	66 418
	Dologi kiadás	2 015	12 016		-1 625		60 440		213 741	2 015	284 572
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								15 361	0	15 361
	Egyéb működés célú kiadások							303	542 213	303	542 213
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	36 005	0	43 056	0	16 705	0	4 888 437	0	4 984 203
	Kerületi beruházások ÁFA-val		20 233		43 056		16 413		3 258 689	0	3 338 391
	Kerületi felújítások ÁFA-val		15 772				292		1 223 671	0	1 239 735
	Egyéb felhalmozási kiadások								406 077	0	406 077
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	2 491 197	0	2 491 197
	Működési tartalékok							0	1 946 229	0	1 946 229
	Felhalmozási tartalékok								544 968	0	544 968
4.	Költségvetési kiadások összesen	7 485	163 445	0	66 110	2 655	127 920	303	8 168 838	10 443	8 526 313
5.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	8 068 570	0	8 068 570
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0			0	0		8 068 570	0	8 068 570
	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	7 485	163 445	0	66 110	2 655	127 920	303	16 237 408	10 443	16 594 883

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

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

1. 2017. 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 2017. évi költségvetése együttes

a) költségvetési bevételeit	13.884.666 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását	13.884.666 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát/többletét	0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testületének
../2017. (....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló 6/2017. (II.23.) 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 23. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §-ban meghatározott felhatalmazás alapján a központi pótelfelirányzatok, átvett pénzeszközök, az átruházott hatáskörben hozott döntések, és a 2016. évi maradvány költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban **R.**) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi költségvetése együttes

a) költségvetési bevételeit	14.206.074 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását	22.421.422 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát	8.215.348 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

(2) A **R.** 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

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

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| a) működési költségvetési hiány | 3.831.143 ezer Ft |
| b) felhalmozási költségvetési hiány | 4.384.205 ezer Ft |

A költségvetési működési és felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 4.283.918 ezer Ft összegben, melyből

- | | |
|--|-------------------|
| a) működési célú költségvetési maradvány | 1.336.221 ezer Ft |
| b) felhalmozási célú költségvetési maradvány | 2.947.697 ezer Ft |

A költségvetési működési és felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgál továbbá forgatási

célú belföldi értékpapír beváltása 6.000.000 ezer Ft.

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 30.489.992 ezer Ft összegben fennáll."

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

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

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

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

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

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

(8) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladataihoz kapcsolódó bevételek és kiadások bemutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

2. § (1) A Képviselő-testület a címréndet 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 melléklek tartalmazák.

(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 2017. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 3. számú függelék tartalmazza.

2. A 2017. 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 1.804.292 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3944. sorszámai tartalmazzák.

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 2.822.820 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3957. sorszámai tartalmazzák.”

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

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 204.951 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. sorszáma tartalmazza.

„(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 1.677.620 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 helyébe a következő rendelkezés lép:

3904 Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése,
 3905. Önkormányzati képzési ösztöndíj óvópedagógusok részére,
 3906. Játsszoház fenntartása,
 3907. Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományörző kultúra elsajátítása,
 3908. 2017. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei,
 3909. Iskolai munkaközösségek támogatása,
 3910. Közfoglalkoztatás,
 3911. Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők,
 3912. Szociális ágazati pótlék, és kiegészítő ágazati pótlék,
 3913. Bölcsődei pótlék,
 3914. Kulturális pótlék,
 3916. Határon túli magyarok lakta területek megismerését célzó program,
 3917. Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása,
 3920. Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatása),
 3922. Csepeli Utánpótlás Sportegyesület támogatása,
 3923. Zsongás tagóvoda tornaszoba kialakítása és udvarfelújítás,
 3924. Fogytatékosok nappali ellátását szolgáló épület (Völgy utca 82.) ablakcseréje, tetőfelújítása,
 3925. Belvárosi Bölcsőde részleg tetőfelújítása,
 3926. Szabadidős rendőrkörzeti tevékenység fedezetére,
 3927. Ingatlanvásárlás, területrendezés,
 3928. Csepeli Szimfonikus Zenekar fellépéseinek támogatása,
 3929. Kis-Dunapart közvilágítás fejlesztése III. ütem,
 3930. Darudomb közterületi fejlesztés,
 3931. Szent Imre téri pavilonsor megvalósítása,
 3932. Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark program,
 3933. Három óvoda udvar (Szűnyog, Tátika, Tündérkert) munkáinak lezárása,
 3934. Lámpás utca északi oldalán járdaépítés,
 3935. Szent Imre téri forgalomtechnikai tervek 50 %-a
 3936. Gerinc út befejező szakasza tervezési költség 50 %-a,
 3937. Gubacsi híd felújítás tervezési költségének 33 %-a,
 3938. Weisz Manfréd út zöldterület rendezési költségének 50 %-a,
 3939. Béke téri szobor felújítása és parkrendezés költsége,

„(1)

3904 Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése,
 3905. Önkormányzati képzési ösztöndíj óvópedagógusok részére,
 3906. Játsszoház fenntartása,
 3907. Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományörző kultúra elsajátítása,
 3908. 2017. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei,
 3909. Iskolai munkaközösségek támogatása,
 3910. Közfoglalkoztatás,
 3911. Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők,
 3912. Szociális ágazati pótlék, és kiegészítő ágazati pótlék,
 3913. Bölcsődei pótlék,
 3914. Kulturális pótlék,
 3916. Határon túli magyarok lakta területek megismerését célzó program,
 3917. Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása,
 3920. Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatása),
 3922. Csepeli Utánpótlás Sportegyesület támogatása,
 3923. Zsongás tagóvoda tornaszoba kialakítása és udvarfelújítás,
 3924. Fogytatékosok nappali ellátását szolgáló épület (Völgy utca 82.) ablakcseréje, tetőfelújítása,
 3925. Belvárosi Bölcsőde részleg tetőfelújítása,
 3926. Szabadidős rendőrkörzeti tevékenység fedezetére,
 3927. Ingatlanvásárlás, területrendezés,
 3928. Csepeli Szimfonikus Zenekar fellépéseinek támogatása,
 3929. Kis-Dunapart közvilágítás fejlesztése III. ütem,
 3930. Darudomb közterületi fejlesztés,
 3931. Szent Imre téri pavilonsor megvalósítása,
 3932. Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark program,
 3933. Három óvoda udvar (Szűnyog, Tátika, Tündérkert) munkáinak lezárása,
 3934. Lámpás utca északi oldalán járdaépítés,
 3935. Szent Imre téri forgalomtechnikai tervek 50 %-a
 3936. Gerinc út befejező szakasza tervezési költség 50 %-a,
 3937. Gubacsi híd felújítás tervezési költségének 33 %-a,
 3938. Weisz Manfréd út zöldterület rendezési költségének 50 %-a,
 3939. Béke téri szobor felújítása és parkrendezés költsége,

3940. Duna utcai kutyafuttató építése,
3941. Táncsics Mihály utca út és kerékpárút tervezetése,
3942. Intézményüzemeltetés céltartaléka,
3943. Egészségügyi feladatok céltartaléka,
3944. Csepeli strand felújítás I. ütem,

3940. Duna utcai kutyafuttató építése,
3941. Táncsics Mihály utca út és kerékpárút tervezetése,
3942. Intézményüzemeltetés céltartaléka,
3943. Egészségügyi feladatok céltartaléka,
3944. Csepeli strand felújítás I. ütem,
3948. Darudomb közterületi fejlesztés,e
3951. "Graffiti-mentes Csepel" céltartalék,
3953. Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék,
3955. Távhő hátralék fedezete,
3957. Egyesített Óvodák és Bölcsőde felújítás."

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

a) A 3904., 3905, 3907. és 3908. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – a szakmai felügyeletet ellátó vezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

b) A 3906, 3911., 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 3909., 3910, 3916, 3917, 3920., és 3922-3944. sorszám alatti előirányzat felhasználására a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

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

„(c) A 3909., 3910, 3916, 3917, 3920., 3922-3944., 3948., 3951., 3953., 3955. és 3957. 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,

(3) A R. 5. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

3901. Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete,

3902. Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,

3903. Lakásépítési céltartalék,

3915. Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,

3918. Sportcélú támogatások,

3919. Általános célú támogatás,

3921. Vis maior támogatás,

3945. Kerületi útfejlesztési keret,

3946. Felhalmozási céltartalék északi bevételből,

3947. Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építése,

3949. Lakossági közmű adósságrendezés,

3950. Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra,

3952. Csepeli birkózócsarnok felújításának önrésze,

3954. Infrastruktúra keret,

3956. 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.

előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.”

3. A 2017. 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.

(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 év közben, 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 kötelezettséggel járó és a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget az önkormányzati intézménynek saját költségvetéséből kell biztosítani.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkészlet szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkimélő 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) ételmezővel 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 2016. 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 2016. évi gazdálkodásából származó költségvetési maradvány felülvizsgálata, illetve jóváhagyása utáni szabad maradványt a 2017. évi költségvetési kiadások finanszírozására kell fordítani. Amennyiben a 2016. évi maradvány nem nyújt fedezetet a 2016. évi kötelezettségvállalással áthúzódó 2017. évi pénzügyi teljesítésekre, annak pénzügyi fedezetét a 2017. 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 2017. évre a 2016. évi CLVII. törvény módosította.

(3) A Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetén: 15 millió Ft
- b) építési beruházás esetén: 25 millió Ft
- c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
- d) szolgáltatás megrendelése esetén: 15 millió Ft
- e) szolgáltatási koncesszió esetén: 30 millió Ft.

12. § (1) Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellégű, 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, vagyoneértékesítésre, 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 2017. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

a) A Rendelet 3. § a) pontja alapján a Kttv. 132.§ előírása, továbbá a 2016.évi XC törvény 59. § (6) bekezdése rendelkezései szerinti illetményalap 42.000 eFt

b) A Rendelet 3. § b) pontja alapján a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 35 % illetménykiegészítéshez 102.143 eFt keretösszeget.

c) A Rendelet 3. § c) pontja alapján 5 % vezetői illetménypótlékhoz 4.162 eFt keretösszeget.

d) a Rendelet 3. § h) pontja alapján szociális támogatáshoz 2.100 eFt keretösszeget.

e) A Rendelet 3. § i) pontja alapján képzési támogatáshoz 6.740 eFt keretösszeget.

f) A Rendelet 3. § j) pontja alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 2.000 eFt keretösszeget.

g) A Rendelet 3. § k) pontja alapján a bankszámla költség hozzájárulás címen 3.141 eFt keretösszeget.

(2) A 2016. évi XC. törvény 59. § (4) bekezdése alapján a 2017. évi cafetéria keretében meghatározott juttatás összege 25.928 eFt.

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

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

(3) Az adójutalékot évente két alkalommal, minden félévet követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére. Az adójutaléknak fedezetet kell nyújtani a bérjellegű kifizetéseket terhelő adók és járulékok összegére is.

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

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

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

- 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 bevételeit, 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, kiadását, pénzeszközök változását.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) Az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
- d) A vagyonkimutatást.
- e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- f) 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 2017. január 1. – 2017. május 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2017. június 30-ig,
- b) a 2017. június 1. – 2017. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2017. szeptemberi testületi ülésre,
- c) a 2017. szeptember 1. – 2017. november 30. közötti időszakra vonatkozóan 2017. decemberi testületi ülésre,

d) a 2017. december 1. – 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2018. február 28-ig.

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

20. § A rendelet 2017. január 1-én lép hatályba.

21. § E rendelet rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék:

A kihirdetés módja: kifüggesztés

Kihirdetés napja: 2017.

3. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Indokolás

1.§-hoz Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Rögzíti a bevételek és kiadások összességét, valamint a többlet/hiány összegét. Részletesen meghatározza a 2017. évi költségvetés bevételeit és kiadásait, valamint a kötelező jelleggel bemutatandó, valamint a tájékoztató adatokat tartalmazó mellékleteket és függelékeket.

2. §-hoz A 2017. évi költségvetés címrendjét az Önkormányzat költségvetési szerveire és az Önkormányzat által ellátott feladatokra vonatkozóan határozza meg.

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

4.-5. § A költségvetési tartalék előirányzatait, céltartalék és általános tartalék szerint határozza meg. A rendelet e szakaszai a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi tartalékai felhasználásának részletes szabályairól rendelkeznek.

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

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék:

A kihirdetés módja: kifüggesztés

Kihirdetés napja: 2017.

Indokolás

1.§-hoz:

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

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

A rendeletmódosítás a 2016.évi maradvány, valamint a 2017.évi I-V. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, az átruházott

gazdálkodás folyamatosságának fenntartását szolgálja.

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

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

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

10. §-hoz A 2016. évi költségvetési maradvány elszámolásával kapcsolatos szabályokról rendelkezik.

11. §-hoz A 2017. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti.

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

13. §-hoz A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját, valamint az őket megillető a 2017. évi költségvetésben biztosított juttatások előirányzatait rögzíti.

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

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

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

19. § A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.

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

hatáskörben született döntések tervbevételét tartalmazza.

2.§-hoz:

A 2017. évi költségvetés általános és céltartalékának összegét határozza meg.

3.§-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési költségvetési bevételek	13 827 864	53 848	13 881 712
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 639 199	51 541	3 690 740
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 250 723	94 110	2 344 833
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 388 476	-42 569	1 345 907
	2. Közhatalmi bevételek	8 313 937	0	8 313 937
	Vagyoni típusú adók	2 700 000	0	2 700 000
	Építményadó	1 850 000	0	1 850 000
	Telekadó	850 000	0	850 000
	Termékek és szolgáltatások adói	5 567 947	0	5 567 947
	Iparüzési adó	5 367 178	0	5 367 178
	Idegenforgalmi adó	769	0	769
	Környezetterhelési díj	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000	0	200 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	45 990	0	45 990
	3. Működési bevételek	1 113 624	2 007	1 115 631
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	530 665	0	530 665
	Ellátási díjak	285 530	0	285 530
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	21 548	303	21 851
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	210 784	1 704	212 488
	Kamat bevétel	65 097	0	65 097
	4. Tulajdonosi bevételek	761 104	0	761 104
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	598 570	0	598 570
	Egyéb tulajdonosi bevételek	162 534	0	162 534
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	300	300
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	56 802	267 560	324 362
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	41 660	0	41 660
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	41 660	0	41 660
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142	267 560	282 702
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 884 666	321 408	14 206 074
IV.	Finanszírozási bevételek	0	16 283 918	16 283 918
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	5 901 117	13 561 565	19 462 682
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 336 221	1 336 221
	Irányítószeri működési célú támogatás	5 901 117	225 344	6 126 461
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	12 000 000	12 000 000
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	131 942	3 034 560	3 166 502
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 947 697	2 947 697
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	131 942	86 863	218 805
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószeri támogatás miatti korrekció (-)	-6 033 059	-312 207	-6 345 266
V.	Bevételek összesen (III+IV)	13 884 666	16 605 326	30 489 992

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	5 481	5 481
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	5 481	5 481
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	1 249 638	0	1 249 638
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 249 638	0	1 249 638
	Polgármesteri Hivatal				
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	500	0	500
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	26 000	0	26 000
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	2 655	2 655
	Polgármesteri Hivatal összesen		26 500	2 655	29 155
	Önkormányzat				
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék	72 924	-35 464	37 460
	Magyar Államkincstár	Bölcsődei pótlék	38 061	-17 106	20 955
	Magyar Államkincstár	Kulturális pótlék	1 353	-564	789
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	0	2 429	2 429
	Önkormányzat összesen		112 338	-50 705	61 633
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 388 476	-42 569	1 345 907
II.	Működés célú átvett pénzeszközök				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Cargill Magyarország Kereskedelmi Zrt.	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda szakmai anyag és játék	0	300	300
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	300	300
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0	300	300
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	13 392	0	13 392
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150	0	150
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600	0	1 600
	Budapesti Szabad kikötő Logisztikai Zrt.	Területfejlesztési támogatás	0	15 060	15 060
	Metrans Konténer Raktározó és Átrakó Kft.	Útépítés támogatása	0	250 000	250 000
	HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt	Királyerdei Tájház megépítésének támogatása	0	2 500	2 500
	Önkormányzat összesen		15 142	267 560	282 702
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		15 142	267 560	282 702

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

So r- szá	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	1 306,5	1,0	1 307,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	139,0	0,0	139,0
I.	Működési költségvetési kiadások	11 589 873	1 061 356	12 651 229
1.	Személyi juttatás	4 447 334	149 549	4 596 883
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 085 279	67 343	1 152 622
3.	Dologi kiadás	4 003 821	286 587	4 290 408
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	198 209	15 361	213 570
5.	Egyéb működés célú kiadások	1 855 230	542 516	2 397 746
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 799	369 020	412 819
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 811 431	173 496	1 984 927
II.	Tartalékok	2 009 243	2 491 197	4 500 440
1.	Működési tartalékok	1 042 785	1 946 229	2 989 014
	Céltartalékok	837 834	473 560	1 311 394
	Általános tartalék	204 951	1 472 669	1 677 620
2.	Felhalmozási tartalékok	966 458	544 968	1 511 426
	Céltartalékok	966 458	544 968	1 511 426
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	12 632 658	3 007 585	15 640 243
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	285 550	4 984 203	5 269 753
1.	Beruházások	33 708	3 338 391	3 372 099
2.	Felújítások	114 740	1 239 735	1 354 475
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	406 077	543 179
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 710	0	113 710
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	23 392	406 077	429 469
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 252 008	5 529 171	6 781 179
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	13 884 666	8 536 756	22 421 422
V.	Finanszírozási kiadások	0	8 068 570	8 068 570
1.	Működési finanszírozási kiadások	5 901 117	8 293 914	14 195 031
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 901 117	225 344	6 126 461
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	68 570	68 570
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	0	8 000 000	8 000 000
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	131 942	86 863	218 805
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	131 942	86 863	218 805
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 033 059	-312 207	-6 345 266
	Kiadások összesen (IV+V)	13 884 666	16 605 326	30 489 992

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2017.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.		
I.	Céltartalékok			
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500	-3 000	500
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számlájának tartaléka	36 103	570 254	606 357
3903.	Lakásépítési céltartalék	16 693	264 261	280 954
3904.	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 500		5 500
3905.	Önkormányzati képzési ösztöndíj óvodapedagógusok részére	1 500		1 500
3906.	Játszóház fenntartása	4 831	0	4 831
	- személyi juttatás	3 960		3 960
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	871		871
3907.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományörző kultúra elsajátítás	6 832	0	6 832
	- személyi juttatás	5 600		5 600
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 232		1 232
3908.	2016. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	16 461	-16 461	0
	- személyi juttatás	9 892	-9 892	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 176	-2 176	0
	- dologi kiadás	4 393	-4 393	0
3909.	Iskolai munkaközösségek támogatása	950		950
3910.	Közfoglalkoztatás	25 000		25 000
3911.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	115 109	-17 379	97 730
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	102 781	-16 407	86 374
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	6 753	-2 795	3 958
	- személyi juttatás	5 536	-2 291	3 245
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 217	-504	713
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	18 422	-1 216	17 206
	- személyi juttatás	15 100	-997	14 103
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 322	-219	3 103
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	8 301	-482	7 819
	- személyi juttatás	6 804	-392	6 412
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 497	-90	1 407
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	69 305	-11 914	57 391
	- személyi juttatás	56 807	-9 703	47 104
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 498	-2 211	10 287
	b.) Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat	9 306	-972	8 334
	- személyi juttatás	7 628	-774	6 854
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 678	-198	1 480
	c.) Polgármesteri Hivatal	3 022	0	3 022
	- személyi juttatás	2 477		2 477
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	545		545
3912.	Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék	72 924	-29 864	43 060
	- személyi juttatás	59 773	-24 266	35 507
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 151	-5 598	7 553
3913.	Bölcsődei pótlék	38 061	-13 591	24 470
	- személyi juttatás	31 259	-11 140	20 119
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 802	-2 451	4 351
3914.	Kulturális pótlék	1 353	-451	902
	- személyi juttatás	1 109	-370	739
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244	-81	163
3915.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 440	-2 440	0

ezer Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	..2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.		
	- személyi juttatás	2 000	-2 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440	-440	0
3916.	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000	-988	9 012
3917.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000		5 000
3918.	Sportcélú támogatások	10 000	-4 250	5 750
3919.	Általános célú támogatás	7 000	-3 100	3 900
3920.	Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)	5 620	-68	5 552
3921.	Vis maior támogatás	150	12 924	13 074
3922.	Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása	25 000	-6 350	18 650
3923.	Zsongás tagóvodában tornaszoba kialakítása, és udvar felújítás	15 650	-14 986	664
3924.	Fogyatékosok nappali ellátása (Völgy u. 82.) ablakcsere, tetőfelújítás	3 943		3 943
3925.	Belvárosi Bölcsőde részleg tetőfelújítás	24 172		24 172
3926.	Szabadidős, járőri tevékenység	126 000	-126 000	0
3927.	Ingatlan vásárlás, területrendezés	200 000		200 000
3928.	Csepeli Szimfonikus Zenekar fellépéseinek támogatása	10 000	-10 000	0
3929.	Kis-Dunapart közvilágítás fejlesztés III.ütem	15 000	-15 000	0
3930.	Darudomb közterületi fejlesztés	184 000	-184 000	0
3931.	Szent Imre téri pavilonsor megvalósítása	67 000	-67 000	0
3932.	Nemzeti Szabadidős -egészség sportpark program	14 000		14 000
3933.	Három óvoda udvar (Szűnyog, Tátika, Tündérkert) munkáinak lezárása	30 000		30 000
3934.	Lámpás utca északi oldalán járdaépítés	11 000		11 000
3935.	Szent Imre téri forgalom technikai terv 50 %-a	20 000		20 000
3936.	Gerinc út befejező szakasza tervezési költség 50 %-a	100 000		100 000
3937.	Gubacsi Híd felújítás tervezési költség 33 %-a	20 000		20 000
3938.	Weisz Manfréd út zöldterület rendezési költség 50 %-a	20 000		20 000
3939.	Béke téri szobor felújítás és park rendezés költsége	25 000		25 000
3940.	Duna utcai kutyaúttartó építése	5 000		5 000
3941.	Táncsics Mihály utca út és kerékpárút tervezetése	3 500		3 500
3942.	Intézményüzemeltetés céltartalék	250 000		250 000
3943.	Egészségügyi feladatok céltartalék	50 000		50 000
3944.	Csepeli Strand felújítása I. ütem	200 000	-200 000	0
3945.	Kerületi útfejlesztési keret	0	212 060	212 060
3946.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	171 908	171 908
3947.	Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építése	0	76 500	76 500
3948.	Daru domb közterületi fejlesztése	0	50 000	50 000
3949.	Lakossági közmű-adósságrendezés	0	10 000	10 000
3950.	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra	0	75 682	75 682
3951.	"Graffiti-mentes Csepel" céltartalék	0	5 000	5 000
3952.	Csepeli birkózócsarnok felújításának önrésze	0	80 000	80 000
3953.	Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék	0	5 000	5 000
3954.	Infrastruktúra keret	0	35 543	35 543
3955.	Távhő hátralék fedezete	0	4 324	4 324
3956.	HUNÉP Universal Építőipari Zrt peres követelés elkülönítése	0	100 000	100 000
3957.	Egyesített Óvodák és Bölcsőde felújítás	0	60 000	60 000
	Céltartalékok összesen (3901-3957-ig)	1 804 292	1 018 528	2 822 820
II.	Általános tartalékok			0
3991.	Önkormányzati általános tartalék	204 951	1 472 669	1 677 620
	Általános tartalékok összesen	204 951	1 472 669	1 677 620
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	2 009 243	2 491 197	4 500 440

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre					
	Önkormányzat				
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799	0	1 799
	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység	42 000	117 282	159 282
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Komolyzenei hangverseny megrendezése	0	400	400
	Magyar Államkincstár	2016.évi beszámoló alapján befizetés	0	1 671	1 671
	Magyar Államkincstár	2015.évi normatív támogatás felülvizsgálata alapján befizetés	0	417	417
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	0	242 250	242 250
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása (pályázatok)	0	3 500	3 500
	Jahn Ferenc Dél- pesti Korház és Rendelőintézet	Egészségügyi dolgozók 2017.évi Semmelweis-napi jutalmára	0	3 500	3 500
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		43 799	369 020	412 819
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					
	Önkormányzat				
	Egyházak	Működés támogatása	5 000	0	5 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	7 000	13 860	20 860
	Csepel Kistancos Alapítvány	Működés támogatása	7 000	0	7 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	10 000	3 015	13 015
	Csepel Utánpótlás SE	Működés támogatása	15 000	40 773	55 773
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média támogatása	124 176	3 099	127 275
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	85 645	3 950	89 595
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	90 297	0	90 297
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjsház	25 277	2 807	28 084
	Csepeli Városkép Kft.	Elfeledett Zenekarok támogatása	0	1 905	1 905
	Csepeli Városkép Kft.	Óvodai fotózás támogatása		2 075	2 075
	Csepeli Városkép Kft.	"Magyar Filmek Mozija" támogatás	0	1 610	1 610
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	499 334	0	499 334
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	17 980	0	17 980
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	34 221	0	34 221
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	22 526	0	22 526
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	181 859	0	181 859
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	107 290	0	107 290
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	27 997	0	27 997
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Sport Szabadidő és Rendezvény Központ működés támogatása	31 353	0	31 353
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	13 380	0	13 380
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 961	0	1 961
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	104 171	0	104 171
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	253	0	253
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	69 214	0	69 214
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	3 740	0	3 740

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	98 437	-14 067	84 370
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Lakás)	0	2 206	2 206
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Helyiség)	0	1 604	1 604
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Utak)	0	4 543	4 543
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Városgazdálkodás)	0	1 242	1 242
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Egyéb vagyon kezelés)	0	39	39
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Oktatás)	0	19 131	19 131
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Közterület)	0	9 799	9 799
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Többletfeladatok finanszírozása	0	27 483	27 483
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Városfejlesztés működés támogatása	228 320	32 669	260 989
	Kisebbségéért - Pro Minoritate Alapítvány	Működés támogatása	0	1 900	1 900
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Működés támogatása	0	250	250
	Magyar Vakok és Gyengén látók Országos Szövetsége	Működés támogatása	0	100	100
	Aranycsapat Alapítvány	Működés támogatása	0	400	400
	Rákóczi Szövetség	Működés támogatása	0	200	200
	XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítvány	Munkaruhák költségeinek támogatása	0	300	300
	Csepel II. Jézus Szíve Plébánia Karitászi Csoport	"Csepel Szolgálatáért díj"	0	200	200
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	2017. évi hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel költségei fedezetének támogatás	0	4 000	4 000
	Börzsök Ifjúsági Röplabda Sport Egyesület	Sportcélú támogatás	0	300	300
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	Sportcélú támogatás	0	200	200
	Csepel Dolphins Sport Club	Sportcélú támogatás	0	200	200
	Csepel Horgász Egyesület	Sportcélú támogatás	0	200	200
	Csepeli Diák Atlétika Club	Sportcélú támogatás	0	500	500
	Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület	Sportcélú támogatás	0	200	200
	Csepeli Kajak - Kenu Egyesület	Sportcélú támogatás	0	500	500
	Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület	Sportcélú támogatás	0	803	803
	Csepeli Padaván Sportegyesület	Sportcélú támogatás	0	100	100
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	Sportcélú támogatás	0	400	400
	Csepeli Vívó Egyesület	Sportcélú támogatás	0	400	400
	IslandRock Csepel Táncsoport Egyesület	Sportcélú támogatás	0	300	300
	Pénzügyőr SE	Sportcélú támogatás	0	500	500
	Pitbull Sportklub	Sportcélú támogatás	0	200	200
	Profi-Team Életmód egyesület	Sportcélú támogatás	0	150	150
	Sakk Kultúra Alapítvány	Sportcélú támogatás	0	150	150
	Csepeli Mosolygó Dalkör Kulturális Hagyományörző Egyesület	Működés támogatása	0	150	150
	Vajdasági Ifjúsági Fórum	XV. Vajdasági Szabadegyetem szervezési költségeire	0	200	200
	Kállay Endre	Verseskötet kiadási költségeinek támogatása	0	200	200
	Algernon Alapítvány	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola tanulói számára tanszerek vásárlásának támogatása	0	250	250
	Sóterápium Kft.	Csepeli nyugdíjasoknak ingyenes sóterápiás bérlet	0	2 500	2 500
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		1 811 431	173 496	1 984 927

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	0	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 700	0	1 700
	Önkormányzat összesen		113 710	0	113 710
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		113 710	0	113 710
IV.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
	Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	13 392	0	13 392
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 000	0	8 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000	0	2 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön	0	200 000	200 000
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	0	19 439	19 439
	Csepel DSE	Sportcsarnok létesítés támogatása	0	150 000	150 000
	Barcs téri lakók	Ivóvíz bekötő vezeték megvalósításának támogatása	0	499	499
	Társasházak	Panel pályázat	0	20 057	20 057
	Társasházak	"Otthon melege" pályázat támogatása	0	16 082	16 082
	Önkormányzat összesen		23 392	406 077	429 469
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		23 392	406 077	429 469

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2017. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
		Kártérítés	709	0	709
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		709	0	709
2.	Polgármesteri Hivatal				
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások				
		Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása	500	0	500
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben (Erzsébet utalvány)	26 000	0	26 000
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		26 500	0	26 500
	Polgármesteri Hivatal összesen		26 500	0	26 500
3.	Önkormányzat				
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	28 000	0	28 000
		Csepeli temetési segély	4 000	0	4 000
		Köztemetés	10 000	361	10 361
		Csepeli lakbértámogatás	2 000	0	2 000
		Csepeli lakhatási támogatás	28 000	0	28 000
		Csepeli hátralékkezelési támogatás	6 000	0	6 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		78 000	361	78 361
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Csepeli ápolási támogatás	40 000	0	40 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	12 000	0	12 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		52 000	0	52 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	30 000	0	30 000
		Csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye	8 000	0	8 000
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	0	15 000	15 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		38 000	15 000	53 000
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 000	0	3 000
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		3 000	0	3 000
	Önkormányzat összesen		171 000	15 361	186 361

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
kiemelt előirányzatok szerint
1000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	886,5	1,0	887,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	70,0	0,0	70,0
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	4 898 467	134 925	5 033 392
	1. Személyi juttatás	2 729 432	81 373	2 810 805
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	664 977	39 521	704 498
	3. Dologi kiadás	1 504 058	14 031	1 518 089
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 747	36 005	39 752
	1. Beruházások	3 747	20 233	23 980
	2. Felújítások	0	15 772	15 772
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	4 902 214	170 930	5 073 144
	Kiadások összesen (III)	4 902 214	170 930	5 073 144
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	425 680	7 485	433 165
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 481	5 481
	2. Közhatalmi bevételek	20 000	0	20 000
	3. Működési bevételek	405 680	1 704	407 384
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	21 049	0	21 049
	Ellátási díjak	285 530	0	285 530
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	15 801	0	15 801
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	83 203	1 704	84 907
	Kamat bevétel	97	0	97
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	300	300
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	425 680	7 485	433 165
IV.	Finanszírozási bevételek	4 476 534	163 445	4 639 979
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	4 472 787	127 440	4 600 227
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	26 322	26 322
	Irányítószervi működési célú támogatás	4 472 787	101 118	4 573 905
	- ebből központi költségvetési támogatás	2 230 420	52 336	2 282 756
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 747	36 005	39 752
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	3 747	36 005	39 752
V.	Bevételek összesen (III+IV)	4 902 214	170 930	5 073 144

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2017. 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	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	460,5	1,0	461,5	96,5	-1,0	95,5	215,5	0,0	215,5
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	2 069 696	46 524	2 116 220	414 580	3 510	418 090	1 007 001	49 498	1 056 499
1. Személyi juttatás	1 511 925	32 461	1 544 386	268 362	4 833	273 195	564 647	32 582	597 229
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 941	12 313	382 254	67 098	3 303	70 401	136 246	13 669	149 915
3. Dologi kiadás	187 830	1 750	189 580	79 120	-4 626	74 494	306 108	3 247	309 355
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	18 323	18 323	0	4 591	4 591	0	12 246	12 246
1. Beruházások	0	2 551	2 551	0	4 591	4 591	0	12 246	12 246
2. Felújítások	0	15 772	15 772	0	0	0	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
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 069 696	64 847	2 134 543	414 580	8 101	422 681	1 007 001	61 744	1 068 745
Kiadások összesen (III)	2 069 696	64 847	2 134 543	414 580	8 101	422 681	1 007 001	61 744	1 068 745
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	9 823	4 444	14 267	15 428	-3 062	12 366	95 074	119	95 193
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 144	4 144	0	-2 376	-2 376	0	119	119
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	9 823	0	9 823	15 428	-686	14 742	95 074	0	95 074
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	6 497	0	6 497	14 552	0	14 552
Ellátási díjak	0	0	0	5 698	0	5 698	59 319	0	59 319
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	7 890	0	7 890	904	0	904	4 117	0	4 117
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 933	0	1 933	2 329	-686	1 643	17 086	0	17 086
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	300	300	0	0	0	0	0	0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2017. 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	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	9 823	4 444	14 267	15 428	-3 062	12 366	95 074	119	95 193
IV. Finanszírozási bevételek	2 059 873	60 403	2 120 276	399 152	11 163	410 315	911 927	61 625	973 552
1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 059 873	42 080	2 101 953	399 152	6 572	405 724	911 927	49 379	961 306
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 475	3 475	0	3 161	3 161	0	2 779	2 779
Irányítószervi működési célú támogatás	2 059 873	38 605	2 098 478	399 152	3 411	402 563	911 927	46 600	958 527
- ebből központi költségvetési támogatás	1 490 500	1 416	1 491 916	155 123	5 273	160 396	279 873	44 636	324 509
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	18 323	18 323	0	4 591	4 591	0	12 246	12 246
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	18 323	18 323	0	4 591	4 591	0	12 246	12 246
V. Bevételek összesen (III+IV)	2 069 696	64 847	2 134 543	414 580	8 101	422 681	1 007 001	61 744	1 068 745

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	4			5			6		
Alcim - Intézmény neve	Közerület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	30,0	0,0	30,0	84,0	1,0	85,0	886,5	1,0	887,5
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	137 019	1 353	138 372	1 270 171	34 040	1 304 211	4 898 467	134 925	5 033 392
1. Személyi juttatás	98 393	73	98 466	286 105	11 424	297 529	2 729 432	81 373	2 810 805
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 791	1 266	25 057	67 901	8 970	76 871	664 977	39 521	704 498
3. Dologi kiadás	14 835	14	14 849	916 165	13 646	929 811	1 504 058	14 031	1 518 089
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	100	100	3 747	745	4 492	3 747	36 005	39 752
1. Beruházások	0	100	100	3 747	745	4 492	3 747	20 233	23 980
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	15 772	15 772
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)	137 019	1 453	138 472	1 273 918	34 785	1 308 703	4 902 214	170 930	5 073 144
Kiadások összesen (III)	137 019	1 453	138 472	1 273 918	34 785	1 308 703	4 902 214	170 930	5 073 144
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	20 283	0	20 283	285 072	5 984	291 056	425 680	7 485	433 165
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	3 594	3 594	0	5 481	5 481
2. Közhatalmi bevételek	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
3. Működési bevételek	283	0	283	285 072	2 390	287 462	405 680	1 704	407 384
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	21 049	0	21 049
Ellátási díjak	0	0	0	220 513	0	220 513	285 530	0	285 530
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	283	0	283	2 607	0	2 607	15 801	0	15 801
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	61 855	2 390	64 245	83 203	1 704	84 907
Kamat bevétel	0	0	0	97	0	97	97	0	97
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	300	300

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	4			5			6		
Alcím - Intézmény neve	Köztérület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	20 283	0	20 283	285 072	5 984	291 056	425 680	7 485	433 165
IV. Finanszírozási bevételek	116 736	1 453	118 189	988 846	28 801	1 017 647	4 476 534	163 445	4 639 979
1. Működési célú finanszírozási bevételek	116 736	1 353	118 089	985 099	28 056	1 013 155	4 472 787	127 440	4 600 227
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	13 622	13 622	0	3 285	3 285	0	26 322	26 322
Irányítószervi működési célú támogatás	116 736	-12 269	104 467	985 099	24 771	1 009 870	4 472 787	101 118	4 573 905
- ebből központi költségvetési támogatás	0	90	90	304 924	921	305 845	2 230 420	52 336	2 282 756
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	100	100	3 747	745	4 492	3 747	36 005	39 752
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	100	100	3 747	745	4 492	3 747	36 005	39 752
V. Bevételek összesen (III+IV)	137 019	1 453	138 472	1 273 918	34 785	1 308 703	4 902 214	170 930	5 073 144

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
kiemelt előirányzatok szerint
2000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat

ezer Ft-ban				
Sor- szá m	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	268,0	0,0	268,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 530 344	23 054	1 553 398
	1. Személyi juttatás	869 587	18 275	887 862
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 527	6 404	217 931
	3. Dologi kiadás	448 521	-1 625	446 896
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	0	709
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	43 056	43 056
	1. Beruházások	0	43 056	43 056
	2. Felújítások	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 530 344	66 110	1 596 454
	Kiadások összesen (III)	1 530 344	66 110	1 596 454
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	1 294 200	0	1 294 200
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 249 638	0	1 249 638
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
	3. Működési bevételek	44 562	0	44 562
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	38 518	0	38 518
	Ellátási díjak	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 500	0	3 500
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 544	0	2 544
	Kamat bevétel	0	0	0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 294 200	0	1 294 200
IV.	Finanszírozási bevételek	236 144	66 110	302 254
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	236 144	32 054	268 198
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	7 563	7 563
	Irányítószeri működési célú támogatás	236 144	24 491	260 635
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	34 056	34 056
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	0	34 056	34 056
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 530 344	66 110	1 596 454

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4000 Polgármesteri Hivatal

2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	152,0	0,0	152,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	25,0	0,0	25,0
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 225 730	113 870	1 339 600
	1. Személyi juttatás	693 107	36 573	729 680
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 552	16 857	191 409
	3. Dologi kiadás	331 571	60 440	392 011
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	0	26 500
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	128 195	16 705	144 900
	1. Beruházások	28 695	16 413	45 108
	2. Felújítások	99 500	292	99 792
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 353 925	130 575	1 484 500
	Kiadások összesen (I+II)	1 353 925	130 575	1 484 500
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	33 544	2 655	36 199
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 500	2 655	29 155
	2. Közhatalmi bevételek	2 000	0	2 000
	3. Működési bevételek	5 044	0	5 044
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	2 072	0	2 072
	Ellátási díjak	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 900	0	1 900
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	1 072	0	1 072
	Kamat bevétel	0	0	0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	33 544	2 655	36 199
IV.	Finanszírozási bevételek	1 320 381	127 920	1 448 301
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 192 186	111 118	1 303 304
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 383	11 383
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 192 186	99 735	1 291 921
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	128 195	16 802	144 997
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	128 195	16 802	144 997
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 353 925	130 575	1 484 500

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
3000 Önkormányzat
2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	44,0	0,0	44,0
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	3 935 332	789 507	4 724 839
	1. Személyi juttatás	155 208	13 328	168 536
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 223	4 561	38 784
	3. Dologi kiadás	1 719 671	213 741	1 933 412
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	171 000	15 361	186 361
	5. Egyéb működés célú kiadások	1 855 230	542 516	2 397 746
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 799	369 020	412 819
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 811 431	173 496	1 984 927
II.	Tartalékok	2 009 243	2 491 197	4 500 440
	1. Működési tartalékok	1 042 785	1 946 229	2 989 014
	Céltartalékok	837 834	473 560	1 311 394
	Általános tartalék	204 951	1 472 669	1 677 620
	2. Felhalmozási tartalékok	966 458	544 968	1 511 426
	Céltartalékok	966 458	544 968	1 511 426
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	4 978 117	2 735 736	7 713 853
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	153 608	4 888 437	5 042 045
	1. Beruházások	1 266	3 258 689	3 259 955
	2. Felújítások	15 240	1 223 671	1 238 911
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	406 077	543 179
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 710	0	113 710
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	23 392	406 077	429 469
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 120 066	5 433 405	6 553 471
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	6 098 183	8 169 141	14 267 324
V.	Finanszírozási kiadások	6 033 059	8 380 777	14 413 836
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 901 117	8 293 914	14 195 031
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 901 117	225 344	6 126 461
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 472 787	101 118	4 573 905
	ebből: Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat	236 144	24 491	260 635
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 192 186	99 735	1 291 921
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	68 570	68 570
	Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlás	0	8 000 000	8 000 000
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	131 942	86 863	218 805
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	131 942	86 863	218 805
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747	36 005	39 752
	ebből: Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat	0	34 056	34 056
	ebből: Polgármesteri Hivatal	128 195	16 802	144 997
	Kiadások összesen (IV+V)	12 131 242	16 549 918	28 681 160

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	12 074 440	43 708	12 118 148
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 363 061	43 405	2 406 466
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 250 723	94 110	2 344 833
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	112 338	-50 705	61 633
	2. Közhatalmi bevételek	8 291 937	0	8 291 937
	Vagyoni típusú adók	2 700 000	0	2 700 000
	Építményadó	1 850 000	0	1 850 000
	Telekadó	850 000	0	850 000
	Termékek és szolgáltatások adói	5 567 947	0	5 567 947
	Iparüzési adó	5 367 178	0	5 367 178
	Idegenforgalmi adó	769	0	769
	Környezetterhelési díj	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000	0	200 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	23 990	0	23 990
	3. Működési bevételek	658 338	303	658 641
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	469 026	0	469 026
	Ellátási díjak	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	347	303	650
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	123 965	0	123 965
	Kamat bevétel	65 000	0	65 000
	4. Tulajdonosi bevételek	761 104	0	761 104
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	598 570	0	598 570
	Egyéb tulajdonosi bevételek	162 534	0	162 534
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	56 802	267 560	324 362
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	41 660	0	41 660
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	41 660	0	41 660
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142	267 560	282 702
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	12 131 242	311 268	12 442 510
IV.	Finanszírozási bevételek	0	16 238 650	16 238 650
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	13 290 953	13 290 953
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 290 953	1 290 953
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
	Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	12 000 000	12 000 000
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 947 697	2 947 697
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 947 697	2 947 697
V.	Bevételek összesen (III+IV)	12 131 242	16 549 918	28 681 160

Önkormányzat 2017. 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	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	555 309	91 006	646 315	65 801	132 466	198 267	0	0	0
1. Személyi juttatás	155 208	13 088	168 296			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 223	4 513	38 736			0			0
3. Dologi kiadás	365 878	-170 933	194 945	17 002	5 034	22 036			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	244 338	244 338	48 799	127 432	176 231	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		244 338	244 338	43 799	120 782	164 581			0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	5 000	6 650	11 650			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
Általános tartalék			0			0			0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok			0			0			0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	555 309	91 006	646 315	65 801	132 466	198 267	0	0	0
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	13 392	3 187	16 579	0	80 949	80 949	0	0	0
1. Beruházások		1 000	1 000		38 467	38 467			0
2. Felújítások		2 187	2 187		6 343	6 343			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 392	0	13 392	0	36 139	36 139	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	13 392	0	13 392		36 139	36 139			0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	13 392	3 187	16 579	0	80 949	80 949	0	0	0
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	568 701	94 193	662 894	65 801	213 415	279 216	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások	6 033 059	8 380 777	14 413 836	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	5 901 117	8 293 914	14 195 031	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	5 901 117	225 344	6 126 461	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 472 787	101 118	4 573 905			0			0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	236 144	24 491	260 635			0			0
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 192 186	99 735	1 291 921			0			0

Önkormányzat 2017. 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		2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		68 570	68 570			0			0
	Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása		8 000 000	8 000 000			0			0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	131 942	86 863	218 805	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0			0			0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	131 942	86 863	218 805	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747	36 005	39 752			0			0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	34 056	34 056			0			0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	128 195	16 802	144 997			0			0
	Kiadások összesen (IV+V)	6 601 760	8 474 970	15 076 730	65 801	213 415	279 216	0	0	0
Bevételek										
	1. Működési költségvetési bevételek	10 704 998	40 976	10 745 974	31 750	0	31 750	0	0	0
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 363 061	40 976	2 404 037	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 250 723	94 110	2 344 833			0			0
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	112 338	-53 134	59 204			0			0
	2. Közhatalmi bevételek	8 291 937	0	8 291 937	0	0	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	1 850 000	0	1 850 000			0			0
	Telekadó	850 000	0	850 000			0			0
	Termékek és szolgáltatások adói	5 567 947	0	5 567 947	0	0	0	0	0	0
	Iparűzési adó	5 367 178	0	5 367 178			0			0
	Idegenforgalmi adó	769	0	769			0			0
	Kömyezetterhelési díj			0			0			0
	Gépjárműadó	200 000	0	200 000			0			0
	Egyéb közhatalmi bevételek	23 990	0	23 990			0			0
	3. Működési bevételek	50 000	0	50 000	6 750	0	6 750	0	0	0
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0			0			0
	Ellátási díjak			0			0			0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0			0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés			0	6 750	0	6 750			0
	Kamat bevétel	50 000	0	50 000			0			0

Önkormányzat 2017. 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		2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele				0			0			0
Egyéb tulajdonosi bevételek				0	25 000	0	25 000			0
5. Működési célú átvett pénzeszközök				0			0			0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		13 392	15 060	28 452	1 750	250 000	251 750	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				0			0			0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek				0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		13 392	15 060	28 452	1 750	250 000	251 750			0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		10 718 390	56 036	10 774 426	33 500	250 000	283 500	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek		0	16 238 650	16 238 650	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	13 290 953	13 290 953	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			1 290 953	1 290 953			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0			0			0
Lekötött bankbetétek megszüntetése				0			0			0
Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása			12 000 000	12 000 000			0			0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	2 947 697	2 947 697	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			2 947 697	2 947 697			0			0
V. Bevételek összesen (III+IV)		10 718 390	16 294 686	27 013 076	33 500	250 000	283 500	0	0	0

Önkormányzat 2017. 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		2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások										
I.	Működési költségvetési kiadások	174 421	6 587	181 008	48 030	16 128	64 158	0	3 500	3 500
	1. Személyi juttatás			0			0			0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0
	3. Dologi kiadás	16 144	3 419	19 563	10 030	1 128	11 158			0
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000	361	133 361	38 000	15 000	53 000			0
	5. Egyéb működés célú kiadások	25 277	2 807	28 084	0	0	0	0	3 500	3 500
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0		3 500	3 500
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	25 277	2 807	28 084			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
	Általános tartalék			0			0			0
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok			0			0			0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	174 421	6 587	181 008	48 030	16 128	64 158	0	3 500	3 500
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	169 969	169 969	0	0	0	0	47 704	47 704
	1. Beruházások			0			0		100	100
	2. Felújítások		169 969	169 969			0		47 604	47 604
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0			0			0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	169 969	169 969	0	0	0	0	47 704	47 704
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	174 421	176 556	350 977	48 030	16 128	64 158	0	51 204	51 204
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
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			0			0			0
	ebből: Polgármesteri Hivatal			0			0			0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0			0

Önkormányzat 2017. 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	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása			0			0			0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			0			0			0
ebből: Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Kiadások összesen (IV+V)	174 421	176 556	350 977	48 030	16 128	64 158	0	51 204	51 204
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	0	2 429	2 429	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 429	2 429	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 429	2 429	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
Telekadó			0			0			0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó			0			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0			0
Környezetterhelési díj			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0
Egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0		0			0			0
Ellátási díjak			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0			0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			0			0			0
Kamat bevétel			0			0			0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0			0			0

Önkormányzat 2017. 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		2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Egyéb tulajdonosi bevételek			0			0			0
	5. Működési célú átvett pénzeszközök			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
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0			0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0
	Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	2 429	2 429	0	0	0	0	0	0
IV.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0
	Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása			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
V.	Bevételek összesen (III+IV)	0	2 429	2 429	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. 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		2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások													
I. Működési költségvetési kiadások		1 296 071	306 051	1 602 122	15 700	89 162	104 862	362 382	23 112	385 494	254 638	1 604	256 242
1. Személyi juttatás			240	240			0			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			48	48			0			0			0
3. Dologi kiadás		678 496	220 909	899 405	15 700	89 162	104 862	257 958	20 906	278 864	185 424		185 424
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások		617 575	84 854	702 429	0	0	0	104 424	2 206	106 630	69 214	1 604	70 818
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	400	400			0			0			0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		617 575	84 454	702 029			0	104 424	2 206	106 630	69 214	1 604	70 818
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
Általános tartalék				0			0			0			0
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok				0			0			0			0
Működési kiadások összesen (I+II/1)		1 296 071	306 051	1 602 122	15 700	89 162	104 862	362 382	23 112	385 494	254 638	1 604	256 242
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		1 266	1 683 653	1 684 919	0	89 620	89 620	121 710	5 557	127 267	2 000	8 126	10 126
1. Beruházások		1 266	905 462	906 728		89 620	89 620			0			0
2. Felújítások		0	428 191	428 191			0		5 557	5 557		8 126	8 126
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	350 000	350 000	0	0	0	121 710	0	121 710	2 000	0	2 000
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre				0			0	113 710		113 710			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			350 000	350 000			0	8 000		8 000	2 000		2 000
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		1 266	1 683 653	1 684 919	0	89 620	89 620	121 710	5 557	127 267	2 000	8 126	10 126
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		1 297 337	1 989 704	3 287 041	15 700	178 782	194 482	484 092	28 669	512 761	256 638	9 730	266 368
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
ebből: Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat				0			0			0			0
ebből: Polgármesteri Hivatal				0			0			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0			0			0			0

Önkormányzat 2017. 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	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) 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
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			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
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			0			0			0			0
ebből: Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0
Kiadások összesen (IV+V)	1 297 337	1 989 704	3 287 041	15 700	178 782	194 482	484 092	28 669	512 761	256 638	9 730	266 368
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	523 540	303	523 843	0	0	0	395 475	0	395 475	407 260	0	407 260
1. Működési célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n	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
Telekadó			0			0			0			0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó			0			0			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0			0			0
Környezetterhelési díj			0			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0			0
Egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0
3. Működési bevételek	487 789	303	488 092	0	0	0	5 000	0	5 000	103 602	0	103 602
Készletértékesítések, szolgáltatások	466 743		466 743			0			0			0
Ellátási díjak			0			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	347	303	650			0			0			0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	20 699		20 699			0			0	93 602		93 602
Kamat bevétel			0			0	5 000		5 000	10 000		10 000
4. Tulajdonosi bevételek	35 751	0	35 751	0	0	0	390 475	0	390 475	303 658	0	303 658

Önkormányzat 2017. 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	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Önkormányzati lakások és helyiségek			0			0	320 700		320 700	271 650		271 650
Egyéb tulajdonosi bevételek	35 751		35 751			0	69 775		69 775	32 008		32 008
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	2 500	2 500	0	0	0	41 660	0	41 660	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n			0			0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	41 660	0	41 660	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak			0			0	41 660		41 660			0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 500	2 500			0			0			0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	523 540	2 803	526 343	0	0	0	437 135	0	437 135	407 260	0	407 260
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0			0
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0			0
Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása			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
V. Bevételek összesen (III+IV)	523 540	2 803	526 343	0	0	0	437 135	0	437 135	407 260	0	407 260

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat		3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
I.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások													
I.	Működési költségvetési kiadások	0	30 721	30 721	240 509	5 598	246 107	590 445	38 982	629 427	71 927	4 652	76 579
	1. Személyi juttatás			0			0			0			0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0
	3. Dologi kiadás		30 721	30 721	36 930	1 055	37 985	91 111	1 700	92 811	15 180	3 410	18 590
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	203 579	4 543	208 122	499 334	37 282	536 616	56 747	1 242	57 989
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0			0			0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	203 579	4 543	208 122	499 334	37 282	536 616	56 747	1 242	57 989
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
	Általános tartalék			0			0			0			0
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok			0			0			0			0
	Működési kiadások összesen (I+II/I)	0	30 721	30 721	240 509	5 598	246 107	590 445	38 982	629 427	71 927	4 652	76 579
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	165 786	165 786	15 240	1 866 113	1 881 353	0	317 063	317 063	0	46 839	46 839
	1. Beruházások		145 833	145 833	0	1 401 540	1 401 540		295 405	295 405		46 839	46 839
	2. Felújítások		15	15	15 240	464 573	479 813		21 658	21 658			0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	19 938	19 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0			0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		19 938	19 938			0			0			0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	165 786	165 786	15 240	1 866 113	1 881 353	0	317 063	317 063	0	46 839	46 839
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	0	196 507	196 507	255 749	1 871 711	2 127 460	590 445	356 045	946 490	71 927	51 491	123 418
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
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			0			0			0			0
	ebből: Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			0			0			0			0

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat		3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2017.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2017.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2017.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2017.(VI..) 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
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			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
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			0			0			0			0
	ebből: Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0
	Kiadások összesen (IV+V)	0	196 507	196 507	255 749	1 871 711	2 127 460	590 445	356 045	946 490	71 927	51 491	123 418
Bevételek													
	I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	7 900	0	7 900	0	0	0	3 517	0	3 517
	1. Működési célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai			0			0			0			0
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n			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
	Telekadó			0			0			0			0
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparüzési adó			0			0			0			0
	Idegenforgalmi adó			0			0			0			0
	Környezetterhelési díj			0			0			0			0
	Gépjárműadó			0			0			0			0
	Egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0
	3. Működési bevételek	0	0	0	1 680	0	1 680	0	0	0	3 517	0	3 517
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	2 283		2 283
	Ellátási díjak			0			0			0			0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0			0			0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			0	1 680		1 680			0	1 234		1 234
	Kamat bevétel			0			0			0			0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	6 220	0	6 220	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások és helyiségek			0	6 220		6 220			0			0

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat		3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2017.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2017.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2017.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2017.(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Egyéb tulajdonosi bevételek			0			0			0			0
	5. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0			0			0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n			0			0			0			0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak			0			0			0			0
	Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0			0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	7 900	0	7 900	0	0	0	3 517	0	3 517
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
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0			0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0			0
	Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása			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
V.	Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	7 900	0	7 900	0	0	0	3 517	0	3 517

Önkormányzat 2017. 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	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	2 261	39	2 300	257 838	39 899	297 737	0	0	0
1. Személyi juttatás			0			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0
3. Dologi kiadás	300		300	29 518	7 230	36 748			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	1 961	39	2 000	228 320	32 669	260 989	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0			0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 961	39	2 000	228 320	32 669	260 989			0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	1 804 292	1 018 528	2 822 820
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	837 834	473 560	1 311 394
Céltartalékok			0			0	837 834	473 560	1 311 394
Általános tartalék			0			0			0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	966 458	544 968	1 511 426
Céltartalékok			0			0	966 458	544 968	1 511 426
Működési kiadások összesen (I+II/1)	2 261	39	2 300	257 838	39 899	297 737	837 834	473 560	1 311 394
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	259 100	259 100	0	144 771	144 771	0	0	0
1. Beruházások		259 100	259 100		75 323	75 323			0
2. Felújítások			0		69 448	69 448			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	259 100	259 100	0	144 771	144 771	966 458	544 968	1 511 426
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	2 261	259 139	261 400	257 838	184 670	442 508	1 804 292	1 018 528	2 822 820
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
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat			0			0			0
ebből: Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0			0

Önkormányzat 2017. 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	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása			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
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			0			0			0
ebből: Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Kiadások összesen (IV+V)	2 261	259 139	261 400	257 838	184 670	442 508	1 804 292	1 018 528	2 822 820
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			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
Telekadó			0			0			0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó			0			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0			0
Környezetterhelési díj			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0
Egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0			0			0
Ellátási díjak			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0			0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			0			0			0
Kamat bevétel			0			0			0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. 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	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0			0			0
Egyéb tulajdonosi bevételek			0			0			0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			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
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			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
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0
Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása			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
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcim	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	3 935 332	789 507	4 724 839
1. Személyi juttatás			0	155 208	13 328	168 536
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	34 223	4 561	38 784
3. Dologi kiadás			0	1 719 671	213 741	1 933 412
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	171 000	15 361	186 361
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	1 855 230	542 516	2 397 746
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	43 799	369 020	412 819
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	1 811 431	173 496	1 984 927
II. Tartalékok	204 951	1 472 669	1 677 620	2 009 243	2 491 197	4 500 440
1. Működési tartalékok	204 951	1 472 669	1 677 620	1 042 785	1 946 229	2 989 014
Céltartalékok			0	837 834	473 560	1 311 394
Általános tartalék	204 951	1 472 669	1 677 620	204 951	1 472 669	1 677 620
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	966 458	544 968	1 511 426
Céltartalékok			0	966 458	544 968	1 511 426
Működési kiadások összesen (I+II/1)	204 951	1 472 669	1 677 620	4 978 117	2 735 736	7 713 853
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	153 608	4 888 437	5 042 045
1. Beruházások			0	1 266	3 258 689	3 259 955
2. Felújítások			0	15 240	1 223 671	1 238 911
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	137 102	406 077	543 179
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0	113 710	0	113 710
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0	23 392	406 077	429 469
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0	1 120 066	5 433 405	6 553 471
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	204 951	1 472 669	1 677 620	6 098 183	8 169 141	14 267 324
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	6 033 059	8 380 777	14 413 836
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	5 901 117	8 293 914	14 195 031
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	5 901 117	225 344	6 126 461
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0	4 472 787	101 118	4 573 905
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat			0	236 144	24 491	260 635
ebből: Polgármesteri Hivatal			0	1 192 186	99 735	1 291 921
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	68 570	68 570
Forgatás célú beltölési értékpapír vásárlása			0	0	8 000 000	8 000 000

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat		3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	131 942	86 863	218 805
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0	131 942	86 863	218 805
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				0	3 747	36 005	39 752
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				0	0	34 056	34 056
ebből: Polgármesteri Hivatal				0	128 195	16 802	144 997
Kiadások összesen (IV+V)		204 951	1 472 669	1 677 620	12 131 242	16 549 918	28 681 160
Bevételek							
I. Működési költségvetési bevételek		0	0	0	12 074 440	43 708	12 118 148
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	2 363 061	43 405	2 406 466
Önkormányzatok működési támogatásai				0	2 250 723	94 110	2 344 833
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				0	112 338	-50 705	61 633
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	8 291 937	0	8 291 937
Vagyoni típusú adók		0	0	0	2 700 000	0	2 700 000
Építményadó				0	1 850 000	0	1 850 000
Telekadó				0	850 000	0	850 000
Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	5 567 947	0	5 567 947
Iparűzési adó				0	5 367 178	0	5 367 178
Idegenforgalmi adó				0	769	0	769
Környezetterhelési díj				0	0	0	0
Gépjárműadó				0	200 000	0	200 000
Egyéb közhatalmi bevételek				0	23 990	0	23 990
3. Működési bevételek		0	0	0	658 338	303	658 641
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke				0	469 026	0	469 026
Ellátási díjak				0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek				0	347	303	650
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés				0	123 965	0	123 965
Kamat bevétel				0	65 000	0	65 000
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	761 104	0	761 104
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele				0	598 570	0	598 570
Egyéb tulajdonosi bevételek				0	162 534	0	162 534

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	56 802	267 560	324 362
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről			0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	41 660	0	41 660
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0	41 660	0	41 660
Egyéb felhalmozási bevételek			0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	15 142	267 560	282 702
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	12 131 242	311 268	12 442 510
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	16 238 650	16 238 650
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	13 290 953	13 290 953
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0	0	1 290 953	1 290 953
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása			0	0	12 000 000	12 000 000
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2 947 697	2 947 697
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0	0	2 947 697	2 947 697
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	12 131 242	16 549 918	28 681 160

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2017.(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
I.	Beruházások				
	Csepeli Csodakút egyesített Óvoda				
	Csodakút Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	218	218
	Igazgatóság	Eszközbeszerzés	0	503	503
	Aprajafalva Tagóvoda	Zuhanyzó kiépítése	0	201	201
	Tündérkert Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	120	120
	Füstifecskék Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	35	35
	Csalitos Tagóvoda	Fűtő kút	0	56	56
		Riasztó rendszer	0	366	366
	Fenyves Tagóvoda	Udvari játék	0	205	205
	Szunyog Tagóvoda	Riasztó rendszer	0	360	360
	Kerek Világ Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	47	47
	Szivárvány Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	68	68
	Napsugár Tagóvoda	Riasztó rendszer	0	372	372
	Közterület Felügyelet	Informatikai eszközök beszerzése	0	100	100
		Közművelődés érdekelttség növelés	0	84	84
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Informatikai eszközök beszerzése	0	628	628
		Eszközbeszerzés	0	3 879	3 879
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Immateriális javak beszerzése	0	421	421
		Eszközbeszerzés	0	10 304	10 304
		Tűzjelző	0	1 521	1 521
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Eszközbeszerzés	3 747	745	4 492
	Beruházások összesen		3 747	20 233	23 980
II.	Felújítás				
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda				
	Tündérkert Tagóvoda	Ételleift felújítása	0	554	554
	Csalitos Tagóvoda	Ételleift felújítása	0	554	554
	Hétszínvirág Tagóvoda	Ételleift felújítása	0	554	554
	Zsongás Tagóvoda	Ételleift felújítása	0	554	554
	Bóbita Tagóvoda	Ételleift felújítása	0	554	554
	Erdősor-Festő Tagóvoda	Udvar felújítása	0	10 786	10 786
	Napsugár Tagóvoda	Ételleift felújítása	0	554	554
	Szivárvány Tagóvoda	Ételleift felújítása	0	554	554
	Szunyog Tagóvoda	Ételleift felújítása	0	554	554
	Népművészeti tagóvoda	Ételleift felújítása	0	554	554
	Felújítás összesen		0	15 772	15 772
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		3 747	36 005	39 752
4.	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
I.	Beruházások				
	Járóbeteg ellátás	Egyéb gép berendezés beszerzés	0	43 056	43 056
	Beruházások összesen:		0	43 056	43 056
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		0	43 056	43 056

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.	Polgármesteri Hivatal				
I.	Beruházások				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége	Informatikai eszközök beszerzése	18 695	7 566	26 261
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 000	1 347	11 347
	II.Rákóczi Ferenc volt iskola "B" épület	Klimatizálás	0	7 500	7 500
	Beruházások összesen		28 695	16 413	45 108
II.	Felújítások				
	Polgármesteri Hivatal	Tető felújítás	60 000	0	60 000
	Polgármesteri Hivatal	Belső parkoló kibővítése	32 000	0	32 000
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat felújítás		525	525
	Polgármesteri Hivatal	Leemelet átalakítás	0	390	390
	II.Rákóczi Ferenc volt iskola "B" épület	Klimatizálás	7 500	-7 500	0
	II.Rákóczi Ferenc volt iskola	Felújítás	0	5 315	5 315
	Zrínyi u.2/a.	Felújítás	0	1 562	1 562
	Felújítások összesen		99 500	292	99 792
	Polgármesteri Hivatal összesen		128 195	16 705	144 900
6/a.	Önkormányzat				
I.	Beruházások				
	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
	205196/1 hrsz. alatti ingatlan (beépítetlen terület)	Vásárlás	0	1 000	1 000
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		0	1 000	1 000
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				
	II. Rákóczi F.u. 345. Vízmű lakótelep	Utcai kerítés, kapu beléptető rendszer, és biztonsági kamerák kiépítése	0	3 967	3 967
		„GuiDO – Kikötők fejlesztése annak érdekében, hogy a helyi gazdaság motorjaivá váljanak” elnevezésű pályázat	0	28 500	28 500
	XXI.kerületi Rendőrkapitányság	Rekreációs célú sporteszközök	0	6 000	6 000
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	38 467	38 467
	Egészségügyi feladatok				
	Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház	Használt orvosi eszközök	0	100	100
	Egészségügyi feladatok összesen		0	100	100
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				
	Királyerdei Művelődési Ház	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	227	719	946
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	442	1 293	1 735
	Csepeli Városkép Kft.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	597	1 347	1 944
	XXI.ker.Szent Imre tér	Műjégpálya építés	0	20 891	20 891
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szarka tagóvoda	Udvari játékok, sportpálya burkolat építés, eszköz beszerzés	0	9 899	9 899
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tündérvilla tagóvoda	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás" projekt intézményfejlesztés	0	30 000	30 000
	Fasang Árpád Zeneiskola	Kerítés építés	0	1 947	1 947
	Kerületi iskolák	Iskolabútorok	0	503	503
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Vagyonvédelmi hálózat kialakítása	0	1 549	1 549
	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Műfüves futballpálya önterő	0	9 754	9 754
	Vermes Miklós Általános Iskola	Műfüves futballpálya önterő	0	9 754	9 754

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Informatikai oktatási környezet fejlesztése	0	99	99
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Bútorbeszerzés	0	271	271
	Lajtha László Általános Iskola	Műfüves futballpálya önerő	0	153	153
	Katona József Általános Iskola	Informatikai oktatási környezet fejlesztése	0	233	233
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Kerületi iskolák eszköz beszerzés	0	4 659	4 659
	Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	8 db lámpatest kialakítása	0	3 000	3 000
	206125/2 hrsz. Hollandi út 8.	Birkózó csarnok építése	0	378 921	378 921
	TÉR-KÖZ Napközis tábor	"Napközis tábor komplex megújítása" pályázathoz önerő	0	262 012	262 012
	TÉR-KÖZ Csepeli Rákóczi Kert	"Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében" pályázathoz önerő	0	158 529	158 529
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	Korszerűsítés	0	2 687	2 687
	Nagy Imre AMK	Műfüves futballpálya önerő	0	742	742
	Csepel Királyerdő	Tájház építése	0	6 500	6 500
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 266	905 462	906 728
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem				
	Budapest XXI.kerület Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	45 300	45 300
	Budapest XXI.kerület	Csepel-Észak mesterterv	0	6 500	6 500
	Csepel Háros 1,2,3. szektorok	Szabályozási Terv	0	4 200	4 200
	Szent I.u. - Béke tér - Völgy u. - Erdőalja u. által határolt területek	Szabályozási Terv	0	3 437	3 437
		Csepel-Észak szabályozási tervének elkészítése	0	3 273	3 273
	MAHART Szabad kikötő	Szabályozási terv	0	11 750	11 750
	Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti terület	II.ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése	0	15 160	15 160
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	89 620	89 620
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás				
		Talajterhelési díj	0	78 300	78 300
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Csapadékvíz elvezetés egyesített terv	0	1 466	1 466
	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich J.u. között)				
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)				
	Csáklya u. (Kormányos u. - Damjanich u. között)				
	Temesvári u. (Határ u. - Széchenyi I.u. között)				
	Evezős u. (Damjanich u. - Evezős u. 4. között)				
	Gondolás u. (Damjanich u. - Gondolás 14.) között)				
	Harmatos u. (Damjanich u. - Szellős u.1.között)				
	Királyerdő u. (Szentmiklós u. - Kövecses u.között)				
	Szebeni u. (Komáromi u. - Temesvári u. között)				
	XXI. Kerületben	Ivóvíz, csapadékvíz, szennyvízelvezetés csapadékvíz szikkasztás fejlesztése	0	20 000	20 000
	XXI. Kerület Hárosi terület	Vízvezeték, vízjogi engedélyes terv	0	2 553	2 553
	Csepel területén	25 db víznyelő tervezése	0	22	22

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Báthory utca	Vízjogi engedélyes terv COL 4	0	4 825	4 825
	Ady Endre utca				
	Halásztelek utca				
	Kolozsvári utca				
	Szabadkai utca				
	Ív utca				
	Mogyorós utca				
	Körtefa utca				
	Fügefű utca				
	Barackfa utca				
	Fácánhegyi utca				
	Hárosi területen Csepeli út, Vízmű utca, Szederfa u., Meggyfa u., Almafa u.	Tanulmányterv, vízjogi engedélyes terv	0	9 163	9 163
	Gyöngyvirágos út 6-8	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	709	709
	Móri utca 2-4.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	472	472
	Damjanich J.u. 218-222.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	989	989
	Lankás utca 15.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 033	1 033
	Kassai utca - Határ utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	2 701	2 701
	Fenyves u. - Iboldyás u. (Szent I.u. - Gyöngyvirágos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 420	1 420
	Fenyves u. - Iboldyás u. (Gyöngyvirágos u. - Cseresznyés u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	506	506
	Badacsonyi út 115-117.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	709	709
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Csobánc u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	429	429
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Pikkely u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	440	440
	Daru út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	882	882
	Liget utca - Szellős út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	257	257
	Süger utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	946	946
	Központi út - mélypont	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	386	386
	Nyúl utca - Martinász utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	461	461
	Damjanich J.u. 176-178	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	462	462
	Damjanich J.u. 29-31. (erdész köz)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 268	1 268
	Védgát utca 43.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 440	1 440
	Tiborc utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 097	1 097
	Szilfás utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	903	903
	Szilás utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 243	1 243
	Vadgalamb út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 560	1 560
	Csalitos köz	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	477	477
	Repkény út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	2 670	2 670
	Csalitos út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	462	462
	Szűnyog utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	582	582
	XXI.kerületben	Tűzcsapokra történő ivócsapok telepítése	0	5 000	5 000
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		0	145 833	145 833
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
	Csepel területén	Ingatlan kisajátítás	0	69 152	69 152
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás	0	4 729	4 729
	179-es busz útvonala	Útvonal módosítás	0	1 095	1 095
	Szebeni utca (Komáromi u. - Temesvári u. között)	Útépítés	0	87 681	87 681
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)	Útépítés	0	31 826	31 826
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)	Útépítés	0	36 570	36 570
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)	Útépítés	0	41 177	41 177
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között)	Útépítés	0	235 086	235 086

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Temesvári u.(Katona József u.-József Attila u.között)	Útépítés	0	42 975	42 975
	Csónak u.(Damjanich u.-Hajós u.között)	Útépítés	0	15 949	15 949
	Evezős u.(Damjanich u.-Evezős u.4.között)	Útépítés	0	13 833	13 833
	Pálma u.	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	12 915	12 915
	Szent István út 228.	Parkoló átépítés,par.játszóter kialakítás	0	3 500	3 500
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.	Bontási feladatok munkagép, beszerzés	0	37 000	37 000
	XXI. Kerület Csepel területén	VEKOP 5.3.1-15. "Dél-Budapest kerékpáros barát fejlesztés" projekt	0	614 543	614 543
	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),Gólyahír utca(Damjanich János u.-Csalitos u.között)	Emelt szintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés	0	5 599	5 599
	Csepeli út (befejezés)	Járda,kerékpárút,egyéb munkák	0	10 435	10 435
	Somlyói utca páratlan oldalon	Járda építés	0	538	538
	Vérce utca	Járdaépítés	0	175	175
	Komáromi u.(József A.u.-Szebeni u.között) és a Szebeni	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz	0	666	666
	Virágos utca	Útépítés	0	600	600
	Gyöngyvirágos út 6-8	Út tervezés	0	1 105	1 105
	Móri utca 2-4.	Út tervezés	0	900	900
	Lankás utca 15.	Út tervezés	0	2 678	2 678
	Fenyves u. - Ibolyás u. (Szent I.u. - Gyöngyvirágos u.)	Út tervezés	0	7 569	7 569
	Badacsonyi út 115-117.	Út tervezés	0	2 301	2 301
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. -	Út tervezés	0	1 116	1 116
	Daru út	Út tervezés	0	2 085	2 085
	Süger utca	Út tervezés	0	4 930	4 930
	Damjanich J.u. 29-31. (Erdész köz)	Út tervezés	0	1 665	1 665
	Tiborc utca	Út tervezés	0	4 451	4 451
	Szilfás utca	Út tervezés	0	3 697	3 697
	Szilas utca	Út tervezés	0	6 449	6 449
	Vadgalamb út	Út tervezés	0	8 926	8 926
	Repkény út	Út tervezés	0	15 390	15 390
	Szúnyog utca	Út tervezés	0	4 234	4 234
	Medve utca	Út tervezés	0	3 800	3 800
	Pikkely utca	Út tervezés	0	3 700	3 700
	Vasas utca	Út tervezés	0	9 400	9 400
	Királyerdő út	Út tervezés	0	29 700	29 700
	Popieluszkó út	Út tervezés	0	8 800	8 800
	Csáklya utca	Út tervezés	0	3 700	3 700
	Matróz utca	Út tervezés	0	8 900	8 900
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		0	1 401 540	1 401 540
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése				
	Szent Imre tér	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	0	1 167	1 167
	Vérce utcai kispiac	Területrendezés	0	38 805	38 805
	Ady Endre úti lakótelep, Rákóczi Kert, Erdősor utcai lakótelep, vízmű lakótelep	Szabadtéri fitness park	0	1 296	1 296
	205923 hrsz. Szent István út 228.	Vásárlás	0	4 410	4 410

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI...) ön- k.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Daru domb	Gördeszka pálya építése	0	19 000	19 000
	Daru domb	Közterületi fejlesztés	0	196 212	196 212
	Szent Imre tér	Multi funkciós szabadtéri közösségi helyszín kialakítása	0	15 000	15 000
	Szent Imre tér	Multi funkciós szabadtéri közösségi helyszín játszótér építés, videó rendszer kiépítése, parkrendezési feladatok	0	4 075	4 075
	Szent István u. 17. udvarán	Játszótér építés	0	6 940	6 940
	Kis-duna part	Kolonics György szobor	0	8 500	8 500
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		0	295 405	295 405
	Városgazdálkodási feladatok				
	TÉR-KÖZ RSD	Közvilágítás fejlesztése	0	24 809	24 809
	Bp.XXI.ker. Duna dűlő 3/c. 208261/3 hrsz.	Hálózat építés	0	2 262	2 262
	Kis-Dunapart csepeli partszakasz	Közvilágítás fejlesztése	0	19 768	19 768
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	46 839	46 839
	Egyéb vagyonkezelés				
	Csikó s. 2/a. HRSZ 213002/38.	Ingatlan vásárlás	0	30 500	30 500
	Bp.XXI.kerület 209961/25 hrsz.	Ingatlan vásárlás	0	228 600	228 600
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	259 100	259 100
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok				
	Darudomb	Darudomb közterületi fejlesztései város rehabilitációs program	0	8 323	8 323
	Szent Imre tér	Pavilon sor kivitelezési munkák	0	67 000	67 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	75 323	75 323
	Beruházások összesen		1 266	3 258 689	3 259 955
	II. Felújítások				
	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
	Szent Imre tér Emlékmű	Körbekerítés	0	1 800	1 800
	Szent Imre tér	"Örökmécses 56-os emlékmű" márványtábla	0	328	328
	Tűzoltó parancsnokság	Korszerűsítés, fölépcső rekonstrukció	0	59	59
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		0	2 187	2 187
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				
	Szent Imre tér 23. XXI.ker.Rendőrkapitányság	2 db irodahelyiség átalakítása	0	1 283	1 283
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Csepeli tűzoltó laktanya konyhájának felújítása	0	5 060	5 060
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	6 343	6 343
	Szociális ellátás				
	Belvárosi Bölcsőde	Nyílászáró csere	0	4 003	4 003
	Belvárosi Bölcsőde	Udvarfelújítás	0	857	857
	Erdősi Bölcsőde	Udvarfelújítás	0	642	642
	Belvárosi Bölcsőde	Tető és homlokzat felújítás	0	61 000	61 000
	Belvárosi Bölcsőde	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	60 026	60 026

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Erdősori Bölcsőde	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	43 441	43 441
	Szociális ellátás összesen		0	169 969	169 969

	Egészségügyi feladatok				
	1214 Bp. Csikó sétány 9., 1214 Bp. Táncsics M.utca 4.	KEHOP 5.2.9 "Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára" pályázat	0	47 604	47 604
	Egészségügyi feladatok összesen		0	47 604	47 604
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szarka u. Tagóvoda	Udvarfelújítás	0	19 017	19 017
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Jupiter u. Tagóvoda	Udvarfelújítás	0	15 521	15 521
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Gyermeksziget Tagóvoda	Udvarfelújítás	0	999	999
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kádár Katalin Tagóvoda	Udvarfelújítás	0	1 249	1 249
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tátika Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	5 750	5 750
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tündérkert Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	5 931	5 931
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szűnyog Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	4 939	4 939
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Gyermeksziget Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	70 649	70 649
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kádár Katalin Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	86 118	86 118
	Csepeli Csodakút egyesített Óvoda Zsongás Tagóvoda	Tornaszoba kialakítása, udvar felújítás	0	14 986	14 986
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Tornacsarnok felújítás "TAO" pályázat	0	45 966	45 966
	Gyermekláncfű Óvoda, valamint 8 db önkormányzati ingatlan, Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítása	0	550	550
		Tornatermi ablakok cseréje	0	1 113	1 113
		Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok	0	2 831	2 831
		Nyílászáró csere	0	21 063	21 063
	Karácsony Sándor Általános Iskola	II.em.leány WC felújítás	0	2 417	2 417
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Tornaterem felújítás	0	6 000	6 000
		Környezetrendezés	0	6 000	6 000
	Móra Ferenc Általános Iskola	Homlokzati kölapok cseréje	0	72	72
	Herman Ottó Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	479	479
	Mészáros Jenő Általános Iskola	Autista gyerekek részére tanterem kialakítása	0	5 757	5 757
	Eötvös József Általános Iskola	Ebédlő, tálaló átalakítása, II.em. fiú WC kialakítása, I.em.fió WC felújítása	0	8 836	8 836
	Kerületi iskolák	Menekülési útvonal	0	1 518	1 518
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és	Korszerűsítés	0	430	430
	Királyerdei Művelődési Ház	Színházterem felújítása	0	100 000	100 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		0	428 191	428 191
	Lakásgazdálkodás				
	Árpád u. 6/b. VI.em.54.	Felújítás	0	913	913

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2017.(VI...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Zrínyi Miklós u. 6/A. III.em.6.	Felújítás	0	1 766	1 766
	Táncsics M.u.59. I.em.5.	Felújítás	0	979	979
	Komáromi u. 1-3. III.em.1.	Felújítás	0	1 899	1 899
	Lakásgazdálkodás összesen		0	5 557	5 557
	Helyiséggazdálkodás				
	Kossuth Lajos u.70-80.	Tető felújítás	0	2 000	2 000
	Kossuth Lajos u.85-90.	Tető felújítás	0	2 000	2 000
	Ady Endre u.64.	Fűtés kialakítása	0	908	908
	Szent Imre tér 3.	Udvar felújítás	0	3 218	3 218
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	8 126	8 126
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás				
	Erdész utca Liget utca - Damjanich utca között	Csapadékvíz elvezetés	0	15	15
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		0	15	15
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
	Reggel utca - Völgy utca	Parkoló felújítás	15 240	0	15 240
	Csákllya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)	Járdafelújítás	0	36 960	36 960
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között)				
	Temesvári u.(Katona J.u.-József A.u.között)				
	Csónak u.(Damjanich u.-Hajós u.között)				
	Evezős u.(Damjanich u.-Evezős u.4.között)				
	RSD Kis-Dunaparti sétány	Gyalogos ösvény felújítás	0	35 653	35 653
	Akácfa u.(Szabadság u. - Tihanyi u.között), Popieluszkó u. (Árpád u. - Vágóhíd u. között)	"Önkormányzati feladatellátást szolgáltató fejlesztések támogatás" projekt szilárd burkolatú utak felújítása	0	150 000	150 000
	XXI. Kerület Csepel területén	VEKOP 5.3.1-15. "Dél-Budapest kerékpáros barát fejlesztés" projekt	0	183 630	183 630
	Karácsony Sándor utca, Sétáló utca (II.Rákóczi F.u. - Kiss János Alt. Utca szakaszhatár között)	Részleges felújítási munkák	0	8 800	8 800
	Popieluszkó utca	"Önkormányzati feladatellátást szolgáltató fejlesztések támogatás" projekt szilárd burkolatú utak felújítása		49 530	49 530
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		15 240	464 573	479 813
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				
	Budapest XXI.ker. Szent Imre tér 208661/1 hrsz.	Kivitelezői földmunkák régészeti megfigyelése	0	107	107
	Hollandi úti Kis-Duna part	Játszótér felújítása	0	21 551	21 551
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		0	21 658	21 658
	Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város rehabilitáció				
	TÉR-KÖZ Városházak	Integrált rehabilitáció II. ütem	0	69 448	69 448
	Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város rehabilitáció összesen		0	69 448	69 448
	Felújítások összesen		15 240	1 223 671	1 238 911
	Önkormányzat összesen		16 506	4 482 360	4 498 866
	I. Beruházások mindösszesen		33 708	3 338 391	3 372 099
	II. Felújítások mindösszesen		114 740	1 239 735	1 354 475
	Mindösszesen		148 448	4 578 126	4 726 574